

## Budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025

### Serviceområdet för bildning och fritid

Svenska nämnden för fostran och utbildning



## Serviceområdet för bildning och fritid

Serviceområdet för bildning och fritid har till uppgift att ordna tjänster som stöder välmående, aktivt medlemskap i gemenskapen, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv. Uppgiften baserar sig på det allmännas uppgift enligt 16 § i grundlagen att säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Undervisningen, utbildningen, småbarnspedagogiken och fritidstjänsterna styrs på riksnivå av undervisnings- och kulturministeriet genom lagstiftning, andra normhandlingar och finansiering. I och med välfärdsområdesreformen, som genomförs i början av år 2023, får kommunen utöver sin traditionella uppgift att ordna bildningstjänster ansvaret att främja kommuninvånarnas välmående i fråga om alla åldersgrupper. Fastän främjande av välmående är en väsentlig del av all serviceverksamhet inom serviceområdet för bildning och fritid är ledningsansvaret för helheten på kommunnivå och samarbete med välfärdsområdet nya i bildningstjänsternas arbetsfält.

Befolkningsförändringen i Kyrksläotts kommun – minskningen av antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt språk- och kulturgrupper – utmanar serviceområdet för bildning och fritid till långsiktig utveckling: hur svarar vi mot förändringen, hur stärker vi kommunens sociala hållbarhet och hur leder vi samtidigt ekonomin hållbart. Bromsande av ökningen av kostnaderna är ju en av de mest centrala utmaningarna för serviceområdet för bildning och fritid under de närmaste åren. Också brister i lärande och välmående på grund av COVID-19-pandemin, konsekvenserna av kriget i Ukraina och differentieringen av välmående och utbildningsnivå – till och med utslagenheten – bland befolkningen, vilket observerats på samhällsnivå, är fenomen som redan nu syns i kommuninvånarnas servicebehov.

För att man ska kunna lyckas utveckla tjänsterna så att de så bra som möjligt svarar mot de nuvarande och kommande kommuninvånarnas behov och för att allokeringen av resurserna ska lyckas bättre än tidigare är det viktigt att systematiskt ta i bruk en förhandsbedömning av konsekvenserna. Med hjälp av en så ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation som möjligt samt fungerande strukturer och smidiga processer strävar serviceområdet efter att stärka kvaliteten på tjänsterna samt jämställdheten och jämlikheten i serviceutbudet för kommuninvånarna. Också utvecklingen av tillgängligheten berör hela bildningsväsendet: vilka tjänster som det är viktigt att ordna som möten och närvaro, vad som vi erbjuder digitalt och vilka tjänster som kommuninvånaren kan använda på egen hand. Behovet av tjänster som kommer till hemmet torde öka i och med att befolkningen åldras.

Kommunreformen från och med 1.1.2023 påverkar konkret serviceområdet för bildning- och fritid så att elev- och studerandevårdsuppgifterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde. Förändringen syns i budgeten för serviceområdet för bildning och fritid som överföring av personalkostnaderna för elev- och studerandevården på välfärdsområdets ansvar.. Det bör dock observeras att cirka hälften av arbetsuppgifterna hos de ledande tjänsteinnehavarna inom Kyrksläotts kommuns elevvård – uppgifter som gäller ledande av, beslutsfattande i och bedömning av stödet för växande och lärande – fortfarande förblir på kommunens ansvar, trots att uppgifterna, löneanslagen och tjänsteinnehavarna övergår till Västra Nylands välfärdsområdes organisation. Kommunen som utbildningsanordnare svarar även i fortsättningen för planeringen och ledandet av elev- och studerandevården på kommunnivå. Likaså är främjande av välmåendet hos barn, unga, familjer och personer i arbetsför ålder med lagstadgade planer en av kommunens uppgifter.

För att säkerställa ett hållbart ledande av förändringarna inleder serviceområdet ett utvecklingsplaneringsarbete år 2022. Planen, som baserar sig på kommunstrategin och riksomfattande styrning, görs upp för åren 2023–2030. Den kommer att innehålla de långsiktiga målen på serviceområdets nivå som baserar sig på kommunstrategin, riksomfattande styrning och förändringar i Kyrksläotts verksamhetsmiljö, huvudlinjerna för utveckling, servicenätsplanen för bildning och fritid som man just nu håller på att göra upp och den strategiska personalplanen för serviceområdet. Denna planering skapar den långsiktiga stommen för måluppställningen för de kommande budgetarna och allokeringen av resurserna.

