

# **Delårsöversikt 2023**

## **Serviceområde för bildning**

**Svenska nämnden för fostran och utbildning**

# Serviceområde för bildning

## Resultaträkning

Serviceområde för bildning	Budget 2023	Utfall 7/2023	Utfall. %	Utfall 7/2022	Förändrings %	BS 2022
<b>Verksamhetsinkomster</b>	<b>6 968 599</b>	<b>5 837 835</b>	<b>83,77 %</b>	<b>6 010 631</b>	<b>-2,87 %</b>	<b>8 545 976</b>
Försäljningsintäkter	1 349 888	1 056 888	78,29 %	922 271	14,60 %	1 777 520
Avgiftsintäkter	3 305 680	2 014 651	60,95 %	2 232 006	-9,74 %	4 067 945
Stöd och bidrag	2 073 908	2 663 892	128,45 %	2 750 873	-3,16 %	2 490 008
Övriga verksamhetsintäkter	239 123	102 403	42,82 %	105 481	-2,92 %	210 503
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-77 145 587</b>	<b>-47 696 873</b>	<b>61,83 %</b>	<b>-43 490 247</b>	<b>9,67 %</b>	<b>-75 066 846</b>
Löner och arvoden	-49 769 426	-30 850 313	61,99 %	-28 629 033	7,76 %	-48 902 601
Lönebikostnader	-11 276 196	-7 310 339	64,83 %	-6 455 855	13,24 %	-10 852 865
Köp av tjänster	-10 796 979	-6 750 100	62,52 %	-5 721 475	17,98 %	-10 499 772
Material, förnödenheter och varor	-2 844 394	-1 335 587	46,96 %	-1 348 490	-0,96 %	-2 408 516
Bidrag	-2 198 664	-1 253 053	56,99 %	-1 187 167	5,55 %	-2 065 363
Övriga verksamhetskostnader	-259 928	-197 482	75,98 %	-148 226	33,23 %	-337 729
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-70 176 988</b>	<b>-41 859 038</b>	<b>59,65 %</b>	<b>-37 479 615</b>	<b>11,68 %</b>	<b>-66 520 870</b>
<b>Interna intäkter sammanlagt</b>	<b>0</b>	<b>110 739</b>	<b>0,00 %</b>	<b>126 173</b>	<b>-12,23 %</b>	<b>257 396</b>
<b>Interna utgifter sammanlagt</b>	<b>-33 361 274</b>	<b>-17 813 453</b>	<b>53,40 %</b>	<b>-19 268 329</b>	<b>-7,55 %</b>	<b>-34 538 999</b>
ICT-tjänster	-634 516	-311 468	49,09 %	-318 548	-2,22 %	-488 613
Städtjänster	-36 020	-58 430	162,22 %	-49 845	17,22 %	-113 143
Byggnadernas hyra	-25 040	-10 165	40,60 %	-12 706	-20,00 %	-22 297
<b>Ekonomiskt resultat</b>						
Invånarantal 31.12.	40 855	41 113	0	40 803	0	40 803
euro per invånare, externa 31.12	-1 718	-1 025	0	-919	0	-1 630

Serviceområdet för bildning har till uppgift att ordna tjänster som stöder välmående, aktivt medlemskap i gemenskapen, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv för alla Kyrksläottsbor. 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.

Befolkningsförändringen i Kyrksläotts kommun – minskningen av antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt språk- och kulturgrupper – har utmanat serviceområdet för bildning 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 under de närmaste åren. Man har antagit denna utmaning genom flera åtgärder under år 2023.

I samband med uppgörandet av budgeten för år 2023 bedömdes att de tre mest betydande faktorerna som påverkar serviceområdets ekonomi skulle vara olika konsekvenser av kriget i Ukraina, lagändringarna som gäller serviceområdets verksamhet samt konsekvenserna av välfärdsområdesreformen för baskommunens uppgifter. Av dessa har de två första förverkligats som förväntat för ekonomins del. Kriget som ännu pågår påverkade särskilt behovet av utbildning och småbarnspedagogik ännu i början av år 2023. De mest betydande ändringarna i lagstiftningen som berörde småbarnspedagogiken gällde klientavgifterna och familjeledigheterna. Välfärdsområdesreformen hade däremot inte stora konsekvenser för serviceområdets ekonomi, trots att reformen med tanke på organiseringen av verksamheten och verksamhetens smidighet var betydande.

