

Dispositionsplan 2023

Serviceområde för bildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Serviceområde för bildning

Resultaträkning

Serviceområde för bildning	BS 2021	BU 2022	DP 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsinkomster	6 764 456	7 153 304	6 968 599	7 098 217	7 240 180
Försäljningsintäkter	1 190 194	1 353 062	1 349 888	1 374 997	1 402 497
Avgiftsintäkter	3 816 732	4 268 211	3 305 680	3 367 164	3 434 507
Stöd och bidrag	1 570 232	1 245 908	2 073 908	2 112 484	2 154 732
Övriga verksamhetsintäkter	187 298	286 123	239 123	243 572	248 444
Verksamhetskostnader	-71 224 269	-75 027 053	-77 145 586	-78 410 395	-79 978 619
Personalkostnader	-57 666 218	-60 898 113	-61 394 230	-62 522 543	-63 772 995
Löner och arvoden	-46 920 502	-49 705 467	-50 058 302	-50 978 129	-51 997 699
Lönbikostnader	-10 745 716	-11 192 646	-11 335 928	-11 544 414	-11 775 296
Köp av tjänster	-9 011 491	-9 252 986	-10 576 692	-10 786 341	-11 002 072
Material, förnödenheter och varor	-2 263 159	-2 604 055	-2 754 894	-2 634 829	-2 687 535
Bidrag	-1 984 010	-2 082 864	-2 197 864	-2 187 814	-2 231 570
Övriga verksamhetskostnader	-299 392	-189 035	-221 906	-278 868	-284 447
Verksamhetsbidrag	-64 459 813	-67 873 749	-70 176 987	-71 312 178	-72 738 439
Interna intäkter sammanlagt	177 478	0	0	0	0
Interna utgifter sammanlagt	-30 289 458	-33 052 316	-33 361 274	-33 981 796	-34 661 439
varav:					
ICT-tjänster	-1 743 577	-1 804 744	-3 036 972	-3 093 461	-3 155 334
Städtjänster	-2 497 356	-2 624 202	-2 636 312	-2 685 349	-2 739 056
Byggnadernas hyra	-9 222 671	-22 957 269	-22 016 267	-22 425 771	-22 874 288
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12.	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare	-64 459 813	-1 663	-1 718	-1 734	-1 758

Serviceområdet för bildning och fritid har till uppgift att ordna tjänster som stöder välmående, aktivt medlemskap i gemenskapen, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv. 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. I och med välfärdsområdesreformen, som genomförs i början av år 2023, får kommunen utöver sin traditionella uppgift att ordna bildningstjänster ansvaret att främja kommuninvånarnas välmående i fråga om alla åldersgrupper. Fastän främjande av välmående är en väsentlig del av all serviceverksamhet inom serviceområdet för bildning och fritid är ledningsansvaret för helheten på kommunnivå och samarbete med välfärdsområdet nya i bildningstjänsternas arbetsfält.

Befolkningsförändringen i Kyrklätts kommun – minskningen av antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt språk- och kulturgrupper – utmanar serviceområdet för bildning och fritid till långsiktig utveckling: hur svarar vi mot förändringen, hur stärker vi kommunens sociala hållbarhet och hur leder vi samtidigt ekonomin hållbart. Bromsande av ökningen av kostnaderna är ju en av de mest centrala utmaningarna för serviceområdet för bildning och fritid under de närmaste åren. Också brister i lärande och välmående på grund av COVID-19-pandemin, konsekvenserna av kriget i Ukraina och differentieringen av välmående och utbildningsnivå – till och med utslagenheten – bland befolkningen, vilket observerats på samhällsnivå, är fenomen som redan nu syns i kommuninvånarnas servicebehov.

För att man ska kunna lyckas utveckla tjänsterna så att de så bra som möjligt svarar mot de nuvarande och kommande kommuninvånarnas behov och för att allokeringen av resurserna ska lyckas bättre än tidigare är det viktigt att systematiskt ta i bruk en förhandsbedömning av konsekvenserna. Med hjälp av en så ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation som möjligt samt fungerande strukturer och smidiga processer strävar serviceområdet efter att stärka kvaliteten på tjänsterna samt jämställdheten och jämlikheten i serviceutbudet för kommuninvånarna. Också utvecklingen av tillgängligheten berör hela bildningsväsendet: vilka

tjänster som det är viktigt att ordna som möten och närvaro, vad som vi erbjuder digitalt och vilka tjänster som kommuninvånaren kan använda på egen hand. Behovet av tjänster som kommer till hemmet torde öka i och med att befolkningen åldras.

