



Budget 2026 och ekonomiplan 2027–2028

Bildningssektorn

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Bildningssektorn har till uppgift att ordna tjänster som stöder välmående, aktivt medlemskap i gemenskapen, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv för alla Kyrksläattsbor. Uppgiften baserar sig på det allmännas uppgift enligt 16 § i grundlagen att säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Undervisningen, utbildningen, småbarnspedagogiken och fritidstjänsterna styrs på riksnivå av undervisnings- och kulturministeriet genom lagstiftning, andra normhandlingar och finansiering.

Man kan identifiera som de tre viktigaste faktorerna som förändrar bildningens verksamhet och ekonomi år 2026 1) förändringen i verksamhetsmiljön, särskilt när det gäller befolkningsstrukturen, 2) ändringarna i lagstiftningen som gäller tjänsterna och andra ändringar i statsstyrningen och 3) ändringarna i statsfinansieringen samt förändringarna i kommunernas allmänna ekonomiska läge och kostnadsutvecklingen. Alla dessa tre faktorer har haft mångfasetterade konsekvenser både för serviceproduktionen och för sektorns ekonomi.

Förberedelserna inför jubileumsåret 2030 kommer att vara ett viktigt utvecklingstema för bildningssektorn med tanke på verksamheten och delvis även ekonomin redan år 2026. Som en del av stärkandet av det gemenskapliga och levande Kyrkslätt har fritidstjänsterna startat planeringen av det kommande jubileumsåret på kommunnivå. Aktivt deltagande i jubileumsåret bland kommuninvånarna både som skapare och upplevare kommer att vara det viktigaste i temat inför 700-årsjubileet.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Förändringen i Kyrksläatts kommuns befolkningsstruktur – minskningen i antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt andelen språk- och kulturgrupper – har redan i flera års tid utmanat bildningssektorn i långsiktig utveckling av sektorn. Förändringen i fråga om både språk- och kulturgrupperna har framskridit enligt förväntningarna även under år 2025. I slutet av augusti 2025 hade 13,6 % av hela kommunens befolkning främmande modersmål (136 modersmål, 260 nationaliteter eller kombinationer av nationaliteter). Andelen ökade med 0,6 procentenheter jämfört med året innan.

Inom bildningstjänsterna syns förändringen tydligt. Redan en tredjedel av barnen i finskspråkig småbarnspedagogik har annat modersmål än finska eller svenska (situationen i augusti 2025 28,3 %). I början av läsåret 2025–2026 var andelen elever i finskspråkig undervisning 16,8 % och i svenskspråkig undervisning 1,7 %. Enligt den senaste prognosen för kommunen från juni 2025 kommer andelen av befolkningen med främmande modersmål att fortsätta öka, och år 2040 skulle de utgöra redan en femtedel av befolkningen (en ökning på 19,9 % sedan år 2024 sammanlagt 4000 personer) [1].

Antalet invånare med främmande modersmål och ökningen av den relativa andelen stärker behovet att utveckla språk- och kulturmedvetenheten och tillgängligheten inom



bildningstjänsterna inom tjänsterna för såväl barn som vuxna. Förändringen berör fritidstjänsterna dagligen, och personalens kunnande och serviceutbudet utvecklas särskilt med avseende på tillgänglighet och en inklusiv gemenskap. Bildningstjänsternas samarbete med kommunens integrations- och sysselsättningstjänster har också fått en allt viktigare roll. I fråga om småbarnspedagogiken och utbildningen har förändringen ökat behovet av den kompetens som lärarna för språk- och kulturgrupperna gett. Också behovet av undervisning i finska eller svenska som andra språk och eget modersmål kommer fortsättningsvis att öka. Läsåret 2025–2026 deltar redan 325 elever i undervisning i sitt eget modersmål, och denna undervisning ordnas på 14 språk. Flest elever finns i grupperna för ryska, estniska, ukrainska, engelska, spanska, albanska och tyska.

Antalet barn som behöver krävande särskilt stöd, till exempel undervisning enligt verksamhetsområde, har likaså ökat i våra skolor under de senaste tre senaste läsåren.