En faktor som haft betydande konsekvenser för bildningens ekonomi är den allmänna inflationsutvecklingen och till följd av den har både köp av tjänster och olika material har blivit dyrare. Exempelvis den temporära lösningen i konkurrensutsättningen av skoltransporter påvisar en prishöjning på minst 35 %. Inflationen avspeglas särskilt tydligt i kommunbranschens lönelösningar som man kom överens om våren 2023. Eftersom rentav 81 % av de externa verksamhetsutgifterna inom serviceområdet för bildning består av lönekostnaderna för kommunens egen personal, har de allmänna höjningarna i både AKTA- och UKTA-avtalen samt justeringspottarna höjt löneutgifterna från och med 1.6.2023 mer än förväntat. Serviceområdets lönekostnader 1.6-31.12.2023 kommer att vara rentav 1 400 000 € högre än om hela året hade utfallit enligt lönerna som gällde i början av året. Kommunens budget för år 2023 uppgjordes enligt en avsevärt måttligare höjningsprocent än den som förverkligades. På grund av detta kommer serviceområdets direktör med stor sannolikhet att föreslå vid nämndernas sammanträden i oktober 2023 att det beviljas

tilläggsanslag för personalens löneutgifter. Personalkostnaderna fortsätter att stiga också under år 2024 då det följande skedet av de överenskomna löneförhöjningarna genomförs.

Det är ändå anmärkningsvärt att organiseringen av bildningstjänsterna i betydande omfattning regleras av lagstadgade dimensioneringar. En del av tjänsterna berörs däremot av nationella normer angående organiseringssättet och omfattningen. Kommunen kan inte med sina lösningar avvika från dessa bestämmelser. Därför är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid kostnadseffektiviteten i organiseringen av tjänsterna för att ökningen av löneutgifterna ska vara kontrollerbar. Det är motiverat att utreda, prova och utveckla nya modeller för organiseringen och utförandet av arbetet samt för samarbete. Kravet om ekonomisk effektivitet kan i bästa fall också bidra till att hitta ändamålsenligare och tydligare processer, arbetsfördelningar och verksamhetsmodeller.

Precis som det framgår av nyckeltalen i slutet av juli, har antalet barn inom småbarnspedagogiken överskridit förväntningarna för alla delar. Nätverket för småbarnspedagogikens verksamhetsställen har under de senaste fem åren blivit mindre bland annat på grund av att antalet kunder minskat och av problem som hänförs till användbarheten av lokalerna. Nu då situationen ändrats och behovet av service ökar, har det uppstått ett behov av nya verksamhetslokaler för daghem särskilt i Kyrkslätt centrum och i Masaby. Också antalet svenskspråkiga barn i åldern 0-6 har överskridit det förväntade och behovet av svensk småbarnspedagogik visar tydliga tecken på ökning.

Inom småbarnspedagogikens intäktsutveckling har man märkt av statens lagändringar gällande småbarnspedagogikens klientavgifter först i form av indexhöjningen och höjningen av inkomstgränserna för klientavgifterna fr.o.m. 1.8.2022 och sedan i form av den andra höjningen av inkomstgränserna fr.o.m. 1.3.2023. Allt fler familjer hör nuförtiden till den s.k. nollavgiftsklassen. Kommunens klientavgiftsintäkter ökar alltså inte nödvändigtvis trots att fler barn än tidigare skulle använda småbarnspedagogikens tjänster. Det har riktats ett starkt höjningstryck mot värdet på den privata småbarnspedagogikens servicesedel bland annat på grund av den allmänna inflationsutvecklingen och lösningen gällande lönerna våren 2023. Oron för den privata serviceproduktionens ekonomiska hållbarhet är ur Kyrkslätt kommuns synvinkel grundad och man strävar efter att beakta oron i budgetförslagen för år 2024.

Antalet barn i skolåldern har däremot börjat sjunka precis som förväntat. Minskningen av elevantalet förväntas beröra olika utbildningsnivåer i etapper fram till mitten av 2030-talet. Organiseringen av skolgången för de barn som kommer från Ukraina i grupper för förberedande undervisning och som inklusiv förberedande undervisning korrigerade relevantssituationen ännu vid statistikdagen 20.9.2022. I början av augusti 2023 övergick dessa elever till olika årskurser inom den grundläggande utbildningen. En ny motsvarande ökning i elevantalet har inte skett, utan åldersklassen som börjat i skolan visar för den finska utbildningens del en minskning på 100 elever jämfört med året innan och för den svenska utbildningens del på en minskning på 40 elever. I och med att antalet elever minskar från åldersklass till åldersklass, ska behovet av att besätta fasta lärartjänster kontinuerligt bedömas på hela kommunens nivå. Eftersom ändringarna berör olika enheter i olika takt, har utbildningstjänsterna infört en modell för skolspecifik resurskalkyl enligt antalet elever i början av år 2023. Denna modell utvecklades tillsammans med rektorerna först för den finska utbildningen. Med hjälp av modellen strävar man efter att skolans personalbudget bättre motsvarar och snabbare reagerar på ändringar i antalet elever och elevernas behov av stöd. Den svenska utbildningen förväntas övergå till en motsvarande resurseringsmodell i början av år 2024.

