

Svenska nämnden för fostran och utbildning

## **Budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027**

**Serviceområdet för bildning**

Svenska nämnden för fostran och utbildning

## Serviceområdet för bildning

### Resultaträkning

Serviceområdet för bildning	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>8 390 170</b>	<b>7 793 369</b>	<b>6 914 129</b>	<b>6 983 272</b>	<b>7 053 107</b>
Försäljningsintäkter	1 968 554	1 756 322	1 748 651	1 766 137	1 783 798
Avgiftsintäkter	3 897 914	3 728 325	3 744 561	3 782 007	3 819 829
Stöd och bidrag	2 313 756	2 073 908	1 190 719	1 202 628	1 214 654
Övriga verksamhetsintäkter	209 947	234 814	230 198	232 500	234 826
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-80 213 187</b>	<b>-85 796 636</b>	<b>-91 202 787</b>	<b>-92 114 813</b>	<b>-93 035 972</b>
Personalkostnader	-64 089 773	-67 304 414	-70 100 067	-70 801 066	-71 509 089
Löner och arvoden	-51 879 320	-54 171 467	-56 081 932	-56 642 750	-57 209 178
Lönebikostnader	-12 210 452	-13 132 947	-14 018 135	-14 158 316	-14 299 911
Köp av tjänster	-11 339 293	-12 975 163	-13 405 009	-13 539 063	-13 674 448
Material, förnödenheter och varor	-2 403 012	-2 736 847	-4 678 872	-4 725 656	-4 772 914
Bidrag	-2 048 227	-2 208 664	-2 038 664	-2 059 052	-2 079 643
Övriga verksamhetskostnader	-332 883	-571 548	-980 175	-989 976	-999 878
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-71 823 017</b>	<b>-78 003 267</b>	<b>-84 288 658</b>	<b>-85 131 541</b>	<b>-85 982 865</b>
<b>Interna intäkter totalt</b>	<b>258 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-32 738 074</b>	<b>-32 217 133</b>	<b>-33 493 329</b>	<b>-33 828 626</b>	<b>-33 166 545</b>
varav:					
Städtjänster	-2 647 770	-2 828 155	-2 910 438	-2 939 542	-2 968 937
Hyror för byggnader	-8 209 490	-23 007 763	-22 995 497	-23 225 452	-23 457 708
Kosthållstjänster	-5 106 673	-5 367 215	-6 471 994	-6 536 713	-6 602 080
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 761	42 041	42 305
euro per invånare, externa 31.12	-1 745	-1 881	-2 018	-2 025	-2 032

Bildningssektorn 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 allmänna 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.

Man kan identifiera som de tre viktigaste faktorerna som förändrar bildningens verksamhet och ekonomi år 2025 1) förändringarna i verksamhetsmiljön, särskilt förändringen i befolkningsstrukturen och minskningen av åldersklassen barn i skolåldern, 2) ändringarna i lagstiftningen som gäller verksamheten och andra ändringar i statsstyrningen och 3) ändringarna i statsfinansieringen samt förändringarna i det allmänna ekonomiska läget för kommuner och kostnadsutvecklingen.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Förändringen i Kyrksläotts kommuns befolkningsstruktur – minskningen av antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt språk- och kulturgrupperna – utmanar serviceområdet för bildning i långsiktig utveckling av serviceområdet. I slutet av augusti 2024 hade 13 % av hela kommunens befolkning ett främmande modersmål. Redan en tredjedel av barn i finskspråkig småbarnspedagogik har annat modersmål än finska eller svenska. Andelen elever med främmande modersmål i grundläggande utbildning har ökat till 17,8 %. Behovet av lärare för språk- och kulturgrupper såväl i småbarnspedagogik som i våra skolor har stabiliserats, och behovet av undervisning i finska som andra språk och undervisning i eget modersmål kommer i fortsättningen att öka. Likaså kommer antalet barn som behöver krävande särskilt stöd, till exempel undervisning enligt verksamhetsområde, att öka i våra skolor under år 2025.