Den branta nedgången i nativiteten sedan början av 2010-talet och således också minskningen i antalet barn i åldern 0–6 år (31.8.2024 antal 2701, 21.8.2025 antal 2710) verkar ha mattats av. Under år 2024 ökade deltagandet i den finska småbarnspedagogiken med så mycket som 1,5 procentenheter och nådde en nivå på 75 %. När situationen i Kyrkslätt jämförs med Esbo och andra grannkommuner är det realistiskt att förutse att ökningen av deltagandet fortsätter. Denna ökning kommer att öka särskilt behovet av finskspråkiga småbarnspedagogiska tjänster. Inom de svenskspråkiga tjänsterna har deltagandet stabiliserats på en hög nivå (91 %, bokslut 2024).

Trots att antalet elever med främmande modersmål i finskspråkig grundläggande utbildning har ökat måste bildningssektorn vara beredd på en minskning av det totala antalet elever. Enligt en förhandsberäkning kommer elevantalet att minska med cirka hundra elever per år. I början av läsåret 2025–2026 hade de finskspråkiga grundskolorna i Kyrkslätt 143 elever färre än året innan, i de svenskspråkiga skolorna minskade antalet elever med 10. Minskningen i elevantalet har dock varit mindre än man hade kunnat förutse på basis av åldersgruppernas storlek. Detta vittnar om att familjer med barn i skolåldern har flyttat till kommunen. Enligt den senaste prognosen torde hela gruppen barn i grundskoleåldern att vara som minst i början av år 2030-talet, och senast då skulle hela åldersgruppens storlek minska med 640 elever [2]. På grund av den förväntade minskningen i elevantalet fortsätter man inom servicegrupperna förutseende planering av skolornas tjänstestrukturer: att flytta tjänster mellan enheter eller att avstå från att besätta tjänster på ett sätt som motsvarar minskningen av servicebehovet.

Ökningen av antalet och den relativa andelen äldre ökar vidare efterfrågan på fritidstjänster. Speciellt har efterfrågan på ledd verksamhet dagtid ökat jämnt. Fritidstjänsterna har tagit tillgången till service ur olika befolkningsgruppers perspektiv till en central utvecklingstyngdpunkt. Som synnerligen viktigt anses fritidstjänsternas roll att erbjuda lokaler, platser och tjänster så att varje kommuninvånare kan bli mött och själv möta andra. År 2026



kommer fritidstjänsterna att ha förberedelserna inför Kyrksläotts 700-årsjubileum som en av sina uppgifter: skapande av konceptet för jubileumsåret, planeringen av olika målgruppers delaktighet samt förberedelse för ansökningar om finansiering som gemensamt arbete inom hela kommunen. Ett viktigt steg inför jubileumsåret tas i och med invigningen av Bildningens hus Lyyra i januari 2027. År 2026 kommer profileringen av Lyrasalen, principerna för användning och hyrning av den samt programplaneringen att vara aktuella. Man kommer också att fästa uppmärksamhet vid marknadsföringen av gymnasierna.

Förändringen i verksamhetsmiljön har lyft fram fenomen som hör ihop med invånarnas och personalens trygghet och upplevelse av trygghet. Utveckling av den sociala gemenskapen och den psykologiska tryggheten i skolorna och på läroanstalterna är fortfarande ett centralt utvecklingsobjekt. Den tilläggsresurs som man år 2025 fått för viss tid inom specialundningsarbetet (bl.a. Ankarverksamheten och laglighetsfostran) har visat sig vara en bra och nödvändig lösning som man önskar fortsätta. Den systematiska utvecklingen av kompetensen i beredskap och kriskommunikation bland ledningen och personalen inom hela sektorn fortsätter under år 2025.

I och med vårdreformen definierades uppgiftsfördelningen för främjande av kommuninvånarnas välfärd och hälsa mellan kommunerna och välfärdsområdet i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). Förebyggande mental- och missbrukarvård är en lagstadgad uppgift inte bara för välfärdsområdet utan också för kommunen (socialvårdslagen 1301/2024, lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet 523/2015). När vård- och omsorgssektorn i Kyrksläotts kommun övergick till Västra Nylands välfärdsområdes organisation blev kommunen utan resurs som reserverats för denna uppgift inom förebyggande mental- och missbrukarvård. Eftersom uppgiften ändå hör till kommunens lagstadgade skyldigheter och eftersom bildnings- och välfärdsnämnden har utnämnts till ansvarig instans för uppgiften i kommunen föreslås inrättande av en befattning inom förebyggande mental- och missbrukarvård i bildnings- och välfärdsnämndens budget.

