

Delårsöversikt I

Kyrksläotts kommun 2024

Serviceområdet för bildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2024	Utfall 4/2024	Utfall %	Utfall 4/2023	Förändring %	BS 2023
Verksamhetsintäkter	1 275 624	617 310	48,39 %	720 194	-14,29 %	1 248 594
Försäljningsintäkter	254 216	80 453	31,65 %	74 774	7,60 %	293 601
Avgiftsintäkter	595 928	218 899	36,73 %	244 877	-10,61 %	606 679
Stöd och bidrag	422 480	315 301	74,63 %	400 543	-21,28 %	340 104
Övriga verksamhetsintäkter	3 000	2 657	88,57 %	0	0,00 %	8 210
Verksamhetskostnader	-15 216 330	-4 494 412	29,54 %	-4 269 425	5,27 %	-13 467 163
Löner och arvoden	-9 608 860	-2 863 159	29,80 %	-2 792 788	2,52 %	-9 051 022
Lönebikostnader	-2 337 536	-676 139	28,93 %	-678 155	-0,30 %	-2 151 971
Köp av tjänster	-2 384 396	-685 722	28,76 %	-566 499	21,05 %	-1 587 977
Material, förnödenheter och varor	-469 885	-115 047	24,48 %	-127 315	-9,64 %	-341 439
Bidrag	-283 981	-67 497	23,77 %	-91 997	-26,63 %	-272 647
Övriga verksamhetskostnader	-131 672	-86 848	65,96 %	-12 670	585,45 %	-62 108
Verksamhetsbidrag	-13 940 706	-3 877 102	27,81 %	-3 549 231	9,24 %	-12 218 570
Interna utgifter totalt	-5 379 807	-1 891 296	35,16 %	-1 712 487	10,44 %	-5 319 677
varav:						
Städtjänster	-479 031	-164 646	34,37 %	-143 982	14,35 %	-431 985
Hyror för byggnader	-4 060 986	-901 739	22,20 %	-759 004	18,81 %	-2 277 011
Inkvarterings- och kosthållstjänster	-839 790	-371 769	44,27 %	-338 016	9,99 %	-837 229
Ekonomiskt resultat						
Invånarantal	41 463	41 555	0	41 160	0	41 160
euro per invånare, externa	-336	-94	0	-86	0	-297

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BU 2024	Utfall 4/2024	Utfall %	Utfall 4/2023	Förändring %	BS 2023
Externa verksamhetsintäkter	547 928	208 864	38,12 %	337 122	-38,04 %	676 623
Externa verksamhetsutgifter	-5 235 409	-1 563 435	29,86 %	-1 525 617	2,48 %	-4 838 367
Verksamhetsbidrag	-4 687 481	-1 354 571	28,90 %	-1 188 495	13,97 %	-4 161 745
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 210 304	-414 035	34,21 %	-382 728	8,18 %	-1 175 740
Svensk utbildning	BU 2024	Utfall 4/2024	Utfall %	Utfall 4/2023	Förändring %	BS 2023
Externa verksamhetsintäkter	727 696	408 446	56,13 %	383 072	6,62 %	571 971
Externa verksamhetsutgifter	-9 980 921	-2 930 977	29,37 %	-2 743 808	6,82 %	-8 628 796
Verksamhetsbidrag	-9 253 225	-2 522 531	27,26 %	-2 360 736	6,85 %	-8 056 825
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 169 503	-1 477 261	35,43 %	-1 329 759	11,09 %	-4 143 936

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Den ekonomiska utfallet per 04/2024 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Inkomsterna inom bildningssektorn påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd, vilket är kopplat till en omstrukturering av statens finansieringssystem. Dessutom har intäkterna från småbarnspedagogikens verksamhet i början av året varit lägre än förväntat. I likhet med föregående år är en osäkerhetsfaktor lagändringen som träder i kraft den 1 augusti 2024 gällande avgifter för småbarnspedagogik. De högsta och lägsta avgifterna samt inkomstgränserna höjs, vilket sannolikt kommer att minska intäkterna ytterligare. Kostnaderna för skolskjutsar ökar med cirka 20 % för beställningstrafikens del. Kostnadseffekten kommer att preciseras när upphandlingen av skolskjutsar avslutas i maj 2024. Generellt påverkas ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för köp av tjänster och material.