Budgetkalkylering enligt antalet elever utjämnar för sin del de skillnader mellan språkgrupperna och skolenheterna som framgick av utredningen av de elevspecifika utgifterna. Utredningen i fråga utarbetades under hösten 2022. Av utredningen framgick att antalet elever i förhållande till antalet fastanställda lärare i tjänst och tidsbundna lärare varierade stort både mellan språkgrupperna och mellan de finskspråkiga skolorna. En annan faktor som påverkar de elevspecifika kostnaderna hänförs till timfördelningen inom den finska och svenska grundläggande utbildningen i Kyrkslätt. Under våren 2023 inleddes ett grundläggande utredningsarbete för hur timfördelningarna byggts upp, hur lika eller olika de tillämpas i olika skolor, vilka är elevernas verkliga minimi- och maximitimantal samt hur valbarheten förverkligas i skolorna och särskilt om hur många s.k. Kyrkslätt-timmar - med andra ord timmar som överskrider statsrådets timfördelningsförordning och som kommunen själv beslutar om - som timfördelningarna innehöll.

Arbetet har fram till början av augusti 2023 framskridit så långt att förslagen till förnyade timfördelningar kan behandlas i nämnderna i oktober 2023. Målsättningen är att minska de lokala tilläggstimmarna från nuvarande sex årsveckotimmar till tre eller fyra Kyrkslätt-timmar. De ekonomiska konsekvenserna av minskningen av timfördelningen beror på från vilken årskurs timmarna avlägsnas och på antalet undervisningsgrupper inom dessa årsklasser. Enligt en grov beräkning skulle en nedskärning av två timmar på årsnivå leda till en inbesparing på ca 265 000 euro i personalkostnaderna inom utbildningen och en nedskärning av tre timmar till en inbesparing på 365 000 euro jämfört med utgångsläget. Att avstå från alla sex tilläggstimmar kommer sannolikt inte att föreslås, eftersom det nya regeringsprogrammet varslar för ändringar i statsrådets förordning och utökandet av antalet årsveckotimmar för de lägre årskurserna med 2-3 timmar på nationell nivå. En ökning av antalet timmar enligt förordningen skulle synas som en höjning av statsandelarna för den grundläggande utbildningen.

Organiseringen av fritidstjänsterna förlöpte i början av år 2023 så gott som normalt efter tre COVID-pandemiår. Antalet besökare och kostnaderna motsvarade förväntningarna och fler anmälde sig exempelvis till medborgarinstitutets kurser, trots att man ännu inte helt återgått till nivån innan undantagsåren. Bibliotekshuset Fyri har visat sig vara en mycket omtyckt evenemangsplats och antalet evenemang som ordnades där överskred redan före utgången av juli målsättningen för hela året med mer än 50 procent. Ungdoms- och idrottstjänsternas målsättning om tillgång till behörig personal till alla lediganslagna uppgifter har däremot inte

förverkligats, trots ansträngningar. Under sommaren 2023 syntes ändå indikationer på att allokeringen av de lokala justeringspottarna på lönerna för dessa uppgifter har haft positiva verkningar för rekryteringssituationen.

I och med välfärdsområdesreformen, som genomfördes i början av år 2023, fick kommunen utöver sitt traditionella uppdrag att ordna bildningstjänster ansvaret för att främja kommuninvånarnas välmående i fråga om alla åldersgrupper. Fastän främjande av välmående har hört till kommunens lagstadgade uppgifter redan innan reformen och varit 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. Byggandet av samarbetet med välfärdsområdet visade sig under början av år 2023 vara arbetsdrygare än förväntat för ledningen för bildningens serviceområde.

Av de planerade gränssnittsstrukturerna har endast elevvårdens samarbetsgrupp konstituerats och inlett sin verksamhet före utgången av juli. Den mångprofessionella samarbetsgruppen för elevvård på kommunnivå som inledde sin verksamhet inom serviceområdet för bildning sammanträdde regelbundet och i gruppen ingår också representanter för Västra Nylands välfärdsområde. De regionala styrgrupperna för främjande av hälsa och välfärd bland invånare i olika åldrar har däremot ännu heller inte organiserat sig och samarbetet fungerar inte för dessa delar på det önskade sättet.

