

# **Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden**

## **Delårsöversikt 31.7.2019**

## Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

	TA 2019	Tot 7/2019	Tot %	Tot 7/2018	Muutos %	TP 2018	TP 2017
<b>Toimintatuotot</b>	<b>977 678</b>	<b>860 729</b>	<b>88,0 %</b>	<b>609 431</b>	<b>41,2 %</b>	<b>914 411</b>	<b>970 217</b>
Myyntituotot	1 125	39 611	3521,0 %	225	17504,9 %	17 256	1 891
Maksutuotot	667 500	394 762	59,1 %	381 608	3,4 %	669 216	854 200
Tuet ja avustukset	306 000	420 490	137,4 %	224 242	87,5 %	191 395	109 949
Muut toimintatuotot	3 053	5 866	192,1 %	3 356	74,8 %	36 544	4 177
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 633 581</b>	<b>-9 813 609</b>	<b>59,0 %</b>	<b>-8 549 378</b>	<b>14,8 %</b>	<b>-15 725 622</b>	<b>-14 630 226</b>
Henkilöstökulut	-10 204 504	-6 094 857	59,7 %	-5 737 417	6,2 %	-9 821 836	-9 739 566
Palkat ja palkkiot	-8 396 822	-5 010 787	59,7 %	-4 737 204	5,8 %	-8 106 721	-7 931 697
Henkilösivukulut	-1 807 682	-1 084 070	60,0 %	-1 000 213	8,4 %	-1 715 115	-1 807 869
Palvelujen ostot	-2 112 053	-1 103 317	52,2 %	-952 915	15,8 %	-1 957 178	-2 002 876
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-405 818	-204 552	50,4 %	-215 820	-5,2 %	-769 706	-426 355
Avustukset	-1 033 266	-738 301	71,5 %	-617 641	19,5 %	-1 094 978	-899 145
Muut toimintakulut	-2 877 940	-1 672 582	58,1 %	-1 025 585	63,1 %	-2 081 924	-1 562 284
<b>Toimintakate (S)</b>	<b>-15 655 903</b>	<b>-8 952 880</b>	<b>57,2 %</b>	<b>-7 939 947</b>	<b>12,8 %</b>	<b>-14 811 211</b>	<b>-13 660 009</b>
<i>josta ulkoiset tulot</i>	<i>977 678</i>	<i>854 910</i>	<i>87,4 %</i>	<i>609 036</i>	<i>40,4 %</i>	<i>907 452</i>	<i>970 218</i>
<i>ulkoiset menot</i>	<i>-12 231 467</i>	<i>-7 338 882</i>	<i>60,0 %</i>	<i>-6 884 408</i>	<i>6,6 %</i>	<i>-12 323 251</i>	<i>-11 609 694</i>
<i>Ulkoinen toimintakate</i>	<i>-11 253 789</i>	<i>-6 483 972</i>	<i>57,6 %</i>	<i>-6 275 372</i>	<i>3,3 %</i>	<i>-11 415 799</i>	<i>-10 639 476</i>
<i>josta sisäiset tulot</i>	<i>0</i>	<i>5 818</i>	<i>*****</i>	<i>395</i>	<i>1372,9 %</i>	<i>6 959</i>	<i>0</i>
<i>sisäiset menot</i>	<i>-4 402 114</i>	<i>-2 474 725</i>	<i>56,2 %</i>	<i>-1 664 971</i>	<i>48,6 %</i>	<i>-3 402 370</i>	<i>-3 020 533</i>
	TA 2019	Tot 7/2019	Tot %	Tot 7/2018	Muutos %	TP 2018	TP 2017
<b>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</b>							
Ulkoiset toimintatuotot	553 753	453 856	82,0 %	309 725	46,5 %	539 585	630 846
sisäiset toimintatuotot	0	0	*****	0	*****	0	0
Ulkoiset toimintamenot	-4 167 500	-2 522 206	60,5 %	-2 371 345	6,4 %	-4 119 485	-3 923 428
sisäiset toimintamenot	-929 846	-539 158	58,0 %	-333 028	61,9 %	-679 719	-677 229
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 543 593</b>	<b>-2 607 507</b>	<b>57,4 %</b>	<b>-2 394 648</b>	<b>8,9 %</b>	<b>-4 259 619</b>	<b>-3 969 811</b>
<b>Ruotsinkielinen opetustoimi</b>							
Ulkoiset toimintatuotot	423 925	401 053	94,6 %	299 311	34,0 %	367 867	339 372
sisäiset toimintatuotot	0	5 818	0,0 %	395	1372,9 %	6 959	0
Ulkoiset toimintamenot	-8 063 967	-4 816 676	59,7 %	-4 513 063	6,7 %	-8 203 766	-7 686 266
sisäiset toimintamenot	-3 472 268	-1 935 568	55,7 %	-1 331 943	45,3 %	-2 722 652	-2 343 303
<b>Toimintakate</b>	<b>-11 112 310</b>	<b>-6 345 373</b>	<b>57,1 %</b>	<b>-5 545 300</b>	<b>14,4 %</b>	<b>-10 551 592</b>	<b>-9 690 197</b>
<b>Taloudellinen tuloksellisuus</b>	TA 2019	Tot 7/2019		Tot 7/2018		TP 2018	TP 2017
*Asukasmäärä 31.12.	<b>39 611</b>	<b>39 611</b>		<b>39 262</b>		<b>39 262</b>	<b>39 170</b>
euroa per asukas	-395	-226		-202		-377	-349

