



Bokslut 2024

Bildningssektorn
Svenska nämnden för fostran och utbildning



Bedömning av utbildningssektorn tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Kyrksläotts kommuns utbildningssektors verksamhetsmiljö förändras ständigt både när det gäller invånarnas servicebehov och den statliga styrningen som definierar kommunens tjänsteproduktion. Denna mångsidiga förändring kräver noggrant förutsäende, beredskap för strukturell utveckling samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering av ekonomi, verksamhet och kvalitet. Med tanke på den allmänna kostnadsökningen, löneförhöjningarna enligt UKTA- och AKTA-avtalen för år 2023 samt de nationella kostnadsökningarna för utbildningstjänster som orsakas av lagändringar, kan man konstatera att ekonomin och verksamheten inom utbildningstjänsterna har styrts på ett högklassigt och effektivt sätt.

Utbildningssektorn har främjande av hälsa och välfärd inom alla tjänster som ett övergripande tema för de bindande verksamhetsmålen för år 2024. I genomförandet av detta riktade servicegrupperna sitt fokus mot sådant som lämpar sig för deras verksamhetsmiljö. Genomförandet av dessa mål och prioriteringar lyckades i huvudsak väl. Arbetet fortsätter naturligtvis och målen har precisrats bland annat i den plan för barns och ungas välfärd för åren 2024–2026 som utarbetades år 2024.

Utbildningssektorns ekonomi genomfördes i huvudsak enligt budgeten år 2024. Hela sektorns ekonomi genomfördes till 96,5 % och det externa verksamhetsbidragets underskott var slutligen 2,7 miljoner euro mindre än förväntat. Denna underskridning förklaras huvudsakligen av skillnaden mellan budgeteringen och utfallet av arbetslöshetsförsäkrings- och pensionsavgifter, det vill säga att man i budgeten förutsåg större avgifter än vad som faktiskt blev fallet. Tjänsteköpen genomfördes med 500 000 euro mindre än förväntat.

Eftersom hela 81 % av serviceområdets kostnader utgörs av kommunens egen personals lönekostnader, har kommunsektorns löneuppgörelser en väsentlig inverkan på sektorns externa kostnader. För år 2024 förutsågs lönekostnaderna vara upp till 9 % högre än året 2022 före löneförhöjningarna. Genom effektiv ledning av ekonomin och verksamheten har kostnadsökningen dock kunnat hållas under kontroll.

Kostnaderna för daghemsverksamheten inom småbarnspedagogiken i Kyrksläotts ökade med 3,7 % år 2024 jämfört med föregående år, och bruttokostnaderna per elev inom den grundläggande utbildningen ökade med 5,1 %. Förutom löneförhöjningarna påverkades ökningen av enhetspriset inom den grundläggande utbildningen av överföringen av skolskjutsarna från budgeten för förvaltnings- och utvecklingstjänster till undervisningens kostnadsställe. På samma sätt fördes leasingkostnaderna för ICT-utrustning till undervisningens externa kostnader från och med 1.1.2024, i stället för tidigare intern fakturering. På grund av dessa förändringar är kostnaden per elev inom den grundläggande utbildningen för år 2024 inte helt jämförbar med tidigare år. Tack vare långsiktiga strukturella utvecklingsåtgärder inom undervisningen har kostnadsökningen dock kunnat hållas under kontroll.

Staten har försökt höja den nationella deltagandegraden i småbarnspedagogiken genom olika lagändringar. Till följd av ändringarna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har allt fler familjer fått tillgång till avgiftsfri småbarnspedagogik. Dessutom påverkar bland annat den allmänna sysselsättningssituationen familjernas beslut. Vid organiseringen av småbarnspedagogiken i Kyrksläotts kommun måste man beakta effekten av en eventuell ökning av deltagandegraden på servicebehovet, även om åldersgrupperna inte verkar växa. Deltagandegraden i den finskspråkiga småbarnspedagogiken i Kyrksläotts har traditionellt varit lägre än i grannkommunerna och det nationella genomsnittet, och det finns därför fortfarande potential för en ökning av deltagandegraden särskilt inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken. År 2024 ökade deltagandegraden i den finskspråkiga småbarnspedagogiken med 1,5 procentenheter och var i slutet av 2024 75,0 % (jämfört med Esbos deltagandegrad vid samma tidpunkt 84,5 %). Deltagandegraden i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken var 91 %. Minskningen av intäkterna från avgifter inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt har varit mycket måttlig jämfört med landets genomsnitt. Intäkterna minskade med 1,7 % från 2023 års nivå.

