

# **Budget 2024 och ekonomiplan 2025–2026**

## **Serviceområde för bildning**

**Svenska nämnden för fostran och utbildning**

## Serviceområde för bildning

### Resultaträkning

Serviceområde för bildning	BS 2022	BU 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 545 976</b>	<b>6 968 599</b>	<b>7 793 369</b>	<b>7 871 304</b>	<b>7 950 021</b>
Försäljningsintäkter	1 777 520	1 349 888	1 756 322	1 773 885	1 791 623
Avgiftsintäkter	4 067 945	3 305 680	3 728 325	3 765 608	3 803 267
Stöd och bidrag	2 490 008	2 073 908	2 073 908	2 094 649	2 115 596
Övriga verksamhetsintäkter	210 503	239 123	234 814	237 162	239 535
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-75 144 848</b>	<b>-77 145 587</b>	<b>-84 591 917</b>	<b>-85 437 837</b>	<b>-86 292 206</b>
Personalkostnader	-59 755 465	-61 045 622	-66 504 798	-67 153 920	-67 825 453
Löner och arvoden	-48 902 601	-49 769 426	-54 162 099	-54 690 545	-55 237 449
Lönebikostnader	-10 852 865	-11 276 196	-12 342 699	-12 463 375	-12 588 004
Köp av tjänster	-10 549 855	-10 796 979	-12 804 494	-12 948 469	-13 077 950
Material, förnödenheter och varor	-2 436 436	-2 844 394	-2 849 033	-2 877 518	-2 906 293
Bidrag	-2 065 363	-2 198 664	-2 178 664	-2 200 452	-2 222 457
Övriga verksamhetskostnader	-337 729	-259 928	-254 928	-257 478	-260 053
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-66 598 872</b>	<b>-70 176 988</b>	<b>-76 798 548</b>	<b>-77 566 533</b>	<b>-78 342 185</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>257 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-34 538 999</b>	<b>-33 361 274</b>	<b>-32 217 133</b>	<b>-32 539 307</b>	<b>-32 864 701</b>
varav:					
ICT-tjänster	-1 806 580	-3 036 972	0	0	0
Städtjänster	-2 606 523	-2 636 312	-2 828 155	-2 856 436	-2 884 999
Hyror för byggnader	-11 011 286	-22 016 267	-23 007 763	-23 237 842	-23 470 221
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	40 722	41 152	41 463	41 761	42 041
euro per invånare, externa 31.12	-66 598 872	-1 705	-1 852	-1 857	-1 863

Serviceområdet för bildning har till uppgift att ordna tjänster som stöder välmående, aktivt medlemskap i gemenskapen, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv för alla Kyrkslättsbor. 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 genomfördes i början av år 2023 fick bildningssektorn utöver sitt traditionella uppdrag att ordna bildningstjänster också ansvaret att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd i fråga om alla åldersgrupper. Fastän främjande av välmående har varit en väsentlig del av all serviceverksamhet inom serviceområdet för bildning, är dess lokala nivå och samarbetet med välfärdsområdet inklusive olika gränssnittsstrukturer, nya uppgifter inom bildningstjänsternas arbetsfält. Till följd av reformen blev dessutom kvar i kommunen uppgifter som tidigare i Kyrkslätts organisation antingen elevvårdspersonalen eller serviceområdet för vård och omsorg ansvarat för. Av dessa ingår en del nuförtiden i uppgifter för personalen inom serviceområdet för bildning. Navigator-verksamheten inklusive verksamhetens uppgifter, personal och budget överfördes till en del av ungdomstjänster från och med 1.1.2023.

Befolkningsförändringen i Kyrkslätts kommun – minskningen av antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt språk- och kulturgrupper – utmanar serviceområdet för bildning till långsiktig utveckling: hur svarar vi mot förändringen, hur stärker vi kommunens sociala hållbarhet och hur leder vi samtidigt ekonomin hållbart. Att bromsa ökningen av kostnaderna är ju en av de mest centrala utmaningarna för serviceområdet för bildning under de närmaste åren. Man tog sig an denna utmaning genom flera åtgärder redan under år 2023 och det finns skäl att fortsätta med åtgärderna systematiskt också i fortsättningen.

De tre mest betydande ändringafaktorerna för år 2024 som påverkar bildningens verksamhet och ekonomi verkar fortsättningsvis vara kriget i Ukraina samt världsekonomin utveckling och dess inverkan, välfärdsområdesreformens konsekvenser för baskommunens uppgifter, lagändringarna som gäller serviceområdets verksamhet samt andra ändringar inom stadsstyrningen. Bland ändringarna inom lagstiftningen är det lagändringarna gällande småbarnspedagogikens klientavgifter och familjeledigheterna samt ändringarna som gjorts i lagen om grundläggande utbildning och i läroplansgrunderna för att förstärka skolnärvaron samt planerlig uppföljning av och ingripande i skolfrånvaron som har mest konsekvenser för såväl ledandet av verksamheten och

ekonomin. Därtill har ändringarna i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen som trätt i kraft 1.6.2023 ställt nya krav för förebyggande av och ingripande i trakasserier och diskriminering som gäller alla aktörer inom fostrings- och utbildningsbranschen - både inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, det fria bildningsarbetet och grundläggande konstundervisning. Om man inte ingriper i problemen tillräckligt effektivt, kan utbildningsanordnaren bli tvungen att betala gottgörelse för diskriminering. I fortsättningen gäller dessa skyldigheter också anordnare av småbarnspedagogik.

