

# OPERATIIVINEN SOPIMUS 2021 OVK2

**Toimiala: Sivistystoimiala**

**Palvelualue: Varhaiskasvatus**

Sopimuksen tarkoitus:

Tällä operatiivisella sopimuksella varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja sopii kasvatus- ja opetuslautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen sopimuksen asettamien tavoitteiden mukaisesta palvelutoiminnan laajuudesta ja resursseista sekä toimista palvelutuotannon kehittämiseksi. Operatiivinen sopimus sisältää palvelualueen keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit.

## 1 Lähtökohdat

### 1.1 Kuvaus toiminnasta

Palvelualue järjestää suomenkielistä varhaiskasvatusta kunnallisissa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella ja sen kuntalisällä varhaiskasvatusta yksityisissä päiväkodeissa ja ryhmä- ja perhepäivähoidossa. Lisäksi palvelualue järjestää avointa varhaiskasvatusta. Avoimessa varhaiskasvatuksessa toimii leikkipuistoja, alle kouluikäisille suunnattuja kerhoja sekä perhekerhoja, joista osa on tuotettu yhteistyössä seurakuntien ja kolmannen sektorin kanssa. Kerhotoimintaa järjestetään sekä sisätiloissa että ns. ulkoilu- / liikuntakehoina. Lisäksi järjestetään huoltajille ja lapsille yhdessä suunnattua avointa päiväkotitoimintaa.

Palvelualue jakautuu neljään varhaiskasvatuksen alueeseen. Kunnallisia päiväkoteja / perhepäivähoitoa on yhteensä 56, jotka koostuvat usean eri varhaiskasvatus toiminnan kokonaisuudesta ja sijaitsevat fyysisesti eri osoitteissa. Yksityisiä päiväkoteja on 57.

Esiopetusta sekä täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa annetaan esiopetuksen perusopetukseen valmistavaa opetusta. Myös yksityiset päiväkodit tuottavat esiopetusta.

Varhaiserityiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluina ovat yksittäisille lapsille laaditut erilaiset tukimuodot lähipäiväkodissa tai alueellisissa integroiduissa erityisryhmissä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajat tukevat lapsia, henkilökuntaa ja perheitä konsultoimalla sekä osallistumalla varhaiskasvatuksen arjen toimintaan.

Varhaiskasvatuksen palvelualue vastaa myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä. Palvelua tuotetaan sekä kaupungin omana tuotantona että avustamalla eri yhdistysten tuottamaa toimintaa. Toiminta toteutetaan pääsääntöisesti koulujen yhteydessä tai koulun läheisyydessä.

## 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Varhaiskasvatussuunnitelma on keskeinen varhaiskasvatuksen sisältöä ja laatua ohjaava tekijä. Esiopetuksen osalta toimintaa ohjaa Turun esiopetussuunnitelma. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa sekä valtakunnallinen että Turun kaupungin oma suunnitelma.

Varhaiskasvatustilaisissa on säädökset varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kelpoisuuksista. Lain kohta sisältää siirtymäsäännöksiä. Henkilöstörakenteen muutos tulee huomioida rekrytoinnissa, jotta henkilöstön kelpoisuudet ovat lain mukaiset vuoteen 2030 mennessä. Henkilöstörakenteen muutos tulee vaikuttamaan henkilöstökustannusten lisääntymiseen.

Turkulaisten alle kouluikäisten lasten määrä on ollut vähenevä. Osallistuvuus varhaiskasvatukseen on kuitenkin lisääntynyt. Osallistumisasteen ennustetaan lisääntyvän maltillisesti lähivuosina. Käsitys varhaiskasvatuksesta on muuttunut, kyse on lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen eikä se enää ole siinä määrin huoltajien työssäkäynnin mahdollistaja kuin aikaisemmin. On kuitenkin todennäköistä, että työllisyystilanne saattaa vähentää varhaiskasvatukseen osallistuvien määrää tai varhaiskasvatukseen osallistutaan osa-aikaisesti.

Iltapäivätoiminnan kysyntä on kasvanut suurempien ikäluokkien johdosta. Lisäksi lähikouluperiaate lisää pienluokilla käyvien lasten määrää lähikouluissa, mikä vaikuttaa myös iltapäivätoiminnan henkilöstöressitarpeen lisääntymiseen.

