

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 varhaiskasvatustoiminnan 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.

Varhaiskasvatusta on säädetty 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 osallistuaan osa-aikaisesti.

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

Puutarhakatku 41 suunnittelu käynnissä

Lisäksi Kirstinpuiston alueella valmistuneeseen kesällä 2021 päiväkotia

Yksityisistä investoinneista on tiedossa Halisten alueelle tuleva päiväkotia

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	En- nuste 2021	toteuma			
					12/2021 väestö 11/2021	2022	2023	2024
0-6 -vuotiaiden määrä (vuoden lopussa)	11 899	11 702	11 464	11 251	11 330	11 039	11 001	11 059
joista suomenkielisten 0-6 –vuotiaiden määrä (31.12.) *	8 892	8 614	8 349	8 097	8 198	7 899	7 860	7 861
joista muunkielisten 0-6 -vuotiaiden määrä (31.12.) *	2 268	2 352	2 416	2 448	2 416	2 463	2 490	2 541
Päiväkodit	4 902	4 958	5 100	5 000	4 766	4 900	4 900	4 850
Palvelusetelit päiväkodeissa	2 218	2 287	2 200	2 100	2 335	2 000	1 950	1 950
Esiopetus	1 191	1 144	1 230	1 200	1 156 (1v) 295 (2v)	1 150	1 100	1 100
Esiopetuksen valmistava opetus	131	141	100	100	156	100	100	100
Hankittu esiopetus	214	275	270	250	275 (1 v) 53 (2 v)	200	180	180
Perhepäivähoito	180	159	130	130	96	120	120	100
Ryhmä- ja perhepäivähoidon palvelusetelit	37	45	40	70	48	90	90	100

Kunnan järjestämään palveluun osallistuvien lasten osuus koko väestöstä 0-6 (päiväkodit, perhepäivähoito sekä palvelusetelin käyttäjät)	75 %	77 %	79 %	80 %	81 %	80 %	81 %	82 %
Muu varhaiskasvatus / kerhot ja puistot	365	308	230	200	228	200	200	200
Kotihoidon tuki	1 698	1 601	1 400	1 400	1 373	1 350	1 350	1 300
Yksityisen hoidon tuki yhteensä	315	251	230	200	177	200	200	180
Kotihoidon tuella olevien lasten osuus koko väestöstä 0-6	14 %	14 %	12%	13 %	12%	13 %	13 %	13 %
7-8 -vuotiaat	3 320	3 283	3 316	3 364	3 345	3 386	3 277	3 157
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / kaupungin oma tuotanto	1 040	934	939	950	864	960	930	910
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta / avustettu toiminta	1 270	1 239	1 246	1 260	1 253	1 270	1 236	1200

(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	Toteuma 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 syntyimisestä ja säästömahdollisuuksista.</p>	T/T	11 194		10 600	<p>Kustannusten vertailua vaikeutta 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 terveystoimintoihin siirtyneiden työntekijöiden osalta. Vertailun mukaan kunnallisten päiväkotien osalta kustannukset vuonna 2020 ovat lähentyneet tosiaan merkittävästi lukuun ottamatta Tampereen kustannukset vuositasolla päiväkodeissa on 9 691, muiden kaupunkien kustannukset ovat välillä 10 473 (Helsinki) – 11 040 (Turku).</p>	<p>Kustannusten vertailua vaikeutta 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 terveystoimintoihin siirtyneiden työntekijöiden osalta. Vertailun mukaan kunnallisten päiväkotien osalta kustannukset vuonna 2020 ovat lähentyneet tosiaan merkittävästi lukuun ottamatta Tampereen kustannukset vuositasolla päiväkodeissa on 9 691, muiden kaupunkien kustannukset ovat välillä 10 473 (Helsinki) – 11 040 (Turku).</p>	<p>Vuosittain ke-säkuussa / elokuussa Kuusikkovertailun valmistuttua</p>
Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatukseen (4 -10)	L/V	-		9.0		Kysely avoimena tam-mikuussa 2022	Vuosittain
Lisätietoja:							