I augusti 2022 genomfördes en enkät riktad till personalen och cheferna om organisationens styrkor, utvecklingsbehov och konkreta utvecklingsidéer. Enkäten genomfördes som en del av det grundläggande arbetet för utvecklingsplanen genomfördes De utvecklingsteman som lyfts fram på basis av enkäten och servicegruppernas ledningsteam motsvarade väl förändringen av verksamhetsmiljön och de frågor som tagits upp i vardagen som ska avgöras. Som centrala teman lyftes fram förbättring av förutsättningarna för ledarskap, att göra förvaltningsorganisationen ändamålsenlig och att vidareutveckla ledningen av ekonomin.

## Resultaträkning

Bildnings- och fritidssektorn	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>6 764 456</b>	<b>7 153 304</b>	<b>7 611 599</b>	<b>7 687 717</b>	<b>7 764 598</b>
Försäljningsintäkter	1 190 194	1 353 062	1 349 888	1 363 388	1 377 021
Avgiftsintäkter	3 816 732	4 268 211	3 948 680	3 988 166	4 028 050
Stöd och bidrag	1 570 232	1 245 908	2 073 908	2 094 649	2 115 596
Övriga verksamhetsintäkter	187 298	286 123	239 123	241 514	243 931
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-71 224 269</b>	<b>-74 824 053</b>	<b>-76 632 135</b>	<b>-77 398 456</b>	<b>-78 172 442</b>
Personalkostnader	-57 666 218	-60 745 113	-61 439 656	-62 054 053	-62 674 594
Löner och arvoden	-46 920 502	-49 575 467	-50 129 505	-50 630 802	-51 137 115
Lönebikostnader	-10 745 716	-11 169 646	-11 310 151	-11 423 251	-11 537 479
Köp av tjänster	-9 011 491	-9 202 986	-10 296 130	-10 399 092	-10 503 079
Material, förnödenheter och varor	-2 263 159	-2 604 055	-2 509 708	-2 534 802	-2 560 153
Bidrag	-1 984 010	-2 082 864	-2 197 864	-2 219 843	-2 242 043
Övriga verksamhetskostnader	-299 392	-189 035	-188 777	-190 666	-192 573
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-64 459 813</b>	<b>-67 670 749</b>	<b>-69 020 536</b>	<b>-69 710 739</b>	<b>-70 407 844</b>
<b>Interna intäkter sammanlagt</b>	<b>177 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter sammanlagt</b>	<b>-30 289 458</b>	<b>-33 052 316</b>	<b>-32 472 986</b>	<b>-33 125 700</b>	<b>-33 456 959</b>
varav:					
ICT-tjänster	-478 777	-596 341	-637 342	-643 716	-650 152
Städtjänster	-109 041	-36 020	-36 020	-36 381	-36 745
Byggnadernas hyra	-14 981	-25 040	-25 040	-25 291	-25 544
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12.	40 441	40 803	41 183	41 549	41 897
euro per invånare, externa 31.12.	-64 459 813	-1 658	-1 676	-1 678	-1 680

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

De mest tre betydande faktorerna som påverkar ekonomin inom serviceområdet för bildning och fritid år 2023 är konsekvenserna av kriget i Ukraina, ändringarna i lagstiftningen som gäller serviceområdets verksamhet och välfärdsområdesreformens konsekvenser för baskommunens uppgifter. Ordandet av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning för barn och unga som flytt kriget i Ukraina ökar personalkostnaderna inom dagvårds- och utbildningstjänsterna. Den bostadsbaserade förläggningen som inrättats i Kyrkslätt och ökningen av antalet flyktingar i privat inkvartering på grund av kriget i Ukraina ökar behovet av platser inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen, behovet av undervisning i finska som andra språk och eget modersmål samt behovet av stöd i finska i olika läroämnen och i utbildning som handleder för examensutbildning. I framtiden kommer även de svenskspråkiga tjänsterna att genomföra inkluderande förberedande undervisning; de första ukrainskspråkiga familjerna har redan valt den svenska småbarnspedagogiken. Man ska förbereda sig för utveckling av personalens kompetens. Också behovet av tolk- och översättartjänster ökar.

Man strävar efter att i första hand ordna den förberedande undervisningen i skolorna nära barns och ungas bostadsort, varvid man kan hålla ökningen av skolskjutsutgifterna liten. Staten kommer att kompensera ökningen av utgifterna för småbarnspedagogik med specialunderstöd eller annan finansiering som riktas till kommunen. De förhöjda kostnaderna för förberedande undervisning kommer att beaktas i kommunens statsandelskalkyl. Denna statsandelskompensation syns inte i serviceområdet för bildning och fritids resultat.