Turku on saanut rahoitusta 5-vuotaiden osittain maksuttomaan varhaiskasvatuskokeiluun. Kokeilu kestää heinäkuun loppuun 2021 asti. Lisäksi varhaiskasvatus ja esiopetus on saanut muista valtionavustuksista toiminnan kehittämiseen ja koronasta johtuvien vaikutusten vähentämiseen.

Muutokset palveluverkossa varhaiskasvatus:

Hepokullan päiväkodin uusi rakennus valmistuu loppuvuodesta 2021

Suikkilanpäiväkodin suunnittelu käynnistyy, valmistuminen loppuvuodesta 2023

Puutarhakatu 41 suunnittelu käynnissä

Lisäksi Kirstinpuiston alueella valmistunee kesällä 2021 päiväkot

Yksityisitä investoinneista on tiedossa Halisten alueelle tuleva päiväkot

Muutokset palveluverkossa aamu- ja iltapäivätoiminta:

Puolalan koulun aamu- ja iltapäivätoiminta on aloittanut koulun tiloissa syksyllä 2020.

Poikkeamat toimintaympäristössä 31.5.21:

Lasten määräpalvelun piirissä on ollut pienempi kuin edellisinä vuosina. Tähän vaikuttanee pienemmät ikäluokat, mutta myös koronatilanne.

### 1.3 Palvelujen tarvetta kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluku	2018	2019	2020	2021	toteuma		2023	2024
					05/2021	2022		
0-6 -vuotiaiden määrä (vuoden lopussa)	11 899	11 702	11 440	11 038	11 404	10 662	10 406	10 100
joista suomenkielisten 0-6 -vuotiaiden määrä (31.12.) *	8 892	8 614	8 358	8 022	8 303	7 771	7 658	7 400
joista muunkielisten 0-6 -vuotiaiden määrä (31.12.) *	2 268	2 352	2 364	2 272	2 383	2 146	1 993	2 000
Päiväkodit	4 902	4 958	5 100	5 000	5 116	4 900	4 900	4 900
Palvelusetelit päiväkodeissa	2 218	2 287	2 200	2 100	2 447	2 000	1 950	1 950
<b>Esiopetus</b>	1 191	1 144	1 230	1 200	1 212	1 150	1 100	1 100
Esiopetuksen valmistava opetus	131	141	100	100	103	100	100	100
Hankittu esiopetus	214	275	270	250	265	200	180	180
<b>Perhepäivähoito</b>	180	159	130	130	130	120	120	120
Ryhmä- ja perhepäivähoidon palvelusetelit	37	45	40	70	44	90	90	90
<b>Kunnan järjestämään palveluun osallistuvien lasten osuus koko väestöstä 0-6 (päiväkodit, perhepäivähoito sekä palvelusetelin käyttäjät)</b>	75 %	77 %	79 %	80 %	82 %	80 %	81 %	81 %
<b>Muu varhaiskasvatus / kerhot ja puistot</b>	365	308	230	200	304	200	200	200
Kotihoidon tuki	1 698	1 601	1 400	1 400	1 587	1 350	1 350	1 350

Yksityisen hoidon tuki yhteensä	315	251	230	200	203	200	200	1
<b>Kotihoidon tuella olevien lasten osuus koko väestöstä 0-6</b>	14 %	14 %	12%	13 %	14%	13 %	13 %	10
<b>7-8 -vuotiaat</b>	3 320	3 283	3 316	3 364	3 370	3 386	3 277	3
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto	1 040	934	939	950	950	960	930	9
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu toiminta	1 270	1 239	1 246	1 260	1 260	1 270	1 236	12

(palvelua käyttävien määrät varhaiskasvatuksen osalta tilanne joukuussa ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta tilanne syyskuussa)

#### 1.4 Toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet

Kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman sekä perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelman jalkauttaminen ja siihen liittyvän johtamis- ja toimintakulttuurin kehittäminen ovat keskeisiä sisältöä ja laatua ohjaavia tekijöitä.