Trots att antalet elever med främmande modersmål i finskspråkig grundläggande utbildning har ökat måste bildningssektorn vara beredd på en minskning av det totala antalet elever. I början av läsåret 2024–2025 hade våra finskspråkiga grundskolor 60 elever färre än året innan, i de svenskspråkiga skolorna var minskningen av antalet elever 31. Senast år 2031 förväntas det totala elevantalet minska med cirka 1100 elever. Under år 2025 fortsätter vi den granskning av skolornas tjänstestrukturer som redan påbörjats, eventuell överföring av tjänster mellan enheterna eller lämnande av tjänster obesatta på ett sätt som motsvarar minskningen av elevantalet.

Minskningen av antalet barn i småbarnspedagogik ser ut att ha mattats av. Antalet barn i småbarnspedagogik var i augusti 2024 exakt lika som i fjol, och andelen barn under 3 år har också hållit sig på samma nivå som i fjol (kommunala 25 % och privata 34 %). I början av hösten 2024 ökade deltagandet i finskspråkig småbarnspedagogik på den högsta nivån hittills (75 %). Ökning av deltagande kan sannolikt förväntas enligt utvecklingstrenden i grann- och jämförelsekommunerna. Detta ökar speciellt behovet av finskspråkiga småbarnspedagogiska tjänster i vår kommun. Inom de svenskspråkiga tjänsterna har deltagandet stabiliserats på en hög nivå (94 %, bokslut 2023).

Ökningen av den relativa andelen äldre ökar vidare efterfrågan på fritidstjänster. Speciellt har efterfrågan på ledd dagverksamhet ökat jämnt. Fritidstjänsterna har tagit den s.k. Evighetsmaskin-verksamheten som en av tyngdpunkterna för utveckling. Kärnan i verksamheten är att möjliggöra en aktiv vardag för de äldre i kommunen. Som synnerligen viktigt anses fritidstjänsternas roll att erbjuda lokaler, platser och tjänster så att varje kommuninvånare kan möta andra och bli mött. Som en del av stärkandet av det gemenskapliga och levande Kyrkslätt håller fritidstjänsterna också på att starta planeringen av kommunens kommande jubileumsår. Med temat inför 700-årsjubileum lyfter man särskilt fram mångsidiggörande av kulturutbudet och aktivt deltagande av kommuninvånare som skapar och upplever jubileumsåren.

Med hjälp av en så ändamålsenlig och kostnadseffektiv organisation som möjligt samt fungerande strukturer och smidiga processer strävar serviceområdet efter att stärka kvaliteten på tjänsterna samt jämställdheten och jämlikheten i serviceutbudet för kommuninvånarna. Också utvecklingen av tillgängligheten berör hela bildningsväsendet: vilka tjänster som ska ordnas som möten och närvaro, vad som erbjuds digitalt och vilka tjänster som kommuninvånaren kan använda på egen hand. Behovet av tjänster som kommer till hemmet kommer sannolikt att öka i och med att befolkningen åldras. Servicenätsutredningen, som ska beslutas hösten 2024, styr för sin del utvecklingen av tillgängligheten och den ändamålsenliga organiseringen av verksamheten både under budgetåret 2025 och under planeåren 2026–2027.

Förändringen i verksamhetsmiljön har lyft fram fenomen som hör ihop med invånarnas och personalens trygghet och upplevelse av trygghet. Utveckling av psykologisk trygghet i skolorna och på läroanstalterna är ett centralt utvecklingsobjekt. De trygga, öppna ledda eftermiddagarna för yngre tonåringar fortsätter från fjolåret – denna verksamhet ordnas i samarbete med lokala idrottsföreningar. Den systematiska utvecklingen av kompetensen i beredskap och kriskommunikation inom ledningen och personalen inom hela sektorn fortsätter under år 2025.

Under de senaste åren har det skett ändringar i samarbetet med andra kommuner i produktionen av lagstadgad service. De påverkar direkt behovet av den service som Kyrksläotts kommun själv ordnar. Ett exempel som kan lyftas fram är ordnande av utbildningstjänster för barn och unga med svår funktionsnedsättning. Denna undervisningsform förutsätter både personalresurser som är starkare än den övriga specialundervisningen och speciallokaler som till alla delar är tillgängliga. Å andra sidan erbjuder Kyrksläotts kommun grannkommunerna service enligt avtal. I undervisningen på svenska i årskurserna 7–9 i Kyrkslätt deltar ungdomar även från Sjundeå, och förhandlingar om t.ex. kommunsamarbete om specialundervisningsarbete pågår.