Accelerationen av inflationen som orsakas av kriget i Ukraina höjer också bränslepriserna och priserna på annan energi samt de olika ämnes- och materialkostnaderna. Bildnings- och fritidstjänsternas upphandlingsavtal om skolskjutsar upphör i slutet av läsåret 2022–2023. En ny konkurrensutsättning som hör till upphandlingsförfarandet ordnas hösten 2022. I kommunstyrelsens rambeslut 27.6.2022 (§ 237 618/02.02.00/2022) beaktades ökningen av bränslepriserna med ett tilläggsanslag på 120 000 € som anvisats för skolskjutsar. När upphandlingsprocessen framskrider klarnar det om denna reservering är tillräcklig.

Andra konsekvenser av inflationen på serviceområdets ekonomi är indexhöjningen av servicesedeln inom småbarnspedagogik samt den antagliga ökningen av de interna kostnaderna, såsom städ- och kosthållstjänsterna samt ICT-kostnaderna och hyrorna. Kyrkslättis kommuns interna kostnader för år 2023 har inte ännu varit tillgängliga för

serviceområdet, så enhetspriser för tjänster har inte heller till alla delar kunnat beräknas. Servicesedelns basvärde höjs från och med 1.1.2023 just på grund av den allmänna ökningen av kostnaderna.

En annan faktor som påverkar ekonomin 2023 är ändringen av lagstiftningen som gäller serviceområdets verksamhet. Resultatet av regeringens budgetförhandlingar 31.8 och 1.9.2022 är ett förslag att avgifterna för småbarnspedagogik på riksnivå permanent sänks med 70 miljoner euro från och med 1.8.2023 och att privatvårdsstödet vårdtillägg höjs med 100 miljoner euro. Konsekvenserna för kommunen skulle kompenseras genom utdelningen av samfundsskatten, vilket inte kommer att synas i inkomsterna hos serviceområdet för bildning och fritid. Vid förhandlingarna beslutades om en ökning av en årsveckotimme för B1-språket inom den grundläggande utbildningen, vilket för sin del påverkar lönekostnaderna för undervisningen.

Något beslut om dessa ändringar finns ändå inte ännu vid den tidpunkt då detta budgetförslag behandlas i nämnden, utan det klarnar inom tidtabellen för statens budget. De tidigare indexjusteringarna och ändringarna av inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt reformen av familjeledigheterna från och med 1.8.2022 och det fortsatta försöket med tvåårig förskoleundervisning minskar klientavgiftsintäkterna för hela år 2023. I sitt rambeslut beaktar kommunstyrelsen minskningen av avgiftsintäkterna på grund av dessa lagändringar samt värdehöjningen av servicesedelns inom småbarnspedagogik med ett tilläggsanslag på 550 000 euro i finska nämnden för fostran och utbildnings budget och ett tilläggsanslag på 130 000 euro i svenska nämnden för fostran och utbildnings budget. Däremot har resultatet av regeringens budgetförhandlingar inte hunnit med i denna ramutdelning.

En tredje faktor som påverkar ekonomin och verksamheten, inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023, syns i budgeten för serviceområdet för bildning och fritid i att personalkostnaderna för elev- och studerandevården övergår på välfärdsområdets ansvar. På grund av kravet på balansering av ekonomin 2023, som kommunstyrelsen ställt, strävar man efter att ordna de övergående tjänsteinnehavarnas uppgifter och de nya uppgifterna på serviceområdets ansvar utan personalökningar i serviceområdets organisation. Ett av serviceområdets viktigaste utvecklingsobjekt för år 2023 är ju att göra förvaltningsorganisationen ändamålsenlig: minimering av överlappande arbete, förtydligande av de centrala processerna och fördelningen av ansvaret för dem och stärkning av personalens varaktighet och kompetens genom att förenhetliga uppgiftsbeskrivningarna. Utöver ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisering samt fungerande strukturer och smidiga processer styrs utvecklingen av perspektiven på utbudet på jämställda och jämlika tjänster för kommuninvånarna.

Som en del av behandlingen av budgeten 2022 i Kyrksläts kommunfullmäktige gavs serviceområdet för bildning och fritid i uppdrag att utreda hur småbarnspedagogiken och undervisningen skulle kunna ordnas så kostnadseffektivt och jämlikt som möjligt i alla områden i kommunen. En utredning om kostnadsskillnaderna mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga dagvårds- och utbildningstjänsterna och utbildningstjänsterna håller på att bli färdig, och resultaten av den utnyttjas i utvecklingsarbetet för jämlik och kostnadseffektiv service.