Kommunreformen från och med 1.1.2023 påverkar konkret serviceområdet för bildning- och fritid så att elev- och studerandevårdsuppgifterna övergår till Västra Nylands välfärdsområde. Förändringen syns i budgeten för serviceområdet för bildning och fritid som överföring av personalkostnaderna för elev- och studerandevården på välfärdsområdets ansvar. Det bör dock observeras att cirka hälften av arbetsuppgifterna hos de ledande tjänsteinnehavarna inom Kyrksläpps kommuns elevvård – uppgifter som gäller ledande av, beslutsfattande i och bedömning av stödet för växande och lärande – fortfarande förblir på kommunens ansvar, trots att uppgifterna, löneanslagen och tjänsteinnehavarna övergår till Västra Nylands välfärdsområdes organisation. Kommunen som utbildningsanordnare svarar även i fortsättningen för planeringen och ledandet av elev- och studerandevården på kommunnivå. Likaså är främjande av välmåendet hos barn, unga, familjer och personer i arbetsför ålder med lagstadgade planer en av kommunens uppgifter.

För att säkerställa ett hållbart ledande av förändringarna inleder serviceområdet ett utvecklingsplaneringsarbete år 2022. Planen, som baserar sig på kommunstrategin och riksomfattande styrning, görs upp för åren 2023–2030. Den kommer att innehålla de långsiktiga målen på serviceområdets nivå som baserar sig på kommunstrategin, riksomfattande styrning och förändringar i Kyrksläpps verksamhetsmiljö, huvudlinjerna för utveckling, servicenätsplanen för bildning och fritid som man just nu håller på att göra upp och den strategiska personalplanen för serviceområdet. Denna planering skapar den långsiktiga stommen för måluppställningen för de kommande budgetarna och allokeringen av resurserna.

I augusti 2022 genomfördes en enkät riktad till personalen och cheferna om organisationens styrkor, utvecklingsbehov och konkreta utvecklingsidéer. Enkäten genomfördes som en del av det grundläggande arbetet för utvecklingsplanen genomfördes De utvecklingsteman som lyfts fram på basis av enkäten och servicegruppernas ledningsteam motsvarade väl förändringen av verksamhetsmiljön och de frågor som tagits upp i vardagen som ska avgöras. Som centrala teman lyftes fram förbättring av förutsättningarna för ledarskap, att göra förvaltningsorganisationen ändamålsenlig och att vidareutveckla ledningen av ekonomin.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

De mest tre betydande faktorerna som påverkar serviceområdet för bildning och fritids ekonomi år 2023 är konsekvenserna av kriget i Ukraina, lagändringarna som gäller serviceområdets verksamhet och välfärdsområdesreformens konsekvenser för baskommunens uppgifter. Ordnanandet av småbarnspedagogik, undervisning och utbildning för barn och unga som flytt kriget i Ukraina ökar personalkostnaderna inom dagvårds- och utbildningstjänsterna. Den bostadsbaserade förläggningen som inrättats i Kyrkslätt och ökningen av antalet flyktingar i privat inkvartering på grund av kriget i Ukraina ökar behovet av platser inom undervisningen som förbereder för den grundläggande utbildningen, behovet av undervisning i finska som andra språk och eget modersmål samt behovet av stöd i finska i olika läroämnen och i utbildning som handleder för examensutbildning. I framtiden kommer även de svenskspråkiga tjänsterna att genomföra inkluderande förberedande undervisning; de första ukrainskspråkiga familjerna har redan valt den svenska småbarnspedagogiken. Vi måste förbereda oss för utveckling av personalens kompetens. Också behovet av tolk- och översättartjänster ökar.

Vi strävar efter att i första hand ordna den förberedande undervisningen i skolorna nära barns och ungas bostadsort, varvid vi kan hålla ökningen av skolskjutsutgifterna liten. Staten kommer att kompensera ökningen av utgifterna för småbarnspedagogik med specialunderstöd eller annan finansiering som riktas till kommunen. De förhöjda kostnaderna för förberedande undervisning kommer att beaktas i kommunens statsandelskalkyl. Denna statsandelskompensation syns inte i serviceområdet för bildning och fritids resultat.

Accelerationen av inflationen som orsakats av kriget i Ukraina höjer också bränslepriserna och priserna på annan energi samt de olika ämnes- och materialkostnaderna. Bildnings- och fritidstjänsternas upphandlingsavtal om skolskjutsar upphör i slutet av läsåret 2022–2023. En ny konkurrensutsättning som hör till upphandlingsförfarandet inleds hösten 2022. I kommunstyrelsens rambeslut 27.6.2022 (§ 237 618/02.02.00/2022) beaktades ökningen av bränslepriserna med ett tilläggsanslag på 120 000 € som anvisats för skolskjutsar. När upphandlingsprocessen framskrider blir det klart om denna reservering är tillräcklig.