Enligt lagen om ordnande av social- och hälsovård (2021/612, 6 §) ska kommunen i sin strategiska planering sätta upp mål för främjandet av hälsa och välfärd och fastställa åtgärder som stöder målen. Den ska i sitt beslutsfattande beakta de uppskattade konsekvenserna av sina beslut för människors hälsa och välfärd enligt befolkningsgrupp. Serviceområdet för bildning har främjande av hälsa och välfärd inom alla sina tjänster som ett övergripande tema för de bindande verksamhetsmålen för år 2024. I genomförandet av detta riktar servicegrupperna sin fokus mot sådant som lämpar sig för deras verksamhetsmiljö. Småbarnspedagogikens fokus riktas mot stödande av motionsinriktad livsstil både hos barnen, hela familjen och personalen. Undervisningen fokuserar på välmående och särskilt på psykologisk trygghet. Fritidstjänsternas tema är en aktiv kommuninvånare, s.k. evighetsmaskiner. Aktiv delaktighet i gemenskapen och dess verksamhet stöder den övergripande hälsan hos alla åldersgrupper. Också personalens delaktighet är en del av den aktiva gemenskapens medlemskap.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård (2021/612, 6 §) förpliktar kommunen att främja invånarnas hälsa och välfärd: kommunen bär det primära ansvaret för främjandet av hälsa och välfärd till den del denna uppgift är knuten till andra uppgifter som enligt lag ska skötas av kommunen. Verkningsarna av bestämmelserna i denna lag och av den i början av år 2023 genomförda välfärdsområdesreformen för ledningen av serviceområdet bildning har varit större än beräknat. Reformen hade konkreta konsekvenser för serviceområdet bildning i och med att ansvaret för elev- och studerandevårdens uppgifter överfördes till Västra Nylands välfärdsområde (LUVN), men kommunen som utbildningsanordnare också i fortsättningen svarar för planeringen och ledningen av elev- och studerandevården på kommunnivå samt för den gemensamma elevvården som är den primära serviceformen för stödande av en elevs eller studerandes välmående.

En mångprofessionell styrgrupp för elevvård på kommunnivå grundades inom bildningstjänsterna 1.1.2023. Gruppen utarbetade under våren 2023 Kyrksläatts kommuns första gemensamma elevvårdsplan. Den regionala samarbetsgruppen för elevvård har inlett sin verksamhet och Kyrksläatts kommun är representerad i gruppen. Denna grupp utarbetar för tillfället en regional elevvårdsplan. I planen kommer elevvårdens resurser att delas upp mellan de tio kommunerna i Västra Nylands välfärdsområde. Uppdelningen av elevvårdens resurser väcker oro inom serviceområdet för bildning eftersom särskilt den ringa mängden svenskspråkiga tjänster kan synas som en brist i elevvårdens resurser i Kyrksläatts kommuns svenskspråkiga skolor år 2024. Den gemensamma elevvårdens funktionalitet kan också äventyras i de finskspråkiga skolorna till följd av de sakkunnigresurser inom elevvård som förväntas anvisas Kyrksläatts kommun för år 2024. De kommunspecifika och regionala elevvårdsplanerna är nya lagstadgade dokument. Arbetet för uppgörandet, uppföljningen och utvärderingen av dem ökar arbetsmängden för bildningstjänsternas ledning och förvaltning utan motsvarande tillägg i personalresursen.

Lagen om ordnande av social- och hälsovård (2021/612, 6 §) förutsätter också att kommunen ska följa kommuninvånarnas levnadsförhållanden, hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa i varje område och inom varje befolkningsgrupp. Fullmäktige i kommunen ska årligen lämna en rapport om kommuninvånarnas hälsa och välfärd, de faktorer som påverkar dessa och de åtgärder som har vidtagits. Dessutom ska det i kommunen en gång per fullmäktigeperiod utarbetas en välfärdsberättelse och välfärdsplan för fullmäktige om de frågor som nämnts ovan. Kommunen ska lämna välfärdsberättelsen och välfärdsplanen till välfärdsområdet och offentliggöra den i det allmänna datanätet.

Bildningstjänsternas ledningsgrupp har tagit en aktiv roll i struktureringen av det arbete för främjande av hälsa och välfärd som kommunen ansvarar för nu i den ändrade situationen. Kommunens lagstadgade ansvar, behövliga ändringar och eventuella incitamentsfaktorer för ordnande av s.k. välfärds- och hälsoarbete skulle utredas och tas över. Eftersom en stor del av tjänsterna för främjande av hälsa och välfärd hos kommuninvånare i alla åldrar organiseras inom fritidstjänsterna har det varit naturligt att fritidsdirektören fungerar som ordförande för kommunens hyte-arbetsgrupp (arbetsgrupp för främjande av hälsa och välfärd). Fastställande, strukturerande och ändamålsenligt organiserande av hyte-arbetsgruppens och kommunens hyte-uppgifter utgör centrala uppgifter på ledningsgruppsnivå i kommunen år 2024. Beredningen av välfärdsplanen och -berättelsen ingår ändå tydligt i hyte-arbetsgruppens ansvar.

