

## BILAGA 1

# **SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN**

Budget 2020 och ekonomiplan 2021–2022

## Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>970 218</b>	<b>914 411</b>	<b>977 678</b>	<b>1 227 783</b>	<b>1 240 061</b>	<b>1 252 461</b>
Förs. inkomster	1 891	17 256	1 125	187 031	188 901	190 790
Avgiftsinkomster	854 200	669 216	667 500	782 071	789 892	797 791
Stöd och bidrag	109 949	191 395	306 000	257 480	260 055	262 655
Övriga inkomster	4 177	36 544	3 053	1 201	1 213	1 225
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-14 630 226</b>	<b>-15 725 622</b>	<b>-16 633 581</b>	<b>-20 681 284</b>	<b>-20 888 097</b>	<b>-21 096 978</b>
Personalkostnader	-9 739 566	-9 821 836	-10 204 504	-10 882 178	-10 991 000	-11 100 910
Löner och advoren	-7 931 697	-8 106 721	-8 396 822	-8 909 265	-8 998 358	-9 088 341
Lönebikostnader	-1 807 869	-1 715 115	-1 807 682	-1 972 913	-1 992 642	-2 012 569
Köp av tjänster	-2 002 876	-1 957 178	-2 112 053	-2 412 245	-2 436 368	-2 460 732
Material, förmodenheter och varor	-426 355	-769 706	-405 818	-275 950	-278 710	-281 497
Bidrag	-899 145	-1 094 978	-1 033 266	-1 070 621	-1 081 327	-1 092 140
Övriga verksamhetsutgifter	-1 562 284	-2 081 924	-2 877 940	-6 040 290	-6 100 693	-6 161 700
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-13 660 009</b>	<b>-14 811 210</b>	<b>-15 655 903</b>	<b>-19 453 501</b>	<b>-19 648 036</b>	<b>-19 844 517</b>
<i>varav externa inkomster</i>	<i>970 218</i>	<i>907 452</i>	<i>977 678</i>	<i>1 227 783</i>	<i>1 240 061</i>	<i>1 252 461</i>
<i>varav externa utgifter</i>	<i>-11 609 694</i>	<i>-12 323 251</i>	<i>-12 231 467</i>	<i>-13 080 546</i>	<i>-13 211 351</i>	<i>-13 343 465</i>
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	<i>-10 639 476</i>	<i>-11 415 799</i>	<i>-11 253 789</i>	<i>-11 852 763</i>	<i>-11 971 291</i>	<i>-12 091 004</i>
<i>interna inkomster</i>	<i>0</i>	<i>6 959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>interna utgifter</i>	<i>-3 020 533</i>	<i>-3 402 370</i>	<i>-4 402 114</i>	<i>-7 600 738</i>	<i>-7 676 746</i>	<i>-7 753 513</i>
			<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>EP 2021</b>	<b>EP 2022</b>
<b>Uppgiftsområden</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Utfall 2018</b>				
<b>Svensk småbarnspedagogik</b>						
<i>Externa inkomster</i>	630 846	539 585	553 753	667 500	674 175	680 917
<i>Interna inkomster</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Externa utgifter</i>	-3 923 428	-4 119 485	-4 167 500	-4 243 458	-4 285 893	-4 328 752
<i>Interna utgifter</i>	-677 229	-679 719	-929 846	-857 085	-865 655	-874 312
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 969 811</b>	<b>-4 259 619</b>	<b>-4 543 593</b>	<b>-4 433 043</b>	<b>-4 477 373</b>	<b>-4 522 147</b>
<b>Svensk utbildning</b>						
<i>Externa inkomster</i>	339 372	367 867	423 925	560 283	565 886	571 545
<i>Interna inkomster</i>	0	6 959	0	0	0	0
<i>Externa utgifter</i>	-7 686 266	-8 203 766	-8 063 967	-8 837 088	-8 925 459	-9 014 713
<i>Interna utgifter</i>	-2 343 303	-2 722 652	-3 472 268	-6 743 654	-6 811 090	-6 879 201
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-9 690 197</b>	<b>-10 551 592</b>	<b>-11 112 310</b>	<b>-15 020 459</b>	<b>-15 170 663</b>	<b>-15 322 370</b>
			<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>EP 2021</b>	<b>EP 2022</b>
Invånaravtal 31.12.	39 033	39 170	39 361	40 002	40 291	40 573
euro per invånare	-350	-378	-398	-486	-488	-489
Svensk förskoleverksamhet	-102	-109	-115	-111	-111	-111
Svensk utbildningsväsende	-248	-269	-282	-375	-377	-378