Serviceområdet strävar efter att effektivisera sin verksamhet och bromsa ökningen av kostnaderna genom att dessutom fästa uppmärksamhet vid förutsättningarna för kunskapsledning och ledande av serviceområdets ekonomi vidare. Genom att förenhetliga användningen av systemen, programvarorna och de elektroniska miljöerna minskar man antalet separata förfrågningar och begäranden om information som riktats till serviceenheten samt det manuella arbetet inom förvaltningen i samband med de olika riksomfattande förpliktande datainsamlingarna och rapporteringarna. När användningen av systemen är ledd och av jämn kvalitet förbättras pålitligheten och aktualiteten av den tillgängliga informationen.

Staten finansierar kommunerna med statsandelar och specialunderstöd. Ledd och effektiv ansökan av specialunderstöd är en del av hållbart ledande av kommunekonomin. Ledningsgruppen för serviceområdet har ju inlett en systematisk uppföljning av statliga specialunderstöd. Ledningsgruppens mål är att säkerställa ansökan om tillgängliga specialunderstöd som är väsentliga för Kyrksläts kommuns bildnings- och fritidstjänster antingen servicegruppsvis eller som gemensamma projekt. För att godkänna deltagandet i ansökningsprocessen förutsätter ledningsgruppen att den finansiering som beviljas och den utvecklingsverksamhet som den förutsätter stöder uppnåendet av kommunens strategiska mål.

Minskningen av antalet barn i skolåldern som bor i kommunen och å andra sidan den samtidiga ökningen av behovet av service har lyft fram behovet att förnya modellen enligt vilken de skolspecifika resurserna för undervisning fördelas. Målet för reformen är att mer flexibelt än tidigare svara mot de regionala variationerna i elevantalet och den nationella förpliktelsen att i första hand stöda elevens växande och lärande i närskolan. Konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess efterverkningar på elevernas lärande och välmående ökar ytterligare behovet av både pedagogiska stödåtgärder och elevvårdens stödåtgärder. Ordning av stöd i närskolan torde också ge inbesparingar i och med att behovet av skolskjutsar minskar. Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och utrustningen av dem, planeringen av byggnadsprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar som ett höjande tryck utbildningstjänsternas kostnader. Ändamålsenlig och effektiv användning av lokalerna utvecklas i uppdateringen av servicenätsplanen, som är gemensam för bildningsväsendet och serviceområdet för samhällsteknik, hösten 2022.

## Svenska nämnden för fostran och utbildning

## Resultaträkning

## Svenska nämnden för fostran och utbildning

	BS 2021	BU 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>1 138 939</b>	<b>1 185 681</b>	<b>1 182 374</b>	<b>1 194 198</b>	<b>1 206 139</b>
Försäljningsintäkter	176 985	190 966	190 966	192 876	194 804
Avgiftsintäkter	682 206	641 235	565 928	571 587	577 303
Stöd och bidrag	251 594	353 480	422 480	426 705	430 972
Övriga verksamhetsintäkter	28 154	0	3 000	3 030	3 060
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-12 793 421</b>	<b>-12 923 243</b>	<b>-13 246 084</b>	<b>-13 378 541</b>	<b>-13 512 330</b>
Personalkostnader	-10 686 283	-11 013 346	-11 197 832	-11 309 808	-11 422 909
Löner och arvoden	-8 749 186	-9 070 711	-9 221 165	-9 313 378	-9 406 512
Lönbikostnader	-1 937 098	-1 942 635	-1 976 667	-1 996 430	-2 016 397
Köp av tjänster	-1 368 666	-1 180 250	-1 346 513	-1 359 978	-1 373 578
Material, förnödenheter och varor	-391 377	-391 884	-389 234	-393 124	-397 055
Bidrag	-298 224	-308 981	-283 981	-286 821	-289 690
Övriga verksamhetskostnader	-48 870	-28 782	-28 524	-28 810	-29 098
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 654 482</b>	<b>-11 737 562</b>	<b>-12 063 710</b>	<b>-12 184 343</b>	<b>-12 306 191</b>
<b>Interna intäkter sammanlagt</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter sammanlagt</b>	<b>-5 324 718</b>	<b>-5 063 292</b>	<b>-5 610 920</b>	<b>-5 723 699</b>	<b>-5 780 936</b>
varav:					
ICT-tjänster	-72 095	-82 987	-109 291	-110 384	-111 488
Städtjänster	-8 778	0	0	0	0
Byggnadernas hyra	-1 652 321	-3 410 166	-3 688 977	-3 763 126	-3 800 756
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12.	40 441	40 803	41 183	41 549	41 897
euro per invånare	-11 654 482	-288	-293	-293	-294