Andra konsekvenser av inflationen på serviceområdets ekonomi är indexhöjningen av servicesedeln inom småbarnspedagogik samt den förväntade ökningen av de interna kostnaderna, såsom städ- och kosthållstjänsterna samt ICT-kostnaderna och hyrorna. Servicesedelns basvärde höjs från och med 1.1.2023 just på grund av den allmänna ökningen av kostnaderna. Lösningen som gällde tjänste- och arbetskollektivavtal för kommunsektorn och som undertecknades i juni 2022 innehöll ett avtal om lönehöjningar inom kommunsektorn. Under avtalsperioden 1.5.2022–30.4.2025 ökar arbetskraftskostnaderna i genomsnitt med 8,79 procent räknat med ränta på ränta. Eftersom serviceområdet för bildning och fritids externa verksamhetskostnader nästan helt består av personalens löner påverkar lönehöjningarna avsevärt serviceområdets ekonomi under de närmaste åren.

En annan faktor som påverkar ekonomin 2023 är lagändringarna som gäller serviceområdets verksamhet. Som resultat av regeringens budgetförhandlingar 31.8 och 1.9.2022 föreslogs att avgifterna för småbarnspedagogik på riksnivå permanent sänks med 70 miljoner euro från och med 1.3.2023 och att privatvårdsstödet vårdtillägg höjs med 100 miljoner euro. Konsekvenserna för

kommunerna skulle kompenseras genom utdelningen av samfundsskatten, vilket inte kommer att synas i serviceområdet för bildning och fritids inkomster. Vid förhandlingarna beslutades om en ökning av undervisningen i B1-språket inom den grundläggande utbildningen med en årsveckotimme, vilket för sin del påverkar lönekostnaderna för undervisningen. Något beslut om dessa ändringar finns ändå inte ännu vid tidpunkten för behandlingen av budgetförslaget i nämnden, utan det fastställs inom tidtabellen för statens budget.

De tidigare indexjusteringarna och ändringarna av inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt reformen av familjeledigheterna från och med 1.8.2022 och det fortsatta försöket med tvåårig förskoleundervisning minskar klientavgiftsintäkterna för hela år 2023. I budgetförslaget har man förberett sig för de ovan nämnda ändringarna.

En tredje faktor som påverkar ekonomin och verksamheten, inrättandet av Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023, syns i budgeten för serviceområdet för bildning och fritid i att personalkostnaderna för elev- och studerandevården övergår på välfärdsområdets ansvar. På grund av kravet på balansering av ekonomin 2023, som kommunstyrelsen ställt, strävar vi efter att ordna uppgifterna hos de tjänsteinnehavarna som överförs och de nya uppgifterna på serviceområdets ansvar utan personalökningar i serviceområdets organisation. Ett av serviceområdets viktigaste utvecklingsobjekt för år 2023 är ju att göra förvaltningsorganisationen ändamålsenlig: minimering av överlappande arbete, klarläggande av de centrala processerna och fördelningen av ansvaret för dem och stärkning av personalens varaktighet och kompetens genom förenhetligande av uppgiftsbeskrivningarna. Utöver ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisering samt fungerande strukturer och smidiga processer styrs utvecklingen av perspektiven på utbudet på jämställda och jämlika tjänster för kommuninvånarna. Som en del av behandlingen av budgeten 2022 i Kyrksläotts kommunfullmäktige gavs serviceområdet för bildning och fritid i uppdrag att utreda hur småbarnspedagogiken och undervisningen skulle kunna ordnas så kostnadseffektivt och jämlikt som möjligt i alla områden i kommunen. En utredning om kostnadsskillnaderna mellan de finskspråkiga och svenskspråkiga småbarnspedagogiska tjänsterna och utbildningstjänsterna håller på att bli färdig, och resultaten av den utnyttjas i utvecklingsarbetet för jämlik och kostnadseffektiv service.

Serviceområdet strävar efter att effektivisera sin verksamhet och bromsa ökningen av kostnaderna genom att dessutom fästa uppmärksamhet vid förutsättningarna för kunskapsledning och ledande av serviceområdets ekonomi vidare. Genom att förenhetliga användningen av systemen, programvarorna och de elektroniska miljöerna minskar vi antalet separata förfrågningar och begäranden om information som riktats till serviceenheten samt det manuella arbetet inom förvaltningen i samband med de olika riksomfattande förpliktande datainsamlingarna och rapporteringarna. När användningen av systemen är ledd och enhetlig förbättras pålitligheten och aktualiteten av den tillgängliga informationen.