**Verksamhetsmål**

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens och vård- och omsorgsnämndens gemensamma verksamhetsmål

**Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående**

\* Utvecklande av förebyggande service och tidigt stöd

**Uppväxt och lärande som befrämjar välmående**

- Att svara på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet
- Mångprofessionellt samarbete

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
En konkret plan utarbetas för service för barn och unga i behov av stöd. I planen betonas kundorientering och mångprofessionellt samarbete.	Planen är färdig i juni 2020 och de planenliga konkreta åtgärderna inleds i september 2020.  Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	

**Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen**

- prestationsuppgifterna för småbarnspedagogiken och utbildningen och anslagsreserveringarna för personalkostnaderna för år 2020 baserar sig på antalet barn år 2019
- man fortsätter att delta i försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar t.o.m. 31.7.2020, varefter verksamheten ordnas utan specialunderstöd fr.o.m. 1.8.2020
- fr.o.m. 1.8.2020 avslutas kommundillägget för stödet för hemvård av barn
- barnskötarvakanser som frigörs ändras till lärare/socionomer inom småbarnspedagogiken. Ändrandet av vakanserna pågår fram till år 2030.

## Svensk småbarnspedagogik

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

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Småbarnspedagogik: utvecklande av musikpedagogiken och förstärkande av hållbar utveckling samt ökande av miljöpedagogik inom verksamheten.
- Kundernas delaktighet
- Förebyggande av utslagning och främjande av välbefinnande
- Personalens kompetens och välbefinnande
- Främjande av digitaliseringen

### Förändringarnas inverkan på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.9.2018 förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att en höjning av personalens

utbildningsnivå. Av den daghemspersonal som utför fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter i daghemmen skall minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik, och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, senast år 2030. Barnskötarvakanser som blir lediga ändras planenligt till lärar-/socionom-vakanser.

Den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet av småbarnspedagogik är 25–27 %. Servicedeln blir en permanent del av småbarnspedagogikens servicemeny fr.o.m. 1.1.2020.

Invånarparksverksamheten inom småbarnspedagogiken startar i huvudbiblioteket.

### Verksamhetsmål

<b>Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående</b> Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
<b>Mål</b>	<b>Åtgärder / Mätare</b>	<b>Utfall</b>
Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 % - 27%	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är __ %.  Ansvarsperson: dagvårdschefen	

**Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande**

Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna)	
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.	
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år.	Personalens sjukfrånvarodagar följs upp.	
Personalens välmåga är på minst god nivå (3).	Uppföljning av personalenkäten (Tyhy 2) 30.4 och 31.12.2019	
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Invånarenkätens resultat.  Ansvarsperson: dagvårdschefen	

Svensk småbarnspedagogik	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Antal 0-6 åringar 31.12	529	497	492	487	482	479
Barn i småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0-6-åringar	78	77	81	87	87	87
Barn i kommunal småbarnspedagogik	315	316	293	382	378	375
Barn i privat dagvård	99	92	94	105	104	104
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	8 896	8 904	10947	11056	11167	11279
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	605	496	582	540	504	490
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år (F+S)	7 222	7 690	8256	8244	8366	8378
Antal 0-6 åringar (F+S)	3 304	3 195	3218	3167	3149	3136

## Svensk utbildning

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

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

Den grundläggande utbildningen har som mål att stöda elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarsställande 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.