## Svensk småbarnspedagogik

	BS 2021	BU 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	611 997	574 235	517 928	523 107	528 338
Externa verksamhetsutgifter	-4 354 207	-4 488 540	-4 632 530	-4 678 852	-4 725 644
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 742 210</b>	<b>-3 914 305</b>	<b>-4 114 602</b>	<b>-4 155 745</b>	<b>-4 197 306</b>
Interna verksamhetsintäkter					
Interna verksamhetsutgifter	-1 032 344	-1 155 646	-1 238 851	-1 263 752	-1 276 390

## Svensk utbildning

	BS 2021	BU 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	526 942	611 446	664 446	671 091	677 801
Externa verksamhetsutgifter	-8 439 213	-8 434 703	-8 613 554	-8 699 689	-8 786 686
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 912 271</b>	<b>-7 823 257</b>	<b>-7 949 108</b>	<b>-8 028 598</b>	<b>-8 108 885</b>
Interna verksamhetsintäkter	11	0	0	0	0
Interna verksamhetsutgifter	-4 292 374	-3 907 647	-4 372 069	-4 459 947	-4 504 546

**Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken**

- Indexjusteringar i avgifterna för småbarnspedagogik och inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och reform av familjeledigheterna samt föröket med tvåårig förskola minskar kundavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för kundavgifter inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.8.2023, vilket kommer att sänka avgiftsintäkterna ännu mer än förut. Den här ändringen grundar sig på regeringens beslut i budgetmanglingen och den har man inte kunnat ta i beaktande i den ram som kommunstyrelsen beslutat.
- Extra höjning av FPA.s förmåner gällande hemvårdsstöd och stöd för privat vård ökar bidragen inom småbarnspedagogiken.
- Den privata serviceandelen av småbarnspedagogiken styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. Höjningen av servicesedelns koefficient för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m 1.8.2022 höjer kostnaderna för hela år 2023. En indexhöjning görs på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.
- Bestämmelser om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken som preciserades i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2021 höjer fortsättningsvis personalkostnaderna under hela år 2023.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.
- På grund av ändringar inom personalstrukturen för småbarnspedagogiken från och med 2030 ändras barnskötarvakanser till lärare/socionomer inom småbarnspedagogik.
- Elev- och studerandevårdens flytt från kommunens bildningstjänster till det nya välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023.

**Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen**

- Vi uppmuntrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan. Språk- och kulturmedveten undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens. Behovet av fortbildning, stödtjänster, översättnings- samt tolktjänster ökar.
- Svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer.
- Lösningarna med ersättande lokaler för Winellska skolans högklasser och lokaler för gymnasiets studentskrivningar och utrustningen av dem, planeringen av byggprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2021	BU 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
<i>Tjänster inom småbarnspedagogik</i>	<b>78,9</b>	<b>80,4</b>	<b>86,03</b>	<b>86,03</b>	<b>86,03</b>
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas*		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet		0	2	0	0
<b>Utbildningstjänster</b>	<b>139,8</b>	<b>138,00</b>	<b>132,71</b>	<b>132,71</b>	<b>132,71</b>
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
Beräkning av dem som övergår till välfärdsområdet		0	5	0	0
<b>Totalt</b>	<b>218,6</b>	<b>218,4</b>	<b>218,74</b>	<b>218,74</b>	<b>218,74</b>

**Investeringar**

Proj. nr	Investeringsmål	Typ	BU 2023	EP 2024	EP 2025
9820	Kompletterande inredning i daghemmen	Lös egendom	10 000	10 000	25 000
9821	Kompletterande inredning i skolorna	Lös egendom	30 000	30 000	30 000
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer	Lös egendom	10 000	10 000	10 000
9870	Daghemmens AV-apparatur och undervisningsteknologi	Lös egendom	10 000	10 000	10 000
9880	Skolornas AV-apparatur och undervisningsteknologi	Lös egendom	40 000	40 000	40 000
9817	Elektroniska inlärningsmiljöer	Lös egendom	10 000	10 000	10 000



## Svensk småbarnspedagogik

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

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Uppväxt i hållbar livsstil
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kompetens och välmående