Staten finansierar kommunerna med statsandelar och specialunderstöd. Ledd och effektiv ansökan av specialunderstöd är en del av hållbar ledning av kommunekonomin. Serviceområdets ledningsgrupp har ju inlett en systematisk uppföljning av statliga specialunderstöd. Ledningsgruppens mål är att säkerställa ansökan om tillgängliga specialunderstöd som är väsentliga för Kyrksläotts kommuns bildnings- och fritidstjänster antingen fördelat enligt servicegrupp eller som gemensamma projekt. För att godkänna deltagandet i ansökningsprocessen förutsätter ledningsgruppen att den finansiering som beviljas och den utvecklingsverksamhet som den förutsätter stöder uppnåendet av kommunens strategiska mål.

Det minskande antalet barn i skolåldern i kommunen och å andra sidan det samtidigt ökande behovet av service har lyft fram behovet att förnya modellen för fördelningen av de skolspecifika resurserna för undervisning. Målet för reformen är att mer flexibelt än tidigare svara mot de regionala variationerna i elevantalet och den nationella förpliktelsen att i första hand stöda elevens växande och lärande i närskolan. Konsekvenserna av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess efterverkningar på elevernas lärande och välmående ökar ytterligare behovet av både pedagogiskt stöd och elevvårdsstöd. Ordnande av stöd i närskolan torde också ge inbesparingar i och med att behovet av skolskjutsar minskar. Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och utrustningen av dem, planeringen av byggnadsprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna orsakar ett höjningstryck på utbildningstjänsternas kostnader. Vi utvecklar ändamålsenlig och effektiv användning av lokalerna i samband med uppdateringen av den gemensamma servicenätsplanen för bildningsväsendet och serviceområdet för samhällsteknik hösten 2022.

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

	BS 2021	BU 2022	DP 2023	EP 2024	EP 2025
Verksamhetsinkomster	1 138 939	1 185 681	1 072 374	1 092 320	1 114 167
Försäljningsintäkter	176 985	190 966	190 966	194 518	198 409
Avgiftsintäkter	682 206	641 235	455 928	464 408	473 696
Stöd och bidrag	251 594	353 480	422 480	430 338	438 945
Övriga verksamhetsintäkter	28 154	0	3 000	3 056	3 117
Verksamhetskostnader	-12 793 421	-12 923 243	-13 296 678	-13 506 309	-13 776 435
Personalkostnader	-10 686 283	-11 013 346	-11 136 428	-11 343 562	-11 570 436
Löner och arvoden	-8 749 186	-9 070 711	-9 080 769	-9 249 671	-9 434 666
Lönebikostnader	-1 937 098	-1 942 635	-2 055 659	-2 093 891	-2 135 770
Köp av tjänster	-1 368 666	-1 180 250	-1 376 513	-1 402 118	-1 430 158
Material, förnödenheter och varor	-391 377	-391 884	-459 232	-411 753	-419 988
Bidrag	-298 224	-308 981	-283 981	-289 263	-295 048
Övriga verksamhetskostnader	-48 870	-28 782	-40 524	-59 613	-60 805
Verksamhetsbidrag	-11 654 482	-11 737 562	-12 224 304	-12 413 989	-12 662 268
Interna intäkter sammanlagt	11	0	0	0	0
Interna utgifter sammanlagt	-5 324 718	-5 063 292	-5 610 920	-5 715 283	-5 829 589
varav:					
ICT-tjänster	-251 066	-285 949	-509 412	-518 887	-529 265
Städtjänster	-473 595	-474 454	-431 946	-439 981	-448 781
Byggnadernas hyra	-1 652 321	-3 410 166	-3 688 977	-3 757 591	-3 832 743
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12.	40 441	40 803	40 855	41 121	41 384
euro per invånare	-11 654 482	-288	-299	-302	-306

Svensk småbarnspedagogik

	BS 2021	BU 2022	DP 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	611 997	574 235	407 928	415 515	423 825
Externa verksamhetsutgifter	-4 354 207	-4 488 540	-4 609 775	-4 683 293	-4 776 960
Verksamhetsbidrag	-3 742 210	-3 914 305	-4 201 847	-4 267 778	-4 353 135
Interna verksamhetsintäkter					
Interna verksamhetsutgifter	-1 032 344	-1 155 646	-1 238 851	-1 261 893	-1 287 131

