

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

| Småbarnspedagogik | Bokslut 2018 | Budget 2019 | Budgetändringar 2019 | Ändrad budget 2019 | Utfall 31.12.2019 | Bruksgrad % |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Försäljningsinkomster | 79 468 | 70 000 | 0 | 70 000 | 42 725 | 61,0 |
| Avgiftsinkomster | 1 018 152 | 933 000 | 0 | 933 000 | 1 036 585 | 111,1 |
| Understöd och bidrag | 5 265 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | |
| Övriga verksamhetsinkomster | 3 310 | 0 | 0 | 0 | 6 065 | |
| Verksamhetsinkomster | 1 106 195 | 1 003 000 | 0 | 1 003 000 | 1 087 875 | 108,5 |
| Personalkostnader | -5 580 834 | -5 524 248 | 0 | -5 524 248 | -5 654 472 | 102,4 |
| Köp av tjänster | -2 708 865 | -2 729 982 | 0 | -2 729 982 | -2 686 207 | 98,4 |
| Material och varor | -186 794 | -228 505 | 11 000 | -217 505 | -123 943 | 57,0 |
| Understöd | -516 836 | -550 000 | 105 000 | -445 000 | -441 107 | 99,1 |
| Övriga verksamhetskostnader | -1 040 882 | -1 016 130 | 0 | -1 016 130 | -1 042 408 | 102,6 |
| Verksamhetskostnader | -10 034 210 | -10 048 865 | 116 000 | -9 932 865 | -9 948 137 | 100,2 |
| Verksamhetsbidrag | -8 928 015 | -9 045 865 | 116 000 | -8 929 865 | -8 860 263 | 99,2 |
| Avskrivningar enligt plan | -204 973 | -187 611 | 0 | -187 611 | -201 679 | 107,5 |
| Kalkylmässiga poster | 514 909 | 511 589 | 0 | 511 589 | 511 943 | 100,1 |
| Nettokostnader totalt | -8 618 079 | -8 721 887 | 116 000 | -8 605 887 | -8 549 999 | 99,4 |

Verksamhet och strategiska åtgärder

Fastigheterna har fortsättningsvis varit en stor utmaning inom småbarnspedagogiken. Peikkorinne daghem avslutade sin verksamhet fr.o.m. augusti 2019. Daghemmet Karusellen i Nagu har utrymms och verkar i biblioteks- och ungdomsutrymmena. Problem finns också i fastigheten där Merituuli daghem verkar. Planen var att flytta ut verksamheten under hösten, men inga ersättande utrymmen har hittats. En kartläggning över nuläget samt prognoser över småbarnspedagogiken har gjorts och arbetet fortsätter i en gemensam fastighetsutredning tillsammans med skolsidan.

Bildningsavdelningen tog i augusti i bruk sin gemensamma handlingsplan som grundar sig på stadens strategi. Gemensam tyngdpunkt för verksamhetsåret var Hållbar livsstil. Den lokala planen för småbarnspedagogik har reviderats och togs i bruk i augusti 2019. Det nya verksamhetsåret startade med en gemensam utbildningsdag, Make IT, för personalen inom småbarnspedagogiken och finska och svenska skolorna.

Antal familjer som får hemvårdsstöd, privatvårdsstöd har minskat, vilket betyder ca 100 000 € mindre utbetalda understöd än vad som varit budgeterat. Samtidigt har antalet barn inom småbarnspedagogiken varit flera än vad som var planerat och budgeterat.