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	Utfall 4/24
Tjänster inom småbarnspedagogik	82	80,72	82,96
Utbildningstjänster	111,4	132,52	111,62
Totalt	194,4	213,24	194,57

Riskhantering

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Utfall 30.4	Riskvärde
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.	3. Vi leder med kunskap	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Kommuninvånarnas olivärdighets- och utslagningsutveckling fortsätter och förvärras: de äldres ensamhet och brist på motion orsakar behov av specialiserad sjukvård, familjers, barns och ungas välmående försämras och känslan av otrygghet ökar.</p> <p>Bildningstjänsterna klarar inte av att möta kommuninvånarnas behov eftersom de ekonomiska resurserna, beslutsfattandet och/eller personalens kunskaper och orkande inte stöder förebyggande åtgärder som ökar välfärden tillräckligt.</p>	<p>I uppdateringen av kommunstrategin beaktas förebyggandet av utslagning och ojämställdhet som ett tyngdpunktsområde. Bildningstjänsternas roll som producent av välfärd och hälsa och kommunens sociala gemenskap och likvärdiga möjligheter ses som en central metod för en positiv kommunutveckling.</p> <p>Bildningstjänsternas verksamhetsförutsättningar i verksamhetsmiljön som förändras säkerställs.</p> <p>Ändringen av befolkningsstrukturen beaktas på ett förebyggande sätt i planeringen av tjänsterna.</p> <p>Personalens kunskaper stärks enligt kommuninvånarnas särskilda behov: stöd för växande och lärande, språk- och kulturmedvetenhet, tillgången till service, delaktighet och kommunikation.</p>	<p>Den nya kommunstrategin styr till att främja jämlikhet, likabehandling och integration samt att beakta behoven hos olika befolkningsgrupper. I kommunstrategin lyfts internationalitet och uppskattning av mångfald fram. Dessutom strävar man efter att utveckla personalens kompetens framtidsmedvetet.</p> <p>Bildningstjänsterna har beaktat kraven i den föränderliga verksamhetsmiljön, bland annat vid utarbetandet av budgetramförslaget samt i planeringen av tjänster för innevarande och kommande år. Personalens kompetens utvecklas målinriktat inom de områden som nämns i åtgärden.</p>	<p>Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6</p>

	3. Vi leder med kunskap	Strategisk och ekonomisk risk	Misslyckande i integrationsuppgiften: bemötandet av familjerna inom språk- och kulturgrupperna misslyckas i servicen, inflyttar av olika åldrar integreras inte till en aktiv del av samhället utan blir utslagna.	Stärkande av stöd i tidigt skede och delaktighet, resursfördelningen gällande inläring av finska eller svenska är på tillräcklig nivå. Utveckling av servicens verksamhetskultur och personalens kunnande på ett långsiktigt och planmässigt sätt att bemöta situationen som förändras.	Åtgärderna har förverkligats enligt planen. Se föregående punkt.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6
1. Vi attraherar och växer	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	Betydande minskning av statsfinansieringen (t.ex. nedskärningar av statsandelarna, indexförhöjningarnas avdrag, minskning av specialbidrag som kan sökas) utan att kommunernas bildningstjänsters lagstadgade skyldigheter samtidigt minskar. Ottillräckligheten av statens tilläggsfinansiering att täcka nya eller utvidgade uppgifter (t.ex. B-språkets tilläggstimmar, engagerande arbete i skolgemenskapen, utvidgning av läroplikten).	Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och uppföljning av förändringarna i det på servicenivå. Kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart ledarskap. Bedömning av verksamhetens kvalitet och konsekvenser samt informering av småbarnspedagogikens betydelse som kommunens basservice och barnets subjektiva rätt samt småbarnspedagogikens roll som en del av en enhetlig utbildningsstig. Informering om småbarnspedagogikens betydelse allt mera som tidigt stöd som främjar välfärd och hälsa (t.ex. en motionsinriktad och hållbar livsstil för hela familjen), som en kanal för integration i gemenskapen och stärkande för inlärarnas språkliga och kulturella kunnande före skolåldern.	Förändringarna i den statliga finansieringen har följts noggrant, bland annat genom att delta i bildningssektorns ekonomi- och finansdagar (bildningsdirektör och specialsakkunnig 2/2024), i Kommunförbundet s nätverk för sektorledningen (bildningsdirektör) samt genom att sätta sig in i materialet från Kommunförbundet s Ekonomitorsdags-sändningar (bildningsdirektör och specialsakkunnig). Dessutom har framförhållning i fråga om ekonomin och dess möjliga förändringar gjorts inom olika nätverk (som Kuuma-kommunerna, ägarkommuner för yrkesutbildning osv.). Bildningstjänsterna har gett utlåtanden om förslagen till	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4

