

# **Bildnings- och fritidssektorn**

**Svenska nämnden för fostran och utbildning**

## Bildnings- och fritidssektorn

### Resultaträkning

Serviceområdet för bildning och fritid	BU 2022	BS 2022	Utfall %	BS 2021	Förändring %
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>7 153 304</b>	<b>8 545 976</b>	<b>119,47 %</b>	<b>6 764 456</b>	<b>26,34 %</b>
Försäljningsintäkter	1 353 062	1 777 520	131,37 %	1 190 194	49,35 %
Avgiftsintäkter	4 268 211	4 067 945	95,31 %	3 816 732	6,58 %
Stöd och bidrag	1 245 908	2 490 008	199,85 %	1 570 232	58,58 %
Övriga verksamhetsintäkter	286 123	210 503	73,57 %	187 298	12,39 %
<b>Verksamhetsutgifter</b>	<b>-75 027 053</b>	<b>-75 066 846</b>	<b>100,05 %</b>	<b>-71 178 057</b>	<b>5,46 %</b>
Löner och arvoden	-49 705 467	-48 902 601	98,38 %	-46 920 502	4,22 %
Lönebikostnader	-11 192 646	-10 852 865	96,96 %	-10 745 716	1,00 %
Köp av tjänster	-9 252 986	-10 499 772	113,47 %	-8 988 525	16,81 %
Material, förnödenheter och varor	-2 604 055	-2 408 516	92,49 %	-2 239 913	7,53 %
Bidrag	-2 082 864	-2 065 363	99,16 %	-1 984 010	4,10 %
Övriga verksamhetskostnader	-189 035	-337 729	178,66 %	-299 392	12,81 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-67 873 749</b>	<b>-66 520 870</b>	<b>98,01 %</b>	<b>-64 413 601</b>	<b>3,27 %</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>0</b>	<b>257 396</b>	<b>0,00 %</b>	<b>177 478</b>	<b>45,03 %</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-33 052 316</b>	<b>-34 538 999</b>	<b>104,50 %</b>	<b>-30 289 458</b>	<b>14,03 %</b>
varav:					
ICT-tjänster	-596 341	-488 613	81,94 %	-478 777	2,05 %
Städtjänster	-36 020	-113 143	314,11 %	-86 941	30,14 %
Hyror för byggnader	-25 040	-22 297	89,05 %	-14 981	48,84 %
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare, externa 31.12	-1 663	-1 634	0	-1 593	0

## Svenska nämnden för fostran och utbildning

### Resultaträkning

#### Svenska nämnden för fostran och utbildning

	BU 2022	BS 2022	Utf. %	BS 2021	Förändring %
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>1 185 681</b>	<b>1 442 481</b>	<b>121,66 %</b>	<b>1 138 939</b>	<b>26,65 %</b>
Försäljningsintäkter	190 966	253 098	132,54 %	176 985	43,01 %
Avgiftsintäkter	641 235	704 881	109,93 %	682 206	3,32 %
Stöd och bidrag	353 480	468 479	132,53 %	251 594	86,20 %
Övriga verksamhetsintäkter	0	16 023	0,00 %	28 154	-43,09 %
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-12 923 243</b>	<b>-12 836 627</b>	<b>99,33 %</b>	<b>-12 793 421</b>	<b>0,34 %</b>
Löner och arvoden	-9 070 711	-8 780 283	96,80 %	-8 749 186	0,36 %
Lönebikostnader	-1 942 635	-1 881 199	96,84 %	-1 937 098	-2,89 %
Köp av tjänster	-1 180 250	-1 457 960	123,53 %	-1 368 666	6,52 %
Material, förnödenheter och varor	-391 884	-380 227	97,03 %	-391 377	-2,85 %
Bidrag	-308 981	-276 264	89,41 %	-298 224	-7,36 %
Övriga verksamhetskostnader	-28 782	-60 694	210,87 %	-48 870	24,19 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-11 737 562</b>	<b>-11 394 146</b>	<b>97,07 %</b>	<b>-11 654 482</b>	<b>-2,23 %</b>
<b>Interna intäkter sammanlagt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>	<b>11</b>	<b>-100,00 %</b>
<b>Interna utgifter sammanlagt</b>	<b>-5 063 292</b>	<b>-5 328 474</b>	<b>105,24 %</b>	<b>-5 324 718</b>	<b>0,07 %</b>
varav:					
ICT-tjänster	-82 987	-85 333	102,83 %	-72 095	18,36 %
Städtjänster	0	-6 091	0,00 %	-8 778	-30,61 %
Byggnadernas hyra	-3 410 166	-2 333 596	68,43 %	-1 652 321	41,23 %
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12.	40 803	40 715	0	40 441	0
euro per invånare	-288	-280	0	-288	0

