



Delårsöversikt

30.4.2025

Bildningssektorn
Svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2025	Utfall 4/2025	Utfall %	Utfall 4/2024	Förändring %	BS 2024
Verksamhetsintäkter	1 041 563	522 619	50,18 %	617 310	-15,34 %	1 211 373
Försäljningsintäkter	278 635	149 916	53,80 %	80 453	86,34 %	309 063
Avgiftsintäkter	585 928	214 982	36,69 %	218 899	-1,79 %	593 903
Stöd och bidrag	172 000	157 634	91,65 %	315 301	-50,01 %	284 968
Övriga verksamhetsintäkter	5 000	87	1,74 %	2 657	-96,72 %	23 440
						-
Verksamhetskostnader	-16 840 510	-4 788 885	28,44 %	-4 494 412	6,55 %	14 296 407
Löner och arvoden	-9 953 246	-3 022 899	30,37 %	-2 863 159	5,58 %	-9 324 666
Lönebikostnader	-2 496 598	- 722 902	28,96 %	- 676 139	6,92 %	-2 124 487
Köp av tjänster	-2 464 604	- 789 401	32,03 %	- 685 722	15,12 %	-2 109 599
Material, förnödenheter och varor	-1 486 332	- 101 737	6,84 %	- 115 047	-11,57 %	- 320 404
Bidrag	- 263 981	-59 130	22,40 %	-67 497	-12,40 %	- 218 117
Övriga verksamhetskostnader	- 175 749	-92 817	52,81 %	-86 848	6,87 %	- 199 135
						-
Verksamhetsbidrag	-15 798 947	-4 266 266	27,00 %	-3 877 102	10,04 %	13 085 034
<i>Interna utgifter totalt</i>	-5 699 647	-2 008 191	35,23 %	-1 891 296	6,18 %	-5 613 154
varav:						
Städtjänster	- 490 396	- 168 564	34,37 %	- 164 646	2,38 %	- 493 938
Hyror för byggnader	-4 289 936	- 980 044	22,85 %	- 901 739	8,68 %	-2 705 437
Inkvarterings- och kosthållstjänster	- 919 315	- 409 056	44,50 %	- 371 769	10,03 %	-1 039 001
<i>Ekonomiskt resultat</i>						
Invåranantal	41 897	41 897	0	41 463	0	41 660
euro per invånare, externa	- 377	- 102	0	-94	0	- 314

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BU 2025	Utfall 4/2025	Utfall %	Utfall 4/2024	Förändring %	BS 2024
Externa verksamhetsintäkter	475 928	209 260	43,97 %	208 864	0,19 %	559 388
Externa verksamhetsutgifter	-5 431 624	-1 633 310	30,07 %	-1 563 435	4,47 %	-4 915 945
Verksamhetsbidrag	-4 955 696	-1 424 051	28,74 %	-1 354 571	5,13 %	-4 356 557
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 323 621	- 446 041	33,70 %	- 414 035	7,73 %	-1 250 052

Svenska utbildningstjänster	BU 2025	Utfall 4/2025	Utfall %	Utfall 4/2024	Förändring %	BS 2024
Externa verksamhetsintäkter	565 635	313 359	55,40 %	408 446	-23,28 %	651 986
Externa verksamhetsutgifter	-11 408 886	-3 155 574	27,66 %	-2 930 977	7,66 %	-9 380 462
Verksamhetsbidrag	-10 843 251	-2 842 215	26,21 %	-2 522 531	12,67 %	-8 728 477
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 376 026	-1 562 150	35,70 %	-1 477 261	5,75 %	-4 363 102

Dno

30/02.02.02/2025

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2024	BU 2025	Utfall 30.4
Tjänster inom småbarnspedagogik	81,04	83,74	82,24
Utbildningstjänster	109,00	111,64	109,54
Totalt	190,04	195,38	191,78

