



DELÅRSÖVERSIKT

31.8.2025

BILDNINGSSEKTORN

SVENSKA NÄMNDEN FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2025	Utfall 8/2025	Utfall %	Utfall 8/2024	Förändring %	BS 2024
Verksamhetsintäkter	1 041 563	857 420	82,32 %	910 214	-5,80 %	1 211 373
Försäljningsintäkter	278 635	248 921	89,34 %	187 549	32,72 %	309 063
Avgiftsintäkter	585 928	350 410	59,80 %	366 955	-4,51 %	593 903
Stöd och bidrag	172 000	253 055	147,12 %	346 879	-27,05 %	284 968
Övriga verksamhetsintäkter	5 000	5 034	100,68 %	8 831	-43,00 %	23 440
						-
Verksamhetskostnader	-16 840 510	-9 920 589	58,91 %	-9 555 946	3,82 %	14 296 407
Löner och arvoden	-9 953 246	-6 395 366	64,25 %	-6 244 933	2,41 %	-9 324 666
Lönebikostnader	-2 496 598	-1 492 876	59,80 %	-1 422 848	4,92 %	-2 124 487
Köp av tjänster	-2 464 604	-1 524 406	61,85 %	-1 332 394	14,41 %	-2 109 599
Material, förnödenheter och varor	-1 486 332	- 241 091	16,22 %	- 264 705	-8,92 %	- 320 404
Bidrag	- 263 981	- 136 549	51,73 %	- 155 585	-12,24 %	- 218 117
Övriga verksamhetskostnader	- 175 749	- 130 302	74,14 %	- 135 480	-3,82 %	- 199 135
						-
Verksamhetsbidrag	-15 798 947	-9 063 169	57,37 %	-8 645 732	4,83 %	13 085 034
<i>Interna utgifter totalt</i>	-5 699 647	-3 905 193	68,52 %	-3 716 694	5,07 %	-5 613 154
varav:						
Städtjänster	- 490 396	- 337 129	68,75 %	- 329 292	2,38 %	- 493 938
Hyror för byggnader	-4 289 936	-1 960 089	45,69 %	-1 803 698	8,67 %	-2 705 437
Inkvarterings- och kosthållstjänster	- 919 315	- 698 142	75,94 %	- 670 470	4,13 %	-1 039 001
<i>Ekonomiskt resultat</i>						
Invåranantal	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euro per invånare, externa	- 381	- 219	0	- 210	0	- 318

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BU 2025	Utfall 8/2025	Utfall %	Utfall 8/2024	Förändring %	BS 2024
Externa verksamhetsintäkter	475 928	344 843	72,46 %	359 742	-4,14 %	559 388
Externa verksamhetsutgifter	-5 431 624	-3 427 890	63,11 %	-3 311 201	3,52 %	-4 915 945
Verksamhetsbidrag	-4 955 696	-3 083 047	62,21 %	-2 951 460	4,46 %	-4 356 557
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 323 621	- 849 344	64,17 %	- 830 715	2,24 %	-1 250 052

Svenska utbildningstjänster	BU 2025	Utfall 8/2025	Utfall %	Utfall 8/2024	Förändring %	BS 2024
Externa verksamhetsintäkter	565 635	512 576	90,62 %	550 472	-6,88 %	651 986
Externa verksamhetsutgifter	-11 408 886	-6 492 698	56,91 %	-6 244 744	3,97 %	-9 380 462
Verksamhetsbidrag	-10 843 251	-5 980 122	55,15 %	-5 694 272	5,02 %	-8 728 477
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 376 026	-3 055 849	69,83 %	-2 885 978	5,89 %	-4 363 102

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2024	BU 2025	Utfall 31.8
Tjänster inom småbarnspedagogik	81,04	83,74	82,20
Utbildningstjänster	109,00	111,64*	122,72
Totalt	190,04	195,38	204,92

* Ett fel har upptäckts i siffrorna i rapporten i de svenskspråkiga utbildningstjänsternas budget 2025. Den svenskspråkiga elev- och studerandevården hade uteblivit ur rapporten. 14,70 årsverken.