#### Svensk småbarnspedagogik

	BU 2022	BS 2022	Utf. %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	574 235	611 874	106,55 %	611 997	-0,02 %
Externa verksamhetsutgifter	-4 488 540	-4 331 424	96,50 %	-4 354 207	-0,52 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 914 305</b>	<b>-3 719 550</b>	<b>95,02 %</b>	<b>-3 742 210</b>	<b>-0,61 %</b>
Interna verksamhetsintäkter					
Interna verksamhetsutgifter	-1 155 646	-1 151 010	99,60 %	-1 032 344	11,49 %

#### Svensk utbildning

	BU 2022	BS 2022	Utf. %	BS 2021	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	611 446	830 607	135,84 %	526 942	57,63 %
Externa verksamhetsutgifter	-8 434 703	-8 505 203	100,84 %	-8 439 213	0,78 %
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 823 257</b>	<b>-7 674 596</b>	<b>98,10 %</b>	<b>-7 912 271</b>	<b>-3,00 %</b>
Interna verksamhetsintäkter	0	0	0,00 %	11	-100,00 %
Interna verksamhetsutgifter	-3 907 647	-4 177 464	106,90 %	-4 292 374	-2,68 %

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Kundavgiftsintäkterna för småbarnspedagogiken minskar för hela år 2022 p.g.a. lagändring om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och tvåårigt försök med förskoleundervisning i Sjökulla daghem.
- Personalstrukturen ändras enligt lagen om småbarnspedagogik från och med år 2030, därför ändras barnskötarvakanser till lärare/socionomer inom småbarnspedagogik.
- Lagen om småbarnspedagogik ändras från början av augusti 2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras då lagen godkänns.
- Den privata serviceandelen av småbarnspedagogiken styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. Servicesedelns koefficient förbättras för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år.
- Bestämmelser om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken som preciserades i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2021 höjer personalkostnaderna under hela år 2022.

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

- Utvidgandet av läroplikten och utbildningsanordnarens och hemkommunens övervaknings- och handledningsskyldighet: lagändringens verkställighet.
- Den avgiftsfria utbildningen för studerande på andra stadiet medför tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Enligt lagen ska läromedel och arbetsredskap som undervisningen förutsätter vara avgiftsfria för studeranden.
- 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)
- Anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen och uppföljning av verksamheten.
- Skolornas tillfälliga skolutrymmen med utrustning samt planering av de nya skolbyggnaderna, resursering för planeringsarbete, anskaffningar och flyttkostnader.

### Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	2019	2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022
<i>Tjänster inom småbarnspedagogik</i>	83,4	79,1	78,9	80,4	78,79
<i>Utbildningstjänster</i>	143,4	136,7	139,8	138,0	134,36
<b>Totalt</b>	<b>226,7</b>	<b>215,8</b>	<b>218,6</b>	<b>218,4</b>	<b>213,15</b>