På grund av de ovan nämnda förändringarna i verksamhetsmiljön och som en del av verkställandet av målen i den nya kommunstrategin är det gemensamma temat för bildningssektorns verksamhetsmål för år 2025 *främjande av välfärd och hälsa*. Småbarnspedagogikens fokus riktas bl.a. mot stödande av motionsinriktad och hållbar livsstil både hos barnen, hela familjen och personalen. Undervisningen fokuserar på välmående, särskilt på psykologisk trygghet och aktivt motionerande, samt på personalens kompetens i hållbar livsstil. Fritidstjänsternas fokus riktas på aktiv jämlik delaktighet i gemenskapen för alla befolkningsgrupper. Uppgiften att förebygga utslagning syns i alla måluppsättningar inom alla tjänster. Personalens delaktighet, kunnande och välmående stöds och utvecklas vidare.

### **Ändringar i lagstiftningen och övrig statsstyrning**

En av de mest centrala ändringarna i lagstiftningen som påverkar bildningssektorns ekonomi och verksamhet är helhetsreformen av stöd för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen år 2025. Lagförslaget, som under år 2024 varit på remiss, innehöll flera punkter som – om de blir verklighet – har direkta ekonomiska konsekvenser. Lagen förväntas framskrida till riksdagen för beslutsfattande senast i slutet av år 2024 och förväntas träda i kraft 1.8.2025. Eftersom mer exakt information om lagens slutgiltiga form och innehåll tills vidare saknas har eventuella konsekvenser för ekonomin hösten 2025 inte förutsetts i denna budget.

Mest sannolikt kommer reformen dock att förutsätta att kommunerna ökar resurserna för stöd för lärande så att antalet speciallärare och undervisningsgrupper ökar jämfört med nuläget. I alla fall kommer lagändringens konsekvenser för behovet av revidering av grunderna för läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och de kommunala läroplanerna att öka arbetet både inom utbildningstjänsternas förvaltning och för undervisningspersonalen inom förskoleundervisningen och skolorna.

Som en del av den nationella AN-reformen har uppgiften med multiprofessionell handledning för ungdomar definierats i lagstiftningen på ett nytt sätt. Därför övergår Navigatorn, som verkar som en del av Kyrksläotts ungdomstjänster, till arbetskraftstjänsternas helhet 1.1.2025.

Vårdreformen i början av år 2023 skapade ett behov att utveckla samarbetet mellan välfärdsområdesorganisationen och kommunen för att säkerställa att tjänsterna är smidiga och heltäckande. Samarbetsstrukturerna inom elev- och studerandevården fungerar smidigt, trots att elev- och studerandevården fortfarande ska utvecklas. Planen för barns och ungas välfärd för åren 2024–2026 blev färdig hösten 2024. Det gemensamma arbetet för främjande av välfärd och hälsa bland kommuninvånarna i olika åldrar i LUVN-området är ett viktigt objekt för vidareutveckling. I slutet av år 2024 startar sannolikt en samarbetsstruktur för välfärd bland barn, ungdomar och familjer i den västligaste delen av Nyland. Till strukturen hör LUVN, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Kyrkslätt har uttryckt sitt intresse för ansvaret att leda detta arbete.

### **Ändringar i ekonomin**

Att stävja ökningen av kostnaderna är även år 2025 en av de centrala uppgifterna i ledandet av bildningssektorns ekonomi. Personalkostnaderna utgör största delen av bildningens externa verksamhetsutgifter (80 %, 64,1 M€, bokslut 2023). Lönerna fastställs i riksomfattande arbets- och tjänstekollektivavtal, och höjningarna enligt dem har under den pågående avtalsperioden varit betydande. Avtalsperioden upphör våren 2025, och resultaten av de nya förhandlingarna kommer naturligtvis att påverka de totala personalkostnaderna. I budgetförslaget för år 2025 har man inte kunnat förutse denna effekt på mer exakt nivå än den allmänna kostnadsutvecklingen.