				<p>Utvärdering av effektiviteten.</p> <p>Beredskap för ändringsbehov och -motiveringar för att öka kommunens egen finansiering.</p>	<p>lagändringar som berör gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen ur utbildningsanordnarens perspektiv.</p>	
	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Brist på beredskap på kontinuerlig minskning av betalningsinkomster från tjänsterna samtidigt som behovet av service ändå ökar bland kommuninvånarna.</p> <p>Minskning av användningen av tjänster på grund av deltagaravgifter och/eller småbarnspedagogikens fortgående ändring mot avgiftsfrihet, vilket påverkar bildningstjänsternas verksamhetsbidrag.</p>	<p>Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och uppföljning av förändringarna i det på serviceområdesnivå. Kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart ledarskap.</p> <p>Bedömning av verksamhetens kvalitet och konsekvenser samt informering av bildningens betydelse som en kommunal basservice: som genomförande av kommuninvånarnas rätt till välfärd, hälsa och bildning samt kommunens dragningskrafts och livskrafts perspektiv.</p> <p>Beredskap för ändringsbehov och -motiveringar för att öka kommunens egen finansiering.</p>	<p>För uppföljning av förändringar i statlig finansiering och påverkansåtgärder, se föregående.</p> <p>Betydelsen av bildningstjänster har kommunicerats och diskuterats med kommunala beslutsfattare under nämndernas ekonomi- och strategiaftonskola 17.4.2024 samt vid kommunfullmäktiges budgetseminarium 2.5.2024.</p>	<p>Sannolikhet: 2</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>
	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Försämring av verksamhetsförutsättningarna för småbarnspedagogikens privata serviceproduktion t.ex. på grund av ökade kostnader eller personalbrist. De eventuella nedläggningarna av privata daghem i kommunen, vilka leder till omedelbar skyldighet att ordna motsvarande småbarnspedagogiktjänster inom den kommunala småbarnspedagogiken.</p>	<p>Effektiv övervakning och handledning av den privata serviceproduktionen. Uppföljning av småbarnspedagogikens servicesedels tidsenlighet och eventuella tilläggsjusteringar.</p> <p>Kritisk granskning av den privata serviceproduktionens målandel och beredskap på den kommunala småbarnspedagogikens tilläggsbehov.</p>	<p>Situationen har följts noggrant. När det gäller den ekonomiska situationen för den privata servicesedelen har en ändring av regelboken för servicesedeln föreslagits i form av en höjning av sedelns värde från och med den 1 augusti 2024. Dessa förändringar kommer att behandlas i bildningens</p>	<p>Sannolikhet: 2</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>