### Investeringar

Proj. nr	Investeringsmål	Typ	BS 2021	BU 2022	DP 2022	BS 2022
9870	Daghemmens AV-apparatur och undervisningsteknologi	Lös egendom	9 047	10 000	10 000	9 893
9880	Skolornas AV-apparatur och undervisningsteknologi	Lös egendom	34 050	40 000	40 000	38 403
9817	Elektroniska studentskrivningar	Lös egendom	9 341	10 000	10 000	6 051
9820	Kompletterande inredning i daghemmen	Lös egendom	15 993	25 000	25 000	12 568
9821	Kompletterande inredning i skolorna	Lös egendom	38 941	30 000	30 000	30 184
9822	Elektroniska inlärningsmiljöer	Lös egendom	22 124	20 000	20 000	20 573
	<b>Totalt</b>		<b>129 496</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>117 672</b>

## Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll:	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2022	Framgång 31.12.
Effektivering av uppföljningen av ekonomin	Överskridning av planerade anslag, eventuell korrigeringsåtgärd försenad.	Uppföljning varje månad av serviceenheternas och servicegruppens ekonomi och prognos, korrigeringsåtgärder i rätt tid.	Serviceområdets ledningsgrupp följer upp situationen gällande servicegruppernas ekonomi och prognos, och i servicegruppernas ledningsteam följs upp situationen gällande serviceenheternas ekonomi och prognos enligt överenskommen tidtabell.  Säkerställande av enheternas chefers kunnande, eventuell fortbildning.	Ekonomin har följts upp månatligen i serviceområdets ledningsgrupp. I servicegrupperna uppföljs ekonomins situation i realtid. I slutet av året har gjorts en ansökan om tilläggsanslag för de finskspråkiga undervisningstjänsterna. Behovet av tilläggsanslag berodde på den betydande ökningen av kostnaderna för undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Orsaken till detta är en ökning av antalet elever som ansökt om tillfälligt skydd.  Det har ordnats tilläggsutbildning för cheferna enligt behovet.  Målet har uppnåtts.
Effektivering av uppföljningen av anslaget för köp av tjänster	Överskridning av anslaget för köp av tjänster, eventuell korrigerande åtgärd försenad.	Uppföljning varje månad av situationen gällande enheternas och servicegruppens anslag för köp av tjänster. Helheten föreläggs nämnderna på överenskommen sätt.	Ledningsgruppen går igenom situationen gällande anslaget för köp av tjänster enligt överenskommen tidtabell, och situationen delges nämnderna enligt överenskommen tidtabell.	Köp av tjänster har uppföljts på månadsnivå. Ärendet har behandlats i nämnderna i samband med delårsöversikterna.  Målet har uppnåtts.

## 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 välbefinnande
- Pedagogiken inom småbarnspedagogiken: utvecklandet av musikpedagogiken, stärkandet av den hållbara utvecklingen, stödandet av barnets fysiska aktivitet samt utökandet av miljöpedagogiken inom verksamheten
- Kundernas delaktighet
- Utvecklandet av personalens kompetens och välbefinnande
- Fortsatt främjande av digitaliseringen

### Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft 1.9.2018, förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom en höjning av personalens utbildningsnivå. Av den daghemspersonal som utför fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter i daghemmen skall minst två tredjedelar ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik och av dem ska minst hälften ha behörighet som lärare inom småbarnspedagogik, senast år 2030. Ingen barnskötarevakans har ändrats till lärarvakans under perioden 1.1.2022-31.12.2022.

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 i utbudet av småbarnspedagogik är 25–27 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedlar. Servicesedelns koefficient förbättrades för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m 1.8.2022.

Sjökulla daghem deltog fortsättningsvis i försöket med tvåårig förskoleundervisning 1.8.2021-31.7.2024.

Lagen om småbarnspedagogik ändrades fr.o.m 1.8 2022 i fråga om den helhet som gäller stöd i tre nivåer för barn. Ändringen i lagen stärker barnens rätt till det stöd hen behöver. Ändringen i lagen innebär att barn får stöd i rätt tid vilket främjar barnets utveckling, lärande och välbefinnande samt förebygger bland annat att problem blir allvarigare. Till följd av lagändringen definieras mer specifika beskrivningar av stödnivåerna och stödformerna enligt modellen för stöd i tre nivåer, hur stödet ska genomföras och utvärderas samt fattandet av förvaltningsbeslut och ansökan om ändring. Nivåerna av stöd delas in i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Behovet av stöd bedöms utifrån barnets individuella stödbehov. Ändringarna i lagen har inte medfört kostnadstillägg.