## Avvikelser och väsentliga förändringar

Enligt situationen 31.7.2019 har budgeten för Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden förverkligats till 57,2 % på verksamhetsbidragsnivå. Ifall inkomstutfallet fortsätter på samma nivå som hittills i år förverkligas budgeten så att nämnden hålls inom de beviljade medlen. Förverkligande av personalkostnaderna är något över den beräknade procentnivån per 31.7.2019. Genom att vidta budgetbalanserade åtgärder strävas till att en överskridning av budgetmedlen förhindras eller åtminstone minimeras.

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- prestationsuppgifterna för småbarnspedagogiken och utbildningen och anslagsreserveringarna för personalkostnaderna för år 2019 baserar sig på antalet elever och barn år 2018
- kommunen deltar i fortsatt försök med avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar 1.8.2019–31.7.2020, om statsandelar beviljas
- höjning av de uppgiftsrelaterade lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken
- justering av grunderna för klientavgifterna i fråga om småbarnspedagogik på deltid i enlighet med 6 § i lagen
- kommundillägget för hemvård betalas endast för under 2-åringar 150 €/månad fr.o.m. 1.8.2019
- man övergår till att hyra ICT-utrustning både inom småbarnspedagogiken och inom utbildningen. Detta innebär en minskning av investeringskostnaderna men en ökning av utgifterna i driftsekonomin.

### 31.7.2019:

Fortsatt statsunderstöd beviljades för försöket för avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar för tiden 1.8.2019-31.7.2020 och försöket fortsatte. Av de svenskspråkiga 5-åringarna deltar 100 % i småbarnspedagogiken.

De höjda uppgiftsrelaterade lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.1.2019 och ökade personalkostnaderna.

Justeringen av grunderna för klientavgifterna i fråga om småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.3.2019 medförde en viss ökning av inkomsterna.

Det mesta av ICT-utrustningen inom småbarnspedagogiken och utbildningen skaffas idag genom leasingavtal där underhåll och service ingår. Hittills har såväl barn och elever som personalen varit nöjda med förändringen.

## Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrklätt		
Åtgärd	Mätare	Utfall 31.7.2019
Ny praxis och nya försök	Central praxis och/eller centralt försök inom varje resultatområde	<p>Småbarnspedagogiken deltog i Undervisnings- och kulturministeriets försök med avgiftsfri småbarnspedagogik (20 timmar) för femåringar under tiden 1.8.2018-31.7.2019.</p> <p>Inom den svenska småbarnspedagogiken har deltagandet i den småbarnspedagogiska verksamheten varit hög. Deltagandet uppgår till 100 %.</p> <p>Den svenska utbildningen deltar i ett försök med beviljat statsbidrag för innovativa försök, gällande förnyandet av elevbedömningen. Inom försöket har man utvecklat nya bedömningsmetoder, blanketter och elektroniska tjänster för bedömningen av lärandet.</p>
Synliggörande av framgång	<p>Hur många mångsidiga kommunikationskanaler används aktivt/antal</p> <p>Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet</p>	<p>Nio olika kommunikationskanaler används: tryckta tidningar, kommunens webbplats, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, utdelade broschyrer, elevförvaltningsprogrammet Helmi, iDiD-skärmar</p>

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående		
Åtgärd	Mätare	Utfall 31.7.2019
Vi utvecklar elektroniska kundtjänster	Införande av nya elektroniska kundtjänster	Det nya elevförvaltningsprogrammet (Primus/Wilma/kurre), Google for Education och Qridi (elektronisk bedömningstjänst); ibrukttagande
Vi utvecklar tjänster genom att lyssna på och engagera kommuninvånarna	Nya sätt för engagemang  Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Elever, vårdnadshavare och personal har engagerats och tagits med i planeringsskedet vid byggprojekt.  Elevkårerna har engagerats i planeringen och utvärderingen av skolornas läsårsplaner.  Beviljade anslag till elev- och studerandekårerna samt till Hem- och skola-föreningarna.



## Svensk småbarnspedagogik

Svensk småbarnspedagogik	Budget 2019	Utfall 7/2019	Utfall %	Utfall 7/2018	Förändring %	Budget 2018	BS 2017
Antal 0-6 åringar 31.12	492	532	108 %	491	8 %	497	529
Barn i småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0-6-åringar	81	64	79 %	70	-9 %	77	78
Barn i kommunal småbarnspedagogik	293	251	86 %	248	1 %	316	315
Barn i privat dagvård	94	92	98 %	100	-8 %	92	99
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 947	6 596	60 %	6 323	4 %	8 904	8 896
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 FI+SV	579	586	101 %	651	-10 %	496	605
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år FI+SV	8 256	4 524	55 %	4 381	3 %	7 690	7 222
Antal 0-6 åringar FI+SV	3 218	3 401	106 %	3 087	10 %	3 195	3 304

Barnantalet inom den kommunala småbarnspedagogiken minskar under sommaren, bl.a. för att en stor del av de barn som deltar i förskoleundervisningen faller bort i slutet av majmånad. Därför motsvarar inte uppgifterna per 31.7 gällande barnantalet hela årets medeltal. Det här syns som ett lägre utfall i fråga om prestationerna och beläggningsgraden.

Olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken är daghems- och familjedagvård samt öppen småbarnspedagogisk verksamhet, inklusive invånarparks- och klubbverksamhet.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Småbarnspedagogik: utvecklande av musikpedagogiken och verksamhet för hållbar utveckling (miljöpedagogik)
- Kundernas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Främjande av digitaliseringen

### Förändringarnas inverkan på verksamheten

En ny lag om småbarnspedagogik trädde ikraft 1.9.2018. Lagen förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå och förtydliga yrkesbeteckningarna. I den nya lagen om småbarnspedagogik sätts barnets intresse i fokus. I planeringen och organiseringen av småbarnspedagogiken måste barnets intresse tas i beaktande. Barnet måste också skyddas för våld, mobbning och trakasserier.