Reformen av statsandelssystemet för kommunernas basservice träder i kraft den 1.1.2027. Redan år 2024 kunde man se

en tendens att tyngdpunkten i statens finansiering av bildningstjänster skiftade till allmänna statsandelar och att andelen och beloppen av specialstatsbidrag minskade. Statsandelarna syns inte som inkomster för bildningen, men specialstatsbidrag har haft en betydande roll i bildnings-nämndernas budget. En del av de tidigare årens bidrag, såsom bidrag riktade till effekterna av COVID-pandemin och kriget i Ukraina, har tagits bort från ansökningarna, och till exempel har nivån på bidragen för jämlikhet och likabehandling inom undervisning och småbarnspedagogik minskat med en tredjedel. Bildningssektorns ledningsgrupp fortsätter att systematiskt följa upp ansökningarna av statliga specialbidrag och strävar efter att säkerställa att ansökningar om relevanta specialbidrag ur Kyrksläotts kommuns strategiska synvinkel görs antingen per tjänstegrupp eller som gemensamma projekt. Minskningen av både intäkterna från avgifter inom småbarnspedagogiken och de statliga specialbidragen kommer dock sannolikt att öka bildningssektorns verksamhetsunderskott ytterligare.

Antalet elever i den grundläggande utbildningen minskade med totalt 80 elever i början av läsåret 2024–2025 jämfört med föregående läsår. Minskningen av elevantalet förväntades, baserat på ålders-gruppernas storlek, vara över hundra elever enbart inom den finskspråkiga undervisningen. Den faktiska minskningen blev dock mindre än hälften av detta (-50 elever). Detta förklaras av en ökad inflyttning till kommunen, av familjer med barn i skolåldern och särskilt av att mängden förberedande undervisning har stabiliserats på en högre nivå än förväntat. Andelen elever med främmande språk i den finskspråkiga grundläggande utbildningen ökade till 16,8 % (+2,2 procentenheter från 2023). Antalet elever i den svenskspråkiga undervisningen förväntades minska med trettio elever, och denna minskning skedde som förväntat.

Antalet användare av fritidstjänster har återgått till och till och med överstigit nivån före coronapandemin. Användarantalet för tjänsterna har ökat snabbt, och till exempel antalet öppna evenemang som anordnades i biblioteken (971) översteg målet med över hundra procent. Programmet för kulturföstran för barn och unga nådde sin målgrupp utmärkt, med totalt 225 evenemang och 8 547 deltagande barn och unga. Även den dagliga handledda verksamheten för äldre har varit populär. Som en del av denna helhet arrangerades Seniorbilsverksamheten totalt 96 gånger runt om i kommunen. Användarantalet och intäkterna för simhallen ökade jämfört med föregående år. Ökningen av kundantalet orsakade trängsel i simhallen, särskilt under helgerna, och kundflödet måste ibland begränsas för att säkerställa kundsäkerheten. Underhållsåtgärderna och reparationerna i simhallen framskred enligt planerna. Ge-nom vissa reparationsåtgärder kunde elförbrukningen i simhallen minskas, vilket också har haft ekonomisk betydelse. På grund av det ovan beskrivna är det nödvändigt att inleda en behovsutredning för utbyggnad och grundlig renovering av simhallen under 2025.

Samarbetet med Västra Nylands välfärdsområde för att främja invånarnas välfärd och hälsa fortsatte som föregående år. Den kommunala tvärprofessionella styrgruppen för elevvård fungerade enligt planerna, liksom den regionala samarbetsgruppen för elevvård där Kyrksläotts utbildningstjänster är representerade. När det gäller LUVN var resursfördelningen för elevvården i Kyrksläotts skolor och gymnasier bättre år 2024 än föregående år. Glädjande nog kunde även resurserna för elevvårdstjänsterna på svenska stabiliseras. Funktionaliteten hos den gemensamma elevvården är dock fortfarande ett utvecklingsområde för att kunna fokusera tjänsterna specifikt på förebyggande verksamhet som stöder gemenskapens välbefinnande.