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.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- **Ett lärande som riktar sig mot framtiden**
  - Utvecklandet av utvärdering av lärandet
  - Barnbaserad kommunplanering inom utbildningstjänsterna
- **Personalen: kunnande och arbetsvälmående**
  - Personalens kompetenshöjande utbildning
  - Stödande av personalens ork
- **Uppväxt och lärande som befrämjar välmående**
  - Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet
  - Mångprofessionellt samarbete
- **Ledarskap i utveckling**
  - Inkluderande och delat ledarskap
  - Utvecklande av det egna ledarskapet
- **Ekonomi och resursering**
  - Ett långsiktigt samband med den uppgjorda pedagogiska planen

## De externa och interna förändringarnas inverkan på verksamheten

De nuvarande fysiska lärmiljöerna påverkar starkt utbildningstjänsternas verksamhet även år 2020, eftersom såväl förskolan som den grundläggande utbildningen i Gesterby skolcentrum delvis fungerar i ersättande utrymmen p.g.a. byggnadernas skick och problem med inomhusluften. En del underhålls- och reparationsarbeten har utförts i byggnaderna så att man skall kunna fungera i dem fram till dess att permanenta lösningar hittas. Som bäst planeras ett helt nytt campus för Gesterby skolcentrum. Planeringen är i projektplaneringsskedet och omfattar Prästgårdsbackens daghem och förskola samt Winellska skolan. Dessutom ingår Gesterbyn koulu och Papinmäen koulu i samma helhet. För Kyrksläotts gymnasiums del planeras man ett gemensamt gymnasiecampus tillsammans med Porkkalan lukio, Medborgarinstitutet, Musikinstitutet samt ev. Bildkonstskolan. För att öka gymnasiernas attraktionskraft och för hela Kyrksläotts kommuns del är det av yttersta vikt att gymnasierna får nya, centralt belägna och ändamålsenliga utrymmen.

Den nya gymnasielagstiftningen trädde i kraft år 2019 och utgående från den har man uppdaterat läroplanen från år 2016 för att motsvara gällande lagstiftning. Lagförändringen ökar gymnasiernas skyldighet att ordna handledningsverksamhet (behovet av studiehandledning ökar). Lager förpliktigar gymnasierna till ett allt mer intensivt samarbete med högskolor och universitet. Vidare har man i lagen avskaffat begränsningarna i hur ofta man får förnya studentproven. Alla förändringar i gymnasielagstiftningen förutsätter en bättre resursering för gymnasieutbildningen.

Statsrådet utfärdade 20.9.2018 en förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelningen i den grundläggande utbildningen, samt en förordning om ändring av 3 § i förordningen om grundläggande utbildning. Enligt beslutet inleder samtliga elever som inleder sin grundläggande utbildning hösten 2019 studierna i A1-språket redan i årskurs 1. Det här innebär att eleverna i fortsättningen inleder studierna i ett andra språk redan fr.o.m. årskurs 1. Som A1-språk i de svenskspråkiga grundskolorna studerar man fortsättningsvis finska.

Som ett led av språkbadsundervisningen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen, planeras undervisningen fortsätta även efter årskurserna 1-6 i Gesterbyn koulu, men i nära samarbete med Winellska skolans årskurser 7-9. På så sätt skulle eleverna, i en naturlig miljö, lära känna varandra bättre.

Utbildningstjänsternas projekt vilka hänför sig till statens spetsprojekt:

- Tutorlärarverksamheten (pedagogiska och ICT-tutorer)
- Utvecklandet av elevbedömningen och bedömningstutorverksamheten
- Tidigareläggandet av språkundervisningen (A-språken)
- Försök med flexibel för- och nybörjarundervisning
- VIP#Uutta koulu#Paras koulu: utvecklande av en verksamhetsmodell för att stöda lärande för elever i behov av starkt särskilt stöd
- Statsbidrag för att öka jämställdheten i skolorna
- Resetti: projekt för att hjälpa elever med beteendestörningar, vilka stannar hemma

## Verksamhetsmål

<b>Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående</b>		
* Vi förbättrar kvaliteten på servicen		
* Utvecklande av den förebyggande servicen		
<b>Mål</b>	<b>Åtgärder / Mätare</b>	<b>Utfall</b>
Alla de som är under 18 år och har avslutat grundskolan ska erbjudas en plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.	Antal som är utan plats inom utbildning, påbyggnadsundervisning eller verkstad.	
Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.	Antal elever utan avgångsbetyg.	
Upprätthållande av studentexaminans tillräckliga omfattning i gymnasieutbildning som syftar till fortsatta studier / examina har minst samma nivå som år 2019	Det sammanräknade medeltalet på omfattning av studentexamina av dem som tar studenten och utförda gymnasiediplom i jämförelse med nivån året innan  Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	



**Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående**

- \* Vi förbättrar kvaliteten på servicen
- \* Vi utökar de elektroniska tjänster
- \* Vi främjar ekologiska och hållbara lösningar

**Ett lärande som riktar sig mot framtiden**

- Utvecklandet av utvärdering av lärandet
- Barnbaserad kommunplanering inom utbildningstjänsterna

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
<p>Möjligheter som digitaliseringen hämtar med sig då det gäller bedömningen</p> <p>Ibruktage och delande av erfarenheter och utprovade metoder samt verksamhetsmodeller man fått under bedömningsprojektet</p>	<p>Man bokför de modeller man tagit i bruk för bedömning av lärandet</p> <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	

**Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande**

- \* Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal

**Personalen: kunnande och arbetsvälmående**

- Personalens kompetenshöjande utbildning
- Stödande av personalens ork

**Ledarskap i utveckling**

- Inkluderande och delat ledarskap
- Utvecklande av det egna ledarskapet

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
<p>Lärarnas och skolgångsbiträdens kunnande utvecklas genom utbildningar och delande av kunnandet</p> <p>Tutorverksamheten som lärarnas kamratstöd: bedömningen, den nya pedagogiken samt ICT och språkundervisningen</p>	<p>Utbildningsdagar i WebRegistreringen (3 dagar / lärare).</p> <p>Utvärdering av tutorlärarverksamheten / effekt: hur många lärare per termin har tagit del av tutorverksamheten</p>	

<p>Delande av ansvar, förtroende och inspiration</p> <p>De i kommunen på gång varande eller genomförda utvecklingsåtgärder och utbildningar för arbetsgemenskapen</p>	<p>Utvecklingssamtalen är genomförda till 100 %</p> <p>Man rapporterar skolvis de på gång varande eller genomförda utbildningshelheter samt utvecklingsåtgärder för arbetsgemenskapen.</p> <p>Ansvarsperson: chefen för dag-vård och utbildning</p>	
---	---	--

**Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående**

\* Utvecklande av förebyggande service och tidigt stöd

\* Vi ökar kommuninvånarnas möjligheter att delta

**Uppväxt och lärande som befrämjar välmående**

- Man svarar på barnens och de ungas behov av stöd och utmaningar i växandet
- Mångprofessionellt samarbete

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
<p>#Uutta koulua / # Paraskoulu-projekten: Utvecklandet av VIP-modellen för att stödja skolgången för elever i behov av ett starkt särskilt stöd</p>	<p>VIP-verksamhetsmodellen färdigställs i kommunen</p> <p>Ansvarsperson: skolpsykologen</p>	

**Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande**

Vi ser till att våra utrymmen och lärmiljöer är hälsosamma och funktionella samt att vår undervisningsmateriel är tidsenligt

\* Vi säkerställer att våra utrymmen är funktionella och friska

**Ekonomi och resursering**

- Ett långsiktigt samband med den uppgjorda pedagogiska planen

Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
Bedömning av situationen med skolbyggnaderna	<p>Hur stor procentandel av eleverna och de studerande arbetar i</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tillfälliga utrymmen</li> <li>• utrymmen som enligt undersökningar är i behov av grundrenovering eller i sådan som man inom en snar framtid avstår ifrån</li> </ul> <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	

Svensk utbildning	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
<b>Förskoleundervisning</b>						
Elevantal	98	97	116	87	83	83
<b>Grundläggande utbildning</b>						
Elevantal	995	966	965	963	952	941
Bruttokostnader / elev	7 398	8 256	8 898	8987	9077	9168
<b>Gymnasieutbildning</b>						
Antal studerande	185	191	188	188	188	188
Bruttokostnader / studerande	7 693	6 978	7 906	7985	8065	8146