Utvecklingen av tillgängligheten berör hela bildningssektorn: vilka tjänster som ska ordnas som möten och närvaro, vad som erbjuds digitalt och vilka tjänster som kommuninvånaren kan använda på egen hand. Behovet av tjänster som kommer till hemmet kommer sannolikt att öka i och med att befolkningen åldras. Bildningssektorns servicenätsplan, som godkänts år 2024, styr för sin del främjandet av tillgänglighet och ordnande av ändamålsenlig verksamhet. År 2026 kommer sektorn att genomföra och främja flera utvecklingsprojekt inom servicenätet. Invigning av Gesterby skolcentrum Wigge firas i januari 2026. Bildningens hus Lyyra blir färdigt och inreds under år 2026. Samtidigt byggs Nissnikuhuset i Masaby, och byggnadsprojektet för Kantvikin koulu och Kantviks ungdomslokal framskrider. Projektplanen för det nya daghemmet som planeras i Masabyområdet behandlas i förtroendeorganens beslutsfattande hösten 2025, och uppdateringen av servicenätsplanen bearbetas när det gäller undervisning av elever med funktionsnedsättning och småbarnspedagogiken i centrumområdet. Alla dessa projekt går ut



på att ge kommuninvånarna tillgång till sunda, trygga och högklassiga lokaler inom bildningen som en del av verkställandet av kommunstrategin.

Till följd av de ovan nämnda förändringarna i verksamhetsmiljön och som en del av verkställandet av målen i den nya kommunstrategin förenas de verksamhetsmål som är bindande för bildningssektorn av temat för år 2025, Allas Kyrkslätt. Tyngdpunkten är aktiv jämlik delaktighet i gemenskapen för alla befolkningsgrupper. Uppgiften att förebygga utslagning syns i alla måluppsättningar inom alla tjänster. Personalens delaktighet, kunnande och välmående stöds och utvecklas också vidare.

Ändringar i lagstiftningen och övrig statsstyrning

Revideringen av stödet för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen trädde i kraft 1.8.2025 och må nämnas som en av de ändringar i lagstiftningen som väsentligt påverkar bildningssektorns ekonomi och verksamhet. Samtidigt har även stödet för lärande inom gymnasieutbildningen reviderats. Verkställandet av den reviderade lagstiftningen har börjat i skolorna och gymnasierna i Kyrkslätt. I fråga om den grundläggande utbildningen kommer läsåret 2025–2026 att visa behovet av åtgärder som stöder förutsättningar för lärande, gruppsspecifika stödformer och elevspecifika stödåtgärder såväl per skola som per elev. Under beredningen av ramen för uppgörande av budgeten för år 2027 kommer servicegrupperna inom utbildning att ha en tämligen realistisk uppfattning om ändringens faktiska inverknings. Allt som allt förutsätter ett lyckat verkställande av denna revidering skicklig förändringsstyrning, starkt stöd av förvaltningen och sakkunniga och utbildningspersonalens förmåga och möjlighet att lära sig nytt. I bästa fall minskar reformen det administrativa arbetet på skolnivå och förbättrar elevernas lärande och förutsättningar för lärande från och med förskoleundervisningen till och med utbildningen på andra stadiet.

Samarbete mellan kommunen och dess bildningstjänster samt Västra Nylands välfärdsområde har varit en väsentlig del av utvecklingsarbetet under de senaste åren. Samarbetsstrukturerna inom elev- och studerandevården fungerar smidigt, fastän det fortfarande finns saker att utveckla i ordnandet och resurseringen av elev- och studerandevården. Kommunen anser att det är viktigt att även välfärdsområdet ger den generellt inriktade elevhälsan tillräckliga resurser. Ett regionalt pilotprojekt för barns, ungas och familjers välbefinnande har startat i samarbete mellan LUVN och kommunerna i Västra Nyland och söker ännu sin form, men starten kan anses som ett steg mot samordnande ledarskap.

Koordineringsansvaret för främjande av välfärd och hälsa i Kyrkslätt kommun tilldelades i samband med uppdateringen av förvaltningsstadgan 16.6.2025 till bildnings- och välfärdsnämnden. Från och med början av september 2025 har bildningssektorn, närmare bestämt fritidstjänsterna, burit ledningsansvaret för uppgörandet av kommunens lagstadgade planer för främjande av välfärd och hälsa. Kommunens omfattande välfärdsberättelse och välfärdsplan för åren 2026–2029 blir under hösten 2025 färdig för behandling och



godkännande i förtroendeorganen. Den omfattande välfärdsplanen beaktar såväl Kyrksläotts kommunstrategi som tyngdpunkterna i LUVNs regionala välfärdsplan. På basis av de ovan nämnda och arbetet i kommunens grupp för främjande av hälsa och välfärd och ledningsgruppen blir följande teman tyngdpunkter i kommunens plan: 1) trygg och trivsamt livsmiljö, 2) natur, motion och sunda levnadsvanor och 3) alla Kyrkslätt.