2.2 Operatiiviset tavoitteet

Strategisen sopimuksen tavoite (viite)	Strategisen linjauksen tunnus/ alatavoite	Palvelualueen tavoite	Talousarvio 2021 mittari	Toteutuma 31.5.21	Toteuma 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 kehittämisen toteutuu Kehittävällä palaute -menetelmän analyysejä hyödyntäen Täydennyskoulutusveloite toteutuu	Täydennyskoulutussuunnitelman toteutuminen, Koulutukseen osallistuneiden määrä	Täydennyskoulutukset on toteutettu etäkoulutuksina poikkeustilanteesta johtuen. Kehittävän palautteen järjestelmää hyödynnetään aktiivisesti	Kehittävän palautteen järjestelmä otettu käyttöön yksikkötasoisesti Täydennyskoulutukset toteutettu edelleen etäkoulutuksina. Täydennyskoulutus-suunnitelma toteutunut.	Kerran vuodessa	Palvelualuejohtaja ja päälliköt sekä lähijohtajat
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.	Digitoimintakulttuuria edistetään henkilöstön osaamista kehittämällä Tutortoiminnan kehittäminen Varhaiskasvatuksessa kehitetään uusia digitaalisia ratkaisuja, opetusmateriaaleja ja oppimisympäristöjä.	Digitutor toiminta on toteutunut suunnitellusti Toteutuu Seurannassa hyödynnetään kehittävän palautteen tuloksia.	Toteutunut Toteutuu	Toteutuu Toteutuu	Kerran vuodessa Kerran vuodessa	Koko henkilöstö Lähijohtajat
2.2.5 Varhaiskasvatuksen palvelujen asiakaslähtöisyyttä kasvatetaan laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa	Kaupunki huolehtii päivähoitotarjonnan kattavuudesta ja varhaiskasvatuksen laadusta.	Päiväkotien täyttöastetavoite on 100 % ja tuottavuuden lisääminen	Täyttöaste	95.71	91.87	6 kk	Palvelualuejohtaja
2.2.6 Kasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa	Kaupungin oman varhaiskasvatuksen yksikkökoko	Palveluverkkosuunnitelman toteuttaminen		Edetään suunnitelman mukaisesti	Edetty suunnitelman mukaisesti ja reagoitu	Kerran vuodessa	Palvelualuejohtaja

uudistetaan sivistystoimialan ja ammattikorkeakoulun toimipisteverkkoja tiivistämällä	kasvatetaan 100 – 140 hoitopaikan yksiköihin.		Vuodelle 2021 suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet		väistötilatarpeisiin yhteistyössä tilapalveluiden kanssa		
2.2.8 Tulevaisuuden osamispääoma turvataan järjestämällä jatkossakin korkeatasoista yleissivistävää koulutusta	Tehostetun ja erityisen tuen oppilaille mahdollistetaan opiskelu myös lähikouluissa.	<p>Varhaiskasvatus antaa kaikille lapsille mahdollisuuden korkeatasoiseen, laadukkaaseen ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiseen varhaiskasvatukseen.</p> <p>Mäntymäen päiväkodissa olevan uuden erityisryhmän toiminnan vakiinnuttaminen</p> <p>Kielitietoisessa varhaiskasvatuksessa tiedostetaan, että kielet ovat läsnä jatkuvasti ja kaikkialla. Henkilöstö ymmärtää kielen keskeisen merkityksen lasten kehityksessä ja oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan kuulumisessa.</p>	Toteutuu Seurannassa hyödynnetään kehittyvän palautteen tuuksia.	<p>Kehittävä palaute käytössä</p> <p>Mäntymäen ryhmä toimii, henkilöstön pysyvyys ja saatavuus tuottaa ongelmia</p> <p>Kielitietoisuus on keskiössä varhaiskasvatuksessa</p>	<p>Kehittävä palaute käytössä</p> <p>Mäntymäen ryhmä toimii kesään 2022 asti. Keväällä 2022 kehitetään uusi toimintamalli vastaavalle kohderyhmälle, ns. Helppi-tiimi, joka jalkautuu eri päiväkodeihin.</p> <p>Kielitietoisuus on keskiössä varhaiskasvatuksessa</p> <p>Laadukkuutta uhkaa merkittävä henkilöstöpula.</p>	6 kk	Lähijohdajat
		<p>Iltapäivätoiminta tarjoaa kaikille tasa-arvoiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet koulupäivän jälkeen.</p>	Suunnitelman toteuttaminen	Toteutuu	Toteutuu	6 kk	Palvelupäällikkö, aamu- ja iltapäivätoiminta
Lisätietoja:							