Det finns fortfarande ingen samarbetsstruktur mellan LUVN och kommunerna för att främja välfärd och hälsa bland arbetsföra och äldre. Däremot inleddes den regionala samarbetsgruppen för tjänster för barn, unga och familjer i slutet av 2024. I denna regionala pilot deltar Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundea och Kyrkslätt samt ledningen för välfärdsområdets så kallade lanupe-tjänster. Syftet är att utveckla en fungerande modell för samordnad ledning för hela Västra Nylands område. De närmare ramarna för det gemensamma arbetet kommer att utarbetas under våren 2025.

Planen för bildningens servicenätverk 2025–2035 godkändes av kommunfullmäktige i november 2024. Planen baserades på en utredning som färdigställdes i slutet av 2023 och den medborgardialog som genomfördes utifrån den. Planen visar riktningen och ramarna för tjänsternas organisering på alla kommunens områden så att fritids-, undervisnings- och småbarnspedagogiktjänster är tillgängliga för alla invånare och att ändamålsenliga lokaler finns tillgängliga för att tillhandahålla tjänsterna. Under 2024 utarbetades och godkändes också en behovsutredning för småbarnspedagogiken i

Masabyområdet för att bygga ett nytt daghem intill det kommande Nissnikuset. Pågående byggprojekt inom bildningen (Gesterby skolcentrum Wigge, det gemensamma campuset och Nissnikuset) framskred också enligt förväntningarna och planerna ur användarnas perspektiv.



Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2024	BS 2024	Utfall %	BS 2023	Förändring %
Verksamhetsintäkter	1 275 624	1 211 373	94,96 %	1 248 594	-2,98 %
Försäljningsintäkter	254 216	309 063	121,57 %	293 601	5,27 %
Avgiftsintäkter	595 928	593 903	99,66 %	606 679	-2,11 %
Stöd och bidrag	422 480	284 968	67,45 %	340 104	-16,21 %
Övriga verksamhetsintäkter	3 000	23 440	781,32 %	8 210	185,51 %
Verksamhetskostnader	-15 216 330	-14 296 407	93,95 %	-13 467 163	6,16 %
Löner och arvoden	-9 608 860	-9 324 666	97,04 %	-9 051 022	3,02 %
Lönebikostnader	-2 337 536	-2 124 487	90,89 %	-2 151 971	-1,28 %
Köp av tjänster	-2 384 396	-2 109 599	88,48 %	-1 587 977	32,85 %
Material, förnödenheter och varor	- 469 885	- 320 404	68,19 %	- 341 439	-6,16 %
Bidrag	- 283 981	- 218 117	76,81 %	- 272 647	-20,00 %
Övriga verksamhetskostnader	- 131 672	- 199 135	151,24 %	-62 108	220,63 %
Verksamhetsbidrag	-13 940 706	-13 085 034	93,86 %	-12 218 570	7,09 %
Interna utgifter totalt	-5 379 807	-5 613 154	104,34 %	-5 319 677	5,52 %
varav:					
Städtjänster	- 479 031	- 493 938	103,11 %	- 431 985	14,34 %
Hyror för byggnader	-4 060 986	-2 705 437	66,62 %	-2 277 011	18,82 %
Inkvarterings- och kosthållstjänster	- 839 790	-1 039 001	123,72 %	- 837 229	24,10 %
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal	41 463	41 660	0	41 160	0
euro per invånare, externa	- 336	- 314	0	- 297	0

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BU 2024	BS 2024	Utfall %	BS 2023	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	547 928	559 388	102,09 %	676 623	-17,33 %
Externa verksamhetsutgifter	-5 235 409	-4 915 945	93,90 %	-4 838 367	1,60 %
Verksamhetsbidrag	-4 687 481	-4 356 557	92,94 %	-4 161 745	4,68 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 210 304	-1 250 052	103,28 %	-1 175 740	6,32 %

Svenska utbildningstjänster	BU 2024	BS 2024	Utfall %	BS 2023	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	727 696	651 986	89,60 %	571 971	13,99 %
Externa verksamhetsutgifter	-9 980 921	-9 380 462	93,98 %	-8 628 796	8,71 %
Verksamhetsbidrag	-9 253 225	-8 728 477	94,33 %	-8 056 825	8,34 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 169 503	-4 363 102	104,64 %	-4 143 936	5,29 %

