

Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsområde:

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Ansvarsperson:

Chef för småbarnspedagogik

1 000 €	Talousarvio / Budget 2024	TA muutos / BU ändring 2024	TA+muutos / BU+ändring	Toteuma / Utfall 2024	Poikkeama / Avvikelse	Poikk.% / Avvik.%	Toteuma / Utfall 2023
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 200		1 200	1 127	- 73	-6,05 %	1 271
Valmistus omaan käyttöön / Tillverkning för eget bruk						0,00 %	
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 061		- 21 061	- 20 955	107	-0,51 %	- 19 887
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 861		- 19 861	- 19 827	34	-0,17 %	- 18 616
Poistot ja arvonalentumiset / Avskrivningar och nedskrivningar				- 48	- 48	0,00 %	- 794
Tehtävän kokonaiskustannukset / Uppgiftens helhetskostnader	- 19 861		- 19 861	- 19 876	- 15	0,07 %	- 19 409

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuspalvelujen toimiala tarjoaa lakisääteistä laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä avoimen varhaiskasvatuksen järjestämää kerhotoimintaa suomen- ja ruotsinkielellä. Huoltajat voivat myös valita kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen tai palvelusetelillä järjestettävän varhaiskasvatuksen kunnallisen varhaiskasvatuksen sijaan.

Verksamhetsidé

1. Parannetaan lastemme ja nuortemme hyvinvointia

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Lasten liikunta-aktiivisuutta tuetaan järjestämällä huoltajille ja lapsille yhteisiä toiminnallisia ulkotapahtumia kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Jokaisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa sekä esiopetusryhmässä järjestetään vähintään yksi toiminnallinen perheiden ulkotapahtuma vuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	
Eteneminen	Kaikissa varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköissä on järjestetty vähintään yksi toiminnallinen tapahtuma yhdessä perheiden kanssa vuoden 2024 aikana.		

1. Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande.

Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Trafikljus för realisering
Barnens idrottsaktivitet stöds genom att ordna gemensamma aktiva utomhusevenemang till vårdnadshavare och barn i alla enheter inom småbarnspedagogik.		Småbarnspedagogik	
Mätare	Minst ett aktivt utomhusevenemang ordnas i varje daghem, familjedagvård samt förskoleundervisningsgrupp under år 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	0

10. Osaamista ja johtamista kehitetään suunnitelmallisesti

Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Henkilökunnalle suunnatut Mapakoulutukset aloitetaan. Koulutus antaa valmiuksia lasten väkivaltatilanteiden ja aggressiivisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja turvalliseen hoitoon.		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä vähintään 10% on suorittanut koulutuksen vuoden 2024 aikana. Koulutuksella parannetaan henkilökunnan osaamista ja saadaan varmuutta haastaviin vuorovaikutustilanteisiin (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	0
Eteneminen	Kaksi koulutustilaisuutta järjestettiin suunnitelman mukaisesti, ja niihin osallistunut henkilöstömäärä ylitti asetetun 10% tavoitteen (29/230 henkilöä).		
Strateginen toimenpide vuosille 2022-2025		Vastuutoimiala	Toteutuma Liikennevalo
Varhaiskasvatuksen työntekijöiden veto- ja pitovoimaa kasvatetaan uusien työntekijöiden perehdytys ja mentorointiohjelmalla. Perehdytyksen käsikirjaa uudistetaan.		Varhaiskasvatus	Toteutunut
Mittari	Mentorointimenetelmän kokeilu uusille työntekijöille aloitetaan vähintään neljässä päiväkodissa toimintavuoden 2024 aikana. (toteutunut=100, ei=0)	Lähtötila	Toteutuma 1.1.-31.12.2024
		0	
Eteneminen	Mentoroinnit suoritettu neljässä yksikössä syksyn 2024 aikana. Lisäksi perehdytysmateriaalin uudistaminen on käynnistetty.		

10. Kunnandet och ledarskapet utvecklas systematiskt

Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Trafikljus för realisering
MAPA-utbildningar till personalen inleds. Utbildningen ger beredskapen till förebyggande och säker hantering av barnens våldssituationer och aggressiva beteende.		Småbarnspedagogik	
Mätare	Minst 10 procent av personalen inom småbarnspedagogiken har genomgått utbildningen under år 2024. Med hjälp av utbildningen förbättras personalens kunnande och en säkerhet fås till utmanande interaktionssituationer (uppnåddes=100, inte=0).	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	0
Strategisk åtgärd för åren 2022-2025		Ansvarsområde	Trafikljus för realisering
Småbarnspedagogikens drag- och hållkraft ökas med ett orienterings- och mentorprogram för nya anställda. Introduktionshandboken förnyas.		Småbarnspedagogik	
Mätare	Försöket med mentormetoden för nya anställda påbörjas i minst fyra daghem under verksamhetsåret 2024. (uppnåddes=100, inte=0)	Utgångsläge	Utfall 1.1.-31.12.2024
		0	

Taloudellinen tulos

Varhaiskasvatuksen talous toteutui vuonna 2024 pääosin talousarvion mukaisesti, ja toimintakate jäi 23 000 euroa positiiviseksi.

