

**Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden**  
**Verksamhetsberättelse 31.12.2019**

## Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

Januari-december 2019

Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden

	Ursprunglig BU 2019	BU-föränd- ringar	BU 2019	Förverkligat 2019	BS 2018	BS 2017
<b>Svensk småbarnspedagogik</b>						
Verksamhetsinkomster	553 753	0	553 753	652 913	539 585	630 846
Verksamhetskostnader	-5 450 157	0	-5 450 157	-5 658 893	-4 799 204	-4 600 657
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-4 896 404</b>	<b>0</b>	<b>-4 896 404</b>	<b>-5 005 980</b>	<b>-4 259 619</b>	<b>-3 969 811</b>
<b>Svensk utbildning</b>						
Verksamhetsinkomster	423 925	0	423 925	396 838	374 826	339 372
Verksamhetskostnader	-11 183 424	0	-11 183 424	-11 263 065	-10 926 418	-10 029 569
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-10 759 499</b>	<b>0</b>	<b>-10 759 499</b>	<b>-10 866 226</b>	<b>-10 551 592</b>	<b>-9 690 197</b>
<b>Tillsammans</b>						
Verksamhetsinkomster	977 678	0	977 678	1 049 751	914 411	970 218
Verksamhetskostnader	-16 633 581	0	-16 633 581	-16 921 957	-15 725 622	-14 630 226
<b>Verksamhetsbidrag (B)</b>	<b>-15 655 903</b>	<b>0</b>	<b>-15 655 903</b>	<b>-15 872 206</b>	<b>-14 811 211</b>	<b>-13 660 008</b>

### Avvikelser och väsentliga förändringar

Enligt situationen 31.12.2019 har budgeten för Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden förverkligats till 101,38 % på verksamhetsbidragsnivå, m.a.o. har en överskridning på 216 303 euro i förhållande till budget 2019 skett.

Ännu i slutet av året såg det ut som om anslagen skulle räcka till, i synnerhet som budgetbalansnerande åtgärder gjordes, såväl inom den svenska småbarnspedagogen som inom utbildningen.

Bokföringen av personalkostnaderna, och speciellt periodiseringen av semesterlönen, orsakade en ytterligare utgiftsökning om 156 000 euro. Man hade inte kunnat bereda sig på detta, eftersom det tidigare år hade gjorts en registrering som minskat utgifterna.

Dessutom belastar även överföringen av projektanslag från år 2019 till år 2020 bokslutet med ca 160 000 euro.

Tillsammans utgör dessa utgiftsposter drygt 300 000 euro, av vilket ca en tredjedel rymdes inom de beviljade anslagen.

### 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.

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Åtgärd	Mätare	Utfall 31.12.2019
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 1.8.2018–31.12.2019. Inom den svenska småbarnspedagogiken har deltagandet i den småbarnspedagogiska verksamheten varit högt. Deltagandet uppgår till 100 %.</p> <p>Den svenska utbildningen har, tillsammans med den finska utbildningen, genomfört ett projekt gällande elevbedömningen inom den grundläggande utbildningen. Inom projektet har man</p>

		<p>utvecklat olika bedömningspraxis, som man sedan sammanställt till en bedömningsprotal.</p> <p>Tillsammans med fritidstjänsterna har man presenterat olika hobbymöjligheter för eleverna inom <i>HobbyHjältarna</i>.</p>
Att göra framgångar synliga	<p>Hur många mångsidiga kommunikationskanaler används aktivt/antal</p> <p>Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet</p>	<p>Elva olika kommunikationskanaler används:</p> <p>tryckta tidningar, kommunens webbplats, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, utdelade broschyrer, e-postmeddelanden, elevförvaltningsprogrammet Helmi/Wilma, iDiD-skärmar, Päikky</p>

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

Åtgärd	Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi utvecklar elektroniska kundtjänster	Införande av nya elektroniska kundtjänster	Det nya elevförvaltningsprogrammet (Primus/Wilma /Kurre) togs i bruk våren 2019. Google for Education, Edison och Qridi (elektronisk bedömningstjänst); används.
Vi utvecklar tjänster genom att lyssna på och engagera kommuninvånarna	Nya sätt för engagemang	<p>Elever, vårdnadshavare och personal har engagerats och tagits med i planeringskedet vid byggprojekt.</p> <p>Elevkårerna har engagerats i planeringen och utvärderingen av skolornas läsårsplaner.</p>

	Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Beviljade anslag till elev- och studerandekårerna samt till Hem- och skola-föreningarna.  Skolornas åtgärder för att öka elevernas gemenskap och delaktighet.
<b>Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande</b>		
Åtgärd	Mätare	Utfall 31.12.2019
Vi är aktivt verksamma i Helsingforsregionens bildnings- och fritidssektorsnätverk och iakttar landskapsreformen	De mest betydande samarbetsnätverken	<p>Kuuma-kommunernas för utbildningsväsendena gemensamma projekt: #Uttakoulua och tutorlärarverksamhet.</p> <p>Det nationella OPPIVA-nätverket för utbildningen</p> <p>Huvudstadsregionens VIP-samarbete för att utveckla en modell för att stöda barn i behov av starkt särskilt stöd</p> <p>Den nationella och för huvudstadsregionen ordnade LAPE-akademien</p> <p>Gymnasiesamarbete mellan EKKV-gymnasierna samt inom Gnet-nätverket.</p> <p>Tindra – ett utvecklingsnätverk för småbarnspedagogiken, vilket koordineras av Utbildningsstyrelsen. Nätverket har som mål att främja utvecklingen av småbarnspedagogik på lokal och nationell nivå.</p> <p>Samarbetsnätverk för huvudstadsregionens skoladministratörer.</p>
	Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	

<b>Strategisk målsättning: Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående</b> Vi befrämjar kommuninvånarnas välmående bl.a. genom att utveckla fritidsställen och service.		
<b>Åtgärd</b>	<b>Mätare</b>	<b>Utfall 31.12.2019</b>
Man ökar hobbymöjligheterna med låg tröskel	Deltagande av barn som varit utanför hobbyverksamhet i hobby  Ansvarsperson: direktören för bildningsväsendet	Skolornas klubbverksamhet.

## 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 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

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

Höjningen av de uppgiftsrelaterade lönerna för lärarna inom småbarnspedagogiken trädde i kraft 1.1.2019.

Klientavgifterna i fråga om småbarnspedagogiken justerades 1.3.2019. Förändringen gällde småbarnspedagogiken på deltid.

Under år 2019 fördes uppgifter om anordnare, verksamhetsställen och barn samt beslut om placeringar och klientavgifter inom den kommunala småbarnspedagogiken in i informationsresursen Varda. Dessa uppgifter behöver myndigheterna då de genomför sina lagstadgade myndighetsuppgifter.

Kommuntillägget för privat vårdstöd avslutades 1.8.2019.

Alla (4) svenskspråkiga privata daghem i Kyrksläotts kommun är servicesedelproducenter. Dessutom fungerar två daghem i en annan kommun som svenskspråkiga servicesedelproducenter för Kyrksläotts kommun.

1.9.2019 inrättades en ny konstpedagogvakans. Konstpedagogen stöder barnens växande och lärande.

Under hösten 2019 inleddes samarbete med musikinstitutet gällande utvecklandet av musikpedagogiken i enheterna. Under 2019 deltog en del av personalen i kurser om musikpedagogik.

Två i personalen slutförde sin läroavtalsutbildning till miljöpedagoger under år 2019.

Fr.o.m. 1.8.2019 har samtliga kommunala förskolor och nybörjarundervisningen i grundskolorna intensifierat sitt samarbete och inlett ett försök med flexibel skolstart.

Utvecklande av ledarskapet har varit det främsta utvecklingsområdet inom den svenska småbarnspedagogiken under året. Det egna samt det delade och involverande ledarskapet har utvecklats inom denna satsning.

### 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 31.12.2019</b>
Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25 %.  Ansvarsperson: dagvårdschef	Den svenskspråkiga privata småbarnspedagogikens andel av den svenskspråkiga tjänsten är 21,5 %.  Den privata småbarnspedagogikens andel inom både den svenskspråkiga och finskspråkiga tjänsten är totalt 23 %.
<b>Strategisk målsättning: Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande</b> Vi säkerställer att Kyrksläotts kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.		

Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %. (Beläggningsgrad 31.8.2018: 85 %)	Beläggningsgraden i procent (medeltalet från de föregående månaderna)	92,45 %
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.	Andelen behöriga <ul style="list-style-type: none"> <li>Lärare inom småbarnspedagogik: 83,3 %</li> <li>Barnskötare: 75 %</li> </ul>
Personalens antal sjukdagar under 15 dagar/person/år.	Personalens sjukfrånvarodagar följs upp 30.4, 31.8 och 31.12.2019	31.7.2019: 9,6 dagar/person/år 31.12.2019: 16,75 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 31.12.2019: 3,3 (personalenkäten genomförd i november 2019).
Kundorienterade och effektiva tjänster / Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3)	Invånarenkätens resultat.  Ansvarsperson: dagvårdschef	Kundbelåtenhetsförfrågan utfördes i oktober 2019. Medeltalet för kundtillfredsställelsen var 4,3.



Nyckeltal						
Svensk småbarnspedagogik	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
Antal 0-6 åringar 31.12	492	471	96 %	497	-5 %	529
Barn i småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0-6-åringar	81	89	110 %	77	16 %	78
Barn i kommunal småbarnspedagogik	293	328	112 %	316	4 %	315
Barn i privat dagvård	94	90	96 %	92	-2 %	99
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 947	9 742	89 %	8 904	9 %	8 896
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	582	435	75 %	496	-12 %	605
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år (fi+sv)	8 256	8 709	105 %	7 690	13 %	7 222
Antal 0-6 åringar (fi+sv)	3 218	3 031	94 %	3 195	-5 %	3 304
<b>Förskoleundervisning</b>						
Elevantal	116	101	87 %	97	4 %	98

## Svensk utbildning

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 Kyrkslätt kommun 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 inlärningsmiljöer utvecklas långsiktigt och ständigt under flera års tid i enlighet med de av Utbildningsstyrelsen utfärdade grunderna för läroplanerna. Hösten 2019 tog årskurs 9 i bruk läroplanen från 1.8.2016.

Inom den grundläggande utbildningen inrättades en ny speciallärtjänst fr.o.m. 1.8.2019.

Fr.o.m. 1.8.2019 har samtliga kommunala förskolor och nybörjarundervisningen i grundskolorna intensifierat sitt samarbete och inlett ett försök med flexibel skolstart.

Fr.o.m. 1.8.2019 har undervisningen i A1-språket, finska, tidigarelagts så att studierna inleds redan på hösten i årskurs 1.

De årliga anskaffningarna av leasingapparatur för eleverna kommer att öka utbildningstjänsternas till kommunens ICT-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. GWPD-campuset. Campuset kommer att bestå av Gesterbyn koulu, Winellska skolan, Papinmäen koulu samt Prästgårdsbackens daghem. Samtidigt planeras ett samcampus för Kyrksläotts gymnasium, Porkkalan lukio, Medborgarinstitutet, Musikinstitutet samt Bildkonstskolan.

Den nya gymnasielagstiftningen förutsätter ökade resurser för bl.a. handledning och specialundervisning samt för förnyandet av studentproven. Fr.o.m. 1.8.2019 fick Kyrksläotts gymnasium en speciallärare på heltid.

Den allt ökande digitaliseringen innebär att stödfunktionerna behöver resurser i form av en IT-stödperson. Fr.o.m. 1.8.2019 anställdes en ICT-stödperson på heltid med placering i Svenska skolcentrum.

Utvecklande av ledarskapet har varit det främsta utvecklingsområdet inom den svenska utbildningen under året. Det egna samt det delade och involverande ledarskapet har utvecklats inom denna satsning.

