

## Småbarnspedagogik

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef


Pia Hotanen, chef för småbarnspedagogiken




### Småbarnspedagogik

<b>Varhaiskasvatus</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetändringar</b>	<b>Ändrad budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Bruksgrad</b>
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
Försäljningsinkomster	42 725	70 000	0	70 000	82 634	118,0
Avgiftsinkomster	1 036 585	1 000 000	0	1 000 000	816 390	81,6
Understöd och bidrag	2 500	0	0	0	8 152	0,0
Övriga verksamhetsinkomster	6 065	0	0	0	1 597	0,0
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>1 087 875</b>	<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>1 070 000</b>	<b>908 773</b>	<b>84,9</b>
Personalkostnader	-5 654 472	-5 541 990	0	-5 541 990	-5 542 689	100,0
Köp av tjänster	-2 686 207	-2 638 988	0	-2 638 988	-2 485 616	94,2
Material och varor	-123 943	-222 208	0	-222 208	-148 533	66,8
Understöd	-441 107	-471 000	0	-471 000	-447 524	95,0
Övriga verksamhetskostnader	-1 042 408	-1 024 180	0	-1 024 180	-1 066 301	104,1
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 948 137</b>	<b>-9 898 366</b>	<b>0</b>	<b>-9 898 366</b>	<b>-9 690 662</b>	<b>97,9</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 860 263</b>	<b>-8 828 366</b>	<b>0</b>	<b>-8 828 366</b>	<b>-8 781 889</b>	<b>99,5</b>
Avskrivningar enligt plan	-201 679	-187 230	0	-187 230	-202 275	108,0
Kalkylmässiga poster	511 943	506 942	0	506 942	516 708	101,9
<b>Nettokostnader/-inkomster sammanlagt</b>	<b>-8 549 999</b>	<b>-8 508 654</b>	<b>0</b>	<b>-8 508 654</b>	<b>-8 467 456</b>	<b>99,5</b>

### 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 smittspridning. Ett avvikande beslut beträffande avgifterna gjordes för samma period, och familjerna betalade enbart för närvarodagarna. Detta betydde ett inkomstbortfall på ca 180 000 €. Till en del kompenseras inkomstbortfallet med minskade utgifter för köp av tjänster. Enheten har hållit en ytterst sträng linje under hela året och således håll småbarnspedagogiken budgeten. Renoveringen och tillbyggnaden av daghemmet Karusellen blev klar i slutet av augusti och togs i bruk.

Mål	Utvärdering	Målnivå	Utfall 31.12.	Status
Välmående barn och unga	Fungerande samarbete med social- och hälsovårdsavdelningen	En processbeskrivning görs.  En gemensam verksamhetsmodell tas fram för arbetet med familjer, med barnet i fokus.  En gemensam fortbildningsdag kring välmående ordnas för personalen inom	Arbetet med processbeskrivningar kommer att fortsätta under år 2021 pga undantagsförhållandena.  Sektorövergripande möten hölls under våren.  På grund av Covid-19, höll verksamhetsställena egna fortbildningsdagar	Färdig  

		småbarnspedagogik i augusti.	med välmående som tema.	
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>De flesta verksamhetsställena källsorterar.</p> <p>Alla sju pilotgrupper har grundat "mullfabriker" / kompost och utvecklat sina odlingar ytterligare. Skörden har använts i verksamheten, t.ex. potatis, morötter, bär mm.</p> <p>Odlings startpaketet Börja odla med Gäddan och Gänget, delas ut till alla grupper inom stadens småbarnspedagogik.</p> <p>En del av verksamhetsställena har tagit i bruk hållbarhetspasset: Jag &amp; Gäddan och Gänget - Skärgårdens superhjältar.</p>	<p>Färdig</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>	<p>Språkstigen är klar för småbarnspedagogikens del.</p> <p>Språkduschar har erbjudits inom alla verksamhetsformer och även spansk språkdusch på ett daghem.</p>	<p>Färdig</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.	Personalen har deltagit i utbildningen på distans och aktivt utvecklat arbetssätt som synliggjort barnens och pedagogernas egna lärande.	<p>Färdig</p> <p></p>

Årsverken	2017	2018	2019	BU2020	2020
Administration	3,0	3,5	3,5	3,5	3,4
Pedagogisk personal	57,2	46,2	47,6	44,3	43,9
Övrig personal	113,9	111	107,8	90	106,4
<b>Årsverken totalt</b>	<b>174,1</b>	<b>160,7</b>	<b>158,9</b>	<b>137,8</b>	<b>153,7</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare	143				
Tidsbundna	27				
<b>Antal anställda 31.12.</b>	<b>170</b>				

Prestationer	2017	2018	2019	BU2020	2020
Antal barn 0-6 år	1 004	982	905	835 (stat.cent)	849
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	74 % (747)	76 % (751)	78,2 % (708)	88 % (735)	78 % (661)
I privat dagvård, % av 0-6-åringar	0,9 % (9)	0,5 % (5)	0,4 % (4)	0,6 % (5)	0,3 % (3)
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	10 % (105)	9 % (86)	8 % (72)	9,6 % (80)	9 % (79)
<b>Mätetal</b>					
Kostnad/invånare, €	578	584	585	581	582
Kostnad/barn 0-6 år, €	8 865	9 092	9 790	10 579	10 344