					nämnder senast i juni 2024.	
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässigt risk	<p>Man bereder sig inte tillräckligt i servicenätsplanen på ändringar i befolkningsstrukturen och servicebehoven.</p> <p>De tillgängliga lokalerna räcker inte till de nödvändiga tjänsterna och/eller man blir tvungen att ordna tjänsten på ett sätt som inte skulle vara önskvärt eller ändamålsenligt ur kommuninvånarnas synvinkel.</p> <p>Man blir tvungen att ta till snabba lösningar istället för långsiktig planering; genomförande av snabba lösningar belastar personalen och kommunens ekonomi avsevärt mera än planmässiga och ändamålsenliga lösningar som preliminära bedömningar av konsekvenserna hänvisat.</p>	Öppet och modigt vägande av resultaten av servicenätsutredningen och olika eventuella alternativ med hjälp av preliminär bedömning av konsekvenserna. Omfattande engagemang i hållbara lösningar.	Resultaten av servicenätsutredningen har använts bland annat för att hitta en temporär lösning för Nissnikun koulu och för behovsutredningen av ett nytt daghem i Masabyområdet. Servicenätsplaneringen fortskrider enligt den tidigare tidsplanen.	<p>Sannolikhet: 3</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>6</p>
	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässigt risk	<p>Välfärdsområdessamarbetets gränssnitt fungerar inte och allokeringen av kostnaderna förverkligas inte i enlighet med ansvaren. Kommunen blir tvungen att ansvara för uppgifter som inte hör till den.</p> <p>Välfärdsområdets tjänsters tillräcklighet och fördelning fungerar inte enligt kommuninvånarnas behov och bestämmelser. Tjänster ges inte på svenska.</p>	<p>En så tät växelverkan som möjligt med LUVN:s ledning, i synnerhet inom funktionerna för tjänster för barn, unga, familjer, äldre och personer med funktionshinder.</p> <p>Tryggande av utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elevvårdens verksamhet.</p>	Nya former av nätverkssamarbetet har inte uppstått under de första fyra månaderna av år 2024. Utbildningsanordnarens mångprofessionella elevvårdsgrupp fortsätter sitt arbete.	<p>Sannolikhet: 2</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>
	3. Vi leder	Verksamhetsmässigt risk	Brist på utbildad personal. Den	Man bereder sig på att	Kommuninvånarnas alltmer	Sannolikhet: 3

	med kunskap		<p>visstidsanställda personalens omsättning Tjänsternas sårbarhet i vikariesituationer då det inte finns tillräckligt med utbildad och bestående personal.</p> <p>På grund av bristen av utbildning och bestående personal räcker inte personalens kunskaper och/eller ansvarsskyldighet till i föränderliga, utmanande kundsituationer. Chefernas kunskaper räcker inte till i svåra situationer, belastningen överförs till den övriga organisationen. Det finns risk för att man blir tvungen att lägga ner någon tjänst eller stänga ett verksamhetsställe på grund av personalbrist. I synnerhet de svenskspråkiga tjänsterna är sårbara.</p> <p>Ändringen av befolkningsstrukturen och påföljande behov att utveckla servicenätet och granska enskilda verksamhetsställets personalresursfördelning: eventuella personalöverföringar kan orsaka osäkerhet eller missnöje.</p>	<p>kommuninvånarnas servicebehov ökar och blir mångsidigare Man lyfter högklassiga bildningstjänster till ett tyngdpunktsområde i kommunstrategin: en kunnig, utbildad och välmående personal inom bildningstjänsterna spelar en väsentlig roll i uppbyggandet av kommunens livskraft.</p> <p>Stärkande av personalresursen över minimidimensioneringen t.ex. med hjälp av ambulerande eller lokala tilläggsresurser. Man säkerställer personalanslagen på en nivå som möjliggör detta.</p> <p>Man utarbetar ett program för utveckling av kunnandet för hela serviceområdet, i synnerhet delning av existerande kunskaper och konsultativt arbete i enheterna till en delad och bestående verksamhetsmodell. Stärkande av teamarbetet inom alla tjänster. Kommunens HR:s strukturerade utbildningar för cheferna.</p> <p>Stärkande av arbetsgivarbilden genom kommunikation och byggande av eventuella karriärstigar och etablerande av utbildningsmöjligheter. Fördelning av de ekonomiska resurserna.</p>	<p>varierande behoven har beaktats i uppdateringen av kommunstrategin, likaså en kompetent personal och vidareutveckling av deras kunskaper. I beredningen av budgetramen för 2025 har det faktiska personalbehovet tagits i beaktande, trots att löneökningar har medfört ett tryck på bildningssektorn att spara.</p> <p>Planeringen av kompetensutvecklingen har inte påbörjats under årets första kvartal, utan har väntat på att den nya personalen ska inleda sitt arbete.</p>	<p>Betydelse : 3</p> <p>9</p>
--	-------------	--	---	--	--	---