Anmärkningsvärt är också att de lagstadgade personaldimensioneringarna fastställer och binder organiseringen av bildningstjänsterna i betydande grad. Kommunen kan naturligtvis inte med sina lösningar avvika från dessa normer. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att nästan 98 % av serviceområdets personal jobbar just inom kommuninvånartjänsterna och majoriteten av dem är i tjänste- eller arbetsförhållanden som gäller tills vidare. Att stoppa ökningen av personalkostnaderna eller att minska kostnaderna förutsätter systematisk och noggrann personalplanering där man utnyttjar avgång på eget initiativ eller allokeringar befintliga uppgifter enligt det förändrade servicebehovet.

Eftersom löneutgifterna inom serviceområdet för bildning är en så väsentlig del av de totala utgifterna och eftersom mängden personal och löner i stort sett är bundna, är det särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid att tjänsterna ordnas kostnadseffektivt. Målet är alltså att söka och hitta åtgärderna för att hålla löneutgifterna under kontroll. Det är fortfarande motiverat att utreda, prova och utveckla nya modeller för organiseringen och utförandet av arbetet samt för samarbete. Kravet på ekonomisk effektivitet kan i bästa fall hjälpa att även hitta ändamålsenligare och tydligare processer än tidigare, vilket gör att den servicekvalitet och den jämlikhet som kommuninvånarna upplever förbättras.

Den redan nämnda helhetsreformen av stödet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen torde öka personalkostnaderna genom att fastställa antalet speciallärare och storlekarna på undervisningsgrupperna på en mer noggrann nivå än i nuläget. Också statsrådets förordning om timfördelningen inom den grundläggande utbildningen har reviderats, och den ökar minimimängden undervisning med tre årsvekotimmar från och med 1.8.2025. Nämnderna för fostran och utbildning i Kyrksläotts kommun var beredda på revideringen så att den kommunala timfördelningen inom den grundläggande utbildningen redan från och med 1.8.2024 har följt antalet årsvekotimmar enligt den kommande förordningen. I detta sammanhang intensifierades den lokala timfördelningen så att det inte längre skulle finnas kommunspecifika tilläggstimmar som i fortsättningen blir utan statsandelsfinansiering. Denna reform är en del av de förutseende lösningarna i anslutning till programmet för hållbar ekonomisk tillväxt.

En annan utvecklingsåtgärd som gäller ekonomins öppenhet, genomskinlighet och hållbarhet har varit övergången till så kallad elevbaserad skolspecifik budgetering. Detta innebär koncist förklarat att skolans undervisningsresurser följer relevantalet och reagerar på förändringarna i det. Dessutom iakttas behov av stöd för lärande och andra väsentliga detaljer. Modellen stöder även långsiktigt och förutseende arbete för rektorn att leda skolans ekonomi och personal. Den finskspråkiga grundläggande utbildningen övergick till elevbaserad budgetering 1.1.2023 och den svenskspråkiga 1.1.2024. I den svenskspråkiga modellen beaktas naturligtvis förverkligandet av de språkliga rättigheterna och särdragen. En tredje utvecklingsåtgärd är att den finskspråkiga utbildningen från och med 1.8.2024 har övergått till en modell med tre elevupptagningsområden genom vilken man kan säkerställa ändamålsenligt stora undervisningsgrupper i alla skolor för årskurserna 1–6.

Den allmänna kostnadsutvecklingen har vidare höjt till exempel priset på bränsle och annan energi samt olika ämnes- och materialkostnader. Priserna på olika datasystem, material och köp av tjänster har stigit på motsvarande sätt. På grund av ökningen av personalkostnaderna och den allmänna kostnadsutvecklingen höjdes värdet på servicesedeln för köp av privat serviceproduktion inom småbarnspedagogiken 1.8.2024. Den eftersträfvade andelen privat serviceproduktion är 25–30 % i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. Ifall någon aktör skulle minska sin service i Kyrksläotts kommun borde kommunen omedelbart kunna erbjuda en plats inom småbarnspedagogiken åt dem som behöver en. Enligt lagstiftningen ska kommunen också övervaka de privata daghemmens verksamhet och säkerställa att nivån på denna service motsvarar den nivå som krävs av kommunal verksamhet. I beredningsramen för budgeten 2025 var man beredd på en ny höjning gällande servicesedeln 1.1.2025 för att de privata daghemmens verksamhet skulle stå på en ekonomiskt hållbar grund.