Svensk utbildning

	BS 2021	BU 2022	DP 2023	EP 2024	EP 2025
Externa verksamhetsintäkter	526 942	611 446	664 446	676 805	690 342
Externa verksamhetsutgifter	-8 439 213	-8 434 703	-8 686 903	-8 823 016	-8 999 475
Verksamhetsbidrag	-7 912 271	-7 823 257	-8 022 457	-8 146 211	-8 309 133
Interna verksamhetsintäkter	11	0	0	0	0
Interna verksamhetsutgifter	-4 292 374	-3 907 647	-4 372 069	-4 453 390	-4 542 458

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

Indexjusteringarna och ändringarna av inkomstgränserna enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt reformen av familjeledigheterna 1.8.2022 och det fortsatta försöket med tvåårig förskoleundervisning minskar klientavgiftsintäkterna för hela år 2023.

Inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.3.2023, vilket ytterligare kommer att sänka avgiftsintäkterna avsevärt. Höjningarna av inkomstgränserna ökar också servicesedelskostnaderna.

Indexhöjningarna av FPA-förmåner 1.8.2022 i fråga om hemvårdsstödet och stödet för privatvård ökar assistanskostnaderna inom småbarnspedagogiken.

Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. Förbättringarna av servicesedeln i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barnen under 3 år 1.8.2022 påverkar kostnaderna för hela år 2023. Servicesedeln basvärde höjs med index från och med 1.1.2023.

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

Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om stödet för växande och lärande. Lagändringarna kommer eventuellt att påverka kostnaderna. Hur kostnaderna påverkas klarnar i och med verksamheten under år 2023.

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.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

Vi uppmuntrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan. Språk- och kulturmedveten undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens. Behovet av fortbildning, stödtjänster, översättnings- samt tolktjänster ökar.

Svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer.

Lösningarna med ersättande lokaler för Winellska skolans högklasser och lokaler för gymnasiets studentskrivningar och utrustningen av dem, planeringen av byggprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2021	Budget 2022	DP 2023	EP 2024	EP 2025
Tjänster inom småbarnspedagogik	78,9	80,4	80,72	80,72	80,72
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas*		0	0	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	2	0	0
Utbildningstjänster	139,8	138,00	131,52	131,52	131,52
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	0	0	0

Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		0	5	0	0
Totalt	218,6	218,4	212,24	212,24	212,24

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/praxis för år 2023
Att satsa på barns och ungas välbefinnande.	Satsningen på välfärd saknar helhetsgrepp och -ansvar. Välfärdsområdets och kommunens gränssnitt fungerar inte och allokeringen av kostnaderna motsvarar inte ansvaren.	Säkerställande av samarbetet med välfärdsområdet genom att satsa på ändringsledarskap och på säkerställande av fungerande strukturer samt processer.	Skapande av fungerande samarbetsstrukturer och -processer.
Rekrytering av undervisnings- och fostringspersonal.	Stor personalomsättning och brist på behörig personal	Personalomsättningen minskar och till lediganslagna uppgifter fås behöriga, engagerade sökanden.	Förstärka kvarhållningskraften för personalens del genom att förbättra arbetshälsan och aktiv rekrytering samt genom att stöda deltagandet i utbildningar.

Svensk småbarnspedagogik

Redovisningsskyldig ansvarsperson: Direktör för småbarnsfostran
Ansvarspersonens ersättare: specialsakkunnig inom småbarnsfostran

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
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunskaper och välmående

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Indexjusteringarna och ändringarna av inkomstgränserna enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken samt reformen av familjeledigheterna 1.8.2022 och det fortsatta försöket med tvåårig förskoleundervisning minskar klientavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.3.2023, vilket ytterligare kommer att sänka avgiftsintäkterna avsevärt. Höjningarna av inkomstgränserna ökar också servicesedelskostnaderna.
- Indexhöjningarna av FPA-förmåner 1.8.2022 i fråga om hemvårdsstödet och stödet för privatvård ökar assistanskostnaderna inom småbarnspedagogiken.
- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. Förbättringarna av servicesedeln i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barnen under 3 år 1.8.2022 påverkar kostnaderna för hela år 2023. Servicesedelns basvärde höjs med index från och med 1.1.2023.
- Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om stödet för växande och lärande. Lagändringarna kommer eventuellt att påverka kostnaderna. Hur kostnaderna påverkas klarar i och med verksamheten under år 2023.
- 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.

Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

I och med reformen av familjeledigheterna kan barnen börja i småbarnspedagogiken i 8 månaders ålder.

Den privata småbarnspedagogiken blir tillståndspliktig från och med 1.1.2023. I fortsättningen är Regionförvaltningsverket tillståndsmyndighet.