Småbarnspedagogiken har fått statsunderstöd för projektet Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 31.12. |
|--|---|---|---|
| Utveckla den digitala kompetensen | <p>Personalens it kunnande utvärderas med hjälp av enkäten "Min digitala kompetens"</p> <p>Fortbildning och utbildning erbjuds hela personalen.</p> | <p>Olika digitala verktyg t.ex. kamera, video och lärplatta används i verksamheten</p> <p>Personalen använder google drive för intern kommunikation</p> <p>Utbildning och fortbildning för personalen</p> | <p>Olika digitala verktyg används i verksamheten.</p> <p>Personalen använder Google Drive för intern kommunikation och inom pedagogisk dokumentation.</p> <p>Utbildning har ordnats enligt behov. Hela personalen deltog i Make IT-mässan (digital kompetens) 9.8, som var gemensam för all personal inom småbarnspedagogik och skolorna.</p> |
| Implementera språkstrategin för bildningsavdelningen i småbarnspedagogiken med tyngdpunkt flerspråkighet | <p>Minst tre olika grupper piloterar smågrupps- eller klubbverksamhet på annat språk än svenska eller finska</p> | <p>Erbjuda smågrupps- eller klubbverksamhet även på något annat språk än svenska och finska</p> | <p>Moomin Language (pedagogiskt material) har prövats inom smågruppsverksamhet i två daghem (engelska och finska).</p> <p>En "dagisfarmor" har hållit smågruppsverksamhet på engelska i ett daghem och andra daghem har gett barnen små "språkfrön" bl.a. på spanska och arabiska.</p> <p>Tecken som stöd och bildkommunikation används i de flesta verksamhetsställena och utvecklas hela tiden.</p> <p>Alla barn inom småbarnspedagogiken har fått språkduschar i svenska och finska.</p> <p>Arbetet med den gemensamma språkstigen för småbarnspedagogiken och skolorna har påbörjats.</p> |
| Barnen har definierat "skärgård och skärgårdskultur" som sedan används i | <p>Barnens definition av skärgård och skärgårdskultur</p> | <p>Skärgårdslabbet besöker verksamhetsplatserna</p> | <p>Gäddan och gänget på turné besökte alla verksamhetsställena och ett Skärgårdskulturlabb</p> |

| | | | |
|--|---|---|--|
| handlingsplanen för småbarnspedagogiken. | | Sagotering Avslutnings och/eller filmfestival | skapades. Sagotering användes som en metod för att ta reda på barnens tankar. Fyra uppsättningar av Skärgårdskulturlabbet har startat sin resa inom småbarnspedagogiken. På grund av utmaningar beträffande dataskyddsförordningen beslöts att en filmfestival inte ordnas, i stället skapades en receptbok tillsammans med barnen: Gäddan och gänget kockar - kär i skärmat. Receptboken finns i alla barngrupper. |
| Öka delaktigheten för kommuninvånarna | Minst ett diskussionstillfälle kring verksamheten ordnas i varje kommunområde för kommuninvånarna | Diskussionstillfällen om verksamheten ordnas i alla kommunområden | En enkät bland vårdnadshavarna gjordes i mars 2019, och resultatet har presenterats för bildningsnämnden. Diskussionstillfällen har inte kunnat förverkligas som planerat, p.g.a. att de fastighetsrelaterade frågorna har tagit mycket tid under hela året. |

Personal

| Årsverken | 2016 | 2017 | 2018 | B 2019 | 2019 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Administration | 2,9 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Pedagogisk personal | 52,6 | 57,2 | 46,2 | 42,6 | 47,6 |
| Övrig personal | 120,3 | 113,9 | 111 | 95,9 | 107,8 |
| Årsverken totalt | 175,8 | 174,1 | 160,7 | 142 | 158,9 |
| Antal anställda 31.12. | | | | | |
| tills vidare | 145 | 143 | | | |
| tidsbundna | 25 | 27 | | | |
| Sammanlagt | 170 | 170 | n.a. | n.a. | n.a. |

Prestationer och mätetal

| Prestationer | 2016 | 2017 | 2018 | B 2019 | 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------|
| Antal barn 0-6 år | 1 054 | 1 004 | 982 | 1 037 | 905 |
| I kommunal dagvård, % av 0-6 åringar | 72 % (754) | 74 % (747) | 76 % (751) | 74 % | 78,2 % (708) |
| I privat dagvård, % av 0-6 åringar | 1 % (11) | 0,9 % (9) | 0,5 % (5) | 1 % | 0,4 % (4) |
| Får hemvårdsstöd, % av 0-6 åringar | 13 % (140) | 10 % (105) | 9 % (86) | 14 % | 8 % (72) |
| Mätetal | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| nettokostnad / invånare € | 540 | 578 | 584 | 592 | 585 |
| kostnad, €/barn 0-6 år | 7 914 | 8 865 | 9 092 | 8 723 | 9 790 |