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	Utfall 4/24	Utfall 8/24	Utfall 12/24
Tjänster inom småbarnspedagogik	82	80,72	82,96	83,74	81,04
Utbildningstjänster	111,4	132,52	111,62	110,64	109,0
Totalt	194,4	213,24	194,57	194,38	190,04

Riskhantering

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Utfall 30.4	Utfall 31.8	Utfall 31.12	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	Ekonomisk risk	Kommuninvånarnas olikvärdighets- 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. Bildningstjänsterna klarar inte av att möta kommuninvånarnas behov eftersom de ekonomiska resurserna, beslutsfattandet och/eller personalens kunskaper och orkande inte stöder	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. Bildningstjänsternas verksamhetsförutsättningar i verksamhetsmiljö	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. Bildningstjänsterna har	Riskhanteringsåtgärderna framskrider som planerat.	Riskhanteringsåtgärderna genomfördes enligt planen.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6

			förebyggande åtgärder som ökar välfärden tillräckligt.	<p>ön som förändras säkerställs.</p> <p>Ändringen av befolkningsstrukturen beaktas på ett förebyggande sätt i planering av tjänsterna.</p> <p>Personalens kunnande stärks enligt kommuninvånarnas särskilda behov: stöd för växande och lärande, språk- och kulturmedvetenhet, tillgången till service, delaktighet och kommunikation.</p>	beaktat kraven i den föränderliga verksamhetsmiljön, bland annat vid utarbetandet av budgetramförlaget samt i planeringen av tjänster för innevarande och kommande år. Personalens kompetens utvecklas målinriktat inom de områden som nämns i åtgärden.			
	3. Vi leder med kunskap	Ekonomisk risk	Misslyckande i integrationsuppgiften: bemötandet av familjerna inom språk- och kulturgrupperna misslyckas i servicen, inflyttare i olika åldrar integreras inte till en aktiv del av samhället utan blir utslagna.	<p>Stärkande av stöd i tidigt skede och delaktighet, resursfördelningen gällande inläring av finska eller svenska är på tillräcklig nivå.</p> <p>Utveckling av servicens verksamhetskultur och personalens kunnande på ett långsiktigt och planmässigt sätt att bemöta situationen som förändras.</p>	Åtgärderna har förverkligats enligt planen. Se föregående punkt.	Åtgärderna har framskridit som planerat.	Åtgärderna genomfördes enligt planen.	<p>Sannolikhet: 3</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>6</p>
1. Vi attraherar och växer	2. Vi balanserar ekonomin	Ekonomisk risk	Betydande minskning av statsfinansieringen (t.ex. nedskärningar av statsandelarna, indexförhöjningarnas avdrag,	Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och uppföljning av förändringarna i det på servicenivå.	Förändringarna i den statliga finansieringen har följts noggrant, bland annat genom att delta i	Åtgärderna har framskridit på det sätt som föreslagits i första delårsöversikten. Bildningsdirektö	Åtgärderna genomfördes enligt planen.	<p>Sannolikhet: 2</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>