Ändringar i ekonomin

Att stävja ökningen av kostnaderna är fortfarande år 2026 en av de centrala uppgifterna i ledandet av bildningssektorns ekonomi. Största delen av bildningens externa verksamhetsutgifter utgörs av personalkostnader (79,4 %, 66,1 milj. € bokslut 2024). Anmärkningsvärt är också att de lagstadgade personaldimensioneringarna definierar och binder organiseringen av bildningstjänsterna i betydande grad. Kommunen kan naturligtvis inte med sina lösningar avvika från dessa normer. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att nästan 98 % av sektorns personal jobbar just inom kommuninvånartjänsterna, och majoriteten av dem är i tjänste- eller anställningsförhållanden som gäller tills vidare. Att stoppa ökningen av personalkostnaderna eller att minska kostnaderna förutsätter systematisk och noggrann personalplanering där man utnyttjar avgångar på eget initiativ eller allokerar befintliga uppgifter enligt det förändrade servicebehovet.

Eftersom löneutgifterna inom serviceområdet för bildning är en så väsentlig del av de totala utgifterna och eftersom mängden personal och lönerna i stort sett är bundna genom avtal, är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid att tjänsterna ordnas kostnadseffektivt. Målet är alltså att söka och hitta åtgärderna för att hålla ökningen av löneutgifterna under kontroll. Det är fortfarande motiverat att utreda, prova och utveckla nya modeller för organiseringen och utförandet av arbetet samt för samarbete. Kravet på ekonomisk effektivitet kan i bästa fall hjälpa att även hitta ändamålsenligare och tydligare processer än tidigare, vilket gör att den servicekvalitet och den jämlikhet som kommuninvånarna upplever förbättras.

Löneuppgörelsen enligt de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen höjde avsevärt löneutgifterna under år 2023, och den senaste uppgörelsen för åren 2025–2028 kommer att innebära en ökning av kommunernas personalkostnader på 3,18 % (sammanlagt cirka 377 miljoner euro) år 2026. Utöver de allmänna höjningarna höjer införandet av nivålönesystemet avsevärt bildningssektorns löneutgifter. Denna reform omfattas av hela sektorns förvaltning och småbarnspedagogikens personal samt en stor del av personalen inom fritidstjänsterna. Också inom den grundläggande utbildningen gäller reformen stora personalgrupper (skolgångshandledare, skolsekreterare).

Eftersom personalantalet inom biträdestjänsterna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen bland ovan nämnda grupper är stort är systemreformens inverkan på sektorns utgifter även stor. Bildningssektorns förslag till budgetram till kommunstyrelsen 9.6.2025 innehöll ett lönekostnadstillägg på 125 000 euro i anslutning till systemreformen:



Sektorns egen beräkning var högre än detta, och det är möjligt att den nämnda ramreserveringen inte helt kommer att täcka bildningssektorns kostnader för reformen. När denna inledning skrevs hade sektorn tyvärr inte fått tillgång till någon exakt beräkning av priset för reformen för år 2026 på nämndernas och tjänsternas budgets nivå.

Kalkylmodellen för statsandelar för kommunal basservice har ändrats bl.a. på grund av nya uppgifter och slopade förpliktelser. De statsandelar som riktats till anordnande av bildningstjänster betalas med så kallad allmän täckning, det vill säga de syns inte i nämndernas ekonomi. Enligt Kommunförbundets beräkningar ökar kommunernas kalkylerade utgifter på grund av revideringen av stödet för lärande med 53,5 miljoner euro och på grund av ökningen av tre årsveckotimmar med 12 miljoner euro. Det beslut om nedskärning av statsandelen till kommunerna med 75 milj. € kommer sannolikt att leda till att det är kommunerna som måste betala för ökningen av kostnaderna.