Muut tavoitteet

Tavoitteen peruste (mistä tavoite on johdettu, esim. ohjelma tai normi)	Palvelualueen tavoite	Talousarvio 2021 mittari	Toteutuma 31.5.21	Toteuma 31.12.21	Mittarin seuranta- väli	Vastuu- yksikkö
2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeksisiä palveluprosesseja Smart and Wise Turku - Palvelujen ohjaus ja digitaaliset palvelut	Palveluohjaus antaa huoltajille monikanavaisesti tietoa varhaiskasvatuspalveluista, 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	Valmistelu edennyt suunnitellusti	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	Syksyn 2021 aikana uusia tuottajia ei ole ilmoittautunut.	6 kk	Palvelupäällikkö, asiakkuudenhallinta
Lisätietoja:						

2.3 Projektit

Hanke	Projekti	Alku	Päättyminen/loppu	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
eVaka		16.12.2020	29.12.2023			
	Kaksivuotinen esiopetusko- keilu	21.1.2021	31.7.2024			Yhteistyö 4-pack kuntien kanssa alkanut sekä eVaka Turku käyttöönottoprojekti alkanut. Opetussuunnitelma on laadittu ja valmistelut kauden 21-22 aloittamista varten tehty. Ensimmäinen toimintakausi on käynnissä ja toisen valmistelu on aloitettu. 2017-syntyneiden sijoittamista valmistellaan ministeriön kanssa. Opettajien verkosto kokoontuu säännöllisesti kuukausittain arvioimaan ja kehittämään toimintaa. Työstetään yhteistyössä digi-tutoreiden kanssa uutta lapsen itsearviointi-materiaalia ja päivitetään esiopetuksen peda-gogisia asiakirjoja.
	Kielirikasteisen opetuksen kehittäminen varhaiskasva- tuksessa	27.5.2021	31.12.2022			24.1.2022 Syksyllä lähdetty liikkeelle, hieman suunniteltua hitaammin (sijaisia vaikea saada). Projekti on käynnissä, lapset ovat innokkaasti mukana ja kielirikasteisia tuokiota