1. Johtaminen
  - 1.1. Johtamisjärjestelmää kehitetään tavoitteena yhdessäohjautuvat asiantuntijaorganisaatiot
2. Osaaminen
  - 2.1. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun tai toimintasuunnitelman vaatimuksiin
3. Pitkäjänteinen kehittäminen ja suunnitelmien toimeenpanon tuki
  - 3.1. Kehittäminen perustuu pitkäjänteiseen, luottamukseen nojaavaan yhteistyöhön, toimijoiden välillä on jatkuva vuoropuhelu
4. Yksilöllinen kasvu- ja oppiminen, lapsen tuki
  - 4.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta antaa kaikille lapsille mahdollisuuden laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen varhaiskasvatukseen ja toimintaan
5. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta hyvinvoinnin edistäjänä
  - 5.1. Varhaiskasvatus ja aamu- ja iltapäivätoiminta osana yhteisöä

## 2 Toiminnalliset tavoitteet

### 2.1 Tavoitteelliset tunnusluvut

Tunnusluku	Tyyppi	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021	Toteutuma 31.5.21	Ennuste 31.12.21	Seuranta- väli
<p>Kunnallisen päiväkotihoidon hinta Kuusikkovertailussa € / laskennallinen lapsi</p> <p>Varmistetaan, että sivistystoimialalla varhaiskasvatuksen kustannukset pyritään saattamaan verrokkikaupunkien tasolle laatimalla entistä tarkempi selvitys kustannusten syntymisestä ja säästämahdollisuuksista.</p>	T/T	11 194		10 600	<p>Kustannusten vertailua vaikeuttaa merkittävästi, että koronatilanne vaihtelee kuuden suuren kaupungin sisällä merkittävästi, jolloin kustannuserot voivat olla suuria. Kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi, miten kustannukset on kirjattu kunkin kaupungin kirjanpitoon esimerkiksi terveyspalveluihin siirtyneiden työntekijöiden osalta. Vertailun mukaan kunnallisten päiväkotien osalta kustannukset vuonna 2020 ovat lähentyneet tosiaan merkittävästi lukuun ottamatta Tamperetta. Tampereen kustannukset vuositason päi- väkodeissa on 9 691, muiden kaupunkien kustannukset ovat välillä 10 473 (Helsinki) – 11 040 (Turku).</p>		Vuosittain kesäkuussa / elokuussa Kuusikkovertailun valmistuttua
Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen (4 -10)	L/V	-		9.0			Vuosittain
Lisätietoja:							

Tunnusluvun tyyppi: V= Volyyymi; L/V=Laatu/vaikuttavuus; S/P=Saataavuus/peittävyys; T/T=Tuottavuus/taloudellisuus

## 2.2 Operatiiviset tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/alatavoite	Palvelualueen tavoite	Talousarvio 2021 mittari	Toteutuma 31.5.21	Ennuste 31.12.21	Mittarin seuranta-väli	Vastuu-yksikkö
2.2.1 Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä systemaattisella osaamisen johtamisella ja laajaan verkostoitumiseen kannustamalla	Henkilöstön osaaminen pidetään kehityksen kärjessä suunnitellusti johdetulla riittäväällä täydennyskoulutuksella ja kannustamalla uusien toimintatapojen löytämiseen.	Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan vasun ja toimintasuunnitelman vaatimuksiin  Tietoperusteinen osaamisen kehittäminen toteutuu Kehittävällä palautte - menetelmän analyysijä hyödyntäen  Täydennyskoulutusveloite toteutuu	Täydennyskoulutussuunnitelman toteutuminen,  Koulutukseen osallistuneiden määrä	Täydennyskoulutukset on toteutettu etäkoulutuksista poikkeustilanteesta johtuen.  Kehittävän palautteen järjestelmää hyödynnetään aktiivisesti	Kehittävän palautteen järjestelmä otetaan käyttöön yksikkötasoisesti	Kerran vuodessa	Palvelu-aluejoh-taja ja päälliköt sekä lähijoh-tajat
2.2.2 Turun seudulla monipuoliset sivistyspalvelut saadaan esteettömästi kaikkien ulottuville hyödyntämällä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja alueellista yhteistyötä	Koulutus- ja kulttuuripalveluissa digitaalisia ympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti.	Digitointikulttuuria edistetään henkilöstön osaamista kehittämällä Tutortoiminnan kehittäminen  Varhaiskasvatuksessa kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja, opetussisältöjä, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä.	Digitator toiminta on toteutunut suunnitellusti  Toteutuu Seurannassa hyödynnetään kehittävä palautteen tuloksia.	Toteutunut  Toteutuu	Toiminta jatkuu  Toteutuu	Kerran vuodessa  Kerran vuodessa	Koko henki-löstö  Lähijoh-tajat
2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa	Kaupunki huolehtii päivähoitotarjonnan kattavuudesta ja varhaiskasvatuksen laadusta.	Päiväkotien täyttöaste-tavoite on 100 % ja tuottavuuden lisääminen	Täyttöaste	95.71	99	6 kk	Palvelu-aluejoh-taja
2.2.6 Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa uudistetaan sivistystoimialan ja	Kaupungin oman varhaiskasvatuksen yk-	Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen	Vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet	Edetään suunnitelman mukaisesti	Edetään suunnitelman mukaisesti	Kerran vuodessa	Palvelu-aluejoh-taja