			<p>minskning av specialbidrag som kan sökas) utan att kommunernas bildningstjänsters lagstadgade skyldigheter samtidigt minskar.</p> <p>Otillräckligheten av statens tilläggsfinansiering att täcka nya eller utvidgade uppgifter (t.ex. B1-språkets tilläggsstimmar, engagerande arbete i skolgemenskapen, utvidgning av läroplikten).</p>	<p>Kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart ledarskap.</p> <p>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.</p> <p>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 inlärnarnas språkliga och kulturella kunnande för skolåldern. Utvärdering av effektiviteten.</p> <p>Beredskap för ändringsbehov och -motiveringar för att öka kommunens</p>	<p>bildningssektorns ekonomiska och finansdagar (bildningsdirektör och specialsakkunnig 2/2024), i Kommunförbundets nätverk för sektorledning (bildningsdirektör) samt genom att sätta sig in i materialet från Kommunförbundets Ekonomitorsdags-sändningar (bildningsdirektör och specialsakkunnig).</p> <p>Dessutom har framförhållning i fråga om ekonomin och dess möjliga förändringar gjorts inom olika nätverk (som Kuuma-kommunerna, ägarkommuner för yrkesutbildning osv.).</p> <p>Bildningstjänsterna har gett utlåtanden om förslagen till lagändringar som berör gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen ur utbildningsansordnarens perspektiv.</p>	<p>ren har fortsatt det förutseende arbetet som medlem i Kommunförbundets nätverk för sektorledningen och som en del av nätverket för bildningsdirektörer i Kuuma-kommunerna. Beredningen av och beslutsfattandet om statens budgetmangling har följts, och åtgärdernas inverkan på bildningens ekonomi har bedömts. Nämnderna har informerats om både årets ekonomi och framskridandet av budgetberedningen 2025.</p> <p>Minskningen av de statliga specialunderstöden syns redan i bildningens verksamhetsintäkter. Av det så kallade jämställdhets- och likabehandlingsunderstödet har de småbarnspedagogiska tjänsterna och utbildningstjänsterna fått 30 % jämfört med den tidigare årliga nivån. Detta syns som ökning av underskottet i det externa verksamhetsbidraget. Trenden</p>		
--	--	--	---	--	---	---	--	--


				egen finansiering.		verkar vara permanent, den så kallade öronmärkta finansieringen för bildningen minskar och tyngdpunkten i statsfinansieringen övergår sannolikt till generella statsandelar.		
	2. Vi balanserar ekonomin	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 serviceområdena. 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</p>	<p>För uppföljning av förändringar i statlig finansiering och påverkansåtgärder, se föregående.</p> <p>Betydelsen av bildningstjänsterna har kommunicerats och diskuterats med kommunala beslutsfattare under nämndernas ekonomi- och strategiaftonskola 17.4.2024 samt vid kommunfullmäktiges budgetseminarium 2.5.2024.</p>	<p>Klientavgiftsintäkterna har minskat som beräknat. Minskningen av klienternas betalningsförmåga har också höjt kommunens självfinansieringsandel av servicesedeln, det vill säga till denna del ökat nämndens utgifter.</p>	Åtgärderna genomfördes enligt planen.	<p>Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4</p>

				egen finansiering.				
	2. Vi balanserar ekonomin	Ekonomisk risk	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>Effektiv övervakning och handledning av den privata serviceproduktionen.</p> <p>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>	Situationen har följts noggrant. När det gäller den ekonomiska situationen för den privata serviceproduktionen 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 nämnder senast i juni 2024.	Höjningen 1.8.2024 har genomförts, och i budgetramen 2025 har man förberett sig för en ny höjning. Läget är ändå fortfarande sårbart.	Åtgärderna genomfördes enligt planen.	<p>Sannolikhet: 2</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.	3. Vi leder med kunskap	Strategisk 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</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.	Servicenätsplanen blir färdig för beslutsfattande i nämnderna i september 2024. Behovsutredningen för småbarnspedagogik i Masabyområdet behandlas på nytt i nämnderna under september 2024.	Åtgärderna genomfördes enligt planen.	<p>Sannolikhet: 3</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>6</p>

			planering; genomförande av snabba lösningar belastar personalen och kommunens ekonomi avsevärt mera än planmässiga och ändamålsenliga lösningar som preliminära bedömningar av konsekvenserna hänvisat.					
	3. Vi leder med kunskap	Strategisk risk	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. Välfärdsområdets tjänsters tillräcklighet och fördelning fungerar inte enligt kommuninvånarnas behov och bestämmelser. Tjänster ges inte på svenska.	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. Tryggande av utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elevvårdens verksamhet.	Nya former av nätverkssamarbete har inte uppstått under de första fyra månaderna av år 2024. Utbildningsanordnarens mångprofessionella elevvårdsgrupp fortsätter sitt arbete.	Nätverkssamarbetet har inte tagit några nya konkreta steg. Ett pilotprojekt för regionalt samarbete för främjande av barns, ungas och familjers välfärd på det s.k. HIRSK-området (Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt) har dock planerats i samarbete med LUVN. Till vidare finns det inga gemensamma strukturer mellan kommunen och LUVN för att främja välfärd och hälsa bland personer i arbetsför ålder och äldre personer.	Åtgärderna genomfördes enligt planen. Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt kommuners samarbetspilot med LUVN:s familjetjänster inleddes i december 2024.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4
	3. Vi leder med kunskap	Strategisk risk	Brist på utbildad personal. Den visstidsanställda personalens omsättning Tjänsternas sårbarhet i vikariesituationer då det inte finns	Man bereder sig på att kommuninvånarnas servicebehov ökar och blir mångsidigare Man lyfter högklassiga	Kommuninvånarnas alltmer varierande behov har beaktats i uppdateringen av kommunstrategin, likaså en	Uppgörandet av planen för kompetensutveckling på sektornivå har startat. Inom småbarnspedagogen har man möjliggjort	Åtgärderna genomfördes enligt planen.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9

