

Delårsöversikt II

Kyrksläotts kommun 2024

Serviceområdet för bildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2024	Utfall 8/2024	Utfall %	Utfall 8/2023	Förändring %	BS 2023
Verksamhetsintäkter	1 275 624	910 214	71,35 %	1 016 591	-10,46 %	1 248 594
Försäljningsintäkter	254 216	187 549	73,78 %	171 109	9,61 %	293 601
Avgiftsintäkter	595 928	366 955	61,58 %	391 520	-6,27 %	606 679
Stöd och bidrag	422 480	346 879	82,11 %	450 899	-23,07 %	340 104
Övriga verksamhetsintäkter	3 000	8 831	294,36 %	3 062	188,40 %	8 210
Verksamhetskostnader	-15 216 330	-9 555 946	62,80 %	-9 177 014	4,13 %	-13 467 163
Löner och arvoden	-9 608 860	-6 244 933	64,99 %	-6 142 845	1,66 %	-9 051 022
Lönebikostnader	-2 337 536	-1 422 848	60,87 %	-1 470 699	-3,25 %	-2 151 971
Köp av tjänster	-2 384 396	-1 332 394	55,88 %	-1 058 709	25,85 %	-1 587 977
Material, förnödenheter och varor	- 469 885	- 264 705	56,33 %	- 268 064	-1,25 %	- 341 439
Bidrag	- 283 981	- 155 585	54,79 %	- 192 055	-18,99 %	- 272 647
Övriga verksamhetskostnader	- 131 672	- 135 480	102,89 %	-44 641	203,49 %	-62 108
Verksamhetsbidrag	-13 940 706	-8 645 732	62,02 %	-8 160 423	5,95 %	-12 218 570
Interna utgifter totalt	-5 379 807	-3 716 694	69,09 %	-3 310 978	12,25 %	-5 319 677
varav:						
Städtjänster	- 479 031	- 329 292	68,74 %	- 287 964	14,35 %	- 431 985
Hyror för byggnader	-4 060 986	-1 803 698	44,42 %	-1 518 007	18,82 %	-2 277 011
Inkvarterings- och kosthållstjänster	- 839 790	- 670 470	79,84 %	- 507 786	32,04 %	- 837 229
Ekonomiskt resultat						
Invånarantal	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euro per invånare, externa	- 336	- 209	0	- 198	0	- 297

Specifikation enligt servicegrupp

Svenskspråkig småbarnspedagogik	BU 2024	Utfall 8/2024	Utfall %	Utfall 8/2023	Förändring %	BS 2023
Externa verksamhetsintäkter	547 928	359 742	65,65 %	472 375	-23,84 %	676 623
Externa verksamhetsutgifter	-5 235 409	-3 311 201	63,25 %	-3 308 442	0,08 %	-4 838 367
Verksamhetsbidrag	-4 687 481	-2 951 460	62,96 %	-2 836 067	4,07 %	-4 161 745
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 210 304	- 830 715	68,64 %	- 748 550	10,98 %	-1 175 740
Svensk utbildning	BU 2024	Utfall 8/2024	Utfall %	Utfall 8/2023	Förändring %	BS 2023
Externa verksamhetsintäkter	727 696	550 472	75,65 %	544 216	1,15 %	571 971
Externa verksamhetsutgifter	-9 980 921	-6 244 744	62,57 %	-5 868 572	6,41 %	-8 628 796
Verksamhetsbidrag	-9 253 225	-5 694 272	61,54 %	-5 324 356	6,95 %	-8 056 825
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 169 503	-2 885 978	69,22 %	-2 562 428	12,63 %	-4 143 936

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Den ekonomiska utfallet per 08/2024 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Inkomsterna inom bildningssektorn påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd, vilket är kopplat till en omstrukturering av statens finansieringssystem. Dessutom har intäkterna från småbarnspedagogikens verksamhet i början av året varit lägre än förväntat. I likhet med föregående år är en osäkerhetsfaktor lagändringen som träder i kraft den 1 augusti 2024 gällande avgifter för småbarnspedagogik. De högsta och lägsta avgifterna samt inkomstgränserna höjs, vilket sannolikt kommer att minska intäkterna ytterligare. Generellt påverkas ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för köp av tjänster och material.

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	Utfall 8/24
Tjänster inom småbarnspedagogik	82	80,72	83,74
Utbildningstjänster	111,4	132,52	110,64
Totalt	194,4	213,24	194,38

Riskhantering

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Utfall 31.8	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 olikvärdighets- 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 orkan inte stöder förebyggande åtgärder som ökar välfärden tillräckligt.</p>	<p>I uppdateringen av kommunstrategin beaktas förebyggandet av utslagning och ojämställdhet som ett tyngdpunktsområde.</p> <p>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 verksamhetsföretag 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</p>	Riskhanteringsåtgärderna framskrider som planerat.	<p>Sannolikhet: 2</p> <p>Betydelse: 3</p> <p>6</p>

				<p>kommuninvånarna som särskilda behov: stöd för växande och lärande, språk- och kulturmedvetenhet, tillgången till service, delaktighet och kommunikation.</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 att bemöta situationen som förändras.</p>	Åtgärderna har framskridit som planerat.	<p>Sannolikhet: 3 Betydelse: 2</p> <p>6</p>
1. Vi attraherar och växer	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	<p>Betydande minskning av statsfinansieringen (t.ex. nedskärningar av statsandelarna, indexförhöjningarna avdrag, minskning av specialbidrag 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. B1-språkets tilläggstimmar, engagerande arbete i skolgemenskapen, utvidgning av läroplikten).</p>	<p>Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och 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>	Åtgärderna har framskridit på det sätt som föreslagits i första delårsöversikten. Bildningsdirektör har fortsatt det förutseende arbetet som medlem i Kommunförbundet nätverk för sektorledningen och som en del av nätverket för bildningsdirektörer i Kuuma-kommunerna. Beredningen av och beslutsfattandet om statens budgetmangling har följts, och åtgärdernas inverkan på bildningens ekonomi har bedömts. Nämnderna har informerats om	<p>Sannolikhet: 2 Betydelse: 2</p> <p>4</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 för inlärnarnas språkliga och kulturella kunskaper för skolåldern. Utvärdering av effektiviteten.</p> <p>Beredskap för ändringsbehov och -motiveringar för att öka kommunens egen finansiering.</p>	<p>både årets ekonomi och framskridandet av budgetberedningen 20205.</p> <p>Minskningen av de statliga specialunderstöden syns redan i bildningens verksamhetsintäkter. Av det så kallade jämställdhets- och likabehandlingsunderstödet har de småbarnspedagogiska tjänsterna och utbildningstjänsterna fått 30 % jämfört med den tidigare årliga nivån. Detta syns som ökning av underskottet i de externa verksamhetsbidragen. Trenden verkar vara permanent, den så kallade öronmärkta finansieringen för bildningen minskar och tyngdpunkten i statsfinansieringen övergår sannolikt till generella statsandelar.</p>	
	2. Vi balanserar 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 mot</p>	<p>Proaktivt och tätt statligt finansieringssystem och uppföljning av förändringarna i det på serviceområdesnivå.</p> <p>Kostnadseffektivt och ekonomiskt hållbart ledarskap.</p> <p>Bedömning av verksamhetens kvalitet och konsekvenser samt informering</p>	<p>Klientavgiftsintäkterna har minskat som beräknat. Minskningen av klienternas betalningsförmåga har också höjt kommunens självfinansieringsandel av servicesedeln, det vill säga till denna del ökat nämndens utgifter.</p>	<p>Sannolikhet: 2 Betydelse: 2</p> <p>4</p>

			avgiftsfrihet, vilket påverkar bildningstjänsternas verksamhetsbidrag.	av bildningens betydelse som en kommunal basservice: som genomförande av kommuninvånarnas rätt till välfärd, hälsa och utbildning samt kommunens dragningskrafts och livskrafts perspektiv. Beredskap för ändringsbehov och -motiveringar för att öka kommunens egen finansiering.		
	2. Vi balanserar ekonomin	Strategisk och ekonomisk risk	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 småbarnspedagogik tjänster inom den kommunala småbarnspedagogiken.	Effektiv övervakning och handledning av den privata serviceproduktionen. Uppföljning av småbarnspedagogikens servicesedels tidsenlighet och eventuella tilläggsjusteringar. Kritisk granskning av den privata serviceproduktionens måandel och beredskap på den kommunala småbarnspedagogikens tilläggsbehov.	Höjningen 1.8.2024 har genomförts, och i budgetramen 2025 har man förberett sig för en ny höjning. Läget är ändå fortfarande sårbart.	Sannolikhets: 2 Betydelse: 2 4
2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inläring och välfärd.	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	Man bereder sig inte tillräckligt i servicenätsplanen på ändringar i befolkningsstrukturen och servicebehoven. 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	Öppet och modigt vägande av resultaten av servicenätsutredningen och olika eventuella alternativ med hjälp av preliminär bedömning av konsekvenserna. Omfattande engagemang i hållbara lösningar.	Servicenätsplanen blir färdig för beslutsfattande i nämnderna i september 2024. Behovsutredningen för småbarnspedagogik i Masabyområdet behandlas på nytt i nämnderna under september 2024.	Sannolikhets: 3 Betydelse: 2 6

			<p>kommuninvånarnas synvinkel.</p> <p>Man blir tvungen att ta till snabba lösningar istället 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>			
	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 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>En så tät växelverkan som möjligt med LUVN:s ledning, i synnerhet inom funktionerna för tjänster för barn, unga, familjer, äldre och personer med funktionshinder.</p> <p>Tryggande av utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elevvårdens verksamhet.</p>	<p>Nätverkssamarbetet har inte tagit några nya konkreta steg. Ett pilotprojekt för regionalt samarbete för främjande av barns, ungas och familjers välfärd på det s.k. HIRSK-området (Hangö, Ingå, Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt) har dock planerats i samarbete med LUVN. Tills vidare finns det inga gemensamma strukturer mellan kommunen och LUVN för att främja välfärd och hälsa bland personer i arbetsför ålder och äldre personer.</p>	<p>Sannolikhet: 2 Betydelse: 2</p> <p>4</p>
	3. Vi leder med kunskap	Verksamhetsmässig risk	<p>Brist på utbildad personal. Den visstidsanställda personalens omsättning</p> <p>Tjänsternas sårbarhet i vikariesituationer då det inte finns tillräckligt med utbildad och</p>	<p>Man bereder sig på att kommuninvånarnas servicebehov ökar och blir mångsidigare</p> <p>Man lyfter högklassiga bildningstjänster till ett tyngdpunktsområde i</p>	<p>Uppgörandet av planen för kompetensutveckling på sektorsnivå har startat. Inom småbarnspedagogiken har man möjliggjort deltagande i utbildning som siktar på behörighet. I</p>	<p>Sannolikhet: 3 Betydelse: 3</p> <p>9</p>

		<p>bestående personal.</p> <p>På grund av bristen av utbildning och bestående personal räcker inte personalens kunskande och/eller ansvarsskyldighet till i föränderliga, utmanande kundsituationer. Chefernas kunskande 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 verksamhetsställen</p> <p>personalresursfördelning: eventuella personalöverföringar kan orsaka osäkerhet eller missnöje.</p>	<p>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 ambulera eller lokala tilläggsresurser. Man säkerställer personalanslagen på en nivå som möjliggör detta.</p> <p>Man utarbetar ett program för utveckling av kunnandet för hela serviceområdet, i synnerhet delning av existerande kunskande 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>samarbete med medborgarinstitutet ordnas en utbildningshelhet i pedagogik och vuxenpedagogik, och i utbildningen deltar personal inom småbarnspedagogiken. Genom att avlägga denna utbildning får man en möjlighet att söka till kandidatstudier vid universitetet.</p> <p>Chefernas kompetens stöds med nya och redan befintliga servicegruppsspecifika strukturer.</p>	
--	--	---	---	---	--

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2024	Utfall 31.8
<p>Ekonomiskt hållbara bildningstjänster: utveckling av processerna och kunskandet 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 välmåga 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>	<p>Förverkligad 100 %</p> <p>Årsklockan uppdaterad, förverkligad 100 %</p> <p>För sakkunniga och chefer har ordnats utbildningar och utbildningar finns kontinuerligt till förfogande, förverkligad 100 %</p> <p>Projektkorten har tagits i bruk, förverkligad 100 %</p>

Svensk småbarnspedagogik

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Svensk småbarnspedagogik

Prognosen för den svenska småbarnspedagogiken i april 2024 visar att nettokostnaderna överstiger budgeten för 2024 med 15 938 euro (verksamhetsbidrag, externa).

Risker

Avtalsförhöjningarna enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA och UKTA) för 2024 är 2,7 % från och med 1.6.2024 och påverkar personalkostnaderna under perioden 1.6.2024-31.12.2024. Justeringspottarna medför också kostnader.

Klientavgifterna som träder i kraft 1.8.2024 kan öka kostnaderna för servicesedlarna.

Bindande verksamhetsmål

Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 31.8	Situation
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.	Lärare inom småbarnspedagogik: Behörighet 70 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: Behörighet 59 %	Ingen uppgift <input type="radio"/>
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)	En kundenkät genomförs i oktober.	Ingen uppgift <input type="radio"/>
		I princip bildas barngrupperna så effektivt som möjligt. Beläggningsgraden försvagas av eventuella rumsbegränsningar	Beläggningsgraden inom kommunala daghemsplatser är minst 98 %.	Besättningsgrad: 93,8 %.	Uppnåddes delvis <input checked="" type="radio"/>

		och ett större relationstal mellan barnen och personalen i grupperna för 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.		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 %	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen: 22 %	Ingen uppgift ○

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	Utfall 8/24
0–6-åringar 31.12	423	379	386
Barn inom småbarnspedagogik, % av åldersklassen 0–6-åringar	94	87	95
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	250	285
Barn inom privat småbarnspedagogik	87	82	82
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 107	15 240	
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	266	361	208
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	9 979	10 464	
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 865	2 910	2 701
Antal elever	79	60	73

Svensk utbildning



Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar

Den ekonomiska utfallet per 08/2024 är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Inkomsterna inom utbildningstjänsterna påverkas negativt av en minskning av statens specialunderstöd, vilket är kopplat till en omstrukturering av statens finansieringssystem. Generellt påverkas ekonomin av den allmänna inflationen, vilket har lett till ökade kostnader för serviceköp och material.

Bindande verksamhetsmål

Bindande mål

Strategisk tyngdpunkt	Strategisk faktor	Nuläge	Mål	Utfall 31.8	Ansvar	Situation
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 %.	Inom varje enhet har genomförts minst en gärning enligt hållbar livsstil. Målet förverkligas.	Utbildningschefen	Uppnådes 
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 eller 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.	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.	Vårterminen 2024 ökade frånvaron jämfört med höstterminen 2023. Målet förverkligas inte. I vårdnadshavarenkäten 2024 ansåg 84,5 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. Målet förverkligas. I elevenkäten 2024 upplevde 91 % av eleverna	Utbildningschefen	Uppnådes delvis 

		<p>I elevenkäten 2023 upplevde 94,8 % av eleverna i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan.</p> <p>I elevenkäten 2023 upplevde 79 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg.</p>		<p>i åk 1–3 att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. Målet förverkligas inte.</p> <p>I elevenkäten 2024 upplevde 78 % av eleverna i åk 4–9 att klassens atmosfär är trygg. Målet förverkligas inte.</p>		
		<p>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.</p>	<p>Resultaten av Move!-mätningen 2023: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.</p>	<p>Resultaten för år 2024 finns ännu inte tillgängliga.</p>	<p>Utbildningschefen</p>	<p>Ingen uppgift <input type="radio"/></p>
<p>2. Vi investerar i framtiden: Vi investerar i framtiden via inlärning och välfärd.</p>		<p>Personalenkäten 2022: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – 68,5 % av personalen inom den finskspråkiga utbildningen var av samma åsikt. (65,6 % år 2021)</p>	<p>Personalenkäten 2024: "jag har bra resurser att möta förändringar och nya utmaningar i mitt arbete" – %-andelen som valt av samma åsikt ökar.</p>	<p>Personalenkäten år 2024 har ännu inte genomförts.</p>	<p>Utbildningschefen</p>	<p>Ingen uppgift <input type="radio"/></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.</p>	<p>2. Vi balanserar ekonomin</p>	<p>De elevspecifika kostnaderna inom den finska och svenska utbildningen är inte likartade.</p>	<p>En ny timfördelning tas i bruk 1.8.2024. Vi utvecklar vidare den elevspecifika resurseringsmodellen.</p>	<p>Målet förverkligas. En övergångsplan har utarbetats för införandet av den nya timfördelningen för läsåren 2024-2025 och 2025-2026. Den elevspecifika resurseringsmodellen fortsätter att utvecklas.</p>	<p>Bildningsdirektör</p>	<p>Uppnåddes <input checked="" type="checkbox"/></p>

Vi stärker den sociala hållbarheten genom fungerande integration.						
---	--	--	--	--	--	--

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	Utfall 8/24
Grundläggande utbildning			
Antal elever	860	907	832
Bruttokostnader euro/elev	11 343	11 986	8 555
Externa bruttokostnader euro/elev	7 547	8 337	5 728
Gymnasieutbildning			
Studerande	199	194	211
Bruttokostnader euro/elev	11 756	12 526	7 475
Externa bruttokostnader euro/elev	7 501	8 202	5 017
Skolskjuts			
Elever som omfattas av skjutsförmånen	-	363	385
Kostnader euro / elev	-	1 525	702