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2024	Utfall 30.4
<p>Ekonomiskt hållbara bildningstjänster: utveckling av processerna och kunskandet gällande planering och uppföljning av ekonomin.</p>	<p>Betydande minskning av statsfinansieringen (statsandelar, specialbidrag osv.) och otillräckligheten av statens tilläggsfinansiering att täcka nya eller utvidgade uppgifter (t.ex. B-språkets tilläggstimmar, engagerande arbete i skolgemenskapen, utvidgning av läroplikten). Minskning av bildningstjänsternas kundavgifter (avgiftsintäkter).</p> <p>Förutseendet, planeringen, uppföljningen och rapporteringen av ekonomin på serviceområdets, servicegruppens och/eller serviceenhetens nivå hålls inte i takt med ändringarna. Eventuella särskilda understöd bokförs felaktigt eller löneposterna riktas felaktigt. Det är arbetsdrygt att korrigera felen. Man kan inte lita på aktuell uppföljning av ekonomin på grund av felaktigheter som uppstått. Man kan inte reagera på eventuella avvikelser i tid.</p>	<p>De ekonomiska processerna är funktionerande och arbetsfördelningen inom serviceområdet är ändamålsenligt och tydligt. Personalens välmåga är på god nivå. Introduktionen av nya anställda är smidig. Man kan lita på uppföljningen av ekonomin, och man kan reagera i god tid på eventuella avvikelser i samband med delårsöversikterna. Serviceområdets ledning är medveten om ändringarna i statsfinansieringen och informerar inom serviceområdet och kommunorganisationen samt beslutsfattarna om det. Serviceområdet och dess enheter leds i enlighet med principerna för hållbar utveckling.</p>	<p>Bildningsdirektören och den ekonomisakkunniga deltar i nationella nätverk och evenemang som gäller bildningens ekonomi och finansiering. Servicegruppens chefer följer med den riksomfattande utvecklingen av ekonomin som gäller deras egna tjänster genom etablerade kanaler.</p> <p>Årsklockan för ledningsgruppen inom serviceområdet för bildning uppdateras enligt kommunens årsklocka för ekonomin som förnyas. Beräknande och uppföljning av ansökningar av särskilda understöd fortsätter på ledningsgruppens nivå.</p> <p>Det ordnas regelbundet verkstäder för sakkunniga och chefer om planering och uppföljning av ekonomin (UDP-systemet, projektuppföljning och -rapportering osv.). Den s.k. projektkortsmodellen tas i bruk och de ansvariga sakkunniga introduceras i användningen av den.</p>	<p>Förverkligad 100 %</p> <p>Årsklockan uppdaterad, förverkligad 100 %</p> <p>För sakkunniga och chefer har ordnats utbildningar och utbildningar finns kontinuerligt till förfogande, förverkligad 100 %</p> <p>Projektkorten har tagits i bruk, förverkligad 100 %</p>

Svensk småbarnspedagogik

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Prognosen för den svenska småbarnspedagogiken i april 2024 visar att nettokostnaderna överstiger budgeten för 2024 med 15 938 euro (verksamhetsbidrag, externa).

Risker

Avtalsförhöjningarna enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA och UKTA) för 2024 är 2,7 % från och med 1.6.2024 och påverkar personalkostnaderna under perioden 1.6.2024-31.12.2024. Justeringspottarna medför också kostnader. Klientavgifterna som träder i kraft 1.8.2024 kan öka kostnaderna för servicesedlarna.

Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 30.4	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.	Lärare inom småbarnspedagogik: Behörighet 68 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: Behörighet 54 %	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)	Resultatet av enkäten - (enkäten genomförs i oktober, BS 2023 4,6)	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 %.	Beläggningsgrad i procent: 94,1 %	Direktör för småbarnspedagogik
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta		Vi vill planmässigt styra den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25-30 %	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen: 22 %	Direktör för småbarnspedagogik

olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.		försörjningsberedskap och kundernas valmöjligheter.			
---	--	---	--	--	--

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	Utfall 4/24
0–6-åringar 31.12	423	379	437
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	94	87	96
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	250	329
Barn inom privat småbarnspedagogik	87	82	94
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 107	15 240	3 396
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	266	361	217
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	9 979	10 464	3 148
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 865	2 910	3 008
Antal elever	79	60	78

Svensk utbildning

Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 30.4	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinku-målen 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 %.	Inom varje enhet har genomförts minst en gärning enligt hållbar livsstil. Målet förverkligas.	Utbildningschefen
3. Vi satsar på invånarna: Vi främjar en hållbar livsstil, välbefinnande,		I alla grundskolor tillämpas olika verksamhetsmodeller som stöder undervisning av känslö-	Elevfrånvaron minskar. I vårdnadshavarenkäten	I Kyrkslätt iakttas i uppföljningen av frånvaron Västra Nylands välfärdsområdes	Utbildningschefen

<p>hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmanar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.</p>		<p>och interaktionsfärdigheter. Elevfrånvaro följs upp enligt en gemensam modell som tagits i bruk 1.8.2023.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2023 ansåg 82,7 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>I elevenkäten 2023 upplevde 94,8 % av eleverna i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan.</p> <p>I elevenkäten 2023 upplevde 79 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg.</p>	<p>2024 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>I elevenkäten 2024 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg.</p>	<p>gemensamma modell. Frånvarostatistiken följs upp på kommunnivå två gånger per år, vid slutet av varje termin och enligt årskurser och skola. Statistiken för vårterminen 2024 är ännu inte tillgänglig.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2024 ansåg 84,5 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. Målet förverkligas.</p> <p>I elevenkäten 2024 upplevde 91 % av eleverna i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. Målet förverkligas inte.</p> <p>I elevenkäten 2023 upplevde 78 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg. Målet förverkligas inte.</p>	
		<p>Resultaten av Move!-mätningen (2022): Helhetsresultatet av fysisk funktionsförmåga: den fysiska funktionsförmågan hos 26,9 % av eleverna i åk 5, 30,2 % av eleverna i åk 8 är på en nivå som eventuellt sliter på eller skadar hälsan och välmåendet.</p>	<p>Resultaten av Move!-mätningen 2023: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.</p>	<p>Målet förverkligas inte. Resultaten av Move!-mätningen 2023: Helhetsresultatet av fysisk funktionsförmåga: den fysiska funktionsförmågan hos 38,1 % av eleverna i åk 5, 32,6 % av eleverna i åk 8 är på en nivå som eventuellt sliter på eller skadar hälsan och välmåendet.</p>	<p>Utbildningschefen</p>
<p>2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inlärning och välfärd.</p>		<p>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)</p>	<p>Personalenkäten 2024: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.</p>	<p>Målet förverkligas inte. Personalenkäten 2023: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 66 % av personalen inom den svenskspråkiga utbildningen var av samma åsikt.</p>	<p>Utbildningschefen</p>

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.	Målet förverkligas. En övergångsplan har utarbetats för införandet av den nya timfördelningen för läsåren 2024-2025 och 2025-2026. Den elevspecifika resurseringsmodellen fortsätter att utvecklas.	Bildningsdirektör
---	---------------------------	--	--	---	-------------------

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	Utfall 4/24
Antal elever	860	907	858
Bruttokostnader euro/elev	11 343	11 986	4 061
Externa bruttokostnader euro/elev	7 547	8 337	2 653
Studerande	199	194	201
Bruttokostnader euro/elev	11 756	12 526	3 476
Externa bruttokostnader euro/elev	7 501	8 202	2 194
Elever som omfattas av skjutsförmånen	-	363	374
Kostnader euro / elev	-	1 525	360