Serviceområdet för bildning hade genom att förtydliga sin organisation, sina processer och sin arbetsfördelning förberett sig på att en del av uppgifterna som personalen inom elevvården som övergick till välfärdsområdet haft fortsättningsvis skulle bli kvar i kommunen. För dessa uppgifter hittades kunniga personer. Däremot hade bildningstjänsterna inte förberett sig på helheten gällande förebyggande rusmedels- och mentalvårdsarbete. Tidigare låg ansvaret hos vård- och omsorgssektorn och när dess personal övergick till Västra Nylands välfärdsområde, blev detta uppgiftsområde kvar i kommunen utan arbetstagare. Fritidstjänsterna tog under våren 2023 ansvaret för organiseringen av detta. Denna helhet är med undantag för förebyggande rusmedelsarbete för barn i de lägre årskurserna ny för servicegruppen och utvidgar således dess uppgiftsområde. I och med att Västra Nylands välfärdsområde inledde sin verksamhet övergick också Navigatorns verksamhet, personal och budget till fritidstjänsterna. Denna ändring beaktades redan i budgeten för år 2023. Orsaken till ökningen av fritidstjänsternas personal i början av år 2023 är överföringen av den befintliga verksamheten till denna servicegrupp.

De tre bindande målen för bildningens hela serviceområde var att göra förvaltningsorganisationen ändamålsenligare, att förenhetliga datasystemen och kommunikationskanalerna samt att vidareutveckla det ekonomiska ledarskapet. Inom alla dessa har man framskridit planenligt. Förvaltningsorganisationens nya modell infördes 1.1.2023. Denna modell har redan under de första sju månaderna förtydligt förvaltningsorganisationens verksamhet, möjliggjort utnyttjande av personalens kunnande bättre än tidigare, lett till smidigare processer och förstärkt reservpersonsarrangemangen inom förvaltningen. Arbetet fortsätter ännu under hela året 2023 och därefter.

Angående datasystemen har det gjorts stora framsteg för att förenhetliga användningen av elev- och studerandedatasystemet Primus inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Det har skapats gemensamma anvisningar, innehållet i systemet (fälten) har förbättrats, det har ordnats gemensamma användarutbildningar och därtill har man satsat på att uppgifterna i systemet är korrekta och aktuella. Redan i det här skedet vet man att de förbättringar som gjorts i systemet påverkar Statskontorets samt Undervisnings- och kulturministeriets rapporter så att i Kyrksläotts statsandelskalkyl beaktas alla behövliga faktorer (exempelvis den förhöjda statsandelen för organiseringen av flexibel grundläggande utbildning). Ledningsgruppen för serviceområdet för bildning har också noggrant följt med tidtabellerna för TEAvisari-enkäterna som arrangeras av Institutet för hälsa och välfärd samt följt upp att enkäterna besvaras. Ledningsgruppen har för sin del säkerställt att Kyrksläotts s.k. hyte-koefficient beräknas enligt aktuella och korrekta uppgifter. Hyte-koefficienten är en tilläggsdel till statsandelen som kommunen erhåller om dess process- och resultatindikatorer för främjande av hälsa och välfärd är på en bra nivå.

Utvecklingen av ledandet av serviceområdets ekonomi har omfattat både förbättrandet av förutsättningarna för informationsledning samt utvecklingen av kompetens och processer. Serviceområdet ordnande i början av året för rektorerna och skolsekreterarna tre interna utbildningar om planeringen, uppföljningen och det praktiska genomförandet av skolornas ekonomi. Dessutom ordnades för de sakkunniga inom förvaltningen som svarar för statens specialunderstödsprojekt utbildningar för uppföljningen av projektbudgeterna och för rapporteringen av projekten. Serviceområdets ledningsgrupp följde å sin sida upp projektfinansieringen med hjälp av tre lägesrapporter. I samband med projektöversikterna följde man upp ansökningsmöjligheter, erhållna bidrag och hur projekt framskrider. Trots att specialbidragsfinansieringen enligt det nya regeringsprogrammet eventuellt kommer att minska, är dessa anslag viktiga för den strategiska utvecklingen av bildningstjänsterna och för hanteringen av förändringar.