Riskhantering

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Utfall 30.4	Riskvärde
Extern och intern	Strategisk risk	Polarisering av problem gällande barns och ungas välmående	- Genomför åtgärder för att förebygga utslagning, främja psykologisk säkerhet och tillhörighet till gemenskapen enligt nationella normer, budgeten för 2025 och välfärdsplanen för barn och unga.	Åtgärderna har genomförts enligt plan under början av år 2025.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6
Extern och intern	Strategisk risk	Problem med kontinuiteten av tjänsterna och samarbetet med välfärdsområdet	- Sektor är en aktiv och initiativrik partner inom elevvård, rådgivning, funktionshinderservicen och andra välfärdsområdets funktioner - Sektordirektören deltar i förhandlingar på kommunnivå och andra samarbetsmöten med LUVN:s ledning - Kyrksläotts bildningstjänster / sektordirektören fungerar som ordförande i pilotgruppen som utvecklar samarbetet	Åtgärderna har genomförts enligt plan under början av år 2025.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4

			mellan ledningarna för bildningstjänsterna i de västnyländska kommunerna och LUVN när det gäller tjänster för barn, ungdomar och familjer. Pilotprojektet startade i december 2024 och utöver LUVN och Kyrksläotts deltar ledningarna för bildningstjänsterna i Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö.		
Extern och intern	Verksamhetsmässig risk	Nya serviceskyldigheter och oförutsedd ökning av servicebehovet	- Förutse, påverka och följa upp nationella förändringar (lagstiftning, annan normstyrning, finansiering) - Deltagande i nationella och regionala nätverk som en del av sektorledningens arbete (se föregående åtgärd): bildningsdirektören är medlem i Kommunförbundets ledningsnätverk inom bildningssektorn för den nya tvåårsperioden 2025–2026; Nätverket för Västra Nylands bildningsledning, Kuuma-kommunernas sektor- och servicespecifika nätverk - Påverka förändringar genom eventuella utlåtanden - Kontinuerligt förutse och följa upp befolkningsförändringar och servicebehov - Inriktning och omfattning av serviceutbudet	Åtgärderna har genomförts enligt plan under början av år 2025.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6

			baserat på en förutseende och databaserad situationsbild		
Extern	Verksamhetsmässig risk	- Cybersäkerhetshot förverkligas, störningar i datakommunikationer	- Sektorns förberedelse- och beredskapsledningsgrupp: cybersäkerhet och störningar i datakommunikationer som ett tema (ledningens kompetens, aktuella verksamhetsmodeller) - Säkerställande av datasäkerheten för de system och applikationer som används av sektorn (kommunens Tieto-grupp, sektorns eget utvecklingsarbete) - Stärka hela personalens ICT-kompetens (kommunens gemensamma utbildningar och anvisningar, behövt sektorspecifikt utvecklingsarbete)	Förberedelse- och beredskapsledningsgruppen har sammanträtt två gånger för att utveckla en handlingsplan för cybersäkerhet inom förberedelse och beredskap samt ett tillhörande åtgärds-kort. Kritiska systems dataskydd och datasäkerhet utvärderas kontinuerligt. Inom sektorn har interna dataskyddskliniker ordnats i samarbete med kommunens dataskyddsbud. Sektorn följer upp genomförandet av personalens digitala informationssäkerhetsutbildning.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6

Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	Utfall 30.4
9861	GWP-campus Wigge	1 210 000	3 504