Hanke	Projekti	Alku	Päätyminen/loppu	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Lukutaidon, lukukulttuurin ja lukuharrastuksen edistäminen Turun suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja alkuopetuksessa	1.2.2020	31.7.2022			on pidetty eri ryhmissä vähintään kerran viikossa. Kevään toiminnan suunnittelu on käynnissä. 19.1.2022 muutoshakemus budjetin sisäisestä muutoksesta (Muut kulut -budjetin-osasta siirretään 10 000 € Palvelujen osto -budjetinosaan) hyväksytty OKM:ssä.
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittä- minen	Perhepäivähoidon digipeda- gogiikan kehittäminen	24.5.2021	31.7.2023			18.1.2022 Projektikoordinaattori on aloittanut tehtävässä ja projekti on käynnistetty. Tavataan perhepäivähoitajat ja kehittämistyö voi alkaa yhdessä.
	Pois poikkeusoloista: var- haiskasvatus	17.6.2020	31.12.2021			26.1.2022: Avustuksen käyttö on päättynyt 31.12.2022. Avustuksen budjetin seuranta oli haasteellista avustushenkilöiden muutosten takia, mutta avustus saatiin lähes kokonaan käytettyä kuten oli suunniteltu.
	Positiivinen diskriminaatio varhaiskasvatuksessa	6.3.2019	31.12.2021			26.1.2022: Hanke on päättynyt 31.12.2021. Perhepäivähoidon kiertävien varhaiskasvatuksen opettajien osahanke oli erittäin onnistunut. Perhetyöntekijöiden osahanke oli syksyn osalta kahden alueellisen sosionomin työpanos. Päiväkotien resurssiopettajia oli syksyllä vain kaksi ja ihan viimeisiksi ajoiksi saatiin kolmas. Resurssiopettajien osahanke kärsi koko hankeajan (lisäaikoineen) rekrytointiongelmista.
	Tasa-arvo 2021	15.4.2021	30.6.2023			26.1.2022: Avustuksen käyttö on vihdoin alkanut ja näyttää siltä, että kaikki etenee suunnitelmien mukaan.
	Tasa-arvo vaka2020	17.6.2020	31.12.2021			26.1.2022 Varhaiskasvatuksen tasa-arvo avustus 2020-2021 käyttöaika on päätynyt 31.12.2021 ja se saatiin lähes kokonaan käytettyä. Varhaiskasvatuksessa on krooninen rekrytointiongelma, joka välillä haastaa avustusten käyttöä.

Hanke	Projekti	Alku	Päätyminen/loppu	Budjetti	Yleinentilannekuva	Tilanneyhteenveto
	Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen kehittäminen Varsinais-Suomessa	26.5.2021	31.12.2022			21.1.2022 Johtoryhmän kokous pidetty 17.1.2022. OKM hyväksynyt muutoshakemuksen Oppimisen tuen kartan teknisen toteuttamista varten osoitettaviin kuluihin. Oppimisen tuen kartan suunnittelu etenee yhteistyössä esi- ja perusopetuksen projektin kanssa. Tuen kehittämisen iltapäivät kunnallisten ja yksityisten päiväkotien sekä perhepäivähoidon henkilöstölle käynnissä tammihelmikuussa. Henkilöstökysely varhaiskasvatuksen tuesta avoinna tammikuun loppuun saakka. Koulutusten suunnittelu etenevät (kommunikaation kehitys, TPR-menetelmä kielenoppimiseen ja nepsy -koulutukset).
Sito/Tieto- ja viestintä- teknologian opetus- ja ohjauskäytön kehittäminen	Vopeka ja Jopeka, varhaiskasvatuksen tvt-osaamisen arviointivälineet	12.8.2020	31.12.2022			14.1.2022 Projekti etenee suunnitellusti. Kehitystyö jatkuu ohjausryhmän tapaamisilla ja järjestelmän kehittämistyöllä. Koordinaattori (Hämeenlinnan kaupunki) on hakenut jatkoa projektille 31.12.2022 asti ja OPH on hyväksynyt anomuksen sähköpostitse (eri erillistä pdf-päätöstä).
Yhteensä:						3 703 077 €

3 Taloudelliset tavoitteet

3.1 Määrärahat

1.000 €	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksien	Toteutuma 31.5.2021	Toteuma 31.12.2021
Tulot	7 456	6 826	8 175	4 110	7 843
Menot	105 111	107 027	111 877	48 800	113 084
Netto	-97 655	-100 201	-103 702	-44 690	-105 241
Muutos-% (netto)		2,6	3,5	56,4	5

4 Resurssien käyttö

4.1 Työvoiman käyttö

	Tilinpäätös 2019	Tilinpäätös 2020	Talousarvio 2021 muutoksien	Toteutuma 31.5.2021	Toteuma 31.12.2021
HTV	1397,2	1427,2	1443	1563,7	1500
Palkat ja palkkiot, 1.000 €	45 181	45 070	46 433	21 506	48 064
Sijaistus, %	42,2	12,4	40	15,4	13,0
Sairauspoissaolo, %	5,4	6,2	5,0	6,2	6,0