		<p>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 verksamhetsställen personalresursfördelning: eventuella personalöverföringar kan orsaka osäkerhet eller missnöje.</p>	<p>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 personalanslagerna på en nivå som möjliggör detta.</p> <p>Man utarbetar ett program för utveckling av kunskaper 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>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>deltagande i utbildning som siktar på behörighet. I samarbete med medborgarinstitutet ordnas en utbildningshelhet i pedagogik och vuxenpedagogik, och i utbildningen deltar personal inom småbarnspedagogiken. Genom att avlägga denna utbildning får man en möjlighet att söka till kandidatstudier vid universitetet.</p> <p>Chefernas kompetensstöds med nya och redan befintliga servicegruppspecifika strukturer.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				Stärkande av arbetsgivarbildning genom kommunikation och byggande av eventuella karriärstigar och etablerande av utbildningsmöjligheter. Fördelning av de ekonomiska resurserna.				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2024	Utfall 30.4	Utfall 31.8	Utfall 31.12	Situation
Ekonomiskt hållbara utbildningstjänster: utveckling av processerna och kunskapsöverföringen gällande planering och uppföljning av ekonomin.	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 utbildningstjänsternas kundavgifter (avgiftsintäkter). 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	De ekonomiska processerna är funktionerande och arbetsfördelningen inom serviceområdet är ändamålsenligt och tydligt. Personalens kunskaper 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.	Bildningsdirektören och den ekonomisakkunniga deltar i nationella nätverk och evenemang som gäller utbildningens ekonomi och finansiering. Servicegruppernas chefer följer med den riksomfattande utvecklingen av ekonomin som gäller deras egna tjänster genom etablerade kanaler.	Förverkligad 100 %	Förverkligad 100 %	Förverkligad 100 %	Uppnåddes ✓
			Årsklockan för ledningsgruppen inom utbildningssektorn uppdateras enligt kommunens årsklocka för ekonomin som förnyas. Beräkning och uppföljning av ansökningar av särskilda understöd fortsätter på ledningsgruppens nivå.	Årsklockan uppdaterad, förverkligad 100 %	Årsklockan uppdaterad, förverkligad 100 %	Årsklockan uppdaterad, förverkligad 100 %	Uppnåddes ✓
			Det ordnas regelbundet verkstader för sakkunniga och chefer om planering och uppföljning av ekonomin (UDP-systemet, projektuppföljning)	För sakkunniga och chefer har ordnats utbildningar och utbildningar finns kontinuerligt till	För sakkunniga och chefer har ordnats utbildningar och utbildningar finns kontinuerligt till	För sakkunniga och chefer har ordnats utbildningar och utbildningar finns kontinuerligt till	Uppnåddes ✓

	på aktuell uppföljning av ekonomin på grund av felaktigheter som uppstått. Man kan inte reagera på eventuella avvikelser i tid.		g och - rapportering osv.).	förfogande, förverkliga d 100 %	förfogande, förverkliga d 100 %	förfogande, förverkliga d 100 %	
			Den s.k. projektkortsmodel len tas i bruk och de ansvariga sakkunniga introduceras i användningen av den.	Projektkort en har tagits i bruk, förverkliga d 100 %	Projektkort en har tagits i bruk, förverkliga d 100 %	Projektkort en har tagits i bruk, förverkliga d 100 %	Uppnådd es ✓

Svensk småbarnspedagogik

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

I bedömningen av effekterna av indexjusteringen av avgifterna för småbarnspedagogik 1.8.2024 lyckades man utmärkt när det gäller minskningen av intäkterna från kundavgifterna. Avgiftsintäkterna inkom enligt förväntningarna och målet.

