

1.1 Varhaiskasvatus

VASTUUALUE: VARHAISKASVATUS


VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatus

1 000 €	TA +TAM		Tot.	Tot-%	Tot.	TP 2023	Ero	Muutos	Muutos-
	TP2022	2023	31.8.23		31.8.22	Enn.	TAM/ Ennuste	8.22/8.2	%
Toimintatulot	1 347	1 200	759	63,3	786	1 160	-40	-27	-3,4
Toimintamenot	-17 626	-18 443	-12 951	70,2	-11 575	-20 000	-1 557	1 377	11,9
Toimintakate	-16 279	-17 243	-12 192	70,7	-10 789	-18 840	-1 597	-1 404	13,0

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2023

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari
Varhaiskasvatus-palvelut Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Lapsiryhmän vertaissuhteiden ja osallisuuden vahvistaminen.	Seurataan lapsen huomion kiinnittymistä vertaisryhmään sekä sitoutumista toimintaan Kehittävän palautteen laadunhallinnan avulla. Mittari: "Ei fokusoituneiden lasten" määrän vähentäminen (nyt Sipoossa 8,1 % ja valtakunnallinen arvo 7,8 %) sekä "kestävän sitoutuneisuuden" lisääminen (nyt Sipoossa 8,3 % ja valtakunnallinen arvo 10 %)
	<p>Kehittävän palautteen raportista 09/2023: -"Lapsia vailla fokusta" on hitaasti laskussa; 7,6 %" -"Lasten korkea sitoutuneisuus" painottuu etenkin tuetussa ja vapaassa leikissä, edelliseen vuoteen verrattuna lasten sitoutuminen on harvemmin keskeytynyt</p> <p>Suunta on oikea ja tavoitteet ovat toteutuneet, mutta asiaan tulee edelleen kiinnittää huomioita ja lapsia auttaa sitoutumaan pitkäkestoisesti vertaisryhmään ja toimintaan.</p>	

Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	Henkilöstön osaamisen kartoittaminen valtakunnallisen Vasun sisällöstä Reunamo Educationin työkalua käyttäen.	Osaamisen kartoituksen tulosten perusteella varhaiskasvatuspalveluiden koulutussuunnitelma kohdistetaan kahteen keskeisimpään kehittämiskohteeseen. Järjestetään kaksi koulutusta koko henkilökunnalle eniten vahvistusta tarvitsevilta osa-alueilta.	
	Kaksi kehittämiskohdetta nousi keskeisimpänä esiin osaamisen kartoituksen perusteella: "Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman kirjaaminen" ja "Pedagoginen dokumentointi". Varhaiskasvatussuunnitelman kirjaamiskoulutus järjestettiin 09/2023 ja pedagoginen dokumentointi -koulutus järjestetään 11/2023.		

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Sipoossa kaksi yksityistä päiväkotia lopetti toimintansa ja päiväkodit siirtyivät kunnallisiksi 1.8.2023. Tällöin kunnan kustannettavaksi tuli ilman talousarvioon varautumista henkilöstön palkat, tilojen vuokrat ja toimintamateriaalit.

Samaan aikaan yleinen kustannusten nousu on ohjannut lasten huoltajia aiempaa aikaisemmin töihin ja yhä nuoremmat lapset tulevat varhaiskasvatuksen piiriin. Lapsia on varhaiskasvatuksessa enemmän ja heidän varhaiskasvatuksensa on kalliimpaa.

Varhaiskasvatuksen toimialan TA 2023 ennustetaan ylittyvän alla olevan taulukon mukaisesti ja toimintakatteen arvioidaan ylittävän vuoden 2023 talousarvion 1 595 000 euroa.

Menolaji	Arvioitu muutos	Summa €	Perustelut
Toimintatuotot	97 %	40 000	Vakan asiakasmaksulakimuutos 1.3.2023, jolloin asiakasmaksut alenivat monilta asiakkailta
Henkilöstökulut	108 %	755 000	Palkankorotukset, kahden päiväkodin henkilöstö, tilapäiset lisäryhmät
Palvelujen ostot	127 %	420 000	Sarastia sijaiskustannukset, ruuan hinta ja lisääntynyt tarve
Aineet, tarvikkeet	118 %	30 000	Uusien yksiköiden kalustus ja toimintamateriaali
Avustukset	103 %	120 000	Palvelusetelin arvioitu säästö ei toteudu ja käyttäjämäärän arvioinnista johtuva alibudjetointi
Vuokrat (muut toimintakulut)	107 %	220 000	Uusi Västerskogin päiväkoti, Taasjärven ja Talman vuokrat
Yhteensä		Tuotot: - 40 t€ Kulut: +1 545 t€	

		Toimintakatteen muutos: -1 595 t€	
--	--	-----------------------------------	--

1.2 Koulutus



VASTUUALUE: Koulutuspalvelut

VASTUUHENKILÖ: Koulutusjohtaja

Koulutus

1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 31.8.23	Tot-%	Tot. 31.8.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste	Muutos 8.22/8.23	Muutos- %
Toimintatulot	2 664	2 010	1 282	63,8	1 505	2 100	90	-223	-14,8
Toimintamenot	-33 324	-34 408	-22 490	65,4	-21 757	-34 100	308	733	3,4
Toimintakate	-30 660	-32 398	-21 208	65,5	-20 252	-32 000	398	-956	4,7