### 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

### Verksamhetsmål

Strategisk målsättning: Ett livskraftigt och säreget Kyrkslätt		
Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
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
<p><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></p> <p>De strategiska tyngdpunktsområdena för utbildningen: Ett lärande som riktar sig mot framtiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lärmiljöer som är flexibla och moderna och som främjar interaktion</li> </ul>		
Åtgärder / målnivå	Mätare	Utfall 31.12.2019
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: 2-4 lärområden Årskurserna 3-6: 2-3 lärområden Årskurserna 7-9: 2 lärområden
Vi utvidgar inlärningsätt genom att införa digitala inlärningsmiljöer.	Utgående från Opeka-enkäten rapporterar skolan om ett lyckat försök och ett utvecklingsobjekt.	Alla skolor har rapporterat om försök och utvecklingsobjekt.  Lyckade försök: <ul style="list-style-type: none"> <li>Mer aktivt bruk av ICT 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 samt Qridi</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Införande och förverkligande av ICT-kurser i skolans läroplan</li> </ul> <p>Utvecklingsobjekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortbildningsmöjlighet er för att ta i bruk nya redskap.</li> <li>• ICT som en naturlig resurs i utbildningen</li> <li>• OLA-projektet</li> <li>• Qridi som verktyg</li> <li>• Skolans IT-trappa</li> <li>• Utarbetande av stöd- och handledningsmaterial för studerande och lärare</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>31.12.2019: 5,61 SE-prov/student Inga gymnasiediplom</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 31.12.2019
Minst 3 utbildningsdagar per lärare och läsår: andel i % (100 %) (inkl. pedagogiska caféer)	Medeltal av utbildningsdagar / lärare tagna ur systemet HR-Analytics	3,2 utbildningsdagar / lärare
Utvecklingssamtal utförda inom utbildningsväsendet är 100 %	Antal utvecklingssamtal i slutet av läsåret  Ansvarsperson: chefen för dagvård och utbildning	89,7 %

**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 31.12.2019
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>• Teamsamarbete över klassgränserna</li> <li>• Kamratmedling</li> <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>• Olika temadagar</li> <li>• Arbete kring värdefrågor</li> <li>• Ökad dialog mellan studerande och personal</li> <li>• Studiecafén kring positivitet och välmående</li> <li>• Ökad studerandedemokrati och delaktighet</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	98,5 %

Nyckeltal	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall %	BS 2018	Förändring %	BS 2017
<b>Svensk utbildning</b>						
<b>Grundläggande utbildning</b>						
Elevantal	965	942	98 %	966	-2 %	995
Bruttokostnader / elev	8 898	9 292	104 %	8 256	13 %	7 398
<b>Gymnasieutbildning</b>						
Antal studerande	188	202	107 %	191	6 %	185
Bruttokostnader / studerande	7 906	7 327	93 %	6 978	5 %	7 693

## Investeringar

Projekt	Lös egendom	BU2019	Utfall 2019	Avvikelse	Utfall %
		<b>-213 000</b>	<b>-203 269</b>		
9808	Skolornas AV-apparatur och undervisningsteknologi (sv)	-40 000	-47 084	7 084	118 %
9817	Elektroniska studentskrivningar (sv)	-20 000	-23 778	3 778	119 %
9820	Kompletterande inredning i daghemmen (sv)	-45 000	-44 185	-815	98 %
9821	Kompletterande inredning i skolorna (sv)	-68 000	-68 174	174	100 %
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer (sv)	-20 000	-20 048	48	100 %
9835	Småbarnspedagogikens öppna verksamhet, huvudbiblioteket (sv)	-20 000	0	-20 000	0 %





## VERKSAMHETSPLAN FÖR INTERN KONTROLL

Tyngdpunktsområde för intern kontroll: Utvecklingsområde:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / överenskommet förfarande för år 2019	Utfall 31.12.2019
<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 förfaringssätt för att identifiera verksamheten och uppnående av målsättningarna.</p> <p>Om väsentliga risker rapporteras regelbundet till sektorns ledning.</p> <p>De väsentliga förfaringssätten för riskhanteringen är dokumenterade och ansvarsfördelningen är ordnad.</p>	<p>För att identifiera och bedöma faror och risker har man tagit i bruk WPro-systemet.</p> <p>Personalen har informerats om de i bruk varande anmälningsskema-lerna, förfaringssätten och instruktionerna.</p> <p>Bildnings- och fritidssektorns säkerhetsgrupp (sektordirektören, sektorns förvaltningschef, arbetsskyddschefen samt arbetsskyddsfullmäktige) sammanträder regelbundet.</p>

---

				De olika enheterna har uppdaterade planer med tanke på undantagssituationer.
--	--	--	--	--