Gränssnittsstrukturen för främjande av hälsa och välfärd för barn, unga och familjer samt för kommuninvånare i arbetsför ålder och äldre har ännu hösten 2023 inte skapats av Västra Nylands välfärdsområde. Dessa strukturer kommer ändå i fortsättningen att förutsätta både arbetstid och personalresurser av bildningstjänsterna. Av de uppgifter som i samband med reformen blev kvar i kommunen utgör det förebyggande mentalvårds- och missbrukarbetet en helhet och den sakkunniga som tidigare ansvarade för tjänsterna övergick till välfärdsområdets organisation 1.1.2023. Ungdomstjänsterna har tagit över detta uppgiftsområde och samtidigt har det uppstått behov av en ersättande resurs inom ungdomsledarnas uppgiftsområde.

Bildningens serviceområde förnyade sin egen förvaltningsorganisation i början av år 2023 till att motsvara de utvecklingsbehov vilka lyftes fram i kommunstyrelsens beslut gällande balanseringen av ekonomin och förtydligandet av förvaltningsorganisationen, i arbetet inom bildningens ledningsgrupp och ledningsteam samt i resultaten av enkäterna som riktade sig mot förvaltningens personal och chefer. Utöver att göra förvaltningsorganisationen mer ändamålsenlig identifierades förbättrandet av

förutsättningarna för informationsledning och vidareutvecklandet av ledningen av ekonomin som viktiga utvecklingsteman. Dessa tre utvecklingsobjekt är aktuella ännu år 2024.

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 ska ordnas som möten och närvaro, vad som erbjuds digitalt och vilka tjänster som kommuninvånaren kan använda på egen hand. Behovet av tjänster som kommer till hemmet kommer sannolikt att öka i och med att befolkningen åldras. Servicenätsutredningen som uppgjorts under år 2023 torde styra utvecklingen av tillgängligheten och den ändamålsenliga organiseringen av verksamheten både under budgetåret 2024 och under planeåren 2025-2026.

#### Ändringar i ekonomin

Accelerationen av inflationen som orsakats av kriget i Ukraina höjer fortfarande bränslepriserna och priserna på annan energi samt de olika ämnes- och materialkostnaderna. Bildningens upphandlingsavtal om skolskjutsar upphörde i slutet av läsåret 2022–2023. En ny konkurrensutsättning som ingår i upphandlingsförfarandet ordnades år 2023. Tills vidare, under höstterminen 2023, gäller tillfälliga skjutsavtal som är ca 35 % dyrare än tidigare. Efter att man ingått de egentliga avtalen, kan den totala kostanden för skjutsarna bli ännu högre. Priserna på olika datasystem, material och köp av tjänster har också stigit på motsvarande sätt. Av samma orsak finns det fortfarande behov av att utveckla servicesedelsystemet för privat daghemsverksamhet för att de privata daghemmens verksamhet ska stå på en ekonomiskt hållbar grund.

Lönelösningarna inom kommunbranschen våren 2023 hade betydande konsekvenser för de externa verksamhetsutgifterna just för bildningens serviceområde. Eftersom rentav 81 % av hela serviceområdets utgifter består av lönekostnaderna för kommunens egen personal har de allmänna höjningarna i AKTA- och UKTA-avtalen samt justeringspottarna redan höjt och kommer att höja lönerna ytterligare så, att år 2024 förväntas lönekostnaderna vara rentav 9 % högre än år 2022, dvs. året innan lönehöjningarna. Anmärkningsvärt är ändå att de lagstadgade personaldimensioneringarna fastställer och binder organiseringen av utbildningstjänsterna i stor omfattning. En del av tjänsterna berörs däremot av nationella normer som reglerar sättet eller omfattningen av organiseringen, så som statsrådets förordning om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen. Kommunen kan naturligtvis inte med sina lösningar avvika från dessa bestämmelser. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att 98 % av serviceområdets personal jobbar just inom kommuninvånartjänsterna och majoriteten av dem är i tjänste- och arbetsförhållanden som gäller tills vidare. Om det skulle framstå ett tydligt behov av att minska personalkostnaderna, skulle det eventuella minskandet av personalmängden göras småningom och noggrant övervägt, genom att utnyttja uppsägningar på eget initiativ eller genom att allokera befintliga uppgifter enligt det ändrande servicebehovet.

Eftersom löneutgifterna inom serviceområdet för bildning är en så väsentlig del av de totala utgifterna och eftersom mängden personal och lönerna i stort sett är bundna, är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid att tjänsterna ordnas kostnadseffektivt. Målsättningen är att ökningen av lönekostnaderna fortsättningsvis sker kontrollerat. Det är fortfarande motiverat att utreda, prova och utveckla nya modeller för organiseringen och utförandet av arbetet samt för samarbete. Kravet om ekonomisk effektivitet kan i bästa fall också bidra till att hitta ändamålsenligare och tydligare processer, arbetsfördelningar och verksamhetsmodeller.

Ett av serviceområdets viktigaste utvecklingsobjekt för år 2024 är ju att vidareutveckla förvaltningsorganisationen: minimering av överlappande arbete, klarläggande av de centrala processerna och fördelningen av ansvaret för dem och stärkning av personalens varaktighet och kompetens genom förenhetligande av 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.

Ett annat betydande delområde för bromsande av ökningen av löneutgifterna utgör utbildningen, som är bildningens största serviceområde med tanke på budgeten och mängden personal. Den finska utbildningens ekonomi förnyades redan i början av år 2023 genom att ta i bruk en skolspecifik budgetering som grundar sig på antalet elever. Modellen i fråga utvecklades tillsammans med rektorerna och med hjälp av den strävar man efter att skolans personalbudget bättre motsvarar och snabbare reagerar på ändringar i antalet elever och på elevernas behov av stöd. Den svenska utbildningen övergår till samma resurseringsmodell i början av år 2024, men i modellen tas naturligtvis i beaktande den svenska utbildningens särdrag och -behov.