Dno

30/02.02.02/2025

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2025	Ställning 30.4.
Kyrkslättis kommuns förvaltningsstadga och bildningssektorns verksamhetsdirektiv bildar en enhetlig och kvalitativ helhet (bl.a. konsekvens, ändamålsenlighet, entydighet och klarhet)	- Kommunens strategiska och funktionella risker (bl.a. polarisering av välbefinnande, verksamhetens tillförlitlighet, tillgången till personal, cybersäkerhet och annan säkerhet, nya skyldigheter och ökat servicebehov)	- Kommunens förvaltningsstadga och bildningssektorns verksamhetsdirektiv bildar en konsekvent, ändamålsenlig och tydlig helhet som möjliggör en god och smidig förvaltning samt stöder högkvalitativ, jämlik och aktuell serviceproduktion och personalupplevelse inom hela sektorn.	- Granskning genomförd, ändringsbehoven i förvaltningsstadgan framförda och ändringarna i verksamhetsdirektivet genomförda senast 31.7.2025.	Förvaltningsstadgan har förtydligats för bildningssektorns del i samband med uppdateringen av förvaltningsstadga. Den uppdaterade förvaltningsstadgan träder i kraft 16.6.2025.
- Personalens kompetens motsvarar behoven i den föränderliga verksamhetsmiljön på ett aktuellt sätt	- Kommunens strategiska och funktionella risker (bl.a. polarisering av välbefinnande, tillgången till personal, cybersäkerhet och annan säkerhet, nya skyldigheter och ökat servicebehov)	- Sektorn genomför intern utbildning och utveckling för att säkerställa personalens aktuella kompetens enligt budgeten för år 2025, särskilt inom säkerhet, kommunikation och ekonomi.	- Sektorns gemensamma interna utbildningar och workshops genomförda enligt budgeten för år 2025 senast vid årets slut.	Inom sektorn har utbildning i kommunikation ordnats för chefer, samt ekonomiutbildning för både chefer och andra som arbetar med ekonomi. Utvecklingen av säkerheten har behandlats i bildningssektorns utvidgade ledningsgrupp. Utbildnings- och utvecklingsarbetet fortsätter enligt tidtabell och plan fram till slutet av år 2025.

Dno

30/02.02.02/2025

Svensk småbarnspedagogik

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar, situation 30.04.2025.

Svensk småbarnspedagogik

Prognosen 4/2025 för den svenskspråkiga småbarnspedagogikens utfallet av budgeten för år 2025 är i huvudsak med i enlighet med budgetanslagen.

Risker

Införandet av nivålönesystemet enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA och UKTA) ökar personalens lönekostnader på grund av retroaktiva lönejusteringar i samband med det system som trädde i kraft 1.2.2025. Kostnaderna har inte kunnat beaktas i förväg i på pågående årsbudget, och nivålönereformen gäller alla yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ställning 30.4.	Ansvar
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Arbetshälsan inom småbarnspedagogiken är minst på god nivå (4). År 2024 var det allmänna vitsordet för kundbelåtenheten inom småbarnspedagogiken 4,6.	Rapportering i bokslutet.	Direktören för småbarnspedagogik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %. År 2024 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 22–23 %.	23 %	Direktören för småbarnspedagogik

Dno

30/02.02.02/2025

Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrkslätt och sysselsättningsområdet.	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken. År 2024 var den lagstadgade fostringspersonalens behörighetsgrad: Lärare inom småbarnspedagogik: 68–70 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 54–59 %	Lärare inom småbarnspedagogik: 74 %. Barnskötare inom småbarnspedagogik: 58 %.	Direktören för småbarnspedagogik
---	--	--	----------------------------------

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	Utfall 30.4	Utfall-%
Antal 0–6-åringar 31.12	413	378	435	115,1
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	91	87	92	105,7
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	292	250	313	125,2
Barn inom privat småbarnspedagogik	85	87	91	104,6
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	12 447	15 813	3 878	24,5
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	203	364	200	54,9
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	10 502	11 244	3 399	30,2
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 856	2 937	2 968	101,1
Antal elever	73	52	74	142,3

Svenska utbildningstjänster

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar, situation 30.04.2025.