Småbarnspedagogiken utvecklades fortsättningsvis bland annat genom det statsunderstödda projektet Läs med mig fram till 31.5.2022.

Med hjälp av statsunderstöd fortsatte vi utjämna coronapandemins effekter hos barn i deras vardag. Som målsättning var att förbättra barnens utveckling, inlärning, välmående och stöd, utgående från lagen om småbarnspedagogik och grunderna för planen för småbarnspedagogik.

Vi stärkte vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete. Vi deltog i det nationella projektet Framtidsdalen för att förkovra vår svenska verksamhet inom småbarnspedagogik och utbildning i Kyrksläts kommun.

Med hjälp av statsunderstöd har IKT-resurscentret Digilandet fortsatt stöda personalens och barnens digitala kompetens inom den svenska småbarnspedagogiken.

Coronapandemin medförde att hälsomyndigheterna gav råd att man skall stanna hemma med låg tröskel då man misstänker att man insjuknat i corona eller då man har andra sjukdomssymptom. Det här ökade personalens frånvaro och därmed behovet av vikarier under våren 2022.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Framgång 31.12.	Ansvar	Status
<p>Tjänster som stöder kommuninvånarnas välmående</p> <p>Inom välfärdstjänsterna förflyttas vi tyngdpunkten till förebyggande arbete</p>	<p>De småbarnspedagogiska tjänsterna bildas av en helhet där den kommunala småbarnspedagogiken kompletteras av den privata småbarnspedagogiken.</p> <p>Man vill planerat öka den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens servicesäkerhet och kundernas valmöjligheter.</p>	Den privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är 25-27%.	Den privata småbarnspedagogikens andel av den svenska småbarnspedagogiken var 23%.	Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning	Förverkligades inte ✘
<p>Hållbar ekonomi, samarbete och kunnande</p> <p>Vi säkerställer att Kyrksläpps kommun är en attraktiv arbetsgivare som tar hand om sin personal.</p>	<p>Barngrupperna inom småbarnspedagogiken ska bildas och planeringen och användningen av lokalerna ordnas så att de mål som satts upp för småbarnspedagogiken kan uppnås.</p> <p>Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen eftersom det endast finns tre kommunala svenskspråkiga daghem, dessutom påverkas beläggningsgraden i grupper där det finns barn i behov av stöd.</p> <p>I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt.</p>	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98%.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser var 92,2%.		Förverkligades inte ✘
	Det råder en brist på behörig personal inom småbarnspedagogiken	Den lagstadgade behörighetsgraden för personal inom småbarnspedagogiken	Andelen behöriga lärare inom		Förverkligades inte ✘

	n. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående och fortbildningsmöjligheter.	(även vikarier över 5 mån.) är 90% i de kommunala daghemmen	småbarnspedagogik: 73 %.  Andelen behöriga barnskötare inom småbarnspedagogik: 57 %.		
	Utgångspunkten för de småbarnspedagogiska tjänsterna är fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundbelåtenheten på åtminstone god nivå (3).	Kundbelåtenhetsenkätens resultat: 4,3.		Förverkligades ✓

### Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utf-%	Förändring %	Status
0-6-åringar 31.12	510	427	408	437	107,1	2,3	Överskridits ↑
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0-6-åringar	77	87	87	87	100	0	Enligt förväntningarna →
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	304	279	282	293	104	5	Enligt förväntningarna →
Barn inom privat småbarnspedagogik	86	95	110	86	78	-17,9	Enligt förväntningarna →
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	10 163	11 367	12 898	11 275	87,4	-0,81	Underskridits ↓
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	394	321	367	354	98,6	10,3	Enligt förväntningarna →
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0-6 år (fi+sv)	8 516	8 845	9 187	8 870	96,5	0,3	Enligt förväntningarna →
Antalet 0-6-åringar (fi+sv)	2 951	2 887	2 896	2 927	101	1,4	Enligt förväntningarna →
<b>Förskoleundervisning</b>							
<b>Förskoleundervisning</b>							
Antal elever	103	76	86	76	88,4	0	Enligt förväntningarna →