Budgetkalkylering enligt antalet elever utjämnar för sin del de skillnader mellan språkgrupperna och skolenheterna som framgick av utredningen av de elevspecifika utgifterna. Utredningen i fråga utarbetades under hösten 2022. Av utredningen framgick att antalet elever i förhållande till antalet fastanställda lärare i tjänst och tidsbundna lärare varierade stort både mellan språkgrupperna och mellan de finskspråkiga skolorna. En annan faktor som påverkar de elevspecifika kostnaderna hänför sig till timfördelningen inom den finska och svenska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt.

I samband med utredningsarbetet som gjordes under år 2023 framgick att timfördelningen för den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt omfattar rentav sex s.k. Kyrkslätt-timmar, dvs. sådana undervisningstimmar som överskrider statsrådets timfördelningsförordning. Ordandet av dessa timmar beaktas inte i statsandelskalkylerna. I oktober 2023 kommer nämnderna att behandla förslagen till nya timfördelningar så att antalet tilläggstimmar minskar. I förslaget tas ändå i beaktande att förverkligandet av det nya regeringsprogrammet kan innebära att det nationella minimiantalet timmar kommer att höjas. En nedskärning i tilläggstimmar leder naturligtvis till att det finns behov av att justera läroplanerna. Nämnderna kommer också att besluta om till vilka läroämnen och vilka årskurser de eventuella tilläggstimmar riktas.

Minskandet av timmarna påverkar personalutgifterna för utbildningen genom lärarnas eventuella övertimmar minskar eller genom att antalet lärartjänster som behövs minskar. De ekonomiska konsekvenserna av minskningen av timfördelningen beror på från vilken årskurs timmarna avlägsnas och på antalet undervisningsgrupper inom dessa årsklasser. Enligt en grov beräkning skulle en nedskärning av två timmar på årsnivå leda till en inbesparing på ca 265 000 euro i personalkostnaderna inom utbildningen och en nedskärning av tre timmar till en inbesparing på 365 000 euro jämfört med utgångsläget. År 2024 hinner ändringen påverka fem månader, dvs. under höstterminen, men under ekonomiplaneåren förverkligas den naturligtvis för hela året.

Enligt de uppgifter som är tillgängliga vid tidpunkten för uppgörandet av budgeten leder en ändring av timfördelningen i den ovan nämnda omfattningen inte i sig till ett behov av att minska antalet lärartjänster i kommunen. I kombination med budgetering som grundar sig på antalet elever påverkar den ändå genom att om tjänster blir lediga ska besättandet av dem på nytt övervägas mycket noggrant och med hänsyn till kommunens helhetssituation. När elevantalet minskar är det viktigt att rektorerna har behövliga förhandsuppgifter, fungerande verktyg och tillräcklig kompetens för personalplaneringen. Ekonomi- och personalplaneringen som grundar sig på antalet elever leder också till att principerna för elevantagning inom den finska utbildningen förnyas så att skolornas elevantal kan förutses och planeras effektivare och flexibla än tidigare. Servicenätsutredningen och -planering fungerar också som stöd.

Utöver det ovanstående fortsätter serviceområdet för bildning effektivera verksamheten och strävar efter att aktivt bromsa ökningen av kostnaderna genom att fästa uppmärksamhet vid förutsättningarna för informationsledning och ledningen av serviceområdets ekonomi. Genom att förenhetliga användningen av systemen, programvarorna och de elektroniska miljöerna minskar 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 enhetlig förbättras pålitligheten och aktualiteten av den tillgängliga informationen. Inom denna utvecklingsuppgift gjordes framsteg under år 2023, men det finns behov av att fortsätta arbetet.

Välfärdsområdesreformens ekonomiska konsekvenser för serviceområdet för bildning syns utöver i de ovan nämnda förebyggande mental- och rusmedelstjänsterna samt i ledningens och förvaltningens nya uppgifter som kräver tid också bland annat i utgifter och intäkter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för funktionshindrade barn. Kyrksläotts kommun producerar dessa tjänster fortsättningsvis för att barnen ska säkerställas trygg kontinuitet för skoldagen i den egna skolan. Ledarnas löner syns som utgifter i utbildningens budget. Kommunen fakturerar dessa tjänster av LUVN, vilket syns som en 100 000 € intäkt i utbildningens avgiftsintäkter i budgeten för år 2024.

I finansieringen av uppgifter för främjande av välfärd har staten infört ett incitamenttillägg till statsandelen, den s.k. hyte-koefficienten. Bildningstjänsternas ledning säkerställer för egen del att den för Kyrkslätt kommun kalkylerade hyte-koefficienten maximeras. I kalkyleringen av koefficienten används indikatorer som hänför sig till vissa av kommunens processer. Av dessa indikatorer beskriver största delen organiseringen av bildningens tjänster. År 2023 samlades informationen om teman inom motions- och kulturtjänsterna, den grundläggande utbildningens tjänster samt inom kommunens allmänna ledning. På motsvarande sätt används som resultatindikatorer bland annat uppgifter från skolhälsoenkäten och examensregistret, dvs. uppgifter om hur bra särskilt utbildningen, men också småbarnspedagogiken och fritidssektorns har lyckats i sin uppgift att främja hälsa och välfärd. Som en del av statens finansieringsstyrning förstärker dessa indikatorer riktningen för den strategiska ledningen av kommunernas bildningstjänster och naturligtvis också kommunens ekonomi.

