

Liite 1. Varhaiskasvatuksen toimialan vuoden 2025 käyttösuunnitelma, sitovat toiminnan tavoitteet sekä investointisuunnitelma

**Varhaiskasvatuksen toimialan sitovat taloustavoitteet vuonna 2025**

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE / BUF 2025	TA / BU 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 061	- 21 146	- 21 146	- 21 146	- 21 146
<b>Toimintakate / Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 19 861</b>	<b>- 19 946</b>	<b>- 19 946</b>	<b>- 19 946</b>	<b>- 19 946</b>

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2024	VK / UF 2025	KJ / KD 2025	TAE/BUF 2025	TA / BU 2025	TS / EP 2026	TS / EP 2027
<b>Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 206</b>	<b>1 212</b>
Myyntituotot / Försäljningsintäkter							
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 206	1 212
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag							
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter							
<b>Toimintakulut / Verksamhetskostnader</b>	<b>- 21 061</b>	<b>- 21 146</b>	<b>- 21 146</b>	<b>- 21 146</b>	<b>- 21 146</b>	<b>- 21 674</b>	<b>- 22 216</b>
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 11 022	- 11 096	- 11 096	- 11 096	- 11 096	- 11 373	- 11 657
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 2 052	- 2 268	- 2 268	- 2 268	- 2 268	- 2 325	- 2 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 222	- 222	- 222	- 222	- 222	- 227	- 233
Avustukset / Understöd	- 3 880	- 3 852	- 3 852	- 3 852	- 3 852	- 3 948	- 4 047
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 3 885	- 3 708	- 3 708	- 3 708	- 3 708	- 3 801	- 3 896
<b>Toimintakate / Verksamhetsbidrag</b>	<b>- 19 861</b>	<b>- 19 946</b>	<b>- 19 946</b>	<b>- 19 946</b>	<b>- 19 946</b>	<b>- 20 468</b>	<b>- 21 004</b>

**Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025**

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuodelle 2025			Vastuutoimiala
Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. (hyte-tavoite)			Varhaiskasvatus
Mittari	Jokainen varhaiskasvatusyksikkö on valinnut oman yksikkönsä tavoitteet ja aikataulutannut niiden toteuttamisen 1.6.2025 mennessä. (Kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100
Toimenpide	Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on hyödynnetty varhaiskasvatuksen toimialan yleistä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa yksikön omien tavoitteiden valitsemisessa ja toteuttamisessa.		
1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för året 2025			Ansvarig sektor
Vi främjar jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogikens verksamhetskultur. (påverkar HYTE-koefficienten)			Småbarnspedagogik
Mätare	Varje enhet inom småbarnspedagogiken har valt sina mål och tidplanerat målens genomförande senast 1.6.2025. (ja/nej)	Utgångsläge	Målbild
		0	100

Åtgärd	Varje enhet inom småbarnspedagogiken utnyttjar sektorn för småbarnspedagogiks allmänna jämställdhets- och likabehandlingsplan i fastställande och genomförande av sina mål.
--------	---

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

Strateginen toimenpide vuodelle 2025		Vastuutoimiala	
Edistetään ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestäväen kehityksen näkökulmia varhaiskasvatuksen toiminnassa.		Varhaiskasvatus	
Mittari	Työryhmän toiminta on alkanut (kyllä/ei)	Lähtötila	Tavoitetila
		0	100
Toimenpide	Perustetaan varhaiskasvatuksen kestäväen kehityksen työryhmä, joka kartoittaa kestäväen kehityksen suunnitelman sisältöä ja nykytilaa.		

### 3. Vi utvecklar en bredare helhetssyn på hållbar utveckling och en färdplan för ett hållbarare Sibbo.

Strategisk åtgärd för året 2025		Ansvarig sektor	
Vi främjar synvinklar för ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbar utveckling inom småbarnspedagogikens verksamhet.		Småbarnspedagogik	
Mätare	Arbetsgruppen har inlett sitt arbete (ja/nej).	Utgångsläge	Målbild
		0	100
Åtgärd	Vi inrättar en arbetsgrupp för småbarnspedagogikens hållbara utveckling. Arbetsgruppen kartlägger innehållet av planen för hållbar utveckling samt utvecklingens nuläge.		

### 10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuodelle 2025		Vastuutoimiala	
Varhaiskasvatuksen kelpoisen henkilöstön määrää lisätään.		Varhaiskasvatus	
Mittari	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien tai sosionomien määrä on lisääntynyt 5 %. Vertailuajankohta 2.9., lähtöarvo: 54% kelpoisia	Lähtötila	Tavoitetila
		54	59
Toimenpide	Rekrytointia, markkinointia, henkilöstön koulutusta ja työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti.		

### 10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för året 2025		Ansvarig sektor	
Vi ökar antalet behörig personal inom småbarnspedagogiken.		Småbarnspedagogik	
Mätare	Antalet behöriga lärare inom småbarnspedagogik eller socionomer har ökat med 5 procent. Tidpunkten för jämförelsen är den 2 september, utgångsvärdet: 54 procent av personalen är behöriga.	Utgångsläge	Målbild
		54	59
Åtgärd	Rekrytering, marknadsföring, utbildningar till personalen och arbetshälsan utvecklas planmässigt.		

### Varhaiskasvatuksen toimialan irtaimen omaisuuden investoinnit vuodelle 2025

Toimiala, varhaiskasvatus	Hankinta	summa
Kyrkoby skolassa syksyllä 2025 aloittava Kyrkoby förskola	Kalusteita ja toimintavälineitä toiminnan käynnistämiseen sekä täydentävää kalustusta tilojen toiminnallisuuden ja oppimisympäristön vaatimusten mukaan	15 000€
Lukkarin koululla syksyllä 2024 aloittanut Lukkarin esiopetus		
	<b>Irtokalustus, irtaimisto, toimintavälineet</b>	

<p>Yksityisiltä toimijoilta kunnan käyttöön siirtyneet Taasjärven ja Talman päiväkodit</p> <p>Muut päiväkodit tarvekartoituksen perusteella, kartoitus syksyllä 2024</p>	<p>Ergonomiset kalusteet sekä toiminnallisuutta ja äänieristystä parantavat kalusteet edistämään lasten ja henkilökunnan hyvinvointia</p> <p><b>Irtokalustus, irtaimisto</b></p>	<p>30 000€</p>
		<p>yhteensä 45 000€</p>