## Svensk utbildning

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

### Tyngdpunktsområden för verksamheten

- 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)

Vi har strävat efter att på bästa möjliga sätt med både pedagogiska medel och elevvårdsmedel inom ramen för de tillgängliga resurserna svara mot inverkan av de exceptionella undervisningsarrangemangen, coronavirusepidemin och dess konsekvenser på elevernas lärande och välmående. Med jämlikhetsunderstödet, som beviljats av staten, har vi anställt resurslärare och skolgångshandledare, ökat kompanjonsundervisningen och bättre ordnat individuellt stöd för elever.

- Att utveckla pedagogiska möjligheter kring samtidigt lärande och teamlärarskap.

Kompanjonlärarskapet och teamlärarskapet har utnyttjats i de svenska enheterna i mån av möjlighet vad gäller utrymmen och personalresurser. I Bobäcks skola har man satsat på att stärka teamlärarskap.

- Utvidgandet av läroplikten och utbildningsanordnarens och hemkommunens övervaknings- och handledningsskyldighet: lagändringens verkställighet.

Utbildningen som handleder för examensutbildning (HUX) började 1.8.2022, och där förenades de tidigare utbildningarna som handledde för andra stadiet. I HUX-utbildningen kan man stärka sina studie- och karriärplaner, höja vitsord inom den grundläggande utbildningen och studera delar av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Kommunerna i huvudstadsregionen undertecknade under vårterminen ett samarbetsavtal med Praktikum för anordnandet av den svenskspråkiga HUX-utbildningen i och med den nya förlängda läroplikten. Utbildningsanordnaren har i fortsättningen gällande detta ett ökat ansvar gällande ex. handledningsverksamhet, samarbete och koordinering. Den för de studerande avgiftsfria utbildningen på andra stadiet medförde väsentliga tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del. Den svenskspråkiga direktören i Kyrklätt deltog i Praktikums styrgrupp gällande planeringen av HUX-utbildningen.

- Den avgiftsfria utbildningen för studerande på andra stadiet medför tilläggskostnader för utbildningsväsendet för andra stadiets del.

Enligt lagen ska läromedel och arbetsredskap som undervisningen förutsätter vara avgiftsfria för studeranden. Inom studiehandledningen har man kunnat reagera tidsenligt på ändringen av läroplikten. Anskaffningen av läromedel och material på basis av konkurrensutsättning har förlöpt tämligen bra och smidigt.

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

Kyrklätts gymnasium verkar fr.o.m. april 2022 i ersättande lokaler i Kyrklätts centrum. Flytten till ersättande lokaler gick smidigt och upplevdes som mycket positivt av både studerandena och personalen. Planeringen av samcampuset för gymnasierna och instituten samt Gesterby campus (GPW) har framskridit under 2022. Winellska skolans lågklasser verkade fortfarande 2022 i ersättande lokaler i väntan på Gesterby nya skolcampus. Bobäcks skolas tilläggsrenovering fördröjdes flera gånger. Skolans och kommunens ledning har deltagit i planeringen gällande skolfastigheter tillsammans med lokaltjänsterna.

- Att på lång sikt höja attraktiviteten för Kyrklätts gymnasium

Antalet nya studeranden som sökte till Kyrklätts gymnasium var glädjande stort och alla platser var fullsatta redan inom utsatt tid. Gymnasiets populära företagarlinje erbjöd studerande möjlighet att utveckla kompetenser och kunskaper som är till nytta i både studierna och i arbetslivet.