Utöver de ovan nämnda kommer det nya regeringsprogrammet för åren 2024-2027 att påverka ekonomin för serviceområdet för bildning redan under budgetåret 2024 på sätt som ännu inte preciserats helt. Statsandelssystemet för kommunernas basservice kommer att förnyas från och med 1.1.2026. Redan år 2024 förväntas mängden specialunderstöd av staten minska samt att det görs nedskärningar i vissa statsandelar. Nedskärningarna som berör exempelvis det fria bildningsarbetet, ordnandet av medborgarinstitutets undervisning i Kyrkslätt, förväntas leda till 100 000 euro mindre statsandelsintäkter för kommunen under de fyra kommande åren. Denna nedskärning skulle innebära att det skulle ordnas rentav 82 färre kurser som räcker hela året än år 2022.

Kyrksläotts medborgarinstitut har hittills kunnat organisera sin verksamhet så att dess externa verksamhetsutgifter har varit mindre än den statsandelsersättning som beräknats för kommunen. Av kursdeltagarna hörde år 2023 rentav 35 % till åldersgruppen över 60-åringar. Rentav 45 % av deltagarna hade andra stadiets utbildning i bakgrunden och 48 % av deltagarna hörde till icke-arbetande kommuninvånare: arbetslösa, pensionärer, studerande eller exempelvis föräldrar som vårar sina barn hemma. För dessa befolkningsgruppers del utgör medborgarinstitutet en betydande serviceform för främjande av hälsa och välfärd.

Vid sidan om regeringsprogrammet och lönehöjningarna har de tidigare lagändringarna och rekryteringsutmaningarna inom vissa branscher lett till ekonomiska konsekvenser för bildningstjänsternas helhet. Småbarnspedagogikens intäkter påverkas fortsättningsvis av de ändringar för småbarnspedagogikens klientavgifter och lagändringarna gällande familjeledigheter vilka trätt i kraft under de två senaste åren. Allt fler familjer hör nuförtiden till den s.k. nollavgiftsklassen. Kommunens klientavgiftsintäkter ökar alltså inte nödvändigtvis trots att fler barn än tidigare skulle använda småbarnspedagogikens tjänster. Det är nödvändigt att i början av år 2024 utveckla Kyrksläotts servicesedelsystem för privat småbarnspedagogik på grund av serviceproducenternas förhöjda personalkostnader och den övriga inflationsutvecklingen. Den privata serviceproduktionen är en viktig del av servicenätverket i Kyrksläotts kommun. Om den privata dagvårdsverksamheten upphör, skulle kommunen bli tvungen att omedelbart ordna en ny småbarnspedagogikplats för familjerna. Ett mindre privat nätverk förorsakar således ett omedelbart behov av att öka den kommunala serviceproduktionen.

Den riksomfattande bristen på utbildade yrkeskunniga inom småbarnspedagogik syns i kommunerna i södra Finland som en konkurrens mellan behöriga tjänsteinnehavare. Under år 2023 höjde flera av kommunerna i Kuuma-området och huvudstadsregionen lönerna för småbarnspedagogikens personal för att möta denna konkurrens. I budgeten för år 2024 har också Kyrksläotts småbarnspedagogik förberett sig på löneförhöjningarna vilka skulle förbättra kommunens ställning som en lockande arbetsgivare.

Som en del åtgärderna för omorganiseringen av kommunens egen ekonomi har en del av de tjänster som tidigare fakturerats som interna poster överförts från och med början av år 2024 till serviceområdenas externa verksamhetsbidrag. På grund av dessa överföringar är slutsumman för det externa verksamhetsbidraget ca 750 000 euro högre än tidigare år. Av denna höjning utgör ICT-kostnaderna en andel på 670 000 euro. Ett annat enskilt exempel är överföringen för kostnaden för simhallens vatten från de interna utgifterna till de externa nämnas (70 000 €).

Staten finansierar kommunerna med statsandelar och specialunderstöd. Ledd och effektiv ansökan av specialunderstöd är en del av hållbar ledning av kommunekonomin. Serviceområdets ledningsgrupp fortsätter den systematiska uppföljningen av statens specialunderstödsansökningar. Ledningsgruppens mål är att säkerställa ansökan om tillgängliga specialunderstöd som är väsentliga för Kyrksläotts kommuns bildningstjänster antingen fördelat enligt servicegrupp 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.

Utöver systematiseringen av uppföljningen av specialunderstöd fortsätter serviceområdet arbetet med att förenhetliga användningen av datasystem och säkerställa att uppgifterna är korrekta. Detta arbete är nödvändigt för att Kyrksläotts uppgifter i Statsrådets samt undervisnings- och kulturministeriets rapporteringar ska vara korrekta så att exempelvis statsandelskalkylerna eller kommunjämförelserna grundar sig på den förverkligade verksamheten. Angående bokföringen och konteringen, uppföljningen av ekonomin samt rapporteringen fortsätter serviceområdet praxisen med interna utbildningar som visat sig fungera väl. Uppdaterade system och god kunskapsnivå gör processerna smidigare. Smidiga processer, minimerandet av fel och behovet av korrigeringar samt möjliggörandet av automatiska dataöverföringar istället för manuellt arbete frigör arbetstid av sakkunniga och ledare för de uppgifter som ändringen av verksamhetsmiljön förutsätter av tjänsterna.