# Svenska nämnden för fostran och utbildning

## Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	Budget 2023	Utfall 7/2023	Utfall %	Utfall 7/2022	Förändring %	BS 2022
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 072 374</b>	<b>933 196</b>	<b>87,02 %</b>	<b>1 062 636</b>	<b>-12,18 %</b>	<b>1 442 481</b>
Försäljningsintäkter	190 966	139 187	72,89 %	129 868	7,18 %	253 098
Avgiftsintäkter	455 928	345 263	75,73 %	390 750	-11,64 %	704 881
Stöd och bidrag	422 480	445 684	105,49 %	533 429	-16,45 %	468 479
Övriga verksamhetsintäkter	3 000	3 062	102,07 %	8 589	-64,35 %	16 023
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-13 296 679</b>	<b>-8 135 256</b>	<b>61,18 %</b>	<b>-7 555 980</b>	<b>7,67 %</b>	<b>-12 836 627</b>
Löner och arvoden	-8 990 893	-5 466 366	60,80 %	-5 219 508	4,73 %	-8 780 283
Lönebikostnader	-2 036 917	-1 306 209	64,13 %	-1 125 199	16,09 %	-1 881 199
Köp av tjänster	-1 459 126	-954 944	65,45 %	-819 693	16,50 %	-1 457 960
Material, förnödenheter och varor	-469 045	-191 448	40,82 %	-211 474	-9,47 %	-380 227
Bidrag	-283 981	-172 705	60,82 %	-162 253	6,44 %	-276 264
Övriga verksamhetskostnader	-56 717	-43 585	76,85 %	-17 854	144,13 %	-60 694
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 224 305</b>	<b>-7 202 060</b>	<b>58,92 %</b>	<b>-6 493 345</b>	<b>10,91 %</b>	<b>-11 394 146</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-5 610 920</b>	<b>-2 928 903</b>	<b>52,20 %</b>	<b>-2 902 703</b>	<b>0,90 %</b>	<b>-5 328 474</b>
varav:						
ICT-tjänster	-121 733	-49 240	40,45 %	-70 331	-29,99 %	-85 333
Städtjänster	0	-4 122	0,00 %	-2 833	45,47 %	-6 091
Hyror för byggnader	-3 688 977	-1 328 256	36,01 %	-1 294 930	2,57 %	-2 333 596
<b>Ekonomiskt resultat</b>						
Invånarantal 31.12	40 855	41 113	0	40 803	0	40 803
euro per invånare, externa 31.12	-299	-176	0	-159	0	-279

## Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	Budget 2023	Utfall 7/2023	Utfall %	Utfall 7/2022	Förändring %	BS 2022
Externa verksamhetsintäkter	407 928	430 570	105,55 %	419 601	2,61 %	611 874
Externa verksamhetsutgifter	-4 609 777	-2 920 914	63,36 %	-2 504 347	16,63 %	-4 331 424
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 201 849</b>	<b>-2 490 344</b>	<b>59,27 %</b>	<b>-2 084 747</b>	<b>19,46 %</b>	<b>-3 719 550</b>
interna verksamhetsintäkter						
interna verksamhetsutgifter	-1 238 851	-662 089	53,44 %	-610 946	8,37 %	-1 151 010
Svensk utbildning	Budget 2023	Utfall 7/2023	Utfall %	Utfall 7/2022	Förändring %	BS 2022
Externa verksamhetsintäkter	664 446	502 626	75,65 %	643 035	-21,84 %	830 607
Externa verksamhetsutgifter	-8 686 902	-5 214 342	60,03 %	-5 051 633	3,22 %	-8 505 203
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 022 456</b>	<b>-4 711 716</b>	<b>58,73 %</b>	<b>-4 408 598</b>	<b>6,88 %</b>	<b>-7 674 596</b>
interna verksamhetsintäkter						
interna verksamhetsutgifter	-4 372 069	-2 266 813	51,85 %	-2 291 757	-1,09 %	-4 177 464

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Indexjusteringar i avgifterna för småbarnspedagogik och inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och reform av familjeledigheterna samt försöket med tvåårig förskola minskar kundavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för kundavgifter inom småbarnspedagogiken höjs ytterligare från och med 1.8.2023, vilket kommer att sänka avgiftsintäkterna ännu mer än förut. Den här ändringen grundar sig på regeringens beslut i budgetmanglingen och den har man inte kunnat ta i beaktande i den ram som kommunstyrelsen beslutat.