Ökningen med tre årsveckotimmar inom den grundläggande utbildningen i Kyrksläotts kommun medför inga kostnader, utan upphörandet av övergångsperioden för den tidigare gjorda lokala timfördelningen minskar i själva verket kostnaderna med 163 000 euro år 2026 jämfört med året innan. När det gäller förskoleundervisningen, den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen följer Kyrkslätt redan nu dimensioneringarna i den reviderade lagen om stöd för lärande. Också den finskspråkiga grundläggande utbildningen har redan tidigare förberett sig för de personalökningar som revideringen av stödet för lärande förutsätter genom att ändra lediga lärartjänster till tjänster som speciallärare. De faktiska inverkningarna av reformen klarnar på mer exakt nivå i takt med att beslut enligt den nya lagen blir klara. I detta budgetförslag har man förberett sig för stärkande av både grupp- och elevspecifika stödet inom den grundläggande utbildningen och stödet inom den finskspråkiga gymnasieutbildningen från och med 1.8.2026.

Under hösten 2025 kommer riksdagen att behandla ändringen av lagen om grundläggande utbildning när det gäller avgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Enligt lagförslaget skulle maximavgifterna för verksamheten höjas. Samtidigt skulle den statsandel som betalas till kommunerna för morgon- och eftermiddagsverksamhet skäras ned. Syftet med höjningarna av maximavgifterna är ju att kompensera nedskärningen av statsandelen i kommunernas ekonomi. Eftersom de kundavgifter som Kyrksläotts kommun tar ut för morgon- och eftermiddagsverksamheten redan är under det maximibelopp som lagen tillåter kommer man sannolikt att bereda ett förslag för bildnings- och välfärdsnämnden om lokal höjning av avgifterna. Detta bereds om riksdagen godkänner lagförslaget och motsvarande nedskärning av statsandelen träder i kraft.

Den allmänna kostnadsutvecklingen har ytterligare höjt till exempel priset på bränsle och annan energi samt olika ämnes- och materialkostnader. Priserna på olika datasystem, material och



köpta tjänster har också stigit. I bildningens budget har anslagen för material, varor och förnödenheter dock inte helt höjts på ett sätt som motsvarar kostnadsökningen.

På grund av ökningen av personalkostnaderna och den allmänna kostnadsutvecklingen beslutade bildnings- och fritidsnämnden 12.12.2024 höja grundpriset på servicesedeln som anvisats för köp av privat serviceproduktion inom småbarnspedagogiken från och med 1.1.2025 från 900 euro till 935 euro. I beredningsramen för budgeten 2026 har man varit beredd på en ny höjning gällande servicesedeln 1.1.2026 för att de privata daghemmens verksamhet skulle stå på en ekonomiskt hållbar grund. Minskningen av avgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken på grund av ändringen av lagstiftningen om klientavgifterna syns både i utfallet år 2025 och i inkomstberäkningen i budgetförslaget för år 2026.

Utgifterna inom den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen samt instituten år 2026 ökas av första inredningen av Bildningens hus Lyyra. Detta syns som ökning av övriga utgifter (med andra ordmaterial, förnödenheter, varor) jämfört med tidigare år – utom år 2025, då inredningen av Gesterby skolcentrum Wigge hade beaktats i budgetarna för nämnderna för fostran och utbildning.

I fråga om skolskjutsar har kommunen en gällande konkurrensutsatt lösning under hela år 2026. I denna helhet ingår inga ändringar i definitionen av skolvägens trygghet. Under hösten 2025 bereds ett markbyggnadsprojekt som gäller ett litet område i Veikkola och som sannolikt kommer att påverka skolvägens trygghet samt öka behovet av beställningstrafik, eventuellt under flera års tid. Om detta blir verklighet kan denna ändring orsaka en extra kostnad på över hundratusen euro för år 2026. Detta har man inte kunnat förbereda sig för i förslagsskedet av ramen för uppgörande av budgeten.

Kommunstyrelsen förutsatte i sitt beslut som gällde ramen för uppgörande av budgeten 2026 att nämnderna skulle skära ner sammanlagt 2 miljoner euro, varav hälften skulle allokeras till driftsekonomin. Bildningssektorns andel av sparmålet var 485 399 euro. I detta förslag är inbesparingen i fråga allokerad till nämnderna på följande sätt: bildnings- och välfärdsnämnden 50 365 €, finska nämnden för fostran och utbildning 349 354 € och svenska nämnden för fostran och utbildning 85 719 €. Det mer exakta förslaget till allokering av nedskärningarna i tjänsterna underställda nämnderna beskrivs nedan efter resultaträkningen för varje nämnd.

[1] Den faktiska befolkningsutvecklingen i Kyrkslätt och befolkningsprognosen för Kyrkslätt för åren 2024–2040, MDI.