Anslagen som reserverats för interna hyror överskreds något.


Fastän lagändringen om personaldimensionering i lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft 1.8.2021 fortfarande har en ökande inverkan på personalkostnaderna, och löneförhöjningarna i tjänste- och kollektivarbetsavtalen ökat löneutgifterna, lyckades man utmärkt genom uppfylld beläggningsgrad, effektivt bildade barngrupper och stram budgetdisciplin stävja personalkostnaderna så att utfallet av dem underskred uppskattningen något.

Verksamhetsbidraget underskreds.



Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 30.4	Utfall 31.8	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.		Inom småbarnspedagogiken råder det brist på behörig pedagogisk personal. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående samt om utbildningen av personalen.	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån.) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.	Lärare inom småbarnspedagogik: Behörighet 68 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: Behörighet 54 %	Lärare inom småbarnspedagogik: Behörighet 70 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: Behörighet 59 %	Lärare inom småbarnspedagogik: Behörighet 71 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: Behörighet 60 %	Direktören för småbarnspedagogik	Uppnåddes inte ❌
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 ordnandet av småbarnspedagogiska tjänster är ett fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundbelåtenheten på minst god nivå (4)	Resultatet av kundenkäten - (enkäten genomförs i oktober, BS 2023 4,6)	En kundenkät genomförs i oktober.	Kundenkätens resultat - 4,6	Direktören för småbarnspedagogik	Uppnåddes ✓
		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 daghemspplatser är minst 98 %.	Beläggningsgrad i procent: 94,1 %	Besättningsgrad: 93,8 %.	Besättningsgrad: 90,3 %.	Direktören för småbarnspedagogik	Uppnåddes delvis 🟡

<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 verksamheterna. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.</p>		<p>Vi vill planmässigt styra den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundernas valmöjligheter.</p>	<p>Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %</p>	<p>Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen: 22 %</p>	<p>Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen: 22 %</p>	<p>Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen: 23 %</p>	<p>Direktören för småbarnspedagogik</p>	<p>Uppnåddes delvis </p>
--	--	--	--	---	---	---	---	---



Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	Utfall 4/24	Utfall 8/24	Utfall 12/24	Utfall-%	Förändring %
0–6-åringar 31.12	423	379	437	386	413	109	-2,4
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	94	87	96	95	91	104,6	-3,2
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	250	329	285	292	116,8	-5,8
Barn inom privat småbarnspedagogik	87	82	94	82	85	103,7	-2,3
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 107	15 240	3 396	8 666	12 447	81,7	12,1
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	266	361	217	208	203	56,2	-23,7
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	9 979	10 464	3 148	7 421	10 502	100,4	5,2
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 865	2 910	3 008	2 701	2 856	98,1	-0,3
Antal elever	79	60	78	73	73	121,7	-7,6

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

De redovisningsskyldiga ansvarspersonerna svarar i dispositionsplanen för uppnåendet av verksamhetsbidraget och verksamhetsmålen på sitt ansvar.

Servicegrupp	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
Småbarnspedagogik	Anu Vesiluoma	direktör för småbarnspedagogik	Vesa Joronen	specialsakkunnig inom småbarnspedagogik

Svenska utbildningstjänster

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Den ekonomiska utfallet är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Vi har fortfarande en övergångsfas i och med uppdatering av nuvarande läroplan vilket påverkar eleverna i åk 6 och 9. Detta genererar extra kostnader.

Övergångsperioden till den nya kommunspecifika timindelningen inverkar på personalkostnaderna inom undervisningen.

Det ökade antalet inflyttade elever som behöver krävande särskilt stöd inverkar på behovet av personal.

Utbildningstjänsternas intäkter påverkades negativt av minskningen av statliga specialbidrag och bortfallet av coronabidrag. Generellt påverkades ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för serviceköp och material.