- Extra höjning av FPA:s förmåner gällande hemvårdsstöd och stöd för privat vård ökar bidragen inom småbarnspedagogiken.
- Den privata serviceandelen av småbarnspedagogiken styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. Höjningen av servicesedelns koefficient för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m. 1.8.2022 höjer kostnaderna för hela år 2023. En indexhöjning görs på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.
- Bestämmelser om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken som preciserades i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2021 höjer fortsättningsvis personalkostnaderna under hela år 2023.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.
- På grund av ändringar inom personalstrukturen för småbarnspedagogiken från och med 2030 ändras barnskötarvakanser till lärare/socionomer inom småbarnspedagogik.
- Elev- och studerandevårdens flytt från kommunens bildningstjänster till det nya välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023.



#### **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 högre klasser 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	BS 2022	BU 2023	Utfall 7/23
<i>Tjänster inom småbarnspedagogik</i>	<b>78,9</b>	<b>78,79</b>	<b>80,72</b>	<b>48,58</b>
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas*			0	
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in			0	
De som överförs till välfärdsområdet			2	
<i>Utbildningstjänster</i>	<b>139,8</b>	<b>134,36</b>	<b>131,52</b>	<b>76,95</b>
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas			0	
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in			0	
De som överförs till välfärdsområdet			5	
<b>Totalt</b>	<b>218,6</b>	<b>213,15</b>	<b>212,24</b>	<b>125,53</b>

## Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/ praxis för år 2023	Utfall 31.7	Situation
Att satsa på barns och ungas välbefinnande.	Satsningen på välfärd saknar helhetsgrepp och -ansvar. Valfärdsområdets och kommunens gränssnitt fungerar inte och allokeringen av kostnaderna motsvarar inte ansvarerna.	Säkerställande av samarbetet med välfärdsområdet genom att satsa på ändringsledarskap och på säkerställande av fungerande strukturer samt processer.	Skapande av fungerande samarbetsstrukturer och -processer.	<p>Utbildningsanordnarens styrgrupp för elevhälsan har tillsatts inom serviceområdet för bildning. Styrgruppen är lagstadgad och består av medlemmar både från kommunorganisationen och från LUVN. Denna grupp sammanträder regelbundet.</p> <p>En ledningsgrupp för främjande av hälsa och välfärd har tillsatts i kommunen. Serviceområdet för bildning är representerad i ledningsgruppen (gruppens ordförande och vice ordförande). Gruppen koordinerar kommunens hyte-arbete i förhållande till LUVN och lagstiftningen.</p> <p>Utformningen av eventuella övriga gränssnittsstrukturer pågår ännu. Kommunen väntar på LUVN:s organisering och begäranden om utnämningar till de strukturer som behövs.</p>	Uppnåddes delvis 
Rekrytering av undervisnings- och fostringspersonal.	Stor personalomsättning och brist på kompetent 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.	Åtgärder för att främja utbildningsmöjligheterna samt för att avhjälpa missförhållandena i lönesättningen har vidtagits under år 2023	Uppnåddes delvis 



# 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
- Uppväxt i hållbar livsstil
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundens jämlika delaktighet
- Utvecklandet av personalens kompetens och välmående

## Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Indexjusteringar i avgifterna för småbarnspedagogik och inkomstgränserna i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken och reform av familjeledigheterna samt försöket med tvåårig förskola minskar kundavgiftsintäkterna för hela år 2023.
- Inkomstgränserna för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken höjdes ytterligare från och med 1.3.2023, vilket ytterligare kommer att sänka avgiftsintäkterna avsevärt. Höjningarna av inkomstgränserna ökar också servicesedelkostnaderna.
- Indexhöjningarna av FPA-förmåner 1.8.2022 i fråga om hemvårdsstödet och stödet för privatvård ökar assistanskostnaderna inom småbarnspedagogiken.
- Den privata serviceandelen av småbarnspedagogiken styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. Höjningen av servicesedelns koefficient för den kompletterande småbarnspedagogiken under förskoleundervisningen och för barn under 3 år fr.o.m. 1.8.2022 höjer kostnaderna för hela år 2023. En indexhöjning gjordes på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.
- Bestämmelser om avvikelser från dimensioneringen av personalen inom småbarnspedagogiken som preciserades i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2021 höjer fortsättningsvis personalkostnaderna under hela år 2023.
- Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.
- På grund av ändringar inom personalstrukturen för småbarnspedagogiken från och med 2030 ändras barnskötarvakanser till lärare/socionomer inom småbarnspedagogik.
- Elev- och studerandevårdens flytt från kommunens bildningstjänster till det nya välfärdsområdet fr.o.m. 1.1.2023.