Den svenska utbildningens ekonomiska utfall per 4/2025 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Risker

Införandet av nivålönesystemet enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKT) kan öka personalens lönekostnader på grund av retroaktiva lönejusteringar i samband med det system som trädde i kraft 1.2.2025. Löne-nivåreformen gäller inom undervisningen skolgångshandledare och skolsekreterare. Kostnaderna har inte kunnat beaktas i förväg i det pågående årsbudget

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ställning 30.4.	Ansvar
Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar kommuninvånarna till en hållbar livsstil.	Skolornas personal upplever att hela utvecklarlärarnätverkets verksamhet är nödvändig (målnivå i responsenkäten 4,0/5,0). I samarbete med utvecklarlärarnätverket ordnas en gemensam utbildningsdag för kommunens lärare (belåtenheten i responsenkäten 4,5/5,0). Möbler och anordningar som är i bra skick och tas ur bruk går till återanvändning (målnivå 75 % av möbler och anordningar). Utvecklarlärarnätverket har inlett sin verksamhet 1.8.2024. Responsenkäten har ännu inte genomförts. Procentandelen av återanvända möbler och anordningar i gott skick från utrymmen som tas ur bruk har inte tidigare följts upp.	Skolornas personal upplever att hela utvecklarlärarnätverkets verksamhet är nödvändig: resultat i responsenkäten 3,5/5. Nästa enkät genomförs i slutet av höstterminen. En gemensam utbildningsdag för kommunens lärare ordnades 8.3.2025 i samarbete med utvecklarlärarnätverket. 78 % av lärarna var	Utbildningschefen

Dno

30/02.02.02/2025

		nöjda med utbildningsdagen. Procentandelen av återanvända möbler och apparater i gott skick från lokaler som tas ur bruk är ännu inte tillgänglig, eftersom flyttarna sker först under höstterminen 2025.	
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Processerna i anslutning till en trygg lärmiljö har beskrivits och skolornas personal har fått introduktion. I vårdnadshavarenkäten 2025 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2025 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg. I vårdnadshavarenkäten 2024 ansåg 84,8 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2024 upplevde 78,6 % av eleverna i grundläggande utbildning att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. I elevenkäten 2024 upplevde 84,2 % av eleverna i grundläggande utbildning att klassens atmosfär är trygg.	Arbetet med att beskriva processerna för en trygg lärmiljö och att ta fram handlingskort har inletts. Personalen har ännu inte fått introduktion. I vårdnadshavarenkäten 2025 ansåg 77 % av vårdnadshavarna i de svenskspråkiga skolorna att skolan stöder deras barns välmående. Denna andel har minskat jämfört med föregående år. Det är bra att notera att frågan precisades i enkäten 2025, vilket kan ha påverkat resultatet. Målet förverkligas inte. I elevenkäten 2025 upplevde 74,7 % av eleverna i grundläggande	Utbildningschefen

Dno

30/02.02.02/2025

		utbildning att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. Andelen har minskat. Målet förverkligas inte. I elevenkäten 2025 upplevde 80,8 % av eleverna i grundläggande utbildning att klassens atmosfär är trygg. Andelen har minskat. Målet förverkligas inte.	
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrklätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	Aktiv rastverksamhet har ökat i alla skolor. Resultaten av Move!-mätningen 2025: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar. Resultaten av Move!-mätningen 2024: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga var 27,2 %.	Resultaten från Move-mätningarna 2025 blir tillgängliga först i slutet av år 2025.	Utbildningschefen

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	Utfall 30.4	Utfall-%
Grundläggande utbildning				
Antal elever	830	820	829	101,1
Bruttokostnader euro/elev	12 958	15 289	4 434	29,0
Externa bruttokostnader euro/elev	8 693	10 979*	2 882	26,3
Gymnasieutbildning				
Antal studerande	208	200	207	103,5
Bruttokostnader euro/studerande	11 219	12 385	3 264	26,4

Dno

30/02.02.02/2025

Externa bruttokostnader euro/elev	7 413	8 303	2 622	31,6
Skolskjuts				
Elever som omfattas av skjutsförmånen	405	385	394	102,3
Kostnader euro / elev	1 103	1 504	317	21,1

* - GWP-campus Wiggens initiala möblering påverkar 1 200 € per elev