Valtuustokauden tavoite	Sitova tavoite 2023	Mittari
Kehittäminen ja tuki Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti	Koulukuljetusten päätösten tekemisestä tehdään viestintä- ja työsuunnitelma, jossa riittävä resurssointi ja tarvittavien tietojen aikatalutus voidaan huomioida. Edunsaajien Oma Asioinnin kautta lähettämiin yhteydenottoihin ensimmäisen vastaamisen tavoiteaika on enintään 5 työpäivää. Koulujen aloituksen jälkeen järjestetään kolme kyselyä - yksi kuljetuspalveluiden järjestäjille ja yhteistyötahoille, yksi hakemuksen jättäneille ja yksi koulujen henkilökunnalle. Arvioidaan toiminta saadun palautteen perustella ja kehitetään toimintoja sen mukaan.	Vastausprosentti kyselyille on vähintään 25 % ja neutraalia tai positiivista palautetta tulee vähintään puolelta vastanneilta. Asioinnin tavoiteaika on saavutettu 75 % kyselyistä.
	Kuljetuspalveluissa tehdyt uudistukset kesän aikana ovat osoittautuneet toimintaa tehostaviksi. Kuntalogistiikan käyttöönotto helpottaa koordinoitua. Kyselyt toteutetaan loka-marraskuussa.	

Koulutuspalvelut			
Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia	Oppilaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia lisätään. Osallisuus lisää tutkitusti lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä tukee säännöllistä koulunkäyntiä.	Vuoden 2023 aikana jokainen koulu ottaa käyttöön yhden uuden osallisuutta lisäävän menetelmän sekä raportoi käyttökokemuksensa.	
	Koulut ovat saaneet tehtäväksi läpikäydä ja tarkentaa järjestyssäännöt osallistamalla oppilaat ja huoltajat. Järjestyssääntöjä tarkennetaan yhdenvertaisuussuunnitelman näkökulmasta.		
Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia	Kaikissa Sipoon peruskouluissa opetetaan tunne-, kaveri- ja turvallisuustaitoja oppilaiden ikään sopivilla painotuksilla ja menetelmillä.	Kunnan hyvinvointikysely ja TEA-viisarin osuus "Häiriöiden ja ongelmatilanteiden seuranta" 2023	
	Hyvinvointikysely toteutetaan loka-marraskuussa.		
Lasten ja nuorten oppimistulokset valtakunnan ensimmäisessä neljänneksessä	Lukioiden vuoden 2023 TEA-viisarin tulosten perusteella laaditaan toiminnan kehittämissuunnitelma.	TEA-viisarin tulokset analysoitu, kehittämissuunnitelma laadittu ja sen käytännön toteutus aloitettu.	
	Hyvinvointikysely toteutetaan loka-marraskuussa.		



Taloudellinen nykytila ja ennuste

Henkilöstön 1.6.2023 voimaan tulevat ennakoitua suuremmat palkkojen sopimuskorotukset tulevat aiheuttamaan henkilöstömenojen ylityksen loppuvuodesta. 31.08.2023 tilanteen mukaan henkilöstökulut tulevat alittamaan budjetin noin 300 000€ (1,5%), loppuvuodesta tilanne voi tasaantua. Verrattuna edellisen vuoden toteumaan nousua on noin 5%. Koulutuspalveluiden ennustetaan kokonaisuudessaan pysyvän talousarviossa.

1.3 Arki ja vapaa-aika


Tulosityksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
VASTUUHENKILÖ: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet vuodeksi 2023

Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia	Tehostetaan tiedottamista ja markkinointia lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista. Lapsia ja nuoria osallistetaan mm. jalkautumalla nuorten suosimiin paikkoihin ja kyselyiden avulla. Pyritään löytämään yhteinen, nuoria tavoittava alusta harrastustoiminnan markkinoinnille.	Kunnan oman hyvinvointikyselyn mukaan lapset ja nuoret löytävät tietoa eri harrastusmahdollisuuksista entistä paremmin. TEA-viisari.	
Kohta d) Muita tunnistettuja tavoitteita: Sivistystoimen ja hyvinvointialueen yhteistyön määrittely ja sujuvoittaminen	Kulttuuri ja vapaa-aikapalveluiden aikuisten ja ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yhdyspinnat määritellään yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja niille laadintaa kehittämissuunnitelma.	Yhdyspinnat määritelty ja kehittämissuunnitelma laadittu.	

Tuloyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

VASTUUHENKILÖ: Arjen ja vapaa-ajan toimialajohtaja

1 000 €	TP2022	TA +TAM 2023	Tot. 31.8.23	Tot-%	Tot. 31.8.22	TP 2023 Enn.	Ero TAM/ Ennuste 2023	Muutos 8.22/8.23	Muutos- % 8.22/8.23
Toimintatulot	843	722	439	60,7	481	722		-42	-8,8
Toimintamenot	-6 639	-6 433	-4 316	67,1	-4 268	-6 433		48	1,1
Toimintakate	-5 796	-5 711	-3 878	67,9	-3 788	-5 711		-90	2,4

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennustetaan pysyvän talousarviossa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnallisten tavoitteiden valmistelu on aloitettu ja ne saadaan toteutettua vuoden loppuun mennessä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden päällikön virkaa ei ole täytetty organisaatiouudistuksen takia. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut siirtyivät 1.5.2023 alkaen Arki- ja vapaa-aika –toimialalle.