Förebyggande mental- och missbrukarvård är enligt välfärdsområdesreformen år 2023 på kommunernas ansvar. I Kyrksläotts kommun inbakades denna uppgift i den befintliga personalens arbetsbeskrivning. Inom fritidstjänsterna görs för närvarande en kartläggning av nuläget med detta förebyggande mental- och missbrukarvårdsarbete. På basis av kartläggningen avgörs om de nuvarande resurserna räcker för arbete enligt servicebehovet eller om det finns ett behov att öka resursen under ekonomiplaneringsåren.

Välfärdsområdesreformens ekonomiska konsekvenser för serviceområdet för bildning syns utöver i de ovannämnda förebyggande mental- och rusmedelstjänsterna samt i ledningens och förvaltningens nya uppgifter som kräver tid också bland annat i utgifter och intäkter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för funktionshindrade barn. Kyrksläotts kommun producerar dessa tjänster fortsättningsvis för att barnen ska säkerställas trygg kontinuitet för skoldagen i den egna skolan. Ledarnas löner syns som utgifter i utbildningens budget. Kommunen fakturerar för dessa tjänster av LUVN vilket syns som en cirka 100 000 € intäkt i utbildningens avgiftsintäkter i budgeten för år 2025.

Statsandelssystemet för kommunernas basservice kommer att förnyas från och med 1.1.2026. De statsandelar som riktats till anordnande av bildningstjänster betalas med så kallad allmän täckning, det vill säga de syns inte i nämndernas ekonomi. Däremot har särskilt utbildningen och delvis också småbarnspedagogiken tidigare år haft en möjlighet att söka ett tämligen stort belopp av statligt specialunderstöd för utveckling av verksamheten och vissa exceptionella situationer och ökningen av servicebehov till följd av dem (till exempel de så kallade COVID19-bidragen och Ukrainabidraget för småbarnspedagogiken). En betydande del av dessa ansökningar om understöd tidigare år har inte längre fått någon fortsättning.

Nivån på den så kallade jämställdhetspengen, som blivit viktig för utbildningen och småbarnspedagogiken, har i sin tur minskat till en tredjedel jämfört med nivån tidigare år. Anmärkningsvärt är att tidsbunden personal har anställts till kommuninvånartjänster med alla de ovan nämnda understöden, och när bidragen upphör eller minskar kommer även personalen att minska. Understödsbeloppen för bildningen har i budgetförslagen för år 2025 beräknats vara mindre än under de föregående åren.

Minskningen av avgiftsintäkterna inom småbarnspedagogiken på grund av ändringen av lagstiftningen om klientavgifterna syns både i utfallet år 2024 och i inkomstberäkningen i budgetförslaget för år 2025. Minskningen av bidragsinkomsterna och de förväntade inkomsterna i bildningens verksamhetsbidrag ökar för sin del underskottet i verksamhetsbidraget, trots att ökningen av utgifterna är måttlig.

Att Navigatorverksamheten flyttas bort från bildningssektorns ansvar innebär att också motsvarande anslag har överfört från fritidstjänsternas budget till sysselsättningstjänsternas budget. Efter givandet av ramen för uppgörande av budgeten har kommunen fått uppgifter om beloppet på KEVA-utjämningsavgiften, som för bildningens del innebär 485 000 euro år 2025. Detta eurobelopp har därmed lagts till i helheten av bildningens budgetförslag över beredningsramen.

Höjningen av mervärdesskattesatsen från 24 procent till 25,5 procent och statsrådets förslag om höjningen av mervärdesskatten från 10 procent till 14 procent kommer att beaktas i prissättningen på bildningens avgiftsbelagda tjänster från och med 1.1.2025 så att det eurobelopp som kommunen får i inkomster förblir på samma nivå.

Utgifterna inom den finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningen år 2025 ökas av första inredningen av Gesterby skolcentrum, 1 800 000 €. Detta syns som en ökning av övriga utgifter (med andra ord material, förnödenheter, varor) jämfört med både tidigare år och motsvarande utgiftspost under ekonomiplaneringsåren.