[2] se föregående punkt.



Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Verksamhetsintäkter	1 211 373	1 041 563	1 077 654	1 077 654	1 077 654
Försäljningsintäkter	309 063	278 635	331 444	331 444	331 444
Avgiftsintäkter	593 903	585 928	569 210	569 210	569 210
Stöd och bidrag	284 968	172 000	172 000	172 000	172 000
Övriga verksamhetsintäkter	23 440	5 000	5 000	5 000	5 000
Verksamhetskostnader	-14 296 407	-16 840 510	-16 020 694	-16 078 745	-16 395 160
Personalkostnader	-11 449 153	-12 449 844	-12 598 399	-12 656 450	-12 972 865
Löner och arvoden	-9 324 666	-9 953 246	-10 210 191	-10 247 511	-10 503 703
Lönebikostnader	-2 124 487	-2 496 598	-2 388 208	-2 408 939	-2 469 162
Köp av tjänster	-2 109 599	-2 464 604	-2 202 834	-2 202 834	-2 202 834
Material, förnödenheter och varor	- 320 404	-1 486 332	- 798 390	- 798 390	- 798 390
Bidrag	- 218 117	- 263 981	- 213 981	- 213 981	- 213 981
Övriga verksamhetskostnader	- 199 135	- 175 749	- 207 090	- 207 090	- 207 090
	-	-			
Verksamhetsbidrag	-13 085 034	-15 798 947	-14 943 040	-15 001 091	-15 317 506
	-	-			
<i>Interna utgifter totalt</i>	-5 613 154	-5 699 647	-5 466 353	-5 466 352	-5 466 352
varav:	-	-			
Städtjänster	- 493 938	- 490 396	- 482 777	- 482 777	- 482 777
Hyror för byggnader	-2 705 437	-4 289 936	-4 052 136	-4 052 135	-4 052 135
Kosthållstjänster	-1 039 001	- 919 315	- 931 440	- 931 440	- 931 440
<i>Ekonomiskt resultat</i>	-	-			
Invåranantal 31.12	41 160	41 463	41 641	41 895	42 153
euro per invånare, externa 31.12	- 318	- 381	- 359	- 358	- 363

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Externa verksamhetsintäkter	559 388	475 928	459 210	459 210	459 210
Externa verksamhetsutgifter	-4 915 945	-5 431 624	-5 453 515	-5 611 473	-5 717 990
Verksamhetsbidrag	-4 356 557	-4 955 696	-4 994 305	-5 152 263	-5 258 780
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 250 052	-1 323 621	-1 362 808	-1 362 807	-1 362 807

Svenska utbildningstjänster	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Externa verksamhetsintäkter	651 986	565 635	618 444	618 444	618 444
Externa verksamhetsutgifter	-9 380 462	-11 408 886	-10 567 179	-10 467 272	-10 677 170
Verksamhetsbidrag	-8 728 477	-10 843 251	-9 948 735	-9 848 828	-10 058 726
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 363 102	-4 376 026	-4 103 545	-4 103 545	-4 103 545

Andelen för tjänster underställda svenska nämnden för fostran och utbildning av det sparmål som Kyrksläotts kommunstyrelse beslutat och som gällde ramen för uppgörande av budgeten 2026 är 85 719 €. Av denna summa är de småbarnspedagogiska tjänsternas andel 28 287 €. Nedskärningen allokeras enligt följande: minskning av den antagna minskningen av avgiftsintäkter 8 287 € och speciallärare inom småbarnspedagogik i grupp för intensifierat

stöd (anställs först 1.8.2026, inbesparing 7 mån) 20 000 €. Utbildningstjänsternas andel av besparingen är 57 432 €. Nedskärningarna allokeras till skolornas inredning och material.

Personalplan

Årsverken, inkl. semesterar	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Tjänster inom småbarnspedagogik	81,04	83,74	83,18	83,18	83,18
Utbildningstjänster	109,00	111,64	121,72	121,72	121,72
Totalt	190,04	195,38	204,90	204,90	204,90

Svensk småbarnspedagogik

Olika verksamhetsformer inom småbarnspedagogiken är daghems- och familjedagvård, förskoleundervisning samt öppen småbarnspedagogisk verksamhet, inklusive invånarparkverksamhet.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utslagning och främjande av välmående
- Uppväxt i hållbar livsstil
- Allas Kyrkslätt
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunnande och välmående

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. För att den privata servicens andel av småbarnspedagogiken i kommunen ska vara 25–30 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 935 euro till 960 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2026. Man har förberett sig för de nya kostnaderna som höjer servicesedelns värde i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om. Vid upprättandet av budgeten fanns det inga tillgängliga uppgifter om inverkan av den lagstadgade indexjusteringen av klientavgifterna 1.8.2026. Om

klientens självriskandel minskar i och med indexjusteringen ökar kostnaderna för servicesedeln. Detta hade man inte kunnat förbereda sig för i ramen.