Man börjar föra in uppgifter i den lagstadgade informationsresursen inom småbarnspedagogiken, Varda, fr.o.m. början av år 2019. I Varda lagras uppgifter som gäller anordnaren av småbarnspedagogik, personal, familjen och barnet, vilka myndigheterna behöver då de genomför sina lagstadgade myndighetsuppgifter. Förändringen genererar tidsenliga, tillförlitliga, heltäckande och jämförbara uppgifter för olika instansers bruk.

Under planeringsperioden utökas den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet av småbarnspedagogik (Fge 4.12.2017) med hjälp av den den 1.8.2018 införda servicesedeln. Målet är att den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25 %. Understödet för privat småbarnspedagogik förenklas genom att man slopar stödet för privat vård fr.o.m. 1.8.2019. Privatvårdsstödet förblir ett alternativ vid sidan om servicesedeln.

Deltagande i småbarnspedagogiken stärker barnets utbildningsmässiga jämlikhet, förebygger utslagning och stöder utveckling av inlärningsförmågan (OECD-rapport 5.9.2018).

**31.7.2019:**

6.2.2019 fördes uppgifter om anordnare, verksamhetsställen och barn inom den kommunala småbarnspedagogiken in i informationsresursen Varda.

Verksamheten i det privata gruppfamiljedaghemmet Stjärnöga i norra Kyrkslätt avslutades 3.6.2019. I gruppfamiljedaghemmet fanns 8 platser.

**Verksamhetsmål**

<b>Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående</b> Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
<b>Åtgärder / målnivå</b>	<b>Mätare</b>	<b>Utfall 31.7.2019</b>
Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 %.  Ansvarsperson: dagvårdschef	26,5 %

<b>Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande</b> Vi säkerställer att Kyrkslätt kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.		
<b>Åtgärder / målnivå</b>	<b>Mätare</b>	<b>Utfall 31.7.2019</b>
Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %. (Beläggningsgrad 31.8.2018: 85 %)	Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna)	93,8 %
Pedagogiskt kunnig och välmående (den vikarierande) fostringspersonalens (över 5 mån.) behörighetsgrad 90 % inom den kommunala småbarnspedagogiken	Den relativa andelen fostringspersonal som uppfyller behörighetskraven följs i fråga om hela fostringspersonalen i anställningsförhållanden som räcker över fem (5) månader.	Antalet behöriga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lärare inom småbarnspedagogik: 87 %</li> <li>• Närvårdare: 80 %</li> </ul>



---

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Speciallärare inom småbarnspedagogik: 100 %</li></ul>
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år.	Personalens sjukfrånvarodagar följs upp 30.4, 31.8 och 31.12.2019	30.4.2019: 7,0 dagar/person/år 31.7.2019: 9,6 dagar/person/år
Personalens välmåga är på minst god nivå (3).	Uppföljning av personalenkäten (Tyhy 2) 30.4 och 31.12.2019.	30.04.2019: 3,56
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Invånarenkätens resultat.  Ansvarsperson: dagvårdschef	Kundbelåtenhetsförfrågan utförs i oktober 2019.

## Svensk utbildning

Svensk utbildning	Budget 2019	Utfall 7/2019	Utfall %	Utfall 7/2018	Förändring %	Budget 2018	BS 2017
<b>Förskoleundervisning</b>							
Elevantal	116	99	85 %	97	2 %	97	98
<b>Grundläggande utbildning</b>							
Elevantal	965	959	99 %	985	-3 %	966	995
Kostnader / elev	8 898	5 288	59 %	4 329	22 %	8 256	7 398
<b>Gymnasieutbildning</b>							
Antal studerande	188	185	98 %	183	1 %	191	185
Kostnader / studerande	7 906	4 392	56 %	3 924	12 %	6 978	7 693

Den svenska utbildningen omfattar svensk förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt klubbverksamhet.

Målet för förskoleundervisningen är att som en del av småbarnspedagogiken förbättra barnens förutsättningar för inläring.

