

## Småbarnspedagogik Varhaiskasvatus

Bildningsnämnden  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef  
Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken

5010 SMÅBARNSPEDAGOGIK	TP 2019	TA+MUUT. 2020	TOT 6/2020	NÄMND/LTK 2021	Ero%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
MYYNITUOTOT	42 725	70 000	22 887	70 000	0,0
MAKSUTUOTOT	1 036 585	1 000 000	391 103	1 000 000	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	2 500	0	5 774	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 065	0	55	0	
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 087 875</b>	<b>1 070 000</b>	<b>419 819</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0,0</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
HENKILÖSTÖKULUT	-5 654 472	-5 541 990	-2 689 324	-5 525 710	-0,3
PALKAT JA PALKKIOT	-4 592 311	-4 491 942	-2 178 391	-4 481 106	-0,2
HENKILÖSIVUKULUT	-1 062 160	-1 050 048	-510 933	-1 044 604	-0,5
ELÄKEKULUT	-896 127	-866 197	-437 272	-868 809	0,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-166 033	-183 851	-73 661	-175 795	-4,4
PALVELUJEN OSTOT	-2 686 207	-2 638 988	-1 299 380	-2 419 284	-8,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-123 943	-222 208	-78 498	-190 700	-14,2
AVUSTUKSET	-441 107	-471 000	-227 287	-453 000	-3,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 042 408	-1 024 180	-517 346	-1 114 354	8,8
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 948 137</b>	<b>-9 898 366</b>	<b>-4 811 836</b>	<b>-9 703 048</b>	<b>-2,0</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 860 263</b>	<b>-8 828 366</b>	<b>-4 392 017</b>	<b>-8 633 048</b>	<b>-2,2</b>

### Verksamheten 2021

Enheten för småbarnspedagogik erbjuder en kreativ och kvalitativ verksamhet i alla kommunområden. Barnets lärstig får sin början i småbarnspedagogiken, som är en del av det livslånga lärandet. Bildningsavdelningens strategiska handlingsplan samt välfärdsberättelsen ligger som grund för de årliga målsättningarna, som för 2021 är hållbar utveckling och välmående barn och personal. Arbetet med att utveckla flerspråkighet fortsätter, i enlighet med bildningsavdelningens flerspråkighets strategi och språkstig. På grund av att barnantalet sjunker kommer en plan över servicenätet att uppgöras. Enheten fortsätter att anpassa och omstrukturera verksamheten under året. Ett utökat samarbete både inom staden och t.ex. med tredje sektorn är nödvändigt för att verksamheten ska kunna utvecklas. Ändringen (sänkning) av avgifterna inom småbarnspedagogiken kommer att inverka kraftigt på budgeten och innebära inkomstbortfall. Antagligen kommer detta trots allt inte att leda till stor ökning beträffande deltagandet i småbarnspedagogiken, eftersom deltagarprocenten redan är ca. 87% (ca. 77 % på nationell nivå). Avgiftsförändringen är inte beaktad i budgeten på grund av att tillräcklig information i budgeteringsskedet saknas.

Mål	Åtgärder	Mätare
Mål 1: Stadens strategi: Kreativa lärmiljöer i en kreativ skärgård	Houtskär daghem renoveras enligt dagens krav till en kreativ lärmiljö. Nya former av samarbete inom stadens egna verksamhet eller med t.ex. tredje sektorn.	Renoveringen av Houtskär daghem är klar på våren 2021.  Nya samarbetsformer med t.ex. tredje sektorn har tagits i bruk.
Mål 2: Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service Pargas erbjuder i synnerhet barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1-16 år ökar.
Mål 3: Hållbarhet i verksamheten: Småbarnspedagogiken profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.	Sju pilotgrupper medverkar i projektet Kreativ kretsloppsresa i ekologisk lärmiljö.  Minska matsvinnet från tallriken t.ex. genom att se över utdelningsprocessen.  Småbarnspedagogiken medverkar i projektet Stigar- med lärkraft mot en hållbar livsstil i samarbete med CLL vid Åbo Akademi.	De grupper som deltagit i projektet har blivit inspirerade av kretsloppstänket och odling, och kompostering är en naturlig del av verksamheten.  Minskad mängd matavfall från tallriken.  En enkät utförs bland personalen och materialbanken uppgörs i enlighet med behoven.

### Framtidsanalys 2022-2023

Småbarnspedagogiken fortsätter satsningen på en kvalitativ, hållbar och kreativ verksamhet för att locka nya barnfamiljer till orten och på så sätt öka invånarantalet i staden.

Utredningen av servicenätverket har inletts och beräknas vara klar under vårvintern 2021. Utredningen kopplas till motsvarande servicestrukturutredning inom utbildningssektorn, för att få ett så heltäckande och effektivt servicenät som möjligt.

Årsverken	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Administration	3,5	3,5	3,5	3,5		
Pedagogisk personal	46,2	47,6	44,3	34,8		
Övrig personal	111	107,8	90	94,1		
<b>Årsverken totalt</b>	<b>160,7</b>	<b>158,9</b>	<b>137,8</b>	<b>132,4</b>		
<b>Antal anställda 31.12.</b>						
Tillsvidare				148		
Tidsbundna				4		
<b>Antal anställda 31.12.</b>				<b>152</b>		

Mätetal	2018	2019	BU2020	BU2021	2022	2023
Antal barn 0-6 år	982	905	835 stat.cent	789	764	730
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	76 % (751)	78,2 % (708)	88 % (735)	88 (694)		
I privat dagvård (kommuntillägg), % av 0-6-åringar	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,6 % (5)	0 %	0 %	0 %
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	9 % (86)	8 % (72)	9,6 % (80)	10 % (80)		
<b>Nettokostnad/invånare</b>						
Kostnad/invånare	584	585	581	573		
Kostnad/barn 0-6 år	9 092	9 790	10 579	10 942		