Vi fortsätter stärka vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete och genom att fortsätta stärka ledarskapet. Vi eftersträvar att synliggöra vår enhetliga lärtig som är unik också nationellt. Vi erbjuder högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik samt utbildning för våra barn och ungdomar. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar sålunda alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt inom svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning i Kyrklätt genom aktivt samarbete och genom att bygga kontaktytor, broar och nätverk inom Svenskfinland och övriga delar av Finland och även i Norden. Genom god samverkan sker stadiövergången för våra barn och ungdomar smidigt. Det aktiva samarbetet leder till välmående och en ökad samkänsla för det svenska i Kyrklätt genom ett livslångt lärande där liten växer och utvecklas till stor.

Fortsätter stöda personalens och barnens digitala kompetens för att försäkra att den digitala kunskapen uppnår likadana målsättningar inom hela den svenskspråkiga enhetliga lärstigen.

Vi fortsätter satsa på utomhuspedagogik, Mulleverksamhet och Grön Flagg. Med hjälp av understöd från Folkhälsan ges barnen och personalen en djupare inblick i miljöpedagogik av en miljöpedagog.

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.

Småbarnspedagogiskens 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 25–27 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Förbättringarna av servicesedeln i fråga om koefficienterna för småbarnspedagogiken som kompletterar förskoleundervisningen och barnen under 3 år från och med 1.8.2022 påverkar kostnaderna för hela år 2023. Servicesedelns basvärde höjs med index från och med 1.1.2023.

Man deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning 1.8.2021–31.7.2024. Inom den svenska småbarnspedagogiken deltar Sjökölla daghem i det tvååriga försöket med förskoleundervisning.

Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om stödet för växande och lärande. Lagändringarna kommer eventuellt att påverka kostnaderna. Hur kostnaderna påverkas klarnar i och med verksamheten under år 2023.

Med hjälp av statsunderstöd stärker vi jämlikheten, jämställdheten och den inkluderande verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.		Det råder en brist på behörig personal inom småbarnspedagogik. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående och utbildningsmöjligheter.	Den lagstadgade behörighetsgraden för personal inom småbarnspedagogik (även vikarier över 5 mån) är 90% i de kommunala daghemmen.	Direktör för småbarnsfostran
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 är ett fungerande servicenät med mångsidiga, kundorienterade och kvalitativa tjänster inom småbarnspedagogik.	Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (4).	Direktör för småbarnsfostran
		Utgångspunkten är att barngrupper bildas så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupper där det finns barn i behov av stöd.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98%.	Direktör för småbarnsfostran
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.		De småbarnspedagogiska tjänsterna bildas av en helhet där den kommunala småbarnspedagogiken kompletteras av den privata småbarnspedagogiken. Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet och kundernas valmöjligheter.	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25-27 %.	Direktör för småbarnsfostran

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	DP 2023	EP 2024	EP 2025
Småbarnspedagogik					
Förskoleundervisning					
0-6-åringar 31.12	460	408	435	430	432
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	87	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	282	286	284	286
Barn inom privat småbarnspedagogik	95	110	92	90	90
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 230	12 898	12 785	13 003	13 042
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	321	359	359	361	364
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 845	9 187	9 628	9 684	9 691
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 887	2 896	2 898	2 910	2 937
Förskoleundervisning					
Antal elever	90	86	84	83	84

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

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

Servicegrupp eller -enhet	Kostnadsplats eller -platser	Objekt	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
Småbarnsfostran	3611 - 3812	-	Anu Vesiluoma	Direktör för småbarnsfostran	Vesa Joronen	specialsakkunnig inom småbarnsfostran

Svensk utbildning

Redovisningsskyldig ansvarsperson: utbildningsdirektören, ansvarspersonens ersättare utbildningschefen inom den svenska utbildningen.

Den svenska utbildningen omfattar svensk grundläggande utbildning, andra stadiets gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt klubbverksamhet.

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

- Vi uppmuntrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan. Språk- och kulturmedveten undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens. Behovet av fortbildning, stödtjänster, översättnings- samt tolktjänster ökar.
- Svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena p.g.a. coronapandemin åstadkommit samt beaktandet av eventuella globala framtida hälsorisker och -faktorer.
- Lösningarna med ersättande lokaler för Winellska skolans högklasser och lokaler för gymnasiets studentskrivningar och utrustningen av dem, planeringen av byggprojekt samt ökningen av rivnings-, upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

– Välmående i varje skola innefattar bl.a.

