

TOIMIALA	20 SIVISTYSPALVELUT
PALVELU	250 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT
TILIVELVOLLINEN	Varhaiskasvatus- ja perusopetuspäällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa lakisääteisten varhaiskasvatus- ja esiopetuspalvelujen järjestämisestä ja kehittämisestä sellaisin toimintamuodoin ja laajuuksin, kuin Forssassa esiintyvä tarve edellyttää. Palvelualue vastaa myös lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tukemisesta.

Varhaiskasvatuspalvelut tukevat forssalaisten lasten kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa.

Varhaiskasvatuksen järjestäminen ja edelleen kehittäminen tähtää kokonaisuudessaan kaupunkistrategian mukaisesti järkivihreän ja lapsiystävällisen kaupungin toteuttamiseen sekä alle kouluikäisten lasten kokonaisyhyvinvoinnin edistämiseen.

TALOUSARVIO 2025

Tavoite	Toimenpiteet
Alle kouluikäisten kielenkehityksen tukeminen.	1. Suunnitellaan suomen kielen pienryhmätoimintojen toteutus jokaiseen päiväkotiin. 2. Aloitetaan toimintavuonna 2025-2026 ko. pienryhmätoiminta kaikissa päiväkodeissa (mukana perhepäivähoito).
Henkilöstön osaamispääoman kasvattaminen moninaisten perheiden kohtaamisessa.	1. Valmistellaan päiväkoteihin ja perhepäiväkoteihin arjen tueksi käytännönläheiset perehdyttämis- / koulutuskokonaisuudet ei-suomen kieltä - äidinkielenään puhuvien lasten ja perheiden kohtaamiseen.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Kehittämisen painopisteenä on asiakaskunnan moninaistumisesta johtuviin tarpeisiin vastaaminen sekä palvelujen sisällön että henkilöstön osaamisen tukemisen osalta.

Taloudenhallinnassa painopisteinä ovat palvelujen sopeuttaminen palvelutarpeeseen sekä niiden ja käytettävissä olevien resurssien pedagogisesti kestävä organisointi.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Talousarvio ei pidä sisällään kotona tapahtuvan hoidon kuntatukea eli Forssa-lisää, jonka kysyntä on viime vuosina merkittävästi vähentynyt.

Taloussuunnitelma 2025–2027

Arvion varhaiskasvatusikäisten lasten määrän vähenemisestä toteutuessa voidaan suunnitelmakaudella luopua Akvarellin päiväkodin filiaalista (Pikku-Akvarelli).
Palvelutarpeen vähetessä myös lakisääteisen henkilöstön määrä vähenee.

Riskianalyysi

Riskinä edellisen vuosien tapaan kelpoisen henkilöstön saanti etenkin varhaiskasvatuksen sosionomien, opettajien ja erityisopettajien tehtäviin.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Suunnitelmallinen palvelutarpeen arviointi ja arviointiin perustuvat toimenpiteen palvelutarjonnassa sekä palvelujen organisoinnissa.

Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
0-6 -vuotiaiden ikäluokka (lkm)	695	662 *)	635 *)	622 *)
1-6 -vuotiaiden osallistumisaste varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen (%)	89	77	77	76
Varhaiskasvatuksen lapsimäärä	123	116	117	117
1-2-vuotiaat	302	284	274	244
3-5 -vuotiaat esioppilaat (**)	116	112	98	111
Henkilöstö nimikkeittäin (lkm)	36	35	35	35
varhaiskasvatuksen opettajat	6	6	8	9
varhaiskasvatuksen sosionomit				
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat (joista 3 kiertävää sijaista)	63	60	55	50
varhaiskasvatuksen erityisopett.	5	5	5	5
muut (pk-johtajat, pphoitajat, vto:t, pk-työntekijät, palv.koord., hanketyöntekijät, vk-päällikkö)	39	36	36	36
Henkilötyövuodet				
Tilat m ²	10 988	10 988	10 077	10 077

*) vuonna 2025, 2026 ja 2027 syntyneiden ikäluokat on arvioitu 85:ksi

***) lapsia, joilta puuttuu henkilötunnus tai joita ei ole väestörekisterissä on palveluissa 20-30 ja he vaikuttavat palveluihin osallistuvien lasten määrään sekä osallistumisprosenttiin niiden toteutumia laskettaessa

MÄÄRÄRAHAT