ammattikorkeakou- lun toimipisteverk- koja tiivistämällä	sikkökokoa kas- vatetaan 100 – 140 hoitopaikan yksiköihin.						
2.2.8 Tulevaisuuden osaamispääoma tur- vataan järjestämällä jatkossakin korkea- tasoista yleissivistä- vää koulutusta	Tehostetun ja erityisen tuen oppilaille mah- dollistetaan opiskelu myös lähikoulussa.	Varhaiskasvatus antaa kaikille lapsille mahdol- lisuuden korkeatasoi- seen, laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoi- tustenmukaiseen var- haiskasvatukseen.  Mäntymäen päiväko- dissa olevan uuden eri- tyisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen  Kielitietoisessa varhais- kasvatuksessa tiedos- tetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaik- kiällä. Henkilöstö ym- märtää kielen keskei- sen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimi- sessä, vuorovaikutuk- sessa ja yhteistyössä sekä identiteettien ra- kentumisessa ja yhteis- kuntaan kuulumisessa.	Toteutuu Seurannassa hyö- dynnetään kehiti- tävän palautteen tuloksia.	Kehittävä palaute käy- tössä  Mäntymäen ryhmä toi- mii, henkilöstön pysy- vyys ja saatavuus tuottaa ongelmia  Kielitietoisuus on kes- kiössä varhaiskasva- tuksessa	Edetään tavoitteen mukaisesti	6 kk	Lähijoh- tajat
		Iltapäivätoiminta tar- joaa kaikille tasa-arvoi- set vapaa-ajanvietto- mahdollisuudet koulu- päivän jälkeen.	Suunnitelman to- teuttaminen	Toteutuu	Toteutuu	6 kk	Palvelu- pääl- likkö, aamu- ja iltä- päivätoi- minta
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	Talousarvio 2021 mittari	Toteutuma 31.5.21	Ennuste 31.12.21	Mittarin seuranta- väli	Vastuu- yksikkö
2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakas-keskeisiä palveluprosesseja  Smart and Wise Turku - Palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut	Palveluohjaus antaa huoltajille monikanavaisesti tietoa varhaiskasvatustalpalveluista, jotta huoltajilla on riittävästi tietoa palveluista kun he tekevät päätökset koskien lapsensa palvelua.	Sähköisten järjestelmien parempi ja laajempi hyödyntäminen osana Turun kaupungin laajempaa sähköisten palvelujen kehittämistä ja osallistuminen yhteispalvelupisteen toteuttamiseen	Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönotto käynnistynyt	Edetään suunnitelman mukaisesti	6 kk	Palvelupäällikkö, asiakkuudenhallinta
2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa	Palvelusetelin laajentaminen yksityiseen perhepäivähoitoon	Palveluseteli on käytössä myös perhepäivähoidossa vuoden loppuun mennessä.	Ensimmäiset perhepäivähoitajat on hyväksytty tuottajiksi	Tuottajien määrä on lisääntynyt	6 kk	Palvelupäällikkö, asiakkuudenhallinta
Lisätietoja:						

### 2.3 Projektit

Hanke	Projekti	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
eVaka	Kaksivuotinen esiopetuskokeilu			Opetussuunnitelma on laadittu ja valmistelut kauden 21-22 aloittamista varten tehty
	Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen varhaiskasvatuksessa			30.6.2021 Myönteinen rahoituspäätös saatu, budjettia leikattiin hieman. Projekti käynnistetään alkusyksystä.
	Lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen edistäminen Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa			13.8.2021 : Järjestelmä uudistuksen johdosta taloussivu ei ole ajantasainen (projekti alkanut ennen 1.6.2021). Budjettia jäljellä: 74 096,28 euroa (tilanne 12.8.2021).02.08.2021 : Projektin toinen toimintavuosi alkaa. Lv. 21-22 aikana on tarkoitus järjestää koulutusta kasvattajille ja opettajille (sanataitelijat/Kirjan talo ry), toteuttaa virtuaalikirjailijavierailuita kouluissa (kirjailijat/Lukukeskus) sekä tehdä materiaalihankintoja (aakkoskirja) päiväkodeille. Lv. 21-22 aikana pilotoidaan myös Tärkeitä tarinoita -esite valikoiduissa var-