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Indexjusteringar i avgifterna för småbarnspedagogik och inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och reform av familjeledigheterna samt föröket med tvåårig förskola minskar kundavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för kundavgifter inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.8.2023, vilket kommer att sänka avgiftsintäkterna ännu mer än förut. Den här ändringen grundar sig på regeringens beslut i budgetmanglingen och den har man inte kunnat ta i beaktande i den ram som kommunstyrelsen beslutat.
- Extra höjning av FPA.s fömånar gällande hemvårdsstöd och stöd för privat vård ökar bidragen inom småbarnspedagogik.
- Den privata serviceandelen av småbarnspedagogiken styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. Höjningen av servicesedelns koefficient för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m 1.8.2022 höjer kostnaderna för hela år 2023. En indexhöjning görs på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.
- Bestämmelser om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken som preciserades i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2021 höjer fortsättningsvis personalkostnaderna under hela år 2023.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.
- På grund av ändringar inom personalstrukturen för småbarnspedagogiken från och med 2030 ändras barnskötarvakanser till lärare/socionomer inom småbarnspedagogik.
- Elev- och studerandevårdens flytt från kommunens bildningstjänster till det nya välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023.

### Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

Reformen av familjeledigheterna innebär att barn kan börja i småbarnspedagogiken när de är åtta månader gamla.

Den privata småbarnspedagogiken är fr.o.m 1.8.2023 tillståndspliktig. Regionförvaltningsverket funderar som tillståndsmyndighet.

Vi fortsätter stärka vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete och genom att fortsätta stärka ledarskapet. Vi eftersträvar att synliggöra vår enhetliga lärtig som är unik också nationellt. Vi erbjuder högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik samt utbildning för våra barn och ungdomar. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar sålunda alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt inom svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning i Kyrklätt genom aktivt samarbete och genom att bygga kontaktytor, broar och nätverk inom Svenskfinland och övriga delar av Finland och även i Norden. Genom god samverkan sker stadieövergången för våra barn och ungdomar smidigt. Det aktiva samarbetet leder till välmående och en ökad samkänsla för det svenska i Kyrklätt genom ett livslångt lärande där liten växer och utvecklas till stor.

IKT-reurscentret Digilandet fortsätter stöda personalens och barnens digitala kompetens inom den svenska småbarnspedagogiken för att försäkra att den digitala kunskapen uppnår likadana målsättningar inom hela den svenskspråkiga enhetliga lärtigen.

Vi fortsätter satsa på utomhuspedagogik, Mulleverksamhet och Grön Flagg. Med hjälp av understöd från Folkhälsan ges barnen och personalen en djupare inblick i miljöpedagogik av en miljöpedagog.

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom 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-/socionomvakanser.

Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel i utbudet av småbarnspedagogik är 25–27 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedlar. Servicesedelns koefficient förbättrades för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m 1.8.2022. En indexhöjning görs på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.

Inkomstgränserna för kundavgifter inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.8.2023, vilket kommer att sänka avgiftsintäkterna ännu mer än förut. Den här ändringen grundar sig på regeringens beslut i budgetmanglingen och den har man inte kunnat ta i beaktande i den ram som kommunstyrelsen beslutat.

Inom den svenska småbarnspedagogiken deltar Sjökulla daghem i det tvååriga försöket med förskoleundervisning.

Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.

Med hjälp av statsunderstöd stärker vi jämlikheten, jämställdheten och den inkluderande verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken.

## Verksamhetsmål

Strategiskt mål	Nuläge	Mål	Ansvar
Vi investerar i framtiden			
Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.	Det råder en brist på behörig personal inom småbarnspedagogik. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående och fortbildningsmöjligheter.	Den lagstadgade behörighetsgraden för personal inom småbarnspedagogik (även vikarier över 5 min.) är 90% i de kommunala daghemmen.	Direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning
Vi satsar på invånarna och välfärd			
Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster för personer i alla åldrar. Vi utvecklar närtjänster som stöd för välfärden.	Utgångspunkten är ett fungerande servicenät med målsidiga, kundorienterade och kvalitativa tjänster inom småbarnspedagogik.	Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3).	Direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning
	Utgångspunkten är att barngrupper bildas så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupper där det finns barn i behov av stöd.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98%.	Direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning
Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänster och verksamhet. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.	De småbarnspedagogiska tjänsterna bildas av en helhet där den kommunala småbarnspedagogiken kompletteras av den privata småbarnspedagogiken.  Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet och kundernas valmöjligheter.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25-27%.	Direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
0-6-åringar 31.12.	460	408	435	430	432
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	87	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	282	286	284	286
Barn inom privat småbarnspedagogik	95	110	92	90	90
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	9 799	12 898	12 505	12 719	12 757
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	321	359	359	361	364
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 845	9 187	9 394	9 449	9 455
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 887	2 896	2 898	2 910	2 937
<b>Förskoleundervisning</b>					
Antal elever	90	86	84	83	84