Talouden toteutumiseen vaikutti heikentävästi asiakasmaksutuottojen aleneminen asiakasmaksulain muutoksen myötä, mikä alensi perheiden maksamia varhaiskasvatusmaksuja. Henkilöstöressien osalta lyhytaikaisten sijaisten tarve oli arvioitua suurempi, mikä kasvatti sijaiskustannuksia ja lisäsi varhaiskasvatuksen menoja. Toisaalta lasten kotihoidontuen käytön väheneminen toi kunnalle taloudellista säästöä, mikä osaltaan tasapainotti kokonaisuutta.

Toiminnan tunnusluvut

Ekonomiskt resultat

Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	2022	2023	2024
Kulut € per asukas / Kostnader € per invånare	728	824	869
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, kunnallinen, lapset / Kommunal småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, antal barn	793	866	879
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, palveluseteli, Sipoo, lapset / Småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, servicesedel, antal barn i Sibbo	211	135	129
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, palveluseteli, muut kunnat, lapset / Småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, servicesedel, antal barn i övriga kommuner	25	21	22
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, kunnallinen, lapset / Kommunal klubbverksamhet inom öppen småbarnspedagogik, antal barn	43	40	34
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapset / Stöd för privat vård och kommuntillägg, antal barn	71	72	72
Kotihoidontuki ja kuntalisä, lapset / Stöd för hemvård och kommuntillägg, antal barn	230	226	173
Kustannukset euroa/lapsi, kunnallinen /Kostnader euro/barn, kommun	12 029	14 101	17 442
Kustannukset/paikka/euroa, palveluseteli, Sipoossa ja muissa kunnissa / Kostnader/plats/euro, servicesedel, i Sibbo och övriga kommuner	7 330	13 293	12 365
Väestön 1–6-vuotiaat 31.12. sisältäen esiopetusikäiset (Facta, kuntarekisteri) / Antal 1–6-åringar i kommunen 31.12 inklusive barn i förskoleåldern (Kommunregistret Facta)	1 376	1 379	1 337
Väestön esiopetusikäiset 31.12. (Facta, kuntarekisteri) / Antal barn i förskoleåldern i kommunen 31.12 (Kommunregistret Facta)	264	238	245

Varhaiskasvatuksen kustannus per lapsi on tarkistettu aiempiin vuosiin verrattuna, sillä laskentaperusteita on täsmennetty vastaamaan yleisesti käytettyä laskentatapaa. Aiemmissä tilinpäätöksissä ja talousarviossa tunnusluku on laskettu eri tavalla, ja nyt tehty korjaus selittää luvun nousun.

Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Henkilöstön saatavuus ja rekrytointi:
Varhaiskasvatuksen opettajapula on ollut valtakunnallinen haaste, ja aluehallintovirastot ovat seuranneet kuntien tilannetta tiiviisti. Myös Sipoo on ollut valvontaohjelman piirissä. Henkilöstön rekrytointia tehostavia toimenpiteitä sekä veto- ja pitovoimaa vahvistavia keinoja on kehitetty, ja niitä jatketaan määrätietoisesti myös

Väsentliga händelser i verksamheten

tulevana vuonna.

Sijaisjärjestelyt ja kustannukset:

Lyhytaikaisten sijaisten tarve ja siitä aiheutuneet kustannukset ovat olleet merkittäviä.

Lainsäädännön edellyttämä henkilöstömitoitus vaatii sijaisten hankkimista aina, kun ryhmäkohtainen suhdeluku sitä edellyttää. Tämä on lisännyt varhaiskasvatuksen menoja.

Palveluverkon kehitys:

Etelä-Sipoon palveluverkkoa on vahvistettu onnistuneesti Landsängenin päiväkodin valmistuttua, mikä on tasapainottanut alueen varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä. Sen sijaan Nikkilän alueella tarvitaan edelleen pitkän aikavälin suunnittelua, jotta kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan vastata riittävällä kapasiteetilla. Lyhyen aikavälin tarve saatiin kuitenkin ratkaistua vuokraamalla yksityiseltä palveluntuottajalta kaksi päiväkotiryhmätilaa kielikylyn tarpeisiin.

Arvio tulevasta kehityksestä

Asiakasmaksutuotot jatkavat laskuaan asiakasmaksulain muutosten seurauksena, mikä vaikuttaa varhaiskasvatuksen tulopohjaan.

Henkilöstökulut nousevat, sillä varhaiskasvatuksessa ollaan valtakunnallisten neuvottelujen tuloksena ottamassa käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, joka sisältää tasopalkkajärjestelmän ja kelpoisuuslisän. Lisäksi Sipoon on mahdollisesti harkittava myös paikallisia palkankorotuksia kilpailukylyn ja henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi.

Palveluverkon muutokset aiheuttavat lisäkustannuksia. Uusien yksiköiden käyttöönotto ja toimintojen uudelleenjärjestelyt, kuten Kyrkobyn esiopetuksen siirto koululle, Gumbon esiopetuksen käynnistäminen ja Leppätien kielikylyn siirtäminen vuokratiloihin, edellyttävät investointeja kalustukseen ja tilojen järjestelyihin. Vaikka näihin muutoksiin on varauduttu jossain määrin vuoden 2025 talousarviossa, saattaa esiin nousta myös odottamattomia kustannuksia, joita ei ole ollut mahdollista ennakoita talousarviota

Bedömning av den framtida utvecklingen

laadittaessa.