Hanke	Projekti	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
				<p>haiskasvatusyksiköissä yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston kanssa.31.07.2021 : Pois poikkeusoloista -hankkeesta palkatun Pirita Kärkkäisen määräaikainen työsopimus päättyi.09.-30.07.2021 : Projekti kesätauolla.06.07.2021 GO SANATAIDE GO! -sanataidepäivä Kupittaaanpuistossa (sis. maksumatonta toimintaa lapsille ja lapsiperheille).16.06.-13.07.2021 Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus kesällä 2021 eri puolilla Turkuä sekä verkossa.12.04.-29.04.2021 : Sanataidetyöpajat yht. kymmenen (10) kertaa, kuusi (6) suomeksi ja neljä (4) ruotsiksi.27.03.2021 &amp; 10.04.2021 : Kaksi kaksikielistä webinaaripäivää (sis. asiantuntijaluennot + asiantuntijan kirjoittama artikkeli). Luennot tallennettiin, ja tallenteet ovat katsottavissa jälkikäteen projektin verkkosivuilta.17.02.-17.05.2021 : Pedagogiset iltpäivät yhteensä kahdeksan (8) kertaa (sis. asiantuntijavierailu, keskustelu, vertaistuki + asiantuntijan kirjoittama artikkeli).12/2020-02/2021 : Alkukartoitus (varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstölle toimitettava Webropol-kysely).06.-30.11.2020 : Projektin aloitustempauksena toteutettiin Suuntaa lukemiseen! -lastenkirjasuunnistus eri puolilla Turkuä.14.09.2020 : Pois poikkeusoloista -hankkeesta (korona-avustus lv. 2020-21, OKM) palkattu lukukoordinaattori Pirita Kärkkäinen aloittaa tehtävässään. Kumpikin lukukoordinaattori työskentelee OKM:n keväällä myöntämän avustuksen rahoittaman projektin parissa.10.08.2020 : Lukukoordinaattori Henrik Hurme aloittaa tehtävässään.25.6.2020 : Keväällä saadussa rahoituspäätöksessä budjettia leikattiin rajusti, mistä syystä projekti joudutaan vetämään läpi yhden palkattavan lukukoordinaattorin kanssa. Lukukoordinaattori aloittaa työt 10.8.2020.22.1.2020 : Odottaa päätöstä rahoituksesta.</p>
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian	<b>Perhepäivähoidon digipeda-</b> <b>gogiikan kehittäminen</b>			<p>30.6.2021 Saatiin myönteinen avustuspäätös. Päätöksessä oli hieman leikattu henkilöstö- ja laitebudjetteja. Kesän jälkeen rekrytoidaan projektille koordinaattori ja käynnistetään projekti.</p>

Hanke	Projekti	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
opetus- ja ohjauksen käytön kehittäminen				
	<b>Pois poikkeusoloista: varhaiskasvatus</b>			12.8.2021 Järjestelmä uudistuksen johdosta taloussivu ei ole ajantasainen (hanke alkanut ennen 1.6.2021). Budjettia jäljellä syksyksi 147788,01€.30.6.2021 syksyn suunnitelmat selvillä, paljon muutoksia aikaisempaan, vain osa toimista jatkuu syksyn.21.1.2021 marras-joulukuussa tehtiin muutoshakemus rahoittajalle joka hyväksyttiin. Muutamia lisärekrutointia on jouduttu tekemään, mutta muuten pääsääntöisesti ollaan pystytty toteuttamaan toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti.
	<b>Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa</b>			12.8.2021 Koska hanke on alkanut 1.6.2021 jolloin järjestelmät ovat uudistuneet, ei talousvälilehden tiedot ole ajantasaiset. 31.7.2021 mukaisen toteuman mukaan syksyksi on jäljellä 290909,2€.30.6.2021 Tilanne parantunut ja hanke sai jatkoaikaa vuoden loppuun. Joitain muutoksia tulossa syksylle, mutta hanke etenee suunnitelmien mukaan.19.1.2021 Perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen perhetyön osilta hanke etenee tavoitteiden mukaisesti. Päiväkotien osuus ei etene tavoitteiden mukaisesti rekrytointiongelmien takia.18.6.2020 Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja erittäin hyvin tavoitteiden mukaisesti perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen perhetyön osalta. Päiväkotihankkeen osalta on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida varhaiskasvatuksen opettajia. 3.3.2020 Oph:n muutospäätöksen mukaisesti voidaan tehtäviin palkata myös ei-kelpoisia opettajia. Tästäkin huolimatta kesäkuussa 2020 tehty rekrytointi tuotti vain kolme uutta resurssiopettajaa. Uusi rekrytointi tehdään taas elokuussa 2020. Elokuussa päästään näillä näkymin käynnistämään hanke yhden käynnissä olevan ryhmän lisäksi kolmessa uudessa ryhmässä. 15.1.2020 Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti ja erittäin hyvin tavoitteiden mukaisesti perhepäivähoidon ja varhaiskasvatuksen perhetyön osalta.