# Svenska nämnden för fostran och utbildning

## Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BS 2022	BU 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 442 481</b>	<b>1 072 374</b>	<b>1 275 624</b>	<b>1 288 380</b>	<b>1 301 263</b>
Försäljningsintäkter	253 098	190 966	254 216	256 758	259 325
Avgiftsintäkter	704 881	455 928	595 928	601 887	607 906
Stöd och bidrag	468 479	422 480	422 480	426 705	430 972
Övriga verksamhetsintäkter	16 023	3 000	3 000	3 030	3 060
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-12 836 627</b>	<b>-13 296 679</b>	<b>-15 009 098</b>	<b>-15 159 191</b>	<b>-15 310 777</b>
Personalkostnader	-10 661 482	-11 027 810	-11 949 846	-12 069 346	-12 190 035
Löner och arvoden	-8 780 283	-8 990 893	-9 724 443	-9 821 687	-9 919 904
Lönebikostnader	-1 881 199	-2 036 917	-2 225 403	-2 247 659	-2 270 131
Köp av tjänster	-1 457 960	-1 459 126	-2 249 509	-2 272 005	-2 294 724
Material, förnödenheter och varor	-380 227	-469 045	-469 045	-473 734	-478 470
Bidrag	-276 264	-283 981	-283 981	-286 821	-289 690
Övriga verksamhetskostnader	-60 694	-56 717	-56 717	-57 285	-57 858
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 394 146</b>	<b>-12 224 305</b>	<b>-13 733 474</b>	<b>-13 870 811</b>	<b>-14 009 514</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-5 328 474</b>	<b>-5 610 920</b>	<b>-5 379 807</b>	<b>-5 433 605</b>	<b>-5 487 943</b>
varav:					
ICT-tjänster	-285 949	-509 412	0	0	0
Städtjänster	-478 744	-431 946	-479 031	-483 821	-488 660
Hyror för byggnader	-2 333 596	-3 688 977	-4 060 986	-4 101 596	-4 142 612
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	40 722	41 152	41 463	41 761	42 041
euro per invånare, externa 31.12	-11 394 146	-297	-331	-332	-333

### Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BS 2022	BU 2023	DP 2024	EP 2025	EP 2026
Externa verksamhetsintäkter	611 874	407 928	547 928	553 407	558 941
Externa verksamhetsutgifter	-4 331 424	-4 609 777	-5 186 244	-5 238 112	-5 290 490
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 719 550</b>	<b>-4 201 849</b>	<b>-4 638 316</b>	<b>-4 684 705</b>	<b>-4 731 549</b>
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 151 010	-1 238 851	-1 210 304	-1 222 406	-1 234 631
Svensk utbildning	BS 2022	BU 2023	DP 2024	EP 2025	EP 2026
Externa verksamhetsintäkter	830 607	664 446	727 696	734 973	742 322
Externa verksamhetsutgifter	-8 505 203	-8 686 902	-9 822 854	-9 921 079	-10 020 287
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 674 596</b>	<b>-8 022 456</b>	<b>-9 095 158</b>	<b>-9 186 106</b>	<b>-9 277 965</b>
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 177 464	-4 372 069	-4 169 503	-4 211 199	-4 253 312

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. För att den privata servicens andel av småbarnspedagogiken i kommunen skulle vara 25–27 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja koefficienten för dem som använder småbarnspedagogik 21–34 h i veckan från 0,8 till koefficienten 1. Koefficienten för servicesedel för barn under 3 år höjs från 1,55 till 1,6. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2024. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.
- Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.
- På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras enligt behov befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.
- Lönen för de yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken som lider av arbetskraftsbrist förbättras från och med 1.1.2024. Man har förberett sig på åtgärden i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.
- Ett nytt verksamhetsstyrningssystem för småbarnspedagogiken tas i bruk delvis överlappande med systemet som utgår 2024.
- Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur.

### 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 högre klasser 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. semester	BS 2022	BU 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
<b>Tjänster inom småbarnspedagogik</b>	<b>78,79</b>	<b>80,72</b>	<b>80,72</b>	<b>80,72</b>	<b>80,72</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
De som överförts till välfärdsområdet		2	0	0	0
<b>Utbildningstjänster</b>	<b>134,36</b>	<b>131,52</b>	<b>132,52</b>	<b>132,52</b>	<b>132,52</b>
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	1	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförts till välfärdsområdet		5	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>213,15</b>	<b>212,24</b>	<b>213,24</b>	<b>213,24</b>	<b>213,24</b>

## Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/praxis för år 2024
Att satsa på barns och ungas välbefinnande.	Satsningen på välfärd saknar helhetsgrepp och -ansvar. Välfärdsrådets och kommunens gränssnitt fungerar inte och allokeringen av kostnaderna motsvarar inte ansvaren.	Säkerställande av samarbetet med välfärdsområdet genom att satsa på ändringsledarskap och på säkerställande av fungerande strukturer samt processer.	Skapande av fungerande samsamarbetsstrukturer och -processer.
Rekrytering av undervisnings- och fostringspersonal.	Stor personalomsättning och brist på kompetent personal.	Personalomsättningen minskar och till lediganslagna uppgifter fås behöriga, engagerade sökanden.	Förstärka kvarhållningskraften för personalens del genom att förbättra arbetshälsan och aktiv rekrytering samt genom att stöda deltagandet i utbildningar.