Skolskjutsen konkurrensutsattes våren 2024 och ett nytt upphandlingsavtal togs i bruk i augusti 2024. Vid upprättandet av budgeten för 2024 beaktades en eventuell prisökning som en uppskattning och budgeten överskreds inte. När skolorna började uppstod initialt tydliga problem med de nya aktörerna. Genom nära samarbete mellan förvaltningen och transportföretagen samt genom att reagera på problemsituationer i realtid fick man helheten att fungera.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 30.4	Utfall 31.8	Utfall 31.12	Ansvar	Situation
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 %.	Inom varje enhet har genomförts minst en gärning enligt hållbar livsstil. Målet förverkligas.	Inom varje enhet har genomförts minst en gärning enligt hållbar livsstil. Målet förverkligas.	Inom varje enhet har genomförts minst en gärning enligt hållbar livsstil. Målet uppnåddes.	Utbildningschefen	Uppnåddes ✓
3. Vi satsar på invånarna: Vi främjar en hållbar		I alla grundskolor tillämpas olika verksamhetsmål	Elevfrånvaron minskar.	I Kyrkslätt iaktas i uppföljningen av frånvaron	Vårterminen 2024 ökade frånvaron jämfört med	Höstterminen 2024 minskade antalet frånvaron	Utbildningschefen	Uppnåddes delvis 🟡

<p>livsstil, välbefinnande, hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmuntrar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.</p>		<p>odeller som stöder undervisning av känslö- 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>I vårdnadshavarenkäten 2024 ökar andelen vårdnadshavare som anser att 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>Västra Nylands välfärdsområdes 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>höstterminen 2023. Målet förverkligas inte.</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 2024 upplevde 78 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg. Målet förverkligas inte.</p>	<p>jämfört med höstterminen 2023. Målet uppnåddes.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2024 ansåg 84,8 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. Målet uppnåddes.</p> <p>I elevenkäten 2024 upplevde 91 % av eleverna i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. Målet uppnåddes inte.</p> <p>I elevenkäten 2024 upplevde 78 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg. Målet uppnåddes inte.</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.	Resultaten av Move!-mätningen 2023: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.	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.	Resultaten för år 2024 finns ännu inte tillgängliga.	Resultaten av Move!-mätningen 2024: Helhetsresultatet av fysisk funktionsförmåga: den fysiska funktionsförmågan hos 28,6 % av eleverna i åk 5, 25,9 % av eleverna i åk 8 är på en nivå som eventuellt sliter på eller skadar hälsan och välmåendet. Målet uppnåddes.	Utbildningschefen	Uppnåddes ✓
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.	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.	Personalenkäten år 2024 har ännu inte genomförts.	År 2024 gjordes ingen personalenkät i kommunen.	Utbildningschefen	Ingen uppgift ○
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgrupper	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	Målet förverkligas. En övergångsplan har utarbetats för införandet av den nya timfördelningen för läsåren 2024–2025 och 2025–2026. Den elevspecifika	En övergångsplan har utarbetats för införandet av den nya timfördelningen för läsåren 2024–2025 och 2025–2026. Den elevspecifika resurseringsmodellen	Bildningsdirektör	Uppnåddes ✓

behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.				resurseringsmодellen fortsätter att utvecklas.	resurseringsmодellen fortsätter att utvecklas.	utvecklades vidare. Målet uppnåddes.		
---	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	Utfall 4/24	Utfall 8/24	Utfall 12/24	Utfall-%	Förändring %
Antal elever	860	907	858	832	830	88,5	-3,5
Bruttokostnader euro/elev	11 343	11 986	4 061	8 555	12 958	108,1	+14,2
Externa bruttokostnader euro/elev	7 547	8 337	2 653	5 728	8 693	104,3	+15,2
Studerande	199	194	201	211	208	107,2	+7,2
Bruttokostnader euro/elev	11 756	12 526	3 476	7 475	11 219	89,6	-4,6
Externa bruttokostnader euro/elev	7 501	8 202	2 194	5 017	7 413	90,4	-1,2
Elever som omfattas av skjutsförmånen		363	374	385	405	111,6	- *
Kostnader euro / elev		1 525	360	702	1 103	72,3	- *

* - skolskjutsanslagen har sedan 2024 funnits på undervisningens kostnadsställe, tidigare år har man inte räknat nyckeltal fördelat på finskspråkiga och svenskspråkiga elever.

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

De redovisningsskyldiga ansvarspersonerna svarar i dispositionsplanen för uppnåendet av verksamhetsbidraget och verksamhetsmålen på sitt ansvar.

Servicegrupp	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
Svenska utbildningstjänster	Ulrika Willför-Nyman	utbildningschef	Mikael Eriksson	rektor för gymnasiet