## Svensk utbildning

Redovisningsskyldig ansvarsperson: direktör för svensk småbarnspedagogik och utbildning

Ansvarspersonens reservperson: chef för svensk småbarnspedagogik

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

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

- Vi uppmuntrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan. Språk- och kulturmedveten undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens. Behovet av fortbildning, stödtjänster, översättnings- samt tolktjänster ökar.
- Svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer.
- Lösningarna med ersättande lokaler för Winellska skolans högklasser och lokaler för gymnasiets studentskrivningslokal och utrustningen av dem, planeringen av byggnadsprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

-Välmående i varje skola innefattar bl.a.

- känslofärdigheter och interaktion
- säkerställandet av AKTU-modellen
- positiv pedagogik
- elevernas, personalens och hela enhetens atmosfär, samarbete och välmående
- att svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten, elevernas välmående (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena som coronapandemin åstadkommit)

- Elevens rätt till det stöd som hen behöver i sin närskola

- Att utveckla pedagogiska möjligheter kring samtidigt lärande och teamlärarskap.

- Erkännandet av mångkulturalitet samt utvecklandet av mångkulturell undervisning

- Att fostra till en hållbar livsstil.

- Att förverkliga målsättningar från Kolneutraltfinland.fi (Hinku) i grundskolorna och i gymnasiet enligt kommunens godkända plan för energi- och klimatprogrammet

- Att gå vidare med byggplanerna för de nya skolbyggnaderna enligt tidtabellen för varje byggprojekt

- Att bryta den nedåtgående trenden inom det svenska elevunderlaget i Kyrklätt

**Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten**

Den största ändringen år 2023 kommer att vara elev- och studerandevårdens flytt från kommunens utbildningstjänster till det nya välfärdsområdet. Utbildningstjänsterna kommer att samarbeta aktivt med det nya välfärdsområdet för att skapa och bygga ett fungerande samarbete så att elev- och studerandevårdstjänsterna även i fortsättningen kan tryggas och säkerställas samt att dess huvudsakliga roll fortsätter som tidigare.

Kriget i Ukraina påverkar verksamheten på många olika plan genom exempelvis förhöjda kostnader. Vi uppmuntrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan.

Coronapandemin samt dess konsekvenser för elevers och studerandes välmående kräver även i fortsättningen såväl pedagogiska som elev- och studerandevårdande åtgärder på bästa möjliga sätt enligt befintliga resurser.

Vi fortsätter stärka vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete och genom att fortsätta stärka ledarskapet. Vi eftersträvar att synliggöra vår enhetliga lärtig som är unik också nationellt. Vi erbjuder högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik samt utbildning för våra barn och ungdomar. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar sålunda alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt inom svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning i Kyrklätt genom aktivt samarbete och genom att bygga kontaktytor, broar och nätverk inom Svenskfinland och övriga delar av Finland och även i Norden. Genom god samverkan sker stadieövergången för våra barn och ungdomar smidigt. Det aktiva samarbetet leder till välmående och en ökad samkänsla för det svenska i Kyrklätt genom ett livslångt lärande där liten växer och utvecklas till stor.

Med hjälp av understöd från Folkhälsan ges barnen och personalen inom den svenska grundläggande utbildningen i Kyrklätt en djupare inblick i miljöpädagogik av en miljöpädagog.

Winellska skolan kommer fortfarande under år 2023 att verka i tillfälliga utrymmen i väntan på nytt skolcampus. Lågklasserna fortsätter undervisningen i paviljongerna och högklasserna fr.o.m. 1.1.2023 i olika tillfälliga utrymmen i Kyrklätts centrum. Med hjälp av understöd från Folkhälsan fortsätter Kyrklätts svenska resurscentrum att arbeta inom specialpedagogiken för hela den svenska lärtigen.

Samarbetet med språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu har framskridit så att läsåret 2022-2023 studerar alla årskurser i högklasserna i Winellska skolan.

Planeringen av gymnasiernas och institutens samcampus fortskrider och en utomstående konsult anställs för planeringsarbetet gällande innovativa lärmiljöer. Kyrklätts kommun har tilldelats extern finansiering för konsultinsatsen.

Kyrklätts gymnasium fortsätter i tillfälliga utrymmen i Kyrklätts centrum. En lämplig fastighet för gymnasiets studentskrivningar för kommande år utreds.