## Svenska nämnden för fostran och utbildning

### Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 248 594</b>	<b>1 275 624</b>	<b>1 041 563</b>	<b>1 051 978</b>	<b>1 062 499</b>
Försäljningsintäkter	293 601	254 216	278 635	281 421	284 236
Avgiftsintäkter	606 679	595 928	585 928	591 787	597 705
Stöd och bidrag	340 104	422 480	172 000	173 720	175 457
Övriga verksamhetsintäkter	8 210	3 000	5 000	5 050	5 101
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-13 467 163</b>	<b>-15 216 330</b>	<b>-16 840 510</b>	<b>-17 008 920</b>	<b>-17 179 011</b>
Personalkostnader	-11 202 993	-11 946 396	-12 450 465	-12 574 974	-12 700 727
Löner och arvoden	-9 051 022	-9 608 860	-9 953 246	-10 052 780	-10 153 308
Lönebikostnader	-2 151 971	-2 337 536	-2 497 219	-2 522 194	-2 547 419
Köp av tjänster	-1 587 977	-2 384 396	-2 464 605	-2 489 252	-2 514 143
Material, förnödenheter och varor	-341 439	-469 885	-1 485 710	-1 500 566	-1 515 570
Bidrag	-272 647	-283 981	-263 981	-266 621	-269 288
Övriga verksamhetskostnader	-62 108	-131 672	-175 749	-177 507	-179 283
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12 218 570</b>	<b>-13 940 706</b>	<b>-15 798 947</b>	<b>-15 956 942</b>	<b>-16 116 512</b>
<b>Interna utgifter totalt</b>	<b>-5 319 677</b>	<b>-5 379 807</b>	<b>-5 699 647</b>	<b>-5 756 643</b>	<b>-5 814 209</b>
varav:					
Städtjänster	-431 985	-479 031	-490 396	-495 300	-500 252
Hyror för byggnader	-2 277 011	-4 060 986	-4 289 936	-4 332 835	-4 376 164
Kosthållstjänster	-837 229	-839 790	-919 315	-928 508	-937 793
<b>Ekonomiskt resultat</b>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 761	42 041	42 305
euro per invånare, externa 31.12	-297	-336	-378	-380	-381

### Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Externa verksamhetsintäkter	676 623	547 928	475 928	480 687	485 494
Externa verksamhetsutgifter	-4 838 367	-5 235 409	-5 431 624	-5 485 939	-5 540 801
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 161 745</b>	<b>-4 687 481</b>	<b>-4 955 696</b>	<b>-5 005 252</b>	<b>-5 055 307</b>
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 175 740	-1 210 304	-1 323 621	-1 336 856	-1 350 224
Svensk utbildning	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Externa verksamhetsintäkter	571 971	727 696	565 635	571 291	577 005
Externa verksamhetsutgifter	-8 628 796	-9 980 921	-11 408 886	-11 522 981	-11 638 210
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 056 825</b>	<b>-9 253 225</b>	<b>-10 843 251</b>	<b>-10 951 690</b>	<b>-11 061 205</b>
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 143 936	-4 169 503	-4 376 026	-4 419 787	-4 463 985

## Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Tjänster inom småbarnspedagogik	82	80,72	83,74	83,74	83,74
Utbildningstjänster	111,4	132,52	111,64	111,64	111,64
<b>Totalt</b>	<b>194,4</b>	<b>213,24</b>	<b>195,38</b>	<b>195,38</b>	<b>195,38</b>

## Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	EP 2026	EP 2027
9861	GWP-campus Wigge	1 210 000	0	0

## 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 ska vara 25–30 % enligt målet, bör verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förbättras. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 900 euro till 935 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

Ersättningen som betalas för produktion av förskoleundervisning till privata daghem som ger förskoleundervisning justeras från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på åtgärden i budgeten.

Ett nytt verksamhetsstyrningssystem för småbarnspedagogiken tas i bruk i stället för systemet som utgår 2024.

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.

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

### Inverkningar 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.

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 25–30 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter förstärks genom att förbättra servicesedelns villkor. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 900 euro till 935 euro. Ändringarna höjer kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2025. Man har förberett sig på de nya kostnaderna i budgetramen som kommunstyrelsen beslutat om.

