

Småbarnspedagogik

Bildningsnämnden

Bildningsavdelningen

Ulrika Lundberg, utbildningschef

Kerstin Lassinniemi, vik. chef för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik	Utfall 04/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 04/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	28 320	85 995	70 000	29 695	42,4 %	70 000
Avgiftsintäkter	359 324	879 435	778 300	310 076	39,8 %	778 300
Understöd och bidrag	1 200	55 100	3 800	2 000	52,6 %	3 500
Övriga verksamhetsintäkter	1 096	3 454	0	230	0,0 %	700
Verksamhetsintäkter	389 940	1 023 984	852 100	342 000	40,1 %	852 500
Personalkostnader	-1 772 207	-5 341 405	-5 709 824	-1 816 976	31,8 %	-5 709 831
Köp av tjänster	-854 267	-2 484 198	-2 598 292	-791 468	30,5 %	-2 598 292
Material och varor	-59 671	-175 301	-196 880	-52 955	26,9 %	-196 880
Understöd	-134 035	-404 780	-430 000	-131 919	30,7 %	-430 000
Övriga verksamhetskostnader	-395 492	-1 134 785	-1 333 985	-463 754	34,8 %	-1 333 985
Verksamhetskostnader	-3 215 671	-9 540 469	-10 268 981	-3 257 071	31,7 %	-10 268 988
Verksamhetsbidrag	-2 825 731	-8 516 485	-9 416 881	-2 915 071	31,0 %	-9 416 488
Avskrivningar enligt plan	-76 154	-232 250	-235 044	-76 948	32,7 %	-235 044
Nettokostnader totalt	-2 901 885	-8 748 735	-9 651 925	-2 992 019	31,0 %	-9 651 532

Verksamheten 2022

Personalens sjukfrånvaro har varit större under de fyra första månaderna i år än motsvarande tid i fjol. Gällande personalsituationen är det svårt att anställa behörig personal eftersom utbudet på arbetsmarknaden är dåligt. Likväl är det svårt att anställa vikarier för kortare vikariat, främst vid personalens sjukfrånvaro och semester.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 30.4.
Stadens strategi: Öka mängden rörelse och motion hos både barn och personal.	Alla verksamhetsställen deltar i projektet <i>Fart på påkarna - rörelseglädje i skärin</i> . De barn som rör sig minst inspireras till att röra sig mera. Personalen planerar medvetet in mera rörelse i den dagliga verksamheten.	Motion och rörelse har blivit en naturlig del av barngruppens vardag. De barn som rört sig minst när projektet inleddes rör sig mera när projektet avslutas.	Barngrupperna har mera planerad rörelse i verksamheten. I en del grupper sker mer av verksamheten utomhus än tidigare. Personalen är intresserad av att utveckla sin kunskap för att leda rörelse. Rörelsestunder som idrottsinstruktören drar inspirerar också personalen, dessa fungerar samtidigt som en fortbildning för personalen. Rörelseredskapen är i aktivare användning.
Inflyttning: Tydligare och bättre profilering och kommunikation kring bildningsavdelningens tjänster.	En kommunikations- och profileringsplan görs upp för att bättre lyfta upp den goda service <i>Pargas</i> erbjuder barnfamiljer.	Planen tas i bruk. Antalet barn och unga i åldern 1-16 år ökar.	Arbetet med kommunikations- och profileringsplanen har inte ännu inletts.
Hållbarhet i verksamheten: Småbarnspedagogiken profilerar sig kring aktiviteter som bidrar till hållbar utveckling.	Den kunskap som personalen fått vid de olika fortbildningstillfällena inom projektet <i>Stigar</i> - med lärkraft mot en hållbar livsstil implementeras i verksamheten.	Verksamhet med social hållbarhet, hållbar livsstil och välmående syns starkt i verksamheten.	Ett hållbart tänk har ökat. Vårterminen 2022 har personalens sjukfrånvaro varit extremt hög p.g.a coronapandemin. Detta har försvårat implementeringen av kunskapen från fortbildningstillfällena. En annan sak som kan försvåra implementeringen är obehörig personal, då utbildning inom småbarnspedagogik saknas är det svårare att implementera kunskapen till den dagliga verksamheten. I.o.m coronan har vi-andan stärkts på många verksamhetsställen.

Årsverken	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Administration	3,5	3,4	3,5	3,6	3,6
Pedagogisk personal	47,6	43,9	46,7	52,1	52,1
Övrig personal	107,8	106,4	82,1	78,5	78,5
Årsverken totalt	158,9	153,7	132,4	134,2	134,2
Antal anställda 31.12.					
Tillsvidare			148		
Tidsbundna			4		
Antal anställda 31.12.			152		

Mätetal	2019	2020	2021	BU2022	P2022
Antal barn 0-6 år	905	849	789	796	815
I kommunal dagvård, % av 0-6-åringar	78,2 % (708)	78 % (661)	88 % (661)	78 %	82 %
I privat dagvård (kommuntillägg), % av 0-6-åringar	0,4 % (4)	0,3 % (3)	0 %	0 %	0 %
Får hemvårdsstöd, % av 0-6-åringar	8 % (72)	9 % (79)	10 % (80)	10 %	10 %
Nettokostnad/invånare					
Nettokostnad/invånare, €	585	582	568	630	625
Nettokostnad/barn 0-6 år, €	9 790	10 344	10 848	11 830	11 554