- känslöfärdigheter och interaktion
- säkerställandet av AKTU-modellen
- positiv pedagogik
- elevernas, personalens och hela enhetens atmosfär, samarbete och välmående
- att svara mot barns och ungas stöd för lärande och utmaningar i uppväxten, elevernas välmående (utjämnande och reparerande av de effekter undantagsförhållandena som coronapandemin åstadkommit)

– Elevers rätt till det stöd som hen behöver i sin närskola

– Att utveckla pedagogiska möjligheter kring samtidigt lärande och teamlärskap.

– Erkännandet av mångkulturalitet samt utvecklandet av mångkulturell undervisning

– Att fostra till en hållbar livsstil.

– Att förverkliga målsättningar från Kolneutraltfinland.fi (Hinku) i grundskolorna och i gymnasiet enligt kommunens godkända plan för energi- och klimatprogrammet

– Att gå vidare med byggplanerna för de nya skolbyggnaderna enligt tidtabellen för varje byggprojekt

– Att bryta den nedåtgående trenden inom det svenska elevunderlaget i Kyrkslätt

Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

Den största ändringen år 2023 kommer att vara elev- och studerandevårdens flytt från kommunens utbildningstjänster till det nya välfärdsområdet. Utbildningstjänsterna kommer att samarbeta aktivt med det nya välfärdsområdet för att skapa och bygga ett fungerande samarbete så att elev- och studerandevårdstjänsterna även i fortsättningen kan tryggas och säkerställas samt att dess huvudsakliga roll fortsätter som tidigare.

Kriget i Ukraina påverkar verksamheten på många olika plan genom exempelvis förhöjda kostnader. Vi uppmuntrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i gruppform eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen vid Winellska skolan.

Coronapandemin samt dess konsekvenser för elevers och studerandes välmående kräver även i fortsättningen såväl pedagogiska som elev- och studerandevårdande åtgärder på bästa möjliga sätt enligt befintliga resurser.

Vi fortsätter stärka vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete och genom att fortsätta stärka ledarskapet. Vi eftersträvar att synliggöra vår enhetliga lärtig som är unik också nationellt. Vi erbjuder högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik samt utbildning för våra barn och ungdomar. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar sålunda alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt inom svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning i Kyrkslätt genom aktivt samarbete och genom att bygga kontaktytor, broar och nätverk inom Svenskfinland och övriga delar av Finland och även i Norden. Genom god samverkan sker stadiövergången för våra barn och ungdomar smidigt. Det aktiva samarbetet leder till välmående och en ökad samkänsla för det svenska i Kyrkslätt genom ett livslångt lärande där liten växer och utvecklas till stor.

Med hjälp av understöd från Folkhälsan ges barnen och personalen inom den svenska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt en djupare inblick i miljöpedagogik av en miljöpedagog.

Winellska skolan kommer fortfarande under år 2023 att verka i tillfälliga utrymmen i väntan på nytt skolcampus. Lågklasserna fortsätter undervisningen i paviljongerna och högklasserna fr.o.m. 1.1.2023 i olika tillfälliga utrymmen i Kyrkslätt centrum. Med hjälp av understöd från Folkhälsan fortsätter Kyrkslätt svenska resurscentrum att arbeta inom specialpedagogiken för hela den svenska lärtigen.

Samarbetet med språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu har framskridit så att läsåret 2022–2023 studerar alla årskurser i högklasserna i Winellska skolan.

Planeringen av gymnasiernas och institutens samcampus fortskrider och en utomstående konsult anställs för planeringsarbetet gällande innovativa lärmiljöer. Kyrkslätt kommun har tilldelats extern finansiering för konsultinsatsen.

Kyrkslätt gymnasium fortsätter i tillfälliga utrymmen i Kyrkslätt centrum. En lämplig fastighet för gymnasiet studentskrivningar för kommande år utreds.

I och med utvidgningen av läroplikten till 18 år krävs av utbildningsanordnaren och hemkommunen nya funktioner och arbetsformer. Alla de elever som avslutar den grundläggande utbildningen har en skyldighet att ansöka till studier på andra stadiet. Som utbildningsanordnare för grundläggande utbildning och för gymnasieutbildning ansvarar Kyrkslätt kommun för uppföljningen och handledningen enligt angivna direktiv samt om hemkommunens skyldighet i fall där studeranden blir utan studieplats eller avbryter sina studier. Den för studerande avgiftsfria utbildningen på andra stadiet medför väsentliga tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Kommunen har anställt en läropliktskoordinator som arbetar också 20 % för den svenska utbildningen.

Från och med 1.8.2022 inleddes en ny utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). Yrkesinstitutet Praktikcum ordnar HUX-utbildning för de svenskspråkiga studerandena i huvudstadsregionen. En studerande har även rätt att söka sig till också andra skolor och institut som ordnar utbildning som handleder för examensutbildning.