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

Reformen av stödet för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen träder i kraft 1.8.2025. Läroplanen för förskoleundervisning uppdateras och man genomför utbildningar som riktar sig till personalen.

Vi fortsätter fortfarande genom läroavtal ordna utbildningar som leder till yrkesexamen som miljöpedagog och inom idrott. Vi fortsätter Grön Flagg-verksamheten. Med hjälp av understöd från Folkhälsan ges barnen och personalen en djupare inblick i miljöpedagogik av en miljöpedagog.

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 i samarbete med undervisningen.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Arbetshälsan inom småbarnspedagogiken är minst på god nivå (4).	Direktör för småbarnspedagogik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, agerar kostnadseffektivt och ökar inkomstbasen.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %.	Direktör för småbarnspedagogik
Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande framtidsmedvetet. Vi skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrkslätt och på sysselsättningsområdet.	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.	Direktör för småbarnspedagogik

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Småbarnspedagogik</b>					
Antal 0–6-åringar 31.12	423	379	378	376	383
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	94	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	310	250	250	250	250
Barn inom privat småbarnspedagogik	87	82	87	87	87
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	11 107	15 240	15 707	15 864	16 023
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	266	361	364	373	378
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik, € / åldersklassen 0–6 år (fi+sv)	9 979	10 464	11 197	11 057	11 028
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 865	2 910	2 937	3 004	3 042
<b>Förskoleundervisning</b>					
Antal elever	79	60	52	63	67

## 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
- Uppväxt i hållbar livsstil

#### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

- De ändringar i lagen om grundläggande utbildning som gäller stöd för lärande och som träder i kraft 1.8.2025 kommer att påverka ordnandet av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen. Ändringarnas inverkan på undervisningskostnaderna kan ännu inte bedömas eftersom detaljerna i ändringarna i lagstiftningen ännu inte är kända.
- Genom ändringen av timfördelningsförordningen (286/2024) som träder i kraft 1.8.2025 ökades undervisningen i läroämnet modersmål och litteratur och matematik i årskurserna 1–2 med en årsveckotimme. Dessutom ökades antalet årsveckotimmar i läroämnet modersmål och litteratur med en i årskurserna 3–6. Samtidigt ändrades förordningen om grundläggande utbildning (287/2024) så att de genomsnittliga minimiantalen timmar i utbildningen ökades. Ändringarna i den nationella timfördelningen kommer att påverka undervisningskostnaderna.
- Minskningen av statliga specialunderstöd, bl.a. statsunderstödet för främjande av jämställdhet och jämlikhet i utbildning, kommer att påverka utbildningstjänsternas inkomster.
- Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och utrustningen av de nya skolbyggnaderna samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

#### Inverknningar av externa och interna förändringar av verksamhetsmiljön på verksamheten

Trots att antalet barn som behöver krävande särskilt stöd kommer att öka under år 2025 måste vi vara beredda på en minskning av det totala antalet elever. Under år 2025 fortsätter granskningen av tjänstestrukturerna i skolorna och genomförandet av de behövliga ändringarna med förutseende av inverkan av förändringen i antalet elever på personalbehoven.

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

Också utmaningarna med rekrytering av lärare och bristen på behöriga sökande påverkar utbildningstjänsternas verksamhet. Genom att utveckla en trygg lärmiljö och social gemenskap 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. Genomförandet av kommunens gemensamma elevvårdsplan följs 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 gymnasier och instituten samt fortsätter under år 2025. GWP-campuset Wigge blir färdigt i slutet av år 2025. I fråga om båda campusen fortsätter utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen under ledning av utomstående konsulter. Implementeringen av den konsultledda gemensamma verksamhetskulturen på GWP-campuset kommer att fortsätta som fortsatt uppföljning efter flyttningen till det nya campuset. Winellska skolan och Kyrkslätt gymnasium verkar delvis i ersättande lokaler. Lösningarna med ersättande lokaler för skolorna, planeringsarbetena för byggnadsprojekt och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågakvarande skolornas verksamhet.

Stärkande av fostran till en hållbar livsstil fortