

Dispositionsplan 2024

Serviceområde för bildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BS 2022	BU 2023	DP 2024	EP 2025	EP 2026
Verksamhetsinkomster	1 442 481	1 072 374	1 275 624	1 288 380	1 301 263
Försäljningsintäkter	253 098	190 966	254 216	256 758	259 325
Avgiftsintäkter	704 881	455 928	595 928	601 887	607 906
Stöd och bidrag	468 479	422 480	422 480	426 705	430 972
Övriga verksamhetsintäkter	16 023	3 000	3 000	3 030	3 060
Verksamhetskostnader	-12 836 627	-13 296 679	-15 216 330	-15 358 396	-15 511 976
Personalkostnader	-10 661 482	-11 027 810	-11 946 396	-12 207 795	-12 329 870
Löner och arvoden	-8 780 283	-8 990 893	-9 608 860	-9 821 687	-9 919 904
Lönbikostnader	-1 881 199	-2 036 917	-2 337 536	-2 386 108	-2 409 966
Köp av tjänster	-1 457 960	-1 459 126	-2 384 396	-2 272 005	-2 294 724
Material, förnödenheter och varor	-380 227	-469 045	-469 885	-473 734	-478 470
Bidrag	-276 264	-283 981	-283 981	-286 821	-289 690
Övriga verksamhetskostnader	-60 694	-56 717	-131 672	-118 041	-119 222
Verksamhetsbidrag	-11 394 146	-12 224 305	-13 940 706	-14 070 016	-14 210 713
Interna utgifter sammanlagt	-5 328 474	-5 610 920	-5 379 807	-5 433 605	-5 487 943
varav:					
ICT-tjänster	-285 949	-509 412	0	0	0
Städtjänster	-478 744	-431 946	-479 031	-483 821	-488 660
Inkvarterings- och kosthållstjänster	-826 871	-980 585	-839 790	-848 188	-856 671
Byggnadernas hyra	-2 333 596	-3 688 977	-4 060 986	-4 101 596	-4 142 612
Ekonomiskt resultat					
Invånarantal 31.12.	40 722	41 152	41 463	41 761	42 041
euro per invånare	-280	-297	-336	-337	-338

Svensk småbarnspedagogik	BS 2022	BU 2023	DP 2024	EP 2025	EP 2026
Externa verksamhetsintäkter	611 874	407 928	547 928	553 407	558 941
Externa verksamhetsutgifter	-4 331 424	-4 609 777	-5 235 409	-5 287 769	-5 340 644
Verksamhetsbidrag	-3 719 550	-4 201 849	-4 687 481	-4 734 362	-4 781 703
Interna verksamhetsutgifter	-1 151 010	-1 238 851	-1 210 304	-1 222 406	-1 234 631

Svensk utbildning	BS 2022	BU 2023	DP 2024	EP 2025	EP 2026
Externa verksamhetsintäkter	830 607	664 446	727 696	734 973	742 322
Externa verksamhetsutgifter	-8 505 203	-8 686 902	-9 980 921	-10 070 627	-10 171 332
Verksamhetsbidrag	-7 674 596	-8 022 456	-9 253 225	-9 335 654	-9 429 010
Interna verksamhetsutgifter	-4 177 464	-4 372 069	-4 169 503	-4 211 199	-4 253 312

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom småbarnspedagogiken

- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. För att den privata servicens andel av småbarnspedagogiken i kommunen skulle vara 25–30 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja koefficienten för dem som använder småbarnspedagogik 21–34 h i veckan från 0,8 till koefficienten 1. Koefficienten för servicesedel för barn under 3 år höjs från 1,55 till 1,6. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2024. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.
- Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.

Svenska nämnden för fostran och utbildning - Dispositionsplan 2024

- 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.
- Lönen för de yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken som lider av arbetskraftsbrist förbättras från och med 1.1.2024. Man har förberett sig på åtgärden i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.
- Ett nytt verksamhetsstyrningssystem för småbarnspedagogiken tas i bruk delvis överlappande med systemet som utgår 2024.
- Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur.

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 2022	BU 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Tjänster inom småbarnspedagogik	78,79	80,72	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		2	0	0	0
Utbildningstjänster	134,36	131,52	132,52	132,52	132,52
Beräkning av antalet nya tjänster och befattningar som ska inrättas		0	1	0	0
Beräkning av antalet tjänster och befattningar som ska dras in		0	0	0	0
De som överförs till välfärdsområdet		5	0	0	0
Totalt	213,15	212,24	213,24	213,24	213,24

Riskhanteringen inom serviceområdet för bildning

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Riskvärde
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.	3. Vi leder med kunskap	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Kommuninvånarnas olivärdighets- och utslagningsutveckling fortsätter och förvärras: de äldres ensamhet och brist på motion orsakar behov av specialiserad sjukvård, familjers, barns och ungas välmående försämras och känslan av otrygghet ökar.</p> <p>Bildningstjänsterna klarar inte av att möta kommuninvånarnas behov eftersom de ekonomiska resurserna, beslutsfattandet och/eller personalens kunskaper och orkande inte stöder förebyggande åtgärder som ökar välfärden tillräckligt.</p>	<p>I uppdateringen av kommunstrategin beaktas förebyggandet av utslagning och ojämställdhet som ett tyngdpunktsområde. Bildningstjänsternas roll som producent av välfärd och hälsa och kommunens sociala gemenskap och likvärdiga möjligheter ses som en central metod för en positiv kommunutveckling.</p> <p>Bildningstjänsternas verksamhetsförutsättningar i verksamhetsmiljön som förändras säkerställs.</p> <p>Ändringen av befolkningsstrukturen beaktas på ett förebyggande sätt i planeringen av tjänsterna.</p> <p>Personalens kunskaper stärks enligt kommuninvånarnas särskilda behov: stöd för växande och lärande, språk- och kulturmedvetenhet, tillgången till service, delaktighet och kommunikation.</p>	<p>Sannolikhet : 2 Betydelse: 3 6</p>
	3. Vi leder med kunskap	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Misslyckande i integrationsuppgiften: bemötandet av familjerna inom språk- och kulturgrupperna misslyckas i servicen, inflyttar av olika åldrar integreras inte till en aktiv del av samhället utan blir utslagna.</p>	<p>Stärkande av stöd i tidigt skede och delaktighet, resursfördelningen gällande inläring av finska eller svenska är på tillräcklig nivå.</p> <p>Utveckling av servicens verksamhetskultur och personalens kunskaper på ett långsiktigt och planmässigt sätt för att bemöta situationen som förändras.</p>	<p>Sannolikhet : 3 Betydelse: 2 6</p>
1. Vi attraherar och växer	2. Vi balansera	Strategisk och ekonomisk risk	Betydande minskning av statsfinansieringen (t.ex.	Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och	Sannolikhet : 2

Svenska nämnden för fostran och utbildning - Dispositionsplan 2024

	r ekonomin		<p>nedsänkningar av statsandelarna, indexförhöjningarnas avdrag, minskning av särskilt understöd som kan sökas) utan att kommunernas bildningstjänsters lagstadgade skyldigheter samtidigt minskar.</p> <p>Otillräckligheten av statens tilläggsfinansiering att täcka nya eller utvidgade uppgifter (t.ex. B-språkets tilläggstimmar, engagerande arbete i skolgemenskapen, utvidgning av läroplikten).</p>	<p>uppföljning av förändringarna i det på servicenivå. Kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart ledarskap.</p> <p>Bedömning av verksamhetens kvalitet och konsekvenser samt informering av småbarnspedagogikens betydelse som kommunens basservice och barnets subjektiva rätt samt småbarnspedagogikens roll som en del av en enhetlig utbildningsstig.</p> <p>Informering om småbarnspedagogikens betydelse allt mera som tidigt stöd som främjar välfärd och hälsa (t.ex. en motionsinriktad och hållbar livsstil för hela familjen), som en kanal för integration i gemenskapen och stärkande av inlärnas språkliga och kulturella kunnande före skolåldern. Utvärdering av effektiviteten.</p> <p>Beredskap för ändringsbehov och motiveringar för att öka kommunens egen finansiering.</p>	<p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>
	2. Vi balansera r ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Brist på beredskap på kontinuerlig minskning av betalningsinkomster från tjänsterna samtidigt som behovet av service ändå ökar bland kommuninvånarna.</p> <p>Minskning av användningen av tjänster på grund av deltagaravgifter och/eller småbarnspedagogikens fortgående ändring i riktning mot avgiftsfrihet, vilket påverkar bildningstjänsternas verksamhetsbidrag.</p>	<p>Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och uppföljning av förändringarna i det på serviceområdesnivå. Kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart ledarskap.</p> <p>Bedömning av verksamhetens kvalitet och konsekvenser samt informering av bildningens betydelse som en kommunal basservice: som genomförande av kommuninvånarnas rätt till välfärd, hälsa och bildning samt kommunens</p>	<p>Sannolikhet : 2</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>

Svenska nämnden för fostran och utbildning - Dispositionsplan 2024

				<p>dragningskrafts och livskrafts perspektiv.</p> <p>Beredskap för ändringsbehov och motiveringar för att öka kommunens egen finansiering.</p>	
	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Försämring av verksamhetsförutsättningarna för småbarnspedagogikens privata serviceproduktion t.ex. på grund av ökade kostnader eller personalbrist. De eventuella nedläggningarna av privata daghem i kommunen, vilka leder till omedelbar skyldighet att ordna motsvarande småbarnspedagogiktjänster inom den kommunala småbarnspedagogiken.</p>	<p>Effektiv övervakning och handledning av den privata serviceproduktionen. Uppföljning av småbarnspedagogikens servicesedels tidsenlighet och eventuella tilläggsjusteringar.</p> <p>Kritisk granskning av den privata serviceproduktionens målandel och beredskap på den kommunala småbarnspedagogikens tilläggsbehov.</p>	<p>Sannolikhet : 2</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	<p>Otillräcklig beredskap i servicenätsplanen på ändringar i befolkningsstrukturen och servicebehoven.</p> <p>De tillgängliga lokalerna räcker inte till de nödvändiga tjänsterna och/eller man blir tvungen att ordna tjänsten på ett sätt som inte skulle vara önskvärt eller ändamålsenligt ur kommuninvånarnas synvinkel.</p> <p>Man blir tvungen att ta till snabba lösningar i stället för långsiktig planering; genomförande av snabba lösningar belastar personalen och kommunens ekonomi avsevärt mera än planmässiga och ändamålsenliga lösningar som preliminära bedömningar av konsekvenserna hänvisat.</p>	<p>Öppet och modigt vägande av resultaten av servicenätsutredningen och olika eventuella alternativ med hjälp av preliminär bedömning av konsekvenserna. Omfattande engagemang i hållbara lösningar.</p>	<p>Sannolikhet : 3</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>6</p>
	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	<p>Välfärdsområdessamarbetets gränssnitt fungerar inte och allokeringen av kostnaderna förverkligas inte i enlighet med ansvaren. Kommunen blir tvungen att ansvara för</p>	<p>En så tät växelverkan som möjligt med LUVN:s ledning, i synnerhet inom funktionerna för tjänster för barn, unga, familjer,</p>	<p>Sannolikhet : 2</p> <p>Betydelse: 2</p> <p>4</p>

Svenska nämnden för fostran och utbildning - Dispositionsplan 2024

			<p>uppgifter som inte hör till den.</p> <p>Välfärdsområdets tjänsters tillräcklighet och fördelning fungerar inte enligt kommuninvånarnas behov och bestämmelser. Tjänster ges inte på svenska.</p>	<p>äldre och personer med funktionshinder.</p> <p>Tryggande av utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elevvårdens verksamhet.</p>	
	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	<p>Brist på utbildad personal. Den visstidsanställda personalens omsättning Tjänsternas sårbarhet i vikariesituationer då det inte finns tillräckligt med utbildad och bestående personal.</p> <p>På grund av bristen av utbildning och bestående personal räcker inte personalens kunskaper och/eller ansvarsskyldighet till i föränderliga, utmanande kundsituationer. Chefernas kunskaper räcker inte till i svåra situationer, belastningen överförs till den övriga organisationen. Det finns risk för att man blir tvungen att lägga ner någon tjänst eller stänga ett verksamhetsställe på grund av personalbrist. I synnerhet de svenskspråkiga tjänsterna är sårbara.</p> <p>Ändringen av befolkningsstrukturen och påföljande behov att utveckla servicenätet och granska enskilda verksamhetsställets personalresursfördelning: eventuella personalöverföringar kan orsaka osäkerhet eller missnöje.</p>	<p>Man bereder sig på att kommuninvånarnas servicebehov ökar och blir mångsidigare Man lyfter högklassiga bildningstjänster till ett tyngdpunktsområde i kommunstrategin: en kunnig, utbildad och välmående personal inom bildningstjänsterna spelar en väsentlig roll i uppbyggandet av kommunens livskraft.</p> <p>Stärkande av personalresursen över minimidimensioneringen t.ex. med hjälp av ambulerande eller lokala tilläggsresurser. Man säkerställer personalanslagen på en nivå som möjliggör detta.</p> <p>Man utarbetar ett program för utveckling av kunskaper för hela serviceområdet, i synnerhet delning av existerande kunskaper och konsultativt arbete i enheterna till en delad och bestående verksamhetsmodell. Stärkande av teamarbetet inom alla tjänster. Kommunens HR:s strukturerade utbildningar för cheferna.</p> <p>Stärkande av arbetsgivarbilden genom kommunikation och byggande av eventuella karriärstigar och etablerande av utbildningsmöjligheter. Fördelning av de ekonomiska resurserna.</p>	<p>Sannolikhet : 3</p> <p>Betydelse: 3</p> <p>9</p>

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd/praxis för år 2024
<p>Ekonomiskt hållbara bildningstjänster: utveckling av processerna och kunnandet gällande planering och uppföljning av ekonomin.</p>	<p>Betydande minskning av statsfinansieringen (statsandelar, specialbidrag osv.) och otillräckligheten av statens tilläggsfinansiering att täcka nya eller utvidgade uppgifter (t.ex. B-språkets tilläggstimmar, engagerande arbete i skolgemenskapen, utvidgning av läroplikten). Minskning av bildningstjänsternas kundavgifter (avgiftsintäkter).</p> <p>Förutseendet, planeringen, uppföljningen och rapporteringen av ekonomin på serviceområdets, servicegruppens och/eller serviceenhetens nivå hålls inte i takt med ändringarna. Eventuella särskilda understöd bokförs felaktigt eller löneposterna riktas felaktigt. Det är arbetsdrygt att korrigera felen. Man kan inte lita på aktuell uppföljning av ekonomin på grund av felaktigheter som uppstått. Man kan inte reagera på eventuella avvikelser i tid.</p>	<p>De ekonomiska processerna är funktionerande och arbetsfördelningen inom serviceområdet är ändamålsenligt och tydligt. Personalens välmående är på god nivå. Introduktionen av nya anställda är smidig. Man kan lita på uppföljningen av ekonomin, och man kan reagera i god tid på eventuella avvikelser i samband med delårsöversikterna. Serviceområdets ledning är medveten om ändringarna i statsfinansieringen och informerar inom serviceområdet och kommunorganisationen samt beslutsfattarna om det. Serviceområdet och dess enheter leds i enlighet med principerna för hållbar utveckling.</p>	<p>Bildningsdirektören och den ekonomisakkunniga deltar i nationella nätverk och evenemang som gäller bildningens ekonomi och finansiering Servicegruppernas chefer följer med den riksomfattande utvecklingen av ekonomin som gäller deras egna tjänster genom etablerade kanaler.</p> <p>Årsklockan för ledningsgruppen inom serviceområdet för bildning uppdateras enligt kommunens årsklocka för ekonomin som förnyas. Beräkning och uppföljning av ansökningar av särskilda understöd fortsätter på ledningsgruppens nivå.</p> <p>Det ordnas regelbundet verkstäder för sakkunniga och chefer om planering och uppföljning av ekonomin (UDP-systemet, projektuppföljning och -rapportering osv.). Den s.k. projektkortsmodellen tas i bruk och de ansvariga sakkunniga introduceras i användningen av den.</p>

Svensk småbarnspedagogik

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

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

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat. För att den privata servicens andel av småbarnspedagogiken i kommunen skulle vara 25–30 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Villkoren för servicesedel förbättras genom att höja koefficienten för dem som använder småbarnspedagogik 21–34 h i veckan från 0,8 till koefficienten 1. Koefficienten för servicesedel för barn under 3 år höjs från 1,55 till 1,6. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2024. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.
- Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjer fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.
- 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.
- Lönen för de yrkesgrupper inom småbarnspedagogiken som lider av arbetskraftsbrist förbättras från och med 1.1.2024. Man har förberett sig på åtgärden i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.
- Ett nytt verksamhetsstyrningssystem för småbarnspedagogiken tas i bruk delvis överlappande med systemet som utgår 2024.
- Vi utvecklar pedagogiken inom småbarnspedagogiken vidare med statsunderstöd för att stödja genomförandet av jämställdhet, jämlikhet och en inkluderande verksamhetskultur.
- Anslagen för skolskjutsarna har överförts till helheterna för den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen på grund av rapporteringen av kommunens ekonomiuppgifter till Statskontoret samt automatiseringen av rapporteringen. Kostnadseffekten på den svenskspråkiga förskoleundervisningen är 2 400 €

Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

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

Vi fortsätter göra den svenska lärtigen starkare genom aktivt samarbete och genom att fortsätta förstärkandet av ledarskap med målet att synliggöra en enhetlig lärtig. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar alla som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi arbetar aktivt med undervisningen i samarbete genom att bygga gränssnitt, broar och nätverk till svenskspråkiga områden i Finland och till övriga länder i Norden. Med ett gott samarbete säkerställer vi för barnen en smidig övergång från förskoleundervisning till grundläggande utbildning.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög beläggningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs planerat och kontrollerat med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundens valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–27 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förstärks genom att förbättra servicesedelns villkor. Koefficienten för dem som använder 21–34 h småbarnspedagogik per vecka höjs från 0,8 till koefficienten 1. Koefficienten för servicesedel för barn under 3 år höjs från 1,55 till 1,6. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2024 för hela årets del. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Man deltar i försöket med tvåårig förskoleundervisning 1.8.2021–31.7.2024. Svenskspråkigt försöksdaghem är Sjökulla daghem.

Med samarbete mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna bekräftar man barnets rätt till hälsa och välfärd. Man främjar fortfarande barnens fysiska aktivitet genom att inom småbarnspedagogiken utveckla en idrottslig verksamhetskultur i vardagen samt erbjuda familjer gratis familjemotionsrådgivning inom projektet Rör på dig med mig. Åtgärder riktas särskilt till att öka personalens kompetens samt till barn och familjer som rör på sig lite och behöver stöd i sin fysiska aktivitet.

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

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

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

Bindande verksamhetsmål

Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.		Inom småbarnspedagogiken råder det brist på behörig fostringspersonal. Vi tar hand om en god arbetsgivarbild och om personalens välmående samt om utbildningen av personalen.	Behörighetsgraden för den lagstadgade fostringspersonalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.	Direktör för småbarnspedagogik
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 för ordnande av småbarnspedagogiska tjänster är ett fungerande servicenät, mångsidiga, kundorienterade och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogiken.	Kundbelåtenheten på minst god nivå (4)	Direktör för småbarnspedagogik
		I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för barn i behov av stöd.	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Direktör för småbarnspedagogik
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.		Vi vill planmässigt styra den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och kundernas valmöjligheter.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %	Direktör för småbarnspedagogik

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2022	BU 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Småbarnspedagogik					
0–6-åringar 31.12	437	435	379	378	376
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	87	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	293	286	250	247	245
Barn inom privat småbarnspedagogik	86	92	82	82	82
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 275	12 785	15 240	15 579	15 863
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	354	359	361	364	372
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	8 870	9 628	10 464	10 472	10 341
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2927	2898	2 910	2937	3 004
Förskoleundervisning					
Antal elever	76	84	60	55	65

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

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

Servicegrupp	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
Småbarnspedagogik	Anu Vesiluoma	direktör för småbarnspedagogik	Vesa Joronen	specialsakkunnig inom småbarnspedagogiken

Svensk utbildning

Svenska utbildningstjänster

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En välmående skola: utveckling av en gemenskapsfrämjande och trygg verksamhetskultur samt fostran i känslolivs- och interaktionsfärdigheter och satsning på elevernas fysiska aktivitet
- Uppväxt i hållbar livsstil

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- Ändringarna i lagstiftningen, som trädde i kraft 1.8.2023, förpliktar utbildningsanordnaren att förutom följa och ingripa i frånvaro också systematiskt förebygga frånvaro hos elever som deltar i den grundläggande utbildningen. Inom den svenska utbildningen har en uppgift som skolcoach i Winellska skolan gjorts stadigvarande. Frånvaron har ökat också i de lägre årskurserna, och således behöver vi i fortsättningen även där förebyggande arbete för att vi effektivt ska kunna ingripa i frånvaro i ett så tidigt skede som möjligt.
- Minskningen av statligt specialunderstöd och eventuellt bortfall av coronabidrag kommer att påverka utbildningstjänsternas inkomster.
- Den nya lokala timfördelningen för svenskspråkig grundläggande utbildning, som träder i kraft den 1 augusti 2024, kommer att påverka undervisningskostnaderna. Övergången till den nya timfördelningen sker stegvis under perioden 2024-2026
- Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och utrustningen av dem samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.
- Anslagen för skolskjutsarna har överförts till helheterna för den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen på grund av rapporteringen av kommunens ekonomiuppgifter till Statskontoret samt automatiseringen av rapporteringen. Kostnadseffekten på den svenskspråkiga utbildningen är 553 673 €.
- På grund av ändrad prissättning från HRT har det lagts till 10 000 € i budgeten för att täcka de extra kostnaderna för skolgruppbiljetter.

Inverkningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Antalet barn i kommunen minskar, och därför inleds år 2024 beredningsarbete för att genomföra de behövliga ändringar som nämns i kommunens kommande servicenätsplan.

Övergången till den nya timfördelningen i grundläggande utbildning kräver även förändringar i den kommunspecifika läroplanen för grundläggande utbildning. Arbetet med läroplansändringarna påbörjas under våren 2024.

Många barn och ungdomar kämpar fortfarande med olika utmaningar, och det kan manifesteras sig i skolan som ångest, frånvaro, svårigheter i sociala relationer, rastlöshet, aggressivitet, rusmedelsmissbruk osv. Man ska stärka barns och ungas välmående genom att utveckla den gemenskapsfrämjande och den psykologiskt trygga verksamhetskulturen, träna känslö- och interaktionsfärdigheter, öka delaktigheten och stärka främjandet av skolengagemang.

Också utmaningarna med rekrytering av lärare och bristen på behöriga sökande påverkar utbildningstjänsternas verksamhet. Genom att utveckla den psykologiskt trygga verksamhetskulturen strävar vi efter att bl.a. förbättra personalens välmående, stärka engagemanget samt skapa bra ramar för rekrytering av nya arbetstagare.

Den gemensamma elevvården har en stor betydelse i ökningen av välmåendet. Inom utbildningstjänsterna fortsätter den aktiva dialogen med välfärdsområdet för att bygga ett fungerande samarbete för att trygga studerandevårdstjänsternas lagstadgade dimensioneringar och för att bibehålla prioriteten av den gemensamma elev- och studerandevården. Utbildningsanordnarens elevhälsoplan har trätt i kraft 1.8.2023. Ibruktageandet av den gemensamma elevhälsoplanen i alla grundskolor och gymnasier i kommunen siktar på att erbjuda alla elever och studerande i kommunen jämlik service. Genomförandet av elevvårdsplanen följs

Svenska nämnden för fostran och
utbildning - Dispositionsplan 2024

och bedöms regelbundet i utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elevvården, dit också de närmaste cheferna för elevvården inom Västra Nylands välfärdsområde hör.

Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten samt har framskridit under år 2023. Byggandet av GWP-campuset har påbörjats. I fråga om båda campusen fortsätter utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen under ledning av utomstående konsulter. Implementeringen av den konsultledda gemensamma verksamhetskulturen för GWP-campuset ska fortsätta ända tills campuset blir färdigt samt även som fortsatt uppföljningen efter övergången till campuset. Winellska skolan och Kyrksläotts gymnasium verkar i ersättande lokaler. Lösningarna med ersättande lokaler för skolor, planeringsarbetena för byggnadsprojekt och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågavarande skolornas verksamhet.

Stärkande av fostran till en hållbar livsstil fortsätter år 2024. Vi har med specialunderstöd som beviljats av Utbildningsstyrelsen anställt en projektplanerare som leder nätverket för HINKU-lärarna i skolorna. Med hjälp av specialunderstödet gör vi det möjligt för lärarna att delta i miljöpedagogutbildningen under år 2024.

Vi fortsätter stärkandet av den svenskspråkiga lärtigen genom aktivt samarbete över servicegruppsgränserna och på så sätt säkerställer vi smidiga övergångar från förskoleundervisningen till den grundläggande utbildningen och från den grundläggande utbildningen till andra stadiet.

Bindande verksamhetsmål

Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Ansvar
2. Vi investerar i framtiden: Vi agerar aktivt för att nå klimatmålen. Vi har förbundit oss till Hinkumålen och försäkrar oss om att främja dem i all kommunal verksamhet genom uppföljning och koordinering.		I alla skolors läsårsplan beskrivs verksamheten enligt hållbar utveckling och en klimatgärning görs.	Inom varje enhet inom utbildningstjänsterna görs minst en gärning enligt hållbar livsstil. Utfall 100 %.	Utbildningschefen
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.		I alla grundskolor tillämpas olika verksamhetsmodeller som stöder undervisning av känslö- och interaktionsfärdigheter. Elevfrånvaro följs upp enligt en gemensam modell som tagits i bruk 1.8.2023. I vårdnadshavarenkäten 2023 ansåg 82,7 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2023 upplevde 94,8 % av eleverna i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. I elevenkäten 2023 upplevde 79 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg.	Elevfrånvaron minskar. I vårdnadshavarenkäten 2024 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2024 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg.	Utbildningschefen
		Resultaten av Move!-mätningen (2022): Helhetsresultatet av fysisk funktionsförmåga: den fysiska funktionsförmågan hos 26,9 % av eleverna i åk 5, 30,2 % av eleverna i åk 8 är på en nivå som eventuellt sliter på eller skadar hälsan och välmåendet.	Resultaten av Move!-mätningen 2023: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.	Utbildningschefen
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i		Personalenkäten 2022: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya	Personalenkäten 2024: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya	Utbildningschefen

Svenska nämnden för fostran och utbildning - Dispositionsplan 2024

framtiden via inlärning och välfärd.		utmaningar i mitt arbete” – 68,5 % av personalen inom den finskspråkiga utbildningen var av samma åsikt. (65,6 % år 2021)	utmaningar i mitt arbete” – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.	
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.	En ny timfördelning tas i bruk 1.8.2024. Vi utvecklar vidare den elevspecifika resurseringsmodellen.	Bildningsdirektören

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2022	BU 2023	BU 2024	EP 2025	EP 2026
Grundläggande utbildning					
Antal elever	906	902	907	898	890
Bruttokostnader euro/elev	10 748	11 054	11 986	12 227	12 460
Externa bruttokostnader euro/elev	6 853	7 253	8 337	8 505	8 667
Gymnasieutbildning					
Studerande	194	194	194	194	194
Bruttokostnader euro/elev	10 496	12 057	12 526	12 651	12 778
Externa bruttokostnader euro/elev	7 387	7 486	8 202	8 284	8 366
Skolskjuts					
Elever som omfattas av skjutsförmånen	-	-	363	358	350
Kostnader euro / elev	-	-	1 525	1 562	1 613

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

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

Servicegrupp	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
Utbildningstjänster	Mikael Eriksson	Tf. utbildningschef	Teresia Kajanti	Föreståndare för grundskola