Den grundläggande utbildningen har som mål att stöda elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt ge dem kunskaper och färdigheter som de behöver i livet. Utbildningen ska främja bildningen och jämlikheten i samhället och elevernas förutsättningar att delta i utbildning och i övrigt utveckla sig själva under sin livstid. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) är av Utbildningsstyrelsen utfärdade nationellt bindande direktiv, enligt vilka den lokala läroplanen för Kyrkslätt (2016) är uppbyggd. Läroplanen styr undervisningen och skolarbetet. I den dagliga undervisningen uppmärksammas de värden som finns i Kyrkslättis kommuns vision: mod, hållbarhet, öppenhet och förtroende.

Gymnasieutbildningens mål är att stöda de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. Utgångspunkten för ordnandet av gymnasieutbildning är att man erbjuder kommuninvånarna en högklassig gymnasieutbildning och på så sätt ökar det egna gymnasiets attraktivitet.

Elev- och studerandevårdens avsikt är att främja och upprätthålla elevernas och de studerandes lärande, goda psykiska och fysiska hälsa samt sociala välmående samt att ytterligare skapa förutsättningar för dessa i skolsamfundet. Elev- och studerandevården genomförs främst som förebyggande och för hela skolsamfundet stödjande gemensam elev- och studerandevård. Dessutom har eleverna och de studerande lagstadgad rätt till individuell elev- och studerandevård.

### Förändringarnas inverkan på verksamheten

Läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen har förnyats år 2016 och de har successivt tagits i bruk fr.o.m. 1.8.2016. De förändringar i verksamhetskulturen och i verksamhetsmiljön som ibruktagandet av läroplanerna förutsätter samt övergången till elektroniska inläringsmiljöer utvecklas långsiktigt och ständigt under flera års tid i enlighet med de av Utbildningsstyrelsen utfärdade grunderna för läroplanerna.

De årliga anskaffningarna av leasingapparat för eleverna kommer att öka utbildningstjänsternas till kommunens ADB-förvaltning betalda interna poster avsevärt.

Eleverna i årskurserna 1–6 i Winellska skolan arbetar i tillfälliga utrymmen p.g.a. problem med inomhusluften i skolan. I de utrymmen där skolans högklasseslever arbetar har gjorts omfattande sanerings- och reparationsåtgärder under sommaren 2018, vilka torde förbättra luftkvaliteten i skolan. Under budgetåret och planeringsperioden pågår planeringen av det s.k. GWG-campus. Campuset består av

Gesterbyn koulu, Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium. I anslutning till projektplaneringen av GWG utreds placeringen av gymnasieundervisningen i samma lokaler i centrumområdet (finska, svenska och ev. undervisning på engelska).

Den nya gymnasielagstiftningen förutsätter ökade resurser för bl.a. handledning och specialundervisning samt för förnyandet av studentproven. Den allt ökande digitaliseringen innebär att stödfunktionerna behöver resurser i form av en IT-stödperson.

**31.7.2019:**

Det mesta av ICT-utrustningen inom småbarnspedagogiken och utbildningen skaffas idag genom leasingavtal där underhåll och service ingår. Hittills har såväl barn och elever som personalen varit nöjda med förändringen.

Planeringen av ett tvåspråkigt campus i Gesterby skolcentrum fortsätter. Även placeringen av Kyrkslätts gymnasium utreds.

