

5.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:
Varhaiskasvatus

Ansvarsområde:
Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö:
Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson:
Direktör för småbarnspedagogik

1 000 €	TP / BS 2024	Tot / Förv. 31.8.2024	TA / BU 2025	Tot / Förv. 31.8.2025	Ennuste / Prognos 2025
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 127	739	1 200	667	1 067
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 20 955	- 13 741	- 21 146	- 13 842	- 20 890
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 827	- 13 001	- 19 946	- 13 175	- 19 823

**Strategian toteuttaminen, sitovat tavoitteet
vuodeksi 2025**

**Genomförande av strategin, bindande mål för
år 2025**

1. Parannetaan lastemme ja nuoremme hyvinvointia			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liiken- nevalo
Edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. (hyte-tavoite)		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Jokainen varhaiskasvatusyksikkö on valinnut oman yksikkönsä tavoitteet ja aikatauluttanut niiden toteuttamisen 1.6.2025 mennessä. (Kyllä/ei)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.- 31.8.2025
		0	100
Toimenpide	Jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä on hyödynnetty varhaiskasvatuksen toimialan yleistä tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa yksikön omien tavoitteiden valitsemisessa ja toteuttamisessa.		
Eteneminen	Kaikissa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimipaikoissa on laadittu yksikkökohtainen toimenpidesuunnitelma		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.			
Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för rea- lisering
Vi främjar jämställdhet och likabehandling inom småbarnspedagogikens verksamhets- kultur. (påverkar HYTE-koefficienten)		Småbarnspedagogik	Uppnåddes
Mätare	Varje enhet inom småbarnspedagogiken har valt sina mål och tidplanerat målens genomförande senast 1.6.2025. (ja/nej)	Utgångsläge	Utfall 1.1-31.8.2025
		0	
Åtgärd	Varje enhet inom småbarnspedagogiken utnyttjar sektorn för småbarnspedagogikens allmänna jämställdhets- och likabehandlingsplan i fastställande och genomförande av sina mål.		
Framskridande			

3. Laaditaan kestäväen kehityksen laajempi kokonaiskuva ja tiekartta kohti kestävämpää Sipoota			
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liiken- nevalo

Edistetään ekologisen, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävä kehityksen näkökulmia varhaiskasvatuksen toiminnassa.		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Työryhmän toiminta on alkanut (kyllä/ei)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		0	100
Toimenpide	Perustetaan varhaiskasvatuksen kestävä kehityksen työryhmä, joka kartoittaa kestävä kehityksen suunnitelman sisältöä ja nykytilaa.		
Eteneminen	Työryhmä on kokoontunut 4 kertaa, ja toimenpiteet työryhmän toiminnalle on asetettu		

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

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi främjar synvinklar för ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt hållbar utveckling inom småbarnspedagogikens verksamhet.		Småbarnspedagogik	Uppnåddes
Mätare	Arbetsgruppen har inlett sitt arbete (ja/nej).	Utgångsläge	Utfall 1.1–31.8.2025
		0	
Åtgärd	Vi inrättar en arbetsgrupp för småbarnspedagogikens hållbara utveckling. Arbetsgruppen kartlägger innehållet av planen för hållbar utveckling samt utvecklingens nuläge.		
Framskridande			

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Varhaiskasvatuksen kelpoisen henkilöstön määrää lisätään.		Varhaiskasvatus	Ei toteutunut
Mittari	Kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien tai sosionomien määrä on lisääntynyt 5 %. Vertailuajankohta 2.9., lähtöarvo: 54% kelpoisia	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.8.2025
		54	51,5
Toimenpide	Rekrytointia, markkinointia, henkilöstön koulutusta ja työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti.		
Eteneminen	Onnistuimme rekrytoimaan 9 kpl uutta kelpoista opettajaa 1.7.2025 mennessä, mutta vaihtuvuus on ollut odotettua suurempaa. Kelpoisten opettajien ja sosionomien määrä on vähentynyt vertailuajankohtaan nähden, tämän hetkinen arvo on 51,5%.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022–2025		Ansvarig sektor	Trafikljus för realisering
Vi ökar antalet behörig personal inom småbarnspedagogiken.		Småbarnspedagogik	Har inte utvärderats
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	Utfall 1.1–31.8.2025
		54	
Åtgärd			

Taloudellinen nykytila ja ennuste

Det ekonomiska nuläget och prognos

Tasaisella kulurakenteella 8 kuukauden toteuman

tulisi olla noin 66,6 % talousarviosta. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot ovat toteutuneet 55,6 % ja toimintakulut 65,5%. Toimintakate on 66,1 %.

Talous on toteutunut pääosin suunnitellusti. Henkilöstökuluja ovat kasvattaneet valtakunnalliset palkankorotukset ja tasopalkkajärjestelmän käyttöönotto. Asiakasmaksulain indeksitarkistus 1.8.2024 pienentää edelleen tuloja vuoden 2025 tammi–heinäkuun osalta. Toisaalta kotihoidontuen käytön väheneminen ja palvelusetelikustannusten maltillinen kehitys tasapainottavat menoja.

Varhaiskasvatuksen talouden arvioidaan pysyvän pääosin vuoden 2025 talousarvion puitteissa, mutta henkilöstökustannusten nousu saattaa johtaa jonkinasteiseen ylitykseen. Syyskuun toteumatiedot antavat tarkemman kuvan loppuvuoden tilanteesta.