

## 4.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

### Vastuualue:

Varhaiskasvatus ja esiopetus

### Ansvarsområde:

### Ansvarsperson:

### Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatusjohtaja

### Sitovat taloustavoitteet vuonna 2025

#### Sitovuustaso toimintakate

### Bindande ekonomimål år 2025

#### Bindningsgrad verksamhetsbidrag

sis.+ ulk.erät / Int.+exter.kostn. 1 000€	TA / BG 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BGF 2025	TA / BG 2025
Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter	1 200	1 200			
Toimintakulut/ Verksamhetskostnader	- 21 061	- 21 150			
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 19 861</b>	<b>- 19 950</b>			

sis.+ ulk.erät / Int.+exter.kostn. 1 000€	TA / BG 2024	VK/UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BGF 2025	TA / BG 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
<b>Toimintatuotot/ Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>					
Myyntituotot / Försäljningsintäkter							
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	1 200	1 200					
Tuet ja avustukset/Understöd och bidrag							
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter							
<b>Toimintakulut/ Verksamhetskostnader</b>	<b>- 21 061</b>	<b>- 21 150</b>					
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 11 022	- 11 096					
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 2 052	- 2 272					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 222	- 222					
Avustukset / Bidrag	- 3 880	- 3 852					
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 3 885	- 3 708					
<b>Toimintakate/ Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 19 861</b>	<b>- 19 950</b>					

### Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet

#### vuodeksi 2025

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala
Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. (hyte-tavoite)		Varhaiskasvatus
Mittari	Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on hyödynnetty kunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimenpidesuunnitelmaa yksikön omien tavoitteiden valitsemisessa ja toteuttamisessa. (Kyllä/ei)	Lähtötila 0
		Tavoitetila 100
Toimenpide	Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa.	

### 3. Laaditaan kestävän kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025			Vastuutoimiala
Edistetään ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestäväen kehityksen näkökulmia varhaiskasvatuksen toiminnassa.			Varhaiskasvatus
Mittari	Työryhmän toiminta on alkanut (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	
Toimenpide	Perustetaan varhaiskasvatuksen kestäväen kehityksen työryhmä, joka kartoittaa kestäväen kehityksen suunnitelman sisältöä ja nykytilaa		

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025			Vastuutoimiala
Varhaiskasvatuksen kelpoisen henkilöstön määrää lisätään.			Varhaiskasvatus
Mittari	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien tai sosionomien määrä on lisääntynyt 5 %	Lähtötila	Tavoitetila
		0	
Toimenpide	Rekrytointia, markkinointia, henkilöstön koulutusta ja työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti.		

### Toiminnan tunnusluvut

### Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	TP / BS 2022	TP / BS 2023	TA / BG 2024	TA / BG 2025
Kulut € per asukas/ Kostnader € per invånare	728	824	0	0
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, kunnallinen, lapset	793	866	870	880
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, palveluseteli, Sipoo, lapset	211	135	150	135
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, palveluseteli, muut kunnat, lapset	25	21	20	21
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, kunnallinen, lapset	43	40	20	29
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapset	71	72	70	63
Kotihoidontuki ja kuntalisä, lapset	230	226	210	200
Kustannukset euroa/lapsi, kunnallinen	12 029	14 101	0	0
Kustannukset/paikka/euroa, palveluseteli, Sipoossa ja muissa kunnissa	7 330	13 293	0	0
Väestön 1–6-vuotiaat 31.12. sisältäen esiopetusikäiset (Facta, kuntarekisteri)	1 376	1 379	1 400	1 360
Väestön esiopetusikäiset 31.12. (Facta, kuntarekisteri)	264	238	240	219

### Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2025 – 2027

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön odotetaan muutoksia vuosina 2025–2027, jotka vaikuttavat sekä palvelujen kysyntään että tarjontaan. Lasten määrän ennustaminen varhaiskasvatuksessa on haasteellista, ja erityisesti Sipoossa tilanne on ollut kaksijakoinen. Toisaalta yhä nuoremmat lapset aloit-

### Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2025 – 2027

tavat varhaiskasvatukseen, mikä lisää palvelujen tarvetta. Ja toisaalta syksyllä 2024 on havaittu lapsimäärien laskua, mikä on näkynyt jonossa olevien lasten määrän vähenemisenä. Tämä tuo epävarmuutta tulevien vuosien kysynnän ennakkointiin.

Palveluverkkosuunnittelun kannalta tärkein haaste on Nikkilän alueen kiinteistökapasiteetin riittävyys. Tulevana vuonna on löydettävä ratkaisuja Nikkilän kielikylpylasten pysyvään sijoittumiseen, jotta voidaan varmistaa lapsille ennakoitava oppimispolku sekä tarkoituksenmukaiset ja laadukkaat tilat.

Varhaiskasvatukseen palvelujen hankintakustannukset ovat nousseet merkittävästi lyhytaikaisten keikkasijaisten käytön myötä, sillä henkilökunnan poissaolojen määrä on lisääntynyt viime vuosina. Lisäksi on huomioitava, että lakisääteisen veloitteen mukaisesti sijainen on järjestettävä aina, kun henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku sitä edellyttää. Yhteistyö Tempore-sijaisvälityksen kanssa on ollut onnistunutta, mutta jatkossa on kuitenkin tärkeää löytää keinoja sijaiskustannusten vähentämiseksi siten, että varhaiskasvatukseen laatu ei vaarannu.

Varhaiskasvatukseen henkilöstötilanne pysyy haastavana myös tulevina vuosina, sillä pätevien varhaiskasvatukseen opettajien ja sosionomien rekrytointi avoimiin toimiin on yhä vaikeaa. Tämän vuoksi on palkattu määräaikainen työntekijä kahdeksi vuodeksi kehittämään työvoiman vetovoimaa ja pitovoimaa. Erityistä huomiota kiinnitetään rekrytointikampanjoihin, työnantajaimagon vahvistamiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Onnistumista mitataan rekrytoitujen pätevien työntekijöiden määrällä, ja lisäksi seurataan henkilöstön pysyvyyttä ja työtyytyväisyyskyselyiden tuloksia.

### **Riskianalyysi**

Operatiivinen vakava riski: Haaste saada kelpoisuusehdot täyttäviä varhaiskasvatukseen opettajia ja sosionomeja avoimiin tehtäviin. Mikäli riskit toteutuvat, kunta ei pysty noudattamaan varhaiskasvatustlain velvoitteita.

Taloudellinen vakava riski: Jos varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen ennakkointi ja hallinta epäonnistuvat, joudutaan toteuttamaan kalliita ja kiireellisiä toi-

### **Riskianalys**

menpiteitä, jotka rasittavat sekä kunnan taloutta että operatiivista toimintaa.

Taloudellinen ja toiminnallinen riski: Talousarviossa on noin 200 000–300 000 euron riski budjetissa pysymiseen. Sijaiskulut, henkilöstömenot sekä asiakasmaksutuottojen aleneminen voivat aiheuttaa haasteita budjetin riittävyydelle. Varhaiskasvatuksen toimialalla pyritään ennaltaehkäisemään riskien toteutumista käynnistämällä selvitys sijaiskulujen vähentämiseksi, tehostamalla henkilöstösuunnittelua sekä kehittämällä asiakasmaksujen seuranta ja ennakkointia.