Hanke	Projekti	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
				Päiväkotien osalta oph:n muutospäätöksen mukainen rekrytointi on tuottanut ainoastaan yhden resurssityöntekijän viidestä. Tästä johtuen ainoastaan yhdessä päiväkotiryhmässä on voitu aloittaa hanetoiminta. Muut neljä ryhmää odottavat edelleen pätevien lastentarhanopettajien saantia. 6.6.2019 projekti keskittyy henkilöstön lisäresurssin palkkaamiseen projektin ajalle, rekrytoinnit käynnissä.
	<b>Tasa-arvo 2021</b>			30.6.2021 Myönteinen avustuspäätös saatu. Avustuksen käyttö aloitetaan hiljalleen edellisen tasa-arvo avustuksen kanssa (ja osittain mahdollisesti päällekkäin, ruotsinkielinen varhaiskasvatus).
	<b>Tasa-arvo vaka2020</b>			29.6.2021 Lisäresurssi on käytössä ja syksyn suunnitelmat ok, rekrytointeja käynnissä.21.1.2021 Lisähenkilöstöä ei ole saatu palkattua niin paljoa, kuin alun perin oli suunniteltu. Lisärekrytoinnit on käynnissä.25.6.2020 projektille on saatu myönteinen rahoituspäätös. Päätöksessä budjettia leikattiin vain hieman (palvelut ja muut menot). Avustusta voi käyttää vain ryhmissä toimivien henkilöstön palkkaamiseen.
	<b>Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa</b>			30.6.2021 Saatu myönteinen rahoituspäätös. Koordinaattorin rekrytointi käynnissä.
Sito/Tieto- ja viestintäteknologian opetus- ja ohjauksen käytön kehittäminen	<b>Vopeka ja Jopeka, varhaiskasvatuksen tvt-osaamisen arviointivälineet</b>			Myönteinen rahoituspäätös saatu 18.9.2020. Odotetaan koordinaattorin (Hämeenlinnan kaupunki) toimia.Koordinaattori on päättänyt, että projekti käynnistetään vasta syksyllä 2021, koska projektin keskeisenä toimenpiteenä on koordinaattorin jalkautuminen kuntiin paikan päälle, jota ei ole voitu koronan vuoksi vielä toistaiseksi toteuttaa. Koordinaattori hakee toteuttamiseen jatkoaikaa 2022 vuoden loppuun.

### 3 Taloudelliset tavoitteet

#### 3.1 Määrärahat

1.000 €	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteutuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.2021
Tulot	7 456	6 826	8 175	4 110	8 483
Menot	105 111	107 027	110 686	48 800	112 191
Netto	-97 655	-100 201	-102 511	-44 690	-103 708
Muutos-% (netto)		2,6	2,3	56,4	1,2

### 4 Resurssien käyttö

#### 4.1 Työvoiman käyttö

	Tilinpäätös 2019	Tiinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksin	Toteutuma 31.5.2021	Ennuste 31.12.2021
HTV	1397,2	1427,2	1443	1563,7	1500
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	45 181	45 070	45 644	21 506	48 051
Sijaistus, %	42,2	12,4	40	15,4	13,0
Sairauspoissaolo, %	5,4	6,2	5,0	6,2	6,0