**Tyngdpunktsområden för verksamheten**

- Ett lärande som riktar sig mot framtiden
  - Lär miljörer som är flexibla och främjar interaktion
- Personalen: kunnande, förnyelse och arbetsvälmående
  - Skolan är en lärande organisation, där man utvecklar lärandet genom att utnyttja nätverk
- Ledarskap i utveckling
  - Inkluderande och delat ledarskap
  - Utvecklande av eget ledarskap
- Uppväxt och inläring som befrämjar välmående
  - Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet
  - En fungerande mångprofessionell individuell elev- och studerandevård
  - En fungerande mångprofessionell gemensam elev- och studerandevård
- Långsiktighet av pedagogiska planer i anslutning till planering av verksamhetslokaler

**31.7.2019:**

Arbetet med att förankra ovanstående tyngdpunktsområden fortsätter. Ledarna inom svensk småbarnspedagogik och utbildning har enats om tre utvecklingsområden för att befrämja genomförandet av tyngdpunktsområdena. Dessa är: utvecklandet av ledarskapet, främjandet av välmående och utvecklandet av pedagogiken. Ledarna förankrar dessa utvecklingsmål i sina enheter.

## Verksamhetsmål

<b>Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt</b>		
<b>Åtgärder / målnivå</b>	<b>Mätare</b>	<b>Utfall 31.7.2019</b>
Alla de som är under 18 år och har avslutat grundskolan ska erbjudas en plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.	Antal elever som är utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.	0 elever
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal elever utan avgångsbetyg.  Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	0 elever

<b>Strategisk målsättning: Vi främjar kommuninvånarnas välmående med kvalitativa, invånarorienterade och kostnadseffektiva tvåspråkiga tjänster. / Vi ser till att inlärningsmiljöerna är sunda och fungerande samt att undervisningsredskap och inlärningsmaterial är aktuella.</b>		
De strategiska tyngdpunktsområdena för utbildningen: Ett lärande som riktar sig mot framtiden		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Lärmiljöer som är flexibla och moderna och som främjar interaktion</li> </ul>		
<b>Åtgärder / målnivå</b>	<b>Mätare</b>	<b>Utfall 31.7.2019</b>
Genomförande av mångvetenskapliga lärområden inom den grundläggande utbildningen / minst en årsveckotimme per elev och läsår	Genomförande av mångvetenskapliga lärområden i genomsnitt / elev / läsår per årskurs <ul style="list-style-type: none"> <li>Årskurserna 1–2</li> <li>Årskurserna 3–6</li> <li>Årskurserna 7–9</li> </ul>	Årskurserna 1-2: 2-3 lärområden  Årskurserna 3-6: 2-3 lärområden  Årskurserna 7-9: 2 lärområden

<p>Vi utvidgar inlärningsätt genom att införa digitala inlärningsmiljöer.</p>	<p>Utgående från Opeka-enkäten rapporterar skolan om ett lyckat försök och ett utvecklingsobjekt.</p>	<p>Alla skolor har rapporterat om försök och utvecklingsobjekt.</p> <p>Lyckade försök:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mer aktivt bruk av IKT i undervisningen.</li> <li>• Aktiv användning av Edison</li> <li>• Ibruktagandet av elevernas Chromebook:ar med hjälp av digieleverna</li> <li>• Interna workshoppar för fortbildning</li> <li>• Ibruktagandet av Googles arbetsmiljö</li> </ul> <p>Utvecklingsobjekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortbildningsmöjligheter för att ta i bruk nya redskap.</li> <li>• IKT som en naturlig resurs i utbildningen</li> <li>• OLA-projektet</li> <li>• Qridi som verktyg</li> <li>• Skolans IT-trappa</li> </ul>
<p>Upprätthållande av studentexaminas tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2018</p>	<p>Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av dem som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan</p> <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	<p>31.07.2019: 5,8 SE-prov/student Inga gymnasiediplom (31.07.2018: 5,5 SE-prov/student Inga gymnasiediplom)</p>

**Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande** / Vi säkerställer att Kyrksläatts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.