Den ersättning som betalas för produktion av förskoleundervisning till privata daghem som ger förskoleundervisning justeras i samband med justeringen av servicesedelns grundvärde från och med 1.1.2026. Man har förberett sig på åtgärden i budgeten.

Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.

På grund av sparmålet i Kyrksläotts kommunstyrelses beslut om ramen för uppgörande av budgeten 2026 minskas den antagna minskningen av avgiftsintäkter med 8 287 €, och en speciallärare inom småbarnspedagogik i grupp för intensifierat stöd anställs först 1.8.2026, inte 1.1.2026, vilket ger en inbesparing på 20 000 €. Småbarnspedagogikens andel av svenska nämnderna för fostran och utbildnings sparmål är 28 287 €.

På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändras enligt behov befattningar som barnskötare som blir lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

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

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–30 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förstärks genom att förbättra servicesedelns villkor. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 935 euro till 960 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2026. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Med samarbete mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna bekräftar man barnets rätt till hälsa och välfärd. Man främjar fortfarande barnens fysiska aktivitet genom att inom



småbarnspedagogiken utveckla en motionsinriktad verksamhetskultur i vardagen samt erbjuda familjer gratis familjemotionsrådgivning inom projektet Rör på dig med mig. Åtgärder riktas särskilt till att öka personalens kompetens samt till barn och familjer som rör på sig lite och behöver stöd i sin fysiska aktivitet.

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

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

Vi fortsätter göra den svenska lärtigen starkare genom aktivt samarbete och genom att fortsätta förstärkandet av ledarskap med målet att synliggöra en enhetlig lärtig. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt i samarbete med undervisningen.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	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.	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 2025 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 26–29 %.	Direktören för småbarnspedagogik
Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunskapsframtidsmedvetet. Vårt ledarskap är högklassigt. Vi säkerställer tillgången på kunnig arbetskraft och vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrkslätt och på sysselsättningsområdet.	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken. År 2025 var den lagstadgade fostringspersonalens behörighetsgrad: Lärare inom småbarnspedagogik:	Direktören för småbarnspedagogik

	Socionom inom småbarnspedagogik: 100 %	
	Barnskötare inom småbarnspedagogik:	
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.	Allas Kyrkslätt – Dag med lärande i naturen som varje barns rätt. Varje barngrupp tillbringar minst en dag med lärande i naturen per vecka. Andel grupper där målet uppnås. Andel grupper för under 3-åringar där målet uppnås.	Direktören för småbarnspedagogik

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Antal 0–6-åringar 31.12	413	378	376	383	390
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	91	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	292	250	250	255	255
Barn inom privat småbarnspedagogik	85	87	87	87	87
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	12 447	15 813	16 033	16 131	16 292
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	203	364	373	378	378
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	10 502	11 244	11 144	11 256	11 368
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 856	2 937	3 004	3 042	3082
Antal elever i förskoleundervisningen	73	52	65	67	67

Svenska utbildningstjänster

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En välmående och trygg skola för alla
 - o jämställdhet och likabehandling
 - o trygghet och gemenskapsanda
 - o en aktiv och hållbar livsstil

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Minskningen i elevantalet inom den grundläggande utbildningen påverkar besättningen av tjänster som klasslärare och ämneslärare. En konsekvens av förändringen är att alla lediga tjänster inte kommer att lediganslås. Dessutom kommer man vid behov att genomföra tjänsteöverföringar mellan enheterna för att balansera personalbehoven. Målet är att säkerställa ändamålsenlig allokering av utbildningens kvalitet och resurser för utbildning i en föränderlig verksamhetsmiljö.
- De ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som gäller stöd för lärande och som trädde i kraft 1.8.2025 påverkar ordnandet av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Förpliktelserna i lagstiftningen förutsätter att utbildningsanordnarna ser till att det finns tillräckligt med resurser för att genomföra stödet. Detta innebär i praktiken en ökning av antalet skolcoacher för att elevernas individuella behov ska kunna beaktas enligt den nya modellen för stöd.
- Minskningen av statliga specialunderstöd, bl.a. statsunderstödet för främjande av jämställdhet och jämlikhet i utbildning, kommer att påverka utbildningstjänsternas inkomster.
- Lösningen med ersättande lokaler för gymnasiet och rustandet av det gemensamma campuset samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Antalet elever inom den grundläggande utbildningen kommer att minska. Under år 2026 fortsätter granskningen av tjänstestrukturerna i skolorna och genomförandet av de behövliga ändringarna med förutseende av inverkan av förändringen i antalet elever på personalbehoven.