- Anordnandet av svenskspråkig undervisning i egen religion eller livsåskådningskunskap inom den grundläggande utbildningen

Läroplanen för evangelisk-luthersk religion, ortodox religion samt livsåskådningskunskap för den grundläggande utbildningen reviderades och godkändes av nämnden under vårterminen 2022.

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

Alla skolor har inte hunnit sammanställa egna HINKU-verksamhetsplaner och genomfört olika slag av klimatgärningar, t.ex. en elfri timme, förebyggande av avfall, återvinningsstationer, minimering av matsvinnet.

- Mer intensivt och smidigare samarbete med familjetjänsterna inom serviceområdet för vård och omsorg och elevvården i skolorna

De sociala och kognitiva problemen samt den ångest som på grund av coronan förekommer bland elever fortsätter. Elevvårdens närvaro i elevernas vardag är nödvändig även i fortsättningen. Skolornas individuella elevvård samarbetar vid behov intensivt med familjetjänsterna. Skolcoachen i Winellska skolan fortsatte med sitt viktiga arbete. Engagerande arbete i skolgemenskapen, där en samarbetsmodell mellan elevvården och familjetjänsterna utvecklas.

### **Inverkan av de externa och interna förändringarna i verksamhetsmiljön på verksamheten**

Sjukfrånvaron som på grund av coronapandemin ökat och förlängts samt behovet av vikarier för tjänsteinnehavare har ökat personalkostnaderna, och antalet förnödenhetsanskaffningar för upprätthållande av en högre hygienivå har varit större än normalt. Bristen på möten, social gemenskap och interaktion på grund av coronan förenad med den ökade arbetsmängden utmattade personalen trots insatserna i arbetshälsan.

Rysslands krig mot Ukraina har också i någon mån påverkat Kyrksläpps svenska utbildningstjänster genom höjda anskaffningskostnader. I skolorna involverades elev- och studerandevården samt de mångprofessionella elevvårdsgrupperna att arbeta kring frågan för att stöda elever och studerande. Personalen hänvisades att vid behov kontakta företagshälsan.

Det har blivit svårare att få behöriga lärare till vissa lediga tjänster, särskilt vikariat. Vi är tvungna att anställa lämpliga personer till uppgifterna, och detta ökar behovet av introduktion och mångfacetterat mentorskap.

Samarbetet med Gesterbyn koulus språkbadsundervisning framskred så att läsåret 2021–2022 studerade språlbads elever i alla årskurser i högklasserna i Winellska skolan.




I fråga om gymnasieutbildningen har flytten av Kyrksläpps gymnasium till ersättande lokaler i närheten av Porkkalan lukio som en intern förändring erbjudit nya samarbetsmöjligheter och interaktion samt erbjudit goda förutsättningar till gemensam planering för samcampuset.



Vi stärker vår svenskspråkiga enhetliga lärtig genom aktivt samarbete. Vi har deltagit i det nationella projektet Framtidsdalen för att förkovra vår svenska verksamhet inom småbarnspedagogik och utbildning inom Kyrkslätt kommun.

Projektet Digilandet ordnade digimässor där även eleverna deltog. Mässorna var populära.




Under våren hade projektet Digilandet en praktikant från AWO Fachschule für Sozialwesen i Potsdam, Tyskland. Syftet med praktiken var att lära känna arbetssätt och metoder för främjandet av digital kompetens inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen i Finland. Praktikanten bekantade sig med Digilandets verksamhet på fältet, genom att följa med projektarbetarna i verksamheten.



Under tiden 25.4.22-24.6.2022 praktiserade en praktikant inom allmän- och vuxenpedagogik på kommunhuset med arbetsuppgifter tillhörande svenskspråkig småbarnspedagogik och utbildning.