De strategiska tyngdpunktsområdena för utbildningen:

Personalen: kunnande, förnyelse och arbetsvälmående

- Skolan är en lärande organisation, där man utvecklar lärandet genom att utnyttja nätverk

Utveckling av ledarskapet

- Inkluderande och delat ledarskap
- Utvecklande av eget ledarskap

Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.7.2019
Minst 3 utbildningsdagar per lärare och läsår: andel i % (100 %) (inkl. pedagogiska caféer)	Medeltal av utbildningsdagar / lärare tagna ur systemet HR-Analytics	3,3 utbildningsdagar / lärare
Utvecklingssamtal utförda inom utbildningsväsendet är 100 %	Antal utvecklingssamtal i slutet av läsåret  Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	100 %

**Strategisk målsättning: Vi befrämjar barns och ungas rättigheter** / Som en barnvänlig kommun främjar vi verkställande av barns och ungas rättigheter i vår verksamhet

De strategiska tyngdpunktsområdena för utbildningen:

Uppväxt och lärande som befrämjar välmående

- Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet
- En fungerande mångprofessionell individuell elev- och studerandevård
- En fungerande mångprofessionell gemensam elev- och studerandevård

Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.7.2019
På skolan har under läsåret genomförts minst två åtgärder som ökat gemenskapen och/eller främjat välmående.	Skolan rapporterar de åtgärder som ökar gemenskapen och/eller främjar välmående.	Samtliga skolor har rapporterat om minst två åtgärder.  Åtgärder: <ul style="list-style-type: none"> <li>•Handledning i självledarskap</li> <li>• Olika festligheter och begivenheter</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ökade möjligheter till fortbildning</li> <li>• Caféträffar</li> <li>• Temadagar där eleverna själva genomfört planeringen och genomförandet</li> <li>• Arbete kring värdefrågor</li> <li>• Ökad dialog mellan studerande och personal</li> <li>• Studiecaféen kring positivitet och välmående</li> </ul>
Elev- och studerandevårdspersonalen kan svara på alla förfrågningar från klienter inom lagstadgade tidsramar (100 %).	Elev- och studerandevårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom den lagstadgade tidsramen (den genomsnittliga procenten med vilken elevhälsopersonalen kan svara på förfrågningar från klienter).  Ansvarsperson: skolpsykologen	96,5 %

## Investeringar

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden			
Lös egendom	BU 2019	Utfall 7/2019	Utfall %
9807 Daghemmens AV-apparatur och undervisningsteknologi(S)	0	0	0
9808 Skolornas AV-apparatur och undervisningsteknologi (S)	-40000	-14370	35,9
9817 Elektroniska studentskrivningar (S)	-20000	-1462	7,3
9820 Kompletterande inredning i daghemmen (S)	-45000	-8057	17,9
9821 Kompletterande inredning i skolorna (S)	-68000	-40970	60,3
9822 Elektroniska inlärningsmiljöer (S)	-20000	-11295	56,5
9835 Småbarnspedagogikens öppna verksamhet, huvudbiblioteket (S)	-20000	0	0
<b>Totalt</b>	<b>-213000</b>	<b>-76154</b>	<b>35,8</b>

## VERKSAMHETSPLAN FÖR INTERN KONTROLL

Tyngdpunktensområde för intern kontroll:	Risk, orsak, följd, storlek:	Målnivå:	Överenskommen åtgärd / överenskommet förfarande för år 2019:	Utfall:
<b>Risker och riskbedömning</b>	Personskador och olyckshändelser. Skador som drabbar kommunens egendom och fastigheter. Mänskligt lidande och ekonomiska påföljder.	De i lagstiftningen förutsatta och av kommunen beslutade säkerhetsplanerna är uppgjorda och verkställda. Planerna hålls uppdaterade.	<p>Man identifierar risker (fysiska faror) och gör bedömningar kontinuerligt.</p> <p>Inom organisationen har man tagit i bruk regelbundna förfaringsätt för att identifiera verksamheten och uppnående av målsättningarna.</p> <p>Om väsentliga risker rapporteras regelbundet till sektorns ledning.</p> <p>De väsentliga förfaringsätten för riskhanteringen är dokumenterade och ansvarsfördelningen är ordnad.</p>	Utfallet rapporteras i samband med bokslutet 2019.