De ändringar i lagen om grundläggande utbildning och gymnasielagen som gäller stöd för lärande har ökat behovet av personalresurser för ordnande av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. För att uppfylla förpliktelseerna i lagstiftningen behöver vi flera skolcoacher för att genomföra de arrangemang som stöder förutsättningarna för lärande inom den grundläggande utbildningen.

Många barn och ungdomar kämpar fortfarande med olika utmaningar, och det kan manifestera sig i skolorna som ångest, frånvaro, svårigheter i sociala relationer, rastlöshet och aggressivitet. Man främjar barns och ungas välmående genom att utveckla den gemenskapsfrämjande trygga verksamhetskulturen, öka delaktigheten och stärka främjandet av skolengagemang.

Byggandet av det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten Lyyra fortsätter under år 2026. I fråga om Lyyra fortsätter också den konsultledda utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen. Lösningarna med ersättande lokaler för gymnasiet, planeringsarbetena för byggnadsprojektet och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågakvarande skolornas verksamhet.

Vi inspirerar även i fortsättningen barn och unga till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. Vi utvecklar verksamhetsmodeller för rastmotion i alla skolor. Framför allt vill vi främja läsning och multilitteracitet. Nästan en tredjedel av eleverna i våra grundskolor har svag läskunnighet. Vi satsar på skapande av en läsande verksamhetskultur där läskunskapsarbetet görs synligt tillsammans med hela skolgemenskapen och intressentgrupperna under ledning och koordinering av lästeamet på kommunnivå.

Vi fortsätter stärkande av fostran till en hållbar livsstil under koordinering av lärarteamet på kommunnivå. Vår verksamhetskultur präglas av "grönt tänkande", där vi har hand om både materialet och människan och utnyttjar också kunskandet, som vi delar flitigt.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Ansvar
Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och integration genom att beakta de olika befolkningsgruppernas behov.	Vi utarbetar en gemensam grund för läroanstalternas planer för jämställdhet och likabehandling samt anvisningar för tryggt utrymme för läroanstalterna. Vi genomför en gemensam kundenkät om utfallet av jämställdhet och likabehandling på läroanstalterna (gymnasierna, grundskolorna).	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.	Vi skapar en gemensam rumstavla över skolornas egna verksamhetsmodeller för främjande av välfärd och säkerhet. Vi effektiviserar användningen av Someturva. I vårdnadshavarenkäten 2026 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2026 ökar %-andelen elever som upplever att klassens atmosfär är trygg.	Utbildningschefen
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen.	Vi ökar elevernas aktivitet under skoldagen genom att utveckla verksamhetsmodeller för rastmotion. Resultaten av Move!-mätningen 2026: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar. Vi skapar en läsande verksamhetskultur där läskunskapsarbetet görs synligt tillsammans med hela skolgemenskapen och intressentgrupperna under ledning och koordinering av lästeamet på kommunnivå. Andelen elever med svag läskunnighet minskar.	Utbildningschefen

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	BU 2026	BU 2027	BU2028
Grundläggande utbildning					
Antal elever	830	820	810	785	765
Bruttokostnader euro/elev	12 958	15 289	13 712	14 290	14 433
Externa bruttokostnader euro/elev	8 693	10 979*	10 217	10 647	10 754
Gymnasieutbildning					
Antal studerande	208	200	200	200	200
Bruttokostnader euro/studerande	11 219	12 385	16 346	14 363	14 507
Externa bruttokostnader euro/studerande	7 413	8 303	10 112	8 067	8 148
Skolskjuts					
Elever som omfattas av skjutsförmånen	405	385	385	380	375
Kostnader euro / elev	1 103	1 504	1 519	1 534	1 550

* - effekten av första inredningen av Bildningens hus Lyyra 2 110 €/elev