Strategisk målsättning	Nuläge	Mål	Framgång 31.12.	Ansvar	Status
<p>Kommuninvånarnas välbefinnande / En god och trygg vardag</p> <p>Vi förebygger utslagning av kommuninvånare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Att 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)</li> <li>Förverkligandet av den utvidgade läroplikten</li> </ul>	<p>Elev- och studerandevårdspersonalens förmåga att svara på förfrågningar från klienter inom de lagstadgade tidsramarna är för närvarande 75 %.</p>	<p>Elev- och studerandevårdspersonalen svarar på förfrågningar från klienter till 100 % inom de lagstadgade tidsramarna.</p>	<p>Elev- och studerandevårdspersonalen har kunnat svara på förfrågningar från klienter till 87 % inom de lagstadgade tidsramarna.</p>	<p>Chefen för resultatenheten för stöd för växande och lärande</p>	<p>Förverkligades inte </p>
	<p>Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats antingen på en läroanstalt på andra stadiet eller en annan plats för fortsatt utbildning.</p>	<p>Alla läropliktiga under 18 år som avslutat den grundläggande utbildningen har anvisats en studieplats på andra stadiet, en HUX-utbildningsplats eller en annan utbildningsplats där man fullgör sin läroplikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utfall 100 %.</li> </ul>	<p>Målet har uppnåtts: 100 %</p>	<p>Direktören för svensk småbarnspedagogik och utbildning</p>	<p>Förverkligades </p>
	<p>Alla som avslutat den grundläggande utbildningen får avgångsbetyg.</p>	<p>Andelen elever som fått avgångsbetyg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utfall 100 %</li> </ul>	<p>Målet har uppnåtts: 100 %</p>		<p>Förverkligades </p>

<p>Inkluderande växelverkan</p> <p>Växelverkan med kommuninvånare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi inkluderar på olika sätt kommuninvånare i beredningen av ärenden och beslutsfattandet</li> </ul>	<p>Projektet Digilandet Digilandet är ett IKT-resurscenter som är riktat till personal och barn inom den svenska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Resurscentret är ett pilotprojekt som är finansierat med statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen för främjandet av innovativa lärmiljöer</p>	<p>Vi eftersträvar att fortsätta med projektet och utvidga Digilandet till våra gymnasiestuderande på t.ex. företagarlinjen samt elever i det finska skolväsendet (Digiaitta).</p> <p>Detta förstärker barnens och ungdomarnas enhetliga lärtid inom det svenska skolväsendet i Kyrkslätt samt ger synergier över språkgränser inom kommunen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100 %</li> </ul>	<p>Målet har uppnåtts 100%.</p>		<p>Förverkligades </p>
<p>En hållbar framtid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi främjar ett kolneutralt Kyrkslätt</li> </ul>	<p>Integrering av målen för HINKU-verksamheten i skolornas planer för hållbar utveckling.</p>	<p>I varje enhet inom utbildningstjänsterna har man gjort upp en egen HINKU-verksamhetsplan och rapporterat om minst en klimatgärning.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utfall 100 %</li> </ul>	<p>Målet har uppnåtts 80 %. I alla skolor har man inte hunnit skriva en HINKU-verksamhetsplan och rapporterat om minst en klimatgärning.</p>		<p>Förverkligades inte </p>

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2020	BS 2021	BU 2022	BS 2022	Utf-%	Förändring %	Status
<b>Grundläggande utbildning</b>							
<b>Grundläggande utbildning</b>							
Antal elever	955	944	944	906	100,5	-3,9	Underskridits 
Bruttokostnader euro/elev	10 535	10 578	10 167	10 748	105,7	1,6	Enligt förväntningarna 
Externa bruttokostnader euro/elev	6 071	6 519	6 405	6 853	107	5,1	Enligt förväntningarna 
<b>Gymnasieutbildning</b>							

Gymnasieutbildning							
Studeraende	200	193	193	194	107	5,6	Överskridits 
Bruttokostnader euro/elev	10 512	9 225	7 624	10 496	137,7	13,8	Enligt förväntningarna 
Externa bruttokostnader euro/elev	6 321	7 006	6 098	7 387	121,1	5,4	Enligt förväntningarna 