Det av ungdomstjänster projektfinansierade och mycket uppskattade skolungdomshandledararbetet i Winellska skolan fortsätter om ekonomin förverkligas i fritidssektorns ekonomiplan. Verksamheten planeras i samarbete med ungdoms- och bildningstjänster. Verksamheten planeras i samarbete med ungdoms- och bildningstjänster.

I vår verksamhet fostrar vi till en hållbar livsstil och främjar till en hållbar utveckling i enlighet med kommunens målsättningar för Kolneutraltfinland.fi genom följande temahelheter: återvinning, minimering av matsvinn, hållbar mobilitet och fostran om hållbar utveckling.

Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinku-målen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.		I alla skolors läsårsplan beskrivs verksamheten enligt den hållbara utvecklingens principer.	I varje enhet inom utbildningstjänsterna genomförs minst en klimatgärning. Utfall 100 %	Utbildningsdirektör
3. Vi satsar på invånarna: Vi främjar en hållbar livsstil, välbefinnande, hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmuntrar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.		<p>I elevenkäten våren 2022 upplever 69,7 % att de inte alls har mobbats i skolan under detta skolår.</p> <p>I elevenkäten våren 2022 upplever 43,7 % att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan.</p> <p>Kommunen har inte ordnat någon gemensam enkät för gymnasiestuderandena.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2022 ansåg 58,4 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>Personalenkäten 2022: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 73,9 % av personalen inom den svenskspråkiga utbildningen var av samma åsikt. (65,6 % år 2021)</p>	<p>Barnen och ungdomarna mår bra. Personalens ork förbättras.</p> <p>I elevenkäten 2023 ökar %-andelen elever som upplever att de inte alls har mobbats i skolan under detta skolår.</p> <p>I elevenkäten 2023 ökar %-andelen elever som upplever att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan.</p> <p>Vi ordnar en studerandeenkät som mäter gymnasisternas välmående.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2023 ökade andelen vårdnadshavare som ansåg skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>Personalenkäten 2023: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.</p>	Utbildningsdirektör
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		Elever med särskilt stöd ges stöd i närskolor i egna smågrupper eller inkluderande i klasser inom den allmänna undervisningen. En del av eleverna hänvisas centraliserat till klasser med särskilt stöd.	<p>Vi utarbetar en enhetlig verksamhetsmodell för utbildningstjänster för att genomföra det särskilda stöd som eleven behöver i sin närskola. Utfall 100 %</p> <p>Rätten hos elever med krävande särskilt stöd till undervisning i centraliserade specialundervisningsgrupper</p>	Utbildningsdirektör

hållbarheten genom fungerande integration.			(Jokirinne, Papinmäki, Heikkilä, Winellska) bevaras.	
		Vi uppmantrar familjer och elever med främmande modersmål till svenskspråkig undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen i skolan antingen i grupper eller integrerad i gruppen för den allmänna undervisningen i årskurs 1–3 vid Winellska skolan. Skolspecifika verksamhetsmodeller för språk- och kulturmedveten undervisning har inte beskrivits.	Vi utvecklar språk- och kulturmedveten undervisning genom att stärka personalens kompetens.	Utbildningsdirektör
3. Vi satsar på invånarna och på välfärd: Vi minskar ojämlikheten mellan kommuninvånarna genom att beakta olika befolkningsgruppers behov i planeringen av tjänsterna och verksamheten. Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.	2. Vi balanserar ekonomin	De elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen är inte likartade.	Vi skapar bindande mål för att göra de elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen mer jämlika. Åtgärd: Åtgärdsplanen görs upp senast i slutet av februari. Mätare: planen färdig / inte 1.3.2023	Bildningsdirektör

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2021	Budget 2022	DP 2023	EP 2024	EP 2025
Grundläggande utbildning					
Grundläggande utbildning					
Antal elever	944	944	902	895	890
Bruttokostnader euro/elev	10 578	10 167	11 054	11 252	11 429
Externa bruttokostnader euro/elev	6 519	6 435	7 253	7 383	7 499
Gymnasieutbildning					
Gymnasieutbildning					
Studerande	193	193	194	194	194
Bruttokostnader euro/elev	9 225	8 676	12 057	12 178	12 299
Externa bruttokostnader euro/elev	7 006	6 098	7 486	7 561	7 636

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

Servicegrupp eller -enhet	Kostnadsplats eller -platser	Objekt	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
Utbildningstjänster	3870 - 3953	-	Astrid Kauber	utbildningsdirektör	Katri Vepsä	utbildningschef