

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogik

| 5010 SMÅBARNSPEDAGOGIK | Toteuma 04/2019 | Tilinpäätös 2019 | Muutettu ta 2020 | Käyttö 04/2020 | TOT-% | Ennuste 30.4. |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 17 444 | 42 725 | 70 000 | 13 678 | 19,5 | 50 000 |
| MAKSUTUOTOT | 414 464 | 1 036 585 | 1 000 000 | 279 494 | 27,9 | 764 000 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 735 | 2 500 | 0 | 2 735 | | 2 500 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 515 | 6 065 | 0 | 10 | | 2 000 |
| TOIMINTATUOTOT | 434 158 | 1 087 875 | 1 070 000 | 295 917 | 27,7 | 818 500 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -1 814 407 | -5 654 472 | -5 541 990 | -1 796 096 | 32,4 | -5 541 978 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -1 474 007 | -4 592 311 | -4 491 942 | -1 455 339 | 32,4 | -4 491 922 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -340 400 | -1 062 160 | -1 050 048 | -340 757 | 32,5 | -1 050 056 |
| PALVELUJEN OSTOT | -935 479 | -2 686 207 | -2 638 988 | -846 764 | 32,1 | -2 582 249 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -44 159 | -123 943 | -222 208 | -56 382 | 25,4 | -222 208 |
| AVUSTUKSET | -157 740 | -441 107 | -471 000 | -146 383 | 31,1 | -471 000 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -355 763 | -1 042 408 | -1 024 180 | -362 956 | 35,4 | -1 024 180 |
| TOIMINTAKULUT | -3 307 549 | -9 948 137 | -9 898 366 | -3 208 581 | 32,4 | -9 841 615 |
| TOIMINTAKATE | -2 873 391 | -8 860 263 | -8 828 366 | -2 912 665 | 33,0 | -9 023 115 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -68 851 | -201 679 | -187 230 | -62 163 | 33,2 | -187 230 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | -68 851 | -201 679 | -187 230 | -62 163 | 33,2 | -187 230 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 942 242 | -9 061 942 | -9 015 596 | -2 974 828 | 33,0 | -9 210 345 |

Verksamhet 2020

På grund av undantagsförhållandena 18.3-13.5.2020 deltog endast ca 1/4 av barnen i småbarnspedagogiken. Trots det var alla verksamhetsställen öppna för att minimera antal barn per verksamhetsställe och på det sättet hindra smittospridning. Ett avvikande beslut beträffande avgifterna gjordes för samma period, och familjerna betalar enbart för närvarodagarna. Detta betyder ett stort inkomstbortfall, grovt uppskattat ca 40% (80 000 €) för mars och maj månad och ca. 75% (75 000 €) för april månad. Enligt prognosen för hela året uppskattas inkomsterna (avgifts- och övriga inkomster) bli ca. 260 000 € mindre än budgeterat. Till en del kompenseras inkomstbortfallet med minskade utgifter för köp av tjänster. En grov uppskattning är att småbarnspedagogiken överskrider budgeten med ca. 190 000 €. I detta skede är det svårt att uppskatta läget för hösten och hur pandemin inverkar på verksamheten. Renoveringen och tillbyggnaden av daghemmet Karusellen är en aning försenad. Planen är att verksamheten flyttar tillbaka sista veckoslutet i september.

| Mål | Utvärdering | Målnivå | Utfall 30.4. | Status |
|--------------------------|---|--|---|------------------------------|
| Välmående barn och unga | Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen | <p>En processbeskrivning görs.</p> <p>En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus.</p> <p>En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom småbarnspedagogik i augusti.</p> | <p>Arbetet med processbeskrivningen flyttas framåt p.g.a undantagförhållanden. Sektorövergripande möten har dock hållits under våren.</p> <p>Forbildning med välmående som tema ordnas på alla verksamhetsställen under hösten.</p> | <p>Under arbete</p> <p>■</p> |
| Hållbar utveckling | <p>Utveckla sortering och återvinning på varje verksamhetsställe.</p> <p>En del grupper deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö, med mål att barnen får en bild av hur allt cirkulerar i kretslopp, som t.ex. mat, material m.m.</p> | <p>Alla verksamhetsställen källsorterar (papper, metall, glas, kartong).</p> <p>Sju grupper inom småbarnspedagogiken deltar i projektet Kreativ kretsloppsresa i en ekologisk lärmiljö.</p> | <p>I dagsläget källsorterar de flesta verksamhetsställena.</p> <p>Projektet har börjat bra. Alla har grundat "mullfabriker" / kompost och utvecklat sina odlingar.</p> | <p>Under arbete</p> <p>■</p> |
| Flerspråkighet | Barnens möjlighet att ta del av och lära sig olika språk och kulturer utvecklas. | <p>En gemensam språkstig tas fram i samarbete med finsk- och svenskspråkig utbildning.</p> <p>Språkduschar på svenska och finska erbjuds inom alla verksamhetsformer.</p> | Språkstigen är under arbete och blir klar på hösten. | <p>Under arbete</p> <p>■</p> |
| Pedagogisk dokumentation | Utveckla ett arbetssätt för att synliggöra barnets lärande och pedagogens eget lärande (bl.a. pedagogisk miljö, barnsyn, pedagogisk dokumentation i vardagen m.m.) | Personalen har deltagit i en processutbildning i pedagogisk dokumentation. | På grund av undantagsförhållandena flyttas utbildningen till hösten. | <p>Under arbete</p> <p>■</p> |

| Årsverken | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| Administration | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | |
| Pedagogisk personal | 52,6 | 57,2 | 46,2 | 47,6 | 44,3 | | |
| Övrig personal | 120,3 | 113,9 | 111 | 107,8 | 90 | | |
| Årsverken totalt | 175,8 | 174,1 | 160,7 | 158,9 | 137,8 | | |
| Antal anställda / Henkilöstön lukumäärä 31.12. | | | | | | | |
| Tillsvidare | 145 | 143 | | | | | |
| Tidsbundna | 25 | 27 | | | | | |
| Antal anställda 31.12. | 170 | 170 | | | | | |

| Prestationer | 2017 | 2018 | 2019 | BU2020 | P2020 |
|--------------------------------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| Antal barn 0-6 år | 1 004 | 982 | 905 | 835 stat.cent | 835 |
| I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar | 74 % (747) | 76 % (751) | 78,2 % (708) | 88 % (735) | 88,8 % (741) |
| I privat dagvård, % av 0-6-åringar | 0,9 % (9) | 0,5 % (5) | 0,4 % (4) | 0,6 % (5) | 0,6 % (5) |
| Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar | 10 % (105) | 9 % (86) | 8 % (72) | 9,6 % (80) | 9,6 % (80) |
| Mätetal | | | | | |
| Kostnad/invånare, € | 578 | 584 | 585 | 581 | 598 |
| Kostnad/barn 0-6 år, € | 8 865 | 9 092 | 9 790 | 10 579 | 10 806 |