I och med utvidgningen av läroplikten till 18 år krävs av utbildningsanordnaren och hemkommunen nya funktioner och arbetsformer. Alla de elever som avslutar den grundläggande utbildningen har en skyldighet att ansöka till studier på andra stadiet. Som utbildningsanordnare för grundläggande utbildning och för gymnasieutbildning ansvarar Kyrklätts kommun för uppföljningen och handledningen enligt angivna direktiv samt om hemkommunens skyldighet i fall där studeranden blir utan studieplats eller avbryter sina studier. Den för studerande avgiftsfria utbildningen på andra stadiet medför väsentliga tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Kommunen har anställt en läropliktskoordinator som arbetar också 20% för den svenska utbildningen.

Från och med 1.8.2022 inleddes en ny utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). Yrkesinstitutet Praktikcum ordnar HUX-utbildning för de svenskspråkiga studerandena i huvudstadsregionen. En studerande har även rätt att söka sig till också andra skolor och institut som ordnar utbildning som handleder för examensutbildning.

Det av ungdomstjänster projektfinsierade och mycket uppskattade skolungdomshandledararbetet i Winellska skolan fortsätter om ekonomin förverkligas i fritidssektorns ekonomiplan. Verksamheten planeras i samarbete med ungdoms- och bildningstjänster.

I vår verksamhet fostrar vi till en hållbar livsstil och främjar till en hållbar utveckling i enlighet med kommunens målsättningar för KolneutraltFinland.fi genom följande temahelheter: återvinning, minimering av matsvinn, hållbar mobilitet och fostran om hållbar utveckling.

## Verksamhetsmål

Strategiskt mål	Nuläge	Mål	Ansvar
Vi främjar en hållbar livsstil, välbefinnande, hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmantrar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.	<p>I elevenkäten våren 2022 upplever 69,7 % att de inte alls har mobbats i skolan under detta skolår.</p> <p>I elevenkäten våren 2022 upplever 43,7 % att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan.</p> <p>Elevenkät för gymnasieelever har inte ordnats.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2022 ansåg 58,4 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>Personalenkäten 2021 "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 65,6 % av personalen inom den svenskspråkiga utbildningen var av samma åsikt.</p>	<p>Eleverna och studerandena mår bra. Personalens ork framskrider.</p> <p>I elevenkäten 2023 ökar %-andelen elever som upplever att de inte alls har mobbats i skolan under detta skolår.</p> <p>I elevenkäten 2023 ökar %-andelen elever som upplever att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan.</p> <p>En studerandeenkät som mäter gymnasiernas välmående ordnas.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2023 ökande andelen vårdnadshavare som ansåg skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>Personalenkäten 2023 "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.</p>	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning
Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänster och verksamhet. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.	<p>Elever med särskilt stöd ges stöd i närskolor i egna smågrupper eller inkluderat i klasser inom den allmänna undervisningen. En del av eleverna hänvisas till specialklasser med särskilt stöd.</p> <p>%-andelen elever med särskilt stöd som går i närskola av alla elever med särskilt stöd: (talet fås efter statistikföringsdagen 20.9.2022)</p>	<p>En gemensam verksamhetsmodell för stöd enligt utbildningstjänsternas närskoleprincip har utarbetats.</p> <p>%-andelen elever med särskilt stöd som går i närskola av alla elever med särskilt stöd ökar.</p>	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning
	Vi uppmantrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen i årskurs 1-3 vid Winellska skolan. Skolspecifika verksamhetsmodeller för språk- och kulturmedveten undervisning har inte beskrivits	Språk- och kulturmedveten undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning
Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinku-målen och försäkrar oss	I alla skolors läsårsplan beskrivs verksamheten enligt den hållbara utvecklingens principer.	I varje enhet inom utbildningstjänsterna gör man	Direktören för svensk

---

om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.		minst en klimatgärning. Utfall 100 %	småbarnspedagogik och utbildning
---	--	--------------------------------------	----------------------------------



**Nyckeltal**

Nyckeltal	BS 2021	BU 2022	BU 2023	EP 2024	EP 2025
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Elevantal	944	944	902	895	890
Bruttokostnader euro/studerande	10 578	10 167	11 010	11 207	11 383
Externa bruttokostnader euro / studerande	6 519	6 435	7 209	7 338	7 453
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Antal studerande	193	193	194	194	194
Bruttokostnader euro/studerande	9 225	8 676	11 936	12 056	12 176
Externa bruttokostnader euro / studerande	7 006	6 098	7 365	7 439	7 513