Riskhantering

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Utfall 31.8	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 vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6
Extern och intern	Strategisk risk	Problem med kontinuiteten av tjänsterna och samarbetet med välfärdsområdet	- Sektorn 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 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	Åtgärderna har vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4

			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 bildningsledningar, Kuuma-kommunernas sektor- och servicespecifika nätverk - Påverka förändringar genom eventuella utlåtanden - Kontinuerligt förutse och följa upp befolkningsförändringar och servicebehov - Inriktning och omfattning av serviceutbudet baserat på en förutseende och databaserad situationsbild	Åtgärderna har vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6
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	Åtgärderna har vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6

			(kommunens gemensamma utbildningar och anvisningar, behövligt sektorspecifikt utvecklingsarbete)		
--	--	--	--	--	--

Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	Utfall 31.8
9861	GWP-campus Wigge	1 210 000	3 504

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2025	Ställning 31.8.
Kyrksläatts 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.	Den nya förvaltningsstadgan trädde i kraft 16.6.2025, och verksamhetsdirektiven för sektorn har trätt i kraft 16.6 och uppdateringen av verksamhetsdirektiven 1.9.2025.
- 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.	Utbildnings- och utvecklingsarbetet har fortsatt som planerat.

Svensk småbarnspedagogik

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar, situation 31.08.2025

Prognosen 8/2025 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 31.8.	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
Vi erbjuder en attraktiv och trivsam arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrklätt 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 %	Lärare inom småbarnspedagogik: 73 %. Barnskötare inom småbarnspedagogik: 60 %.	Direktören för småbarnspedagogik



	Barnskötare inom småbarnspedagogik: 54–59 %		
--	---	--	--

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	Utfall 31.8	Utfall-%
Antal 0–6-åringar 31.12	413	378	401	106,0
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	91	87	87	100,0
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	292	250	268	107,2
Barn inom privat småbarnspedagogik	85	87	82	94,3
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	12 447	15 813	9 742	61,6
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	203	364	232	63,7
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	10 502	11 244	7 870	70,0
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 856	2 937	2 701	92,0
Antal elever	73	52	54	103,8

Svenska utbildningstjänster

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar, situation 31.08.2025.

Den ekonomiska utfallet per 08/2025 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen. Tjänstestrukturerna för skolorna har ändrats så att de motsvarar förändringarna i elevantalen.

Införandet av nivålönesystemet enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) ökar personalens lönekostnader på grund av retroaktiva lönejusteringar i samband med det system som trädde i kraft 1.2.2025. Lönenivåreformen gäller inom undervisningen skolgångshandledare och skolsekreterare. Kostnaderna har inte kunnat beaktas i förväg.

Inkomsterna inom utbildningstjänsterna påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd.



Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ställning 31.8.	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 nödvändigt (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 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.	Utbildningschefen
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 har inletts. Den kommunala planen för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har godkänts i nämnden som bilaga till elev- och studerandevårdsplanen. Också textavsnitten om krisplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet i kapitel 6 i elev- och studerandevårdsplanen har uppdaterats så att de motsvarar nuläget.	Utbildningschefen

		De viktigaste verksamhetskorten har utarbetats och personalen har 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 preciserades i enkäten 2025, vilket kan ha påverkat resultatet. Målet förverkligas inte. I elevenkäten 2025 upplevde 74,7 % av eleverna i grundläggande 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 Kyrkslätt 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 31.8.	Utfall %
Grundläggande utbildning				
Antal elever	830	820	820	100,0
Bruttokostnader euro/elev	12 958	15 289	9 059	59,2
Externa bruttokostnader euro/elev	8 693	10 979*	5 998	54,6
Gymnasieutbildning				
Antal studerande	208	200	210	105,0
Bruttokostnader euro/studerande	11 219	12 385	7 982	64,5
Externa bruttokostnader euro/elev	7 413	8 303	5 491	66,1
Skolskjuts				
Elever som omfattas av skjutsförmånen	405	385	350	90,9
Kostnader euro / elev	1 103	1 504	715	47,5

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

