

SVENSKA FÖRSKOLEVERKSAMHETS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Dispositionsplan 2020

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Verksamhetsinkomster	970 218	914 411	977 678	1 227 783	1 240 061	1 252 461
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
Verksamhetsutgifter	-14 630 226	-15 725 622	-16 633 581	-18 961 142	-19 150 754	-19 342 261
Personalkostnader	-9 739 566	-9 821 836	-10 204 504	-10 623 614	-10 729 850	-10 837 149
Löner och advoren	-7 931 697	-8 106 721	-8 396 822	-8 695 291	-8 782 244	-8 870 066
Lönebikostnader	-1 807 869	-1 715 115	-1 807 682	-1 928 323	-1 947 606	-1 967 082
Köp av tjänster	-2 002 876	-1 957 178	-2 112 053	-2 374 945	-2 398 695	-2 422 682
Material, förmodenheter och varor	-426 355	-769 706	-405 818	-225 514	-227 769	-230 047
Bidrag	-899 145	-1 094 978	-1 033 266	-1 090 621	-1 101 527	-1 112 542
Övriga verksamhetsutgifter	-1 562 284	-2 081 924	-2 877 940	-4 646 448	-4 692 912	-4 739 842
Verksamhetsbidrag	-13 660 009	-14 811 210	-15 655 903	-17 733 359	-17 910 693	-18 089 800
<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>externa utgifter</i>	<i>-11 609 694</i>	<i>-12 323 251</i>	<i>-12 231 467</i>	<i>-12 754 246</i>	<i>-12 881 788</i>	<i>-13 010 606</i>
<i>Externa verksamhetsbidrag</i>	<i>-10 639 476</i>	<i>-11 415 799</i>	<i>-11 253 789</i>	<i>-11 526 463</i>	<i>-11 641 728</i>	<i>-11 758 145</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>-6 206 897</i>	<i>-6 268 966</i>	<i>-6 331 656</i>
Uppgiftsområden	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Svensk småbarnspedagogik						
Externa inkomster	630 846	539 585	553 753	667 500	674 175	680 917
interna inkomster	0	0	0	0	0	0
Externa utgifter	-4 186 792	-4 387 825	-4 402 484	-4 475 144	-4 519 895	-4 565 094
interna utgifter	-802 643	-791 234	-1 047 673	-917 763	-926 941	-936 210
Verksamhetsbidrag	-4 358 589	-4 639 474	-4 896 404	-4 725 407	-4 772 661	-4 820 388
Svensk utbildning						
Externa inkomster	339 372	367 867	423 925	560 283	565 886	571 545
interna inkomster	0	6 959	0	0	0	0
Externa utgifter	-7 422 902	-7 935 426	-7 828 983	-8 279 102	-8 361 893	-8 445 512
interna utgifter	-2 217 890	-2 611 137	-3 354 441	-5 289 134	-5 342 025	-5 395 446
Verksamhetsbidrag	-9 301 420	-10 171 737	-10 759 499	-13 007 953	-13 138 033	-13 269 413
	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	EP 2021	EP 2022
Invånaravtal 31.12.	39 033	39 170	39 361	39 740	39 979	40 211
euro per invånare	-350	-378	-398	-446	-448	-450
Svensk förskoleverksamhet	-112	-118	-124	-119	-119	-120
Svensk utbildningsväsende	-238	-260	-273	-327	-329	-330

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
Vi utarbetar en konkret plan för service för barn och unga som behöver stöd. I planen framhävs klientorientering och samarbete med flera aktörer.	Planen med effektivitets-mätare är färdig i mars 2020, och de konkreta åtgärderna enligt planen inleds i april 2020. En bedömning av verksamheten görs före utgången av år 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
- barnskötarvakanser som frigörs ändras till lärare/socionomer inom småbarnspedagogiken. Fr.o.m. år 2030 ska personalstrukturen i daghemmen vara sådan att 2/3 av personalen skall vara lärare inom småbarnspedagogik, istället för som nu 1/3, och av dessa ska hälften vara socionomer inom småbarnspedagogiken.
- utökande av kosthållet i invånarparkerna så att det är dagligt under lovtiderna för personer under 16 år.

Svensk småbarnspedagogik

Redovisningsskyldig ansvarsperson för resultatområdet: chef för svensk dagvård och utbildning, Mikael Flemmich, reservperson dagvårdschefen Margot Flinck

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 %. Servicesedeln blir en permanent del av småbarnspedagogikens servicemeny fr.o.m. 1.1.2020.

Invånarparksverksamheten inom småbarnspedagogiken startar i huvudbiblioteket.

Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående Inom välfärdstjänsterna förflyttar vi tyngdpunkten till förebyggande arbete		
Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
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) fostringspersonal (över 5 mån.) med behörighetsgrad ska vara 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 31.12.2020	
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Invånarenkätens resultat. Ansvarsperson: dagvårdschefen	

Nyckeltal

Svensk småbarnspedagogik	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020	EP 2021	EP 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	329	325	323
Barn inom privat småbarnspedagogik	99	92	94	95	94	93
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	8 896	8 904	10 947	8 528	8 720	8 861
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (Fi + Sv)	605	496	582	540	504	490
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år (Fi+Sv)	7 222	7 690	8 256	8 130	8 258	8 375
Antal 0-6 åringar (Fi+Sv)	3 304	3 195	3 218	3 167	3 149	3 136
Förskoleundervisning						
Elevantal	98	97	116	87	83	83

Investeringar

projekt	Lös egendom	Budget 2019	Budget 2020	EP2021	EP2022
Småbarnspedagogik		65 000	70 000	35 000	35 000
9807	Daghemmens AV-apparatur och udervisn.teknologi	0	20 000	10 000	10 000
9820	Kompletterande inredning i daghemmen	45 000	30 000	25 000	25 000
9835	Småbarnspedagogikens öppna verks., huvudbibl.	20 000	20 000	0	0

Svensk utbildning

Redovisningsskyldig ansvarsperson för resultatområdet: chef för svensk dagvård och utbildning, Mikael Flemmich, reservperson direktör för utbildning Leila Kurki

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 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.

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 planerar 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

Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående * Vi förbättrar kvaliteten på servicen * Utvecklande av den förebyggande servicen		
Mål	Åtgärder / Mätare	Utfall
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 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>Ibruktagande 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 skolgångsbitrådets kunnande utvecklas genom utbildningar och delande av kunnandet.</p> <p>Tutorverksamheten som lärarnas kamrattstöd: 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 dagvård 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 koulu / # 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 tidsenlig

* 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"> • tillfälliga utrymmen • utrymmen som enligt undersökningar är i behov av grundrenovering eller i sådana som man inom en snar framtid avstår ifrån <p>Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning</p>	

Nyckeltal

	BS 2017	BS 2018	BU 2019	BU 2020	EP 2021	EP 2022
Svensk utbildning						
Grundläggande utbildning						
Elevantal	995	966	965	963	952	941
Bruttokostnader / elev	7 398	8 256	8 898	10 861	11 096	11 338
Externa bruttokostnader euro / elev	5 520	6 096	5 835	6 223	6 358	6 496
Gymnasieutbildning						
Antal studerande	185	191	188	188	188	188
Bruttokostnader euro/ studerande	7 693	6 978	7 906	10 946	11 056	11 166
Externa bruttokostnader euro / studerande	5 984	5 882	6 358	6 479	6 544	6 609

Investeringar

projekt	Lös egendom	Budget 2019	Budget 2020	EP2021	EP2022
Utbildning		148 000	150 000	100 000	100 000
9808	Skolornas AV-apparatur och undervisn.teknologi	40 000	60 000	40 000	40 000
9817	Elektroniska studentskrivning	20 000	15 000	10 000	10 000
9821	Kompletterande inderning i skolorna	68 000	55 000	30 000	30 000
9822	Elektronista inläringsmiljör	20 000	20 000	20 000	20 000

VERKSAMHETSPLAN FÖR INTERN KONTROLL

Utvecklings- område för intern kontroll:	Risk, orsak, följd, storlek:	Målnivå:	Överenskommen åtgärd / överenskommet förfarande för år 2020:	Utfall:
Genomförandet av sektorns små upphandlingar.	De mindre upp- handlingarna genomförs på brokigt sätt och de dokument som hänför sig till upphandlingarna upprevaras på olika sätt.	Inom sektorn genomförs de mindre upp- handlingarna enligt ett gemensamt överenskommet förfaringssätt. De dokument som hänför sig till de mindre upphandlingarna upprevaras centraliserat.	Instruktioner för sektorn uppgörs. Implementering av instruktionerna och uppföljning av förverkligandet.	