# 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 kunskaper och välmående

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. För att den privata servicens andel av småbarnspedagogiken i kommunen skulle vara 25–27 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Villkoren för servicesedel förbättras genom att höja koefficienten för dem som använder småbarnspedagogik 21–34 h i veckan från 0,8 till koefficienten 1. Koefficienten för servicesedel för barn under 3 år höjs från 1,55 till 1,6. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2024. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.
- Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.
- På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras enligt behov befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.
- Lönen för de yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken som lider av arbetskraftsbrist förbättras från och med 1.1.2024. Man har förberett sig på åtgärden i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.
- Ett nytt verksamhetsstyrningssystem för småbarnspedagogiken tas i bruk delvis överlappande med systemet som utgår 2024.
- Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur.
- Anslagen för skolskjutsarna har överförts till helheterna för den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen på grund av rapporteringen av kommunens ekonomiuppgifter till Statskontoret samt automatiseringen av rapporteringen. Kostnadseffekten på den svenskspråkiga förskoleundervisningen är 2 400 €

## Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, stärker kvaliteten på småbarnspedagogiken genom att höja personalens utbildningsnivå. Senast 2030 ska 2/3 av daghemspersonalen i stället för nuvarande 1/3 vara lärare och socionomer inom småbarnspedagogik, av vilka minst hälften är under beteckningen lärare inom småbarnspedagogik. Befattningar som barnskötare som blir lediga ändras till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Vi fortsätter göra den svenska lärtigen starkare genom aktivt samarbete och genom att fortsätta förstärkandet av ledarskap med målet att synliggöra en enhetlig lärtig. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt med undervisningen i samarbete genom att bygga gränssnitt, broar och nätverk till svenskspråkiga områden i Finland och till övriga länder i Norden. Med ett gott samarbete säkerställer vi för barnen en smidig övergång från förskoleundervisning till grundläggande utbildning.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög belägningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–27 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förstärks genom att förbättra servicesedelns villkor. Koefficienten för dem som använder 21–34 h småbarnspedagogik per vecka höjs från 0,8 till koefficienten 1. Koefficienten för servicesedel för barn under 3 år höjs från 1,55 till 1,6. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2024 för hela årets del. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Man deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning 1.8.2021–31.7.2024. Svenskspråkigt försöksdaghem är Sjökulla daghem.

Med samarbete mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna bekräftar man barnets rätt till hälsa och välfärd. Man främjar fortfarande barnens fysiska aktivitet genom att inom småbarnspedagogiken utveckla en idrottslig verksamhetskultur i vardagen samt erbjuda familjer gratis familjemotionsrådgivning inom projektet Rör på dig med mig. Åtgärder riktas särskilt till att öka personalens kompetens samt till barn och familjer som rör på sig lite och behöver stöd i sin fysiska aktivitet.

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

Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur genom att anställa resursbarnskötare till barngrupperna.

Vi fortsätter fortfarande genom läroavtal ordna utbildningar som leder till yrkesexamen som miljöpedagog och inom idrott.

## Bindande verksamhetsmål

### Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.		Inom småbarnspedagogiken råder det brist på behörig fostringspersonal. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående samt om utbildningen av personalen.	Behörighetsgraden för den lagstadgade fostringspersonalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.	Direktör för småbarnspedagogik
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi erbjuder tvåspråkiga tjänster för personer i alla åldrar. Vi utvecklar närtjänster som stöd för välfärden.		Utgångspunkten för ordnande av småbarnspedagogiska tjänster är ett fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundbelåtenheten på minst god nivå (4)	Direktör för småbarnspedagogik
		I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för barn i behov av stöd.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Direktör för småbarnspedagogik
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och		Vi vill planmässigt styra den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundernas valmöjligheter.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–27 %	Direktör för småbarnspedagogik

verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.				
---	--	--	--	--

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2022	BU 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
<b>Småbarnspedagogik</b>					
0–6-åringar 31.12	437	435	379	378	376
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	87	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	293	286	250	247	245
Barn inom privat småbarnspedagogik	86	92	82	82	82
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 275	12 785	15 240	15 579	15 863
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	354	359	361	364	372
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 870	9 628	10 464	10 472	10 341
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2927	2898	2 910	2937	3 004
<b>Förskoleundervisning</b>					
Antal elever	76	84	60	55	65

# Svensk utbildning

## Svenska utbildningstjänster

De svenska utbildningstjänsterna består av verksamheter som gäller grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, eftermiddagsverksamhet för skolelever och klubbverksamhet på svenska.

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En välmående skola: utveckling av en gemenskapsfrämjande och trygg verksamhetskultur samt fostran i känslolivs- och interaktionsfärdigheter och satsning på elevernas fysiska aktivitet
- Uppväxt i hållbar livsstil

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Ändringarna i lagstiftningen, som trädde i kraft 1.8.2023, förpliktar utbildningsanordnaren att förutom följa och ingripa i frånvaro också systematiskt förebygga frånvaro hos elever som deltar i den grundläggande utbildningen. Inom den svenska utbildningen har en uppgift som skolcoach i Winellska skolan gjorts stadigvarande. Frånvaron har ökat också i de lägre årskurserna, och således behöver vi i fortsättningen även där förebyggande arbete för att vi effektivt ska kunna ingripa i frånvaro i ett så tidigt skede som möjligt.
- Minskningen av statligt specialunderstöd och eventuellt bortfall av coronabidrag kommer att påverka utbildningstjänsternas inkomster.
- Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och utrustningen av dem samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.
- Anslagen för skolskjutsarna har överförts till helheterna för den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen på grund av rapporteringen av kommunens ekonomiuppgifter till Statskontoret samt automatiseringen av rapporteringen. Kostnadseffekten på den svenskspråkiga utbildningen är 553 673 €.

### Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Antalet barn i kommunen minskar, och därför inleds år 2024 beredningsarbete för att genomföra de behövliga ändringar som nämns i kommunens servicenätsplan.

Många barn och ungdomar kämpar fortfarande med olika utmaningar, och det kan manifesteras sig i skolan som ångest, frånvaro, svårigheter i sociala relationer, rastlöshet, aggressivitet, rusmedelsmissbruk osv. Man ska stärka barns och ungas välmående genom att utveckla den gemenskapsfrämjande och den psykologiskt trygga verksamhetskulturen, träna känslö- och interaktionsfärdigheter, öka delaktigheten och stärka främjandet av skolengagemang.

Också utmaningarna med rekrytering av lärare och bristen på behöriga sökande påverkar utbildningstjänsternas verksamhet. Genom att utveckla den psykologiskt trygga verksamhetskulturen strävar vi efter att bl.a. förbättra personalens välmående, stärka engagemanget samt skapa bra ramar för rekrytering av nya arbetstagare.

Den gemensamma elevvården har en stor betydelse i ökningen av välmåendet. Inom utbildningstjänsterna fortsätter den aktiva dialogen med välfärdsområdet för att bygga ett fungerande samarbete för att trygga studerandevårdstjänsternas lagstadgade dimensioneringar och för att bibehålla prioriteten av den gemensamma elev- och studerandevården. Utbildningsanordnarens elevhälsoplan har trätt i kraft 1.8.2023. Ibruktageandet av den gemensamma elevhälsoplanen i alla grundskolor och gymnasier i kommunen siktar på att erbjuda alla elever och studerande i kommunen jämlik service. Genomförandet av elevvårdsplanen följs och bedöms regelbundet i utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elevvården, dit också de närmaste cheferna för elevvården inom Västra Nylands välfärdsområde hör.

Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasier och instituten samt har framskridit under år 2023. Byggandet av GWP-campuset har påbörjats. I fråga om båda campusen fortsätter utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen under ledning av utomstående konsulter. Implementeringen av den konsultledda gemensamma verksamhetskulturen för GWP-campuset ska fortsätta ända tills campuset blir färdigt samt även som fortsatt uppföljningen efter övergången till campuset. Winellska skolan och Kyrkslättis gymnasium verkar i ersättande lokaler. Lösningarna med ersättande lokaler för skolor, planeringsarbetena för byggnadsprojekt och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågakvarande skolornas verksamhet.

Stärkande av fostran till en hållbar livsstil fortsätter år 2024. Vi har med specialunderstöd som beviljats av Utbildningsstyrelsen anställt en projektplanerare som leder nätverket för HINKU-lärarna i skolorna. Med hjälp av specialunderstödet gör vi det möjligt för lärarna att delta i miljöpedagogutbildningen under år 2024.

Vi fortsätter stärkandet av den svenskspråkiga lärstigen genom aktivt samarbete över servicegruppsgränserna och på så sätt säkerställer vi smidiga övergångar från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen och från den grundläggande utbildningen till andra stadiet.

## Bindande verksamhetsmål

### Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinkumålen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.		I alla skolors läsårsplan beskrivs verksamheten enligt hållbar utveckling och en klimatgärning görs.	Inom varje enhet inom utbildningstjänsterna görs minst en gärning enligt hållbar livsstil. Utfall 100 %.	Utbildningschefen
3. Vi satsar på invånarna: Vi främjar en hållbar livsstil, välbefinnande, hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmuntrar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.		I alla grundskolor tillämpas olika verksamhetsmodeller som stöder undervisning av känslö- och interaktionsfärdigheter. Elevfrånvaro följs upp enligt en gemensam modell som tagits i bruk 1.8.2023.  I vårdnadshavarenkäten 2023 ansåg 82,7 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående.  I elevenkäten 2023 upplevde 94,8 % av eleverna i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan.  I elevenkäten 2023 upplevde 79 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg.	Elevfrånvaron minskar.  I vårdnadshavarenkäten 2024 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående.  I elevenkäten 2024 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg.	Utbildningschefen
		Resultaten av Move!-mätningen (2022): Helhetsresultatet av fysisk funktionsförmåga: den fysiska funktionsförmågan hos 26,9 % av eleverna i åk	Resultaten av Move!-mätningen 2023: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.	Utbildningschefen

		5, 30,2 % av eleverna i åk 8 är på en nivå som eventuellt sliter på eller skadar hälsan och välmåendet.		
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.		Personalenkäten 2022: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 68,5 % av personalen inom den finskspråkiga utbildningen var av samma åsikt. (65,6 % år 2021)	Personalenkäten 2024: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.	Utbildningschefen
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.	2. Vi balanserar ekonomin	De elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen är inte likartade.	En ny timfördelning tas i bruk 1.8.2024. Vi utvecklar vidare den elevspecifika resurseringsmodellen.	Bildningsdirektören

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2022	BU 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Antal elever	906	902	907	898	890
Bruttokostnader euro/elev	10 748	11 054	11 986	12 227	12 460
Externa bruttokostnader euro/elev	6 853	7 253	8 337	8 505	8 667
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Studerande	194	194	194	194	194
Bruttokostnader euro/elev	10 496	12 057	12 526	12 651	12 778
Externa bruttokostnader euro/elev	7 387	7 486	8 202	8 284	8 366
<b>Skolskjuts</b>					
Elever som omfattas av skjutsförmånen	-	-	363	358	350
Kostnader euro / elev	-	-	1 525	1 562	1 613