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

Reformen av familjeledigheterna innebär att barn kan börja i småbarnspedagogiken när de är åtta månader gamla.

Den privata småbarnspedagogiken är fr.o.m. 1.1.2023 tillståndspliktig. Regionförvaltningsverket fungerar som 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 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.

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, förbättrar kvaliteten på småbarnspedagogiken genom en höjning av personalens utbildningsnivå. Av den daghemspersonal som utför fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter i daghemmen ska 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. Barnskötarvakanser som blir lediga ändras planenligt till lärar-/socionomvakanser.

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. En indexhöjning gjordes på servicesedelns grundvärde fr.o.m. 1.1.2023.

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

Inom den svenska småbarnspedagogiken deltar Sjököla daghem i det tvååriga försöket med förskoleundervisning.


Lagen om småbarnspedagogik ändrades 1.8.2022 i fråga om den helhet som gäller stöd för barn. Ändringarna kommer att medföra kostnadstillägg som specificeras under verksamheten år 2023.

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










Reformen av stödet enligt lagen om småbarnspedagogik främjas åren 2022–2023 genom statsunderstöd.

## Bindande verksamhetsmål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 31.7	Ansvar	Situation
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% inom den kommunala dagvården.	Lärare inom småbarnspedagogik: 73 %. Barnskötare inom småbarnspedagogik: 60 %.	Direktör för småbarnspedagogik	Förverkligades inte ❌
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 högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundtillfredsställelsen på minst god nivå (3).	En kundenkät görs i oktober-november 2023.	Direktör för småbarnspedagogik	Inga uppgifter ○
		Utgångspunkten är att barngrupper bildas så effektivt som möjligt. Belägningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och	Belägningsgraden inom kommunala daghemplatser är minst 98 %.	Användningsgraden inom de kommunala daghemmen var 90 %.	Direktör för småbarnspedagogik	Enligt förväntan →

		personalen i grupper där det finns barn i behov av stöd.				
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.		<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 tjänsten var 25 %.	Direktör för småbarnspedagogik	Förverkligas enligt planen 

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2022	Utfall 7/22	BU 2023	Utfall 7/23	Situation
<b>Småbarnspedagogik</b>					
0–6-åringar 31.12	437	444	435	453	Överskreds 
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	87	70	87	74	Enligt förväntan 
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	293	223	286	251	Enligt förväntan 
Barn inom privat småbarnspedagogik	86	87	92	84	Enligt förväntan 
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 275	8 030	12 785	8 386	Enligt förväntan 
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	354	366	359	391	Överskreds 
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 870	4 816	9 628	5 351	Enligt förväntan 
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2927	3 119	2898	3 173	Överskreds 
<b>Förskoleundervisning</b>					
Antal elever	76	76	84	75	Enligt förväntan 

## Svensk utbildning

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 högre klasser 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 teamlärarskap.
- Erkännandet av mångkulturalitet samt utvecklandet av mångkulturell undervisning
- Uppväxt i 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 var elev- och studerandevårdens flytt från kommunens utbildningstjänster till det nya välfärdsområdet. Utbildningstjänsterna samarbetade 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 påverkade och påverkar fortfarande 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 fortsatte arbetet med de svenskspråkigas lärtig. Vi eftersträvar att synliggöra vår enhetliga lärtig som var unik också nationellt. Vi erbjöd 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 arbetade 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. Genom god samverkan sker stadieövergången för våra barn och ungdomar smidigt.

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

Winellska skolan verkade i ersättande lokaler i väntan på det nya skolcampuset. Lågklasserna fortsatte undervisningen i paviljongerna och högklasserna fr.o.m. 1.1.2023 i olika tillfälliga utrymmen i Kyrksläotts centrum. Med hjälp av understöd från Folkhälsan fortsatte Kyrksläotts svenska resurscentrum att arbeta med specialpedagogiken för den svenska lärtigen.

Samarbetet med språkbadsundervisningen i Gesterbyn koulu framskred så att läsåret 2022–2023 studerade alla årskurser i högklasserna i Winellska skolan.

Planeringen av gymnasiernas och institutens samcampus fortskred och en utomstående konsult anställdes för planeringsarbetet gällande innovativa lärmiljöer. Kyrksläotts kommun tilldelades extern finansiering för konsultinsatsen.

Kyrksläotts gymnasium fortsatte sin verksamhet i tillfälliga utrymmen i Kyrksläotts centrum. En lämplig fastighet för gymnasiets studentskrivningar för kommande år utreddes.

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 Kyrksläotts 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 Practicum 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 fostrade 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	Utfall 31.7	Ansvar	Situation
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 lärsplaner beskrivs verksamheten enligt den hållbara utvecklingens principer.	I varje enhet inom utbildningstjänsterna gör man minst en klimatgärning. Utfall 100 %	I varje enhet genomfördes minst en klimatgärning.  I varje skola lyftes fram sortering och matsvinn. I Sjökulla dessutom elbesparing.  Utfall 100 %	Utbildningsdirektör	Uppnåddes ✓
3. Vi satsar på invånarna: Vi främjar en hållbar livsstil,		I elevenkäten våren 2022 upplever 69,7 % att de inte alls har	Eleverna och studerandena mår	I elevenkäten våren 2023 upplever 75 % att de inte alls har	Utbildningsdirektör	Uppnåddes ✓

<p>välbefinnande, hälsa och delaktighet i samarbete med kommuninvånarna, företag, samfund och välfärdsområdet. Vi uppmuntrar kommuninvånarna till val som främjar välbefinnande och hälsa.</p>		<p>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>Elevenkät för gymnasieelever har inte ordnats.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2022 ansåg 58,4 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående.</p> <p>Personalenkäten 2021 "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 65,6 % av personalen inom den svenskspråkiga utbildningen var av samma åsikt.</p>	<p>bra. Personalens ork framskrider.</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>En studerandeenkät som mäter gymnasiesternas välmående ordnas..</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2023 ökande 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>	<p>mobbats i skolan under detta skolår.</p> <p>I elevenkäten våren 2023 upplever 51 % att vuxna alltid ingriper i mobbning i skolan.</p> <p>Elevenkät för gymnasieelever har inte ordnats.</p> <p>I vårdnadshavarenkäten 2023 ansåg 82,7 % 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" – 70,8 % av personalen inom den svenskspråkiga utbildningen var av samma åsikt.</p>		
<p>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.</p>		<p>Elever med särskilt stöd ges stöd i närskolor i egna smågrupper eller inklusivt i klasser inom den allmänna undervisningen. En del av eleverna hänvisas till specialklasser klasser med särskilt stöd.</p> <p>%-andelen elever med särskilt stöd som går i närskola av alla elever med särskilt stöd: (talet fås efter statistikföringsdagen 20.9.2022)</p>	<p>En gemensam verksamhetsmodell för stöd enligt utbildningstjänsternas närskoleprincip har utarbetats.</p> <p>%-andelen elever med särskilt stöd som går i närskola av alla elever med särskilt stöd ökar.</p>	<p>Utarbetandet av en enhetlig verksamhetsmodell för utbildningstjänster för att genomföra det särskilda stöd som eleven behöver i sin närskola har inletts. Grupperna för centraliserat särskilt stöd verkar i Winellska skolan.</p>	<p>Utbildningsdirektör</p>	<p>Uppnåddes delvis </p>

		<p>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 i årskurs 1–3 vid Winellska skolan. Skolspecifika verksamhetsmodeller för språk- och kulturmedveten undervisning har inte beskrivits</p>	<p>Språk- och kulturmedveten undervisning utvecklas genom att stärka personalens kompetens.</p>	<p>Språkmedveten undervisning har valts till tema för den gemensamma utbildningsdagen för lärarna i augusti.</p> <p>Modellerna för genomförande av utbildningen kommer att antecknas i skolornas läsårsplaner för läsåret 2023–2024.</p>	<p>Utbildningsdirektör</p>	<p>Uppnåddes delvis </p>
	<p>2. Vi balanserar ekonomin</p>	<p>De elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen är inte likartade</p>	<p>Vi skapar bindande mål för att göra de elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen mer jämlika.</p> <p>Åtgärd: Åtgärdsplanen görs upp senast i slutet av februari. Mätare: planen färdig / inte 1.3.2023</p>	<p>Planen färdig och åtgärderna påbörjade.</p>	<p>Bildningsdirektören</p>	<p>Uppnåddes </p>



## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2022	Utfall 7/22	BU 2023	Utfall 7/23	Situation
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Antal elever	906	902	902	886	Underskreds ↓
Bruttokostnader euro/elev	10 748	6 295	11 054	6 405	Enligt förväntan →
Externa bruttokostnader euro/elev	6 853	4 080	7 253	4 383	Enligt förväntan →
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Studerande	194	206	194	193	Enligt förväntan →
Bruttokostnader euro/elev	10 496	5 461	12 057	7 111	Enligt förväntan →
Externa bruttokostnader euro/elev	7 387	4 145	7 486	4 724	Enligt förväntan →