

4.5 Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik

Vastuualue:

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Ansvarsområde:

Småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Vastuuhenkilö:

Varhaiskasvatusjohtaja

Ansvarsperson:

Direktör för småbarnspedagogik

Sitovat taloustavoitteet vuonna 2026

Sitovuustaso toimintakate

Bindande ekonomiska mål för år 2026

Bindningsnivå verksamhetsbidrag

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2025	VK / UF 2026	KJ / KD 2026	TAE / BUF 2026	TA / BU 2026
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 200	1 000			
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 146	- 20 753			
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 946	- 19 753			

Sisäiset ja ulkoiset erät / Interna och externa poster 1 000€	TA / BU 2025	VK / UF 2026	KJ / KD 2026	TAE/BUF 2026	TA / BU 2026	TS / EP 2027	TS / EP 2028
Toimintatuotot / Verksamhetsintäkter	1 200	1 000					
Myyntituotot / Försäljningsintäkter							
Maksutuotot / Avgiftsintäkter	1 200	1 000					
Tuet ja avustukset / Understöd och bidrag							
Muut toimintatuotot / Övriga verksamhetsintäkter							
Toimintakulut / Verksamhetskostnader	- 21 146	- 20 753					
Henkilöstökulut / Personalkostnader	- 11 096	- 11 117					
Palvelujen ostot / Köp av tjänster	- 4 268	- 3 922					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat / Material, förnödenheter och varor	- 222	- 166					
Avustukset / Understöd	- 1 852	- 1 744					
Muut toimintakulut / Övriga verksamhetskostnader	- 3 708	- 3 804					
Toimintakate / Verksamhetsbidrag	- 19 946	- 19 753					

Toiminnan tunnusluvut

Verksamhetens nyckeltal

Tunnusluvut / Nyckeltal	TP / BS 2023	TP / BS 2024	TA / BU 2025	TA / BU 2026
Kulut € per asukas / Kostnader € per invånare	824	869	779	
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, kunnallinen, lapset / Kommunal småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, antal barn	866	879	880	880
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, palveluseteli, Sipoo, lapset / Småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, servicesedel, antal barn i Sibbo	135	129	135	120
Varhaiskasvatus ja esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus, palveluseteli, muut kunnat, lapset / Småbarnspedagogik och småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisning, servicesedel, antal barn i övriga kommuner	21	22	21	25
Avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, kunnallinen, lapset / Kommunal klubbverksamhet inom öppen småbarnspedagogik, antal barn	40	34	29	30
Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä, lapset / Stöd för privat vård och kommuntillägg, antal barn	72	72	63	65
Kotihoidontuki ja kuntalisä, lapset / Stöd för hemvård och kommuntillägg, antal barn	226	173	200	190
Kustannukset euroa/lapsi, kunnallinen /Kostnader euro/barn, kommun	14 101	15 548	15 046	15 258
Kustannukset euroa/lapsi, palveluseteli, Sipoossa ja muissa kunnissa / Kostnader euro/barn, servicesedel, i Sibbo och övriga kommuner	13 293	12 365	12 821	11 700
Väestön 1–6-vuotiaat 31.12. sisältäen esiopetusikäiset (Facta, kuntarekisteri) / Antal 1–6-åringar i kommunen 31.12 inklusive barn i förskoleåldern (Kommunregistret Facta)	1 379	1 337	1 360	1 350
Väestön esiopetusikäiset 31.12. (Facta, kuntarekisteri) / Antal barn i förskoleåldern i kommunen 31.12 (Kommunregistret Facta)	238	245	219	220

Toimintaympäristö ja sen muutokset vuosina 2026–2028

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöön vaikuttaa väestörakenteen kehitys, jossa 0–6-vuotiaiden lasten määrän ennakoitaan kasvavan tulevina vuosina. Tämä lisää erityisesti suomenkielisen varhaiskasvatuksen kysyntää.

Kasvava kysyntä kohdistuu erityisesti Nikkilän alueelle, jossa palveluverkkoon kohdistuu paineita kapasiteetin ja laadun turvaamiseksi. Väestösuunnitteen toteutuessa alueelle tarvitaan lisäkapasiteettia, ja pitkäaikaiseksi ratkaisuksi on tunnistettu kuu-siryhmäisen uuden päiväkodin rakentaminen (nykyinen tarve 1–2 ryhmää, kielikylvyille 2 ryhmää ja tulevalle kasvulle 2 ryhmää). Tämän myötä olisi

Verksamhetsmiljön och dess förändringar åren 2026–2028

mahdollista luopua Leppätien kielikylpyryhmien nykyisistä väliaikaisista vuokratiloista Päiväkoti Kaislassa. Äkilliseen tilatarpeeseen voidaan vastata ottamalla vuonna 2026 käyttöön kunnostettu Soläkerin kiinteistö.

Valtakunnallisen InHouse-uudistuksen seurauksena Puro-tekstiilipalveluiden (lasten lakanapyykki) ja Tempore-sijaisvälityksen palveluiden hyödyntäminen nykyisellä toimintatavalla ei ole jatkossa mahdollista. Muutoksen arvioidaan aiheuttavan lisäkustannuksia varhaiskasvatuksen toimialalle. Siirtymäaika jatkuu vuoden 2026 loppuun saakka, minkä kuluessa tulee valmistella toimivat ja kustannustehokkaat korvaavat ratkaisut.

Varhaiskasvatuksen toimialan keskeisenä haasteena säilyy edelleen pätevien varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien rekrytointi. Jotta palvelujen laatu ja mitoitus säilyvät riittävinä, tulee henkilöstön saatavuuteen ja työhyvinvointiin panostaa pitkäjänteisesti myös tulevina vuosina.

Riskianalyysi

Varhaiskasvatuksen keskeisimmät riskit liittyvät väestöennusteiden toteutumiseen, palveluverkon riittävyyteen ja henkilöstön saatavuuteen. Väestösuunnitteen mukaan 0–6-vuotiaiden lasten määrä on kasvusuuntainen, mikä lisää painetta erityisesti suomenkieliseen varhaiskasvatukseen. Mikäli Nikkilän alueen kapasiteetin vahvistamiseen ei löydetä pysyvää ratkaisua ajoissa, vaarana on turvautuminen kalliisiin ja väliaikaisiin järjestelyihin, jotka lisäävät kustannuksia ja vaikeuttavat palvelujen ennakoitavaa suunnittelua.

Henkilöstön saatavuus muodostaa merkittävän toiminnallisen ja laadullisen riskin. Kelpoisuusehdot täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien rekrytointi on valtakunnallisestikin haastavaa, ja kilpailu työvoimasta kiristyy. Jos henkilöstöä ei ole riittävästi, kunnalla on riski, ettei se pysty täysimääräisesti toteuttamaan varhaiskasvatuslain velvoitteita. Tämä voi näkyä henkilöstön kuormituksen ja työhyvinvoinnin heikentymisenä.

Talouden näkökulmasta riskiä aiheuttavat erityisesti sijaiskustannusten kasvu, henkilöstömenojen

Riskianalys

nousu sekä asiakasmaksutuottojen mahdolliset heilahtelut. Budjetissa pysyminen edellyttää henkilöstösuunnittelun tehostamista ja talouden seurannan vahvistamista. Riskien hallinnassa korostuvat palveluverkon pitkäjänteinen suunnittelu sekä henkilöstön rekrytoinnin ja pitovoiman vahvistaminen.