

## Småbarnspedagogik

Bildningsnämnden  
Bildningsavdelningen  
Ulrika Lundberg, utbildningschef  
Kerstin Lassinniemi, vik. chef för småbarnspedagogiken

Småbarnspedagogik Varhaiskasvatus	Utfall 08/2021	Bokslut 2021	Ändrad budget 2022	Utfall 08/2022	UTF %	Prognos 2022
Försäljningsintäkter	49 162	85 995	70 000	42 948	61,4 %	70 000
Avgiftsintäkter	583 920	879 435	778 300	515 806	66,3 %	800 000
Understöd och bidrag	1 800	55 100	3 800	6 600	173,7 %	6 600
Övriga verksamhetsintäkter	1 197	3 454	0	2 135	0,0 %	2 135
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>636 080</b>	<b>1 023 984</b>	<b>852 100</b>	<b>567 489</b>	<b>66,6 %</b>	<b>878 735</b>
Personalkostnader	-3 874 215	-5 341 405	-5 709 824	-3 993 416	69,9 %	-5 884 904
Köp av tjänster	-1 640 431	-2 484 198	-2 598 292	-1 786 891	68,8 %	-2 685 482
Material och varor	-104 416	-175 301	-196 880	-101 711	51,7 %	-170 000
Understöd	-276 471	-404 780	-430 000	-268 424	62,4 %	-405 000
Övriga verksamhetskostnader	-759 869	-1 134 785	-1 333 985	-903 785	67,8 %	-1 338 245
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-6 655 402</b>	<b>-9 540 469</b>	<b>-10 268 981</b>	<b>-7 054 228</b>	<b>68,7 %</b>	<b>-10 483 631</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 019 323</b>	<b>-8 516 485</b>	<b>-9 416 881</b>	<b>-6 486 739</b>	<b>68,9 %</b>	<b>-9 604 896</b>
Avskrivningar enligt plan	-154 211	-232 250	-235 044	-155 579	66,2 %	-235 044
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-6 173 534</b>	<b>-8 748 735</b>	<b>-9 651 925</b>	<b>-6 642 318</b>	<b>68,8 %</b>	<b>-9 839 940</b>

### Verksamheten 2022

Enligt lagen om småbarnspedagogik får inte personaldimensioneringen avvika ens vid personalens akuta frånvaro. Därför behöver vikarier rekryteras då personal är frånvarande. Stor frånvaro bland personalen i kombination med allt flera familjer som behöver stöd för att få vardagen att fungera har resulterat i att personalen är utmattad.

Sommarmånaderna juni, juli och augusti har de flesta barn semester. När verksamheten för sommarmånaderna och behovet av eventuella semestervikarier planeras beaktas barnens meddelade frånvaro. En utmaning är att allt flera familjer av olika orsaker meddelar barnens frånvaro för sent med beaktande av att personalens semestrar behöver fastslås i tid. Det här betyder att man vid planeringen av sommarmånadernas verksamhet behöver räkna med att de barn är närvarande som inte ännu har meddelat om semester. Eftersom utbudet på arbetsmarknaden är dåligt behöver sommarens semestervikarier rekryteras i god tid innan sommaren.

Våren 2022 var sjukfrånvaron större än motsvarande tid ifjol. En del semestrar som planerats in till speciellt mars och april sköts upp på grund av sjukdom. Semestrarna flyttades då fram till perioden maj-augusti.

Barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogiken definieras i en uppdatering av lagen om småbarnspedagogik som trätt i kraft 1.8.2022. För att genomföra stödet till barnet har barnantalet minskats i någon barngrupp, resursbarnskötare eller assistenter har anställts till några barngrupper.

Mål	Åtgärder	Mätare	Utfall 31.8.
Stadens strategi: Öka mängden rörelse och motion hos både barn och personal.	Alla verksamhetsställen deltar i projektet <i>Fart på påkarna</i> - rörelseglädje i skärin. De barn som rör sig minst inspireras till att röra sig mera. Personalen planerar medvetet in	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.	Barnen rör sig mera utomhus än tidigare. Personalen har mera medvetet tagit in rörelse under olika delar av dagen, övergångssituationerna inomhus behöver dock ännu utvecklas på flera

	mera rörelse i den dagliga verksamheten.		verksamhetsställen. Personalen har inspirerats av projektets innehåll.
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 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 Stigar - med lärkraft mot en hållbar livsstil implementeras i verksamheten.	Verksamhet med social hållbarhet, hållbar livsstil och välmående syns starkt i verksamheten.	Arbetet med hållbar utveckling fortsätter.

Årsverken	2019	2020	2021	TA2022	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
<b>Årsverken totalt</b>	<b>158,9</b>	<b>153,7</b>	<b>132,4</b>	<b>134,2</b>	<b>134,2</b>
<b>Antal anställda 31.12.</b>					
Tillsvidare			148		
Tidsbundna			4		
<b>Antal anställda 31.12.</b>			<b>152</b>		

Mätetal	2019	2020	2021	TA2022	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 %
<b>Nettokostnad/invånare</b>					
Kostnad/invånare, €	585	582	568	630	637
Kostnad/barn 0-6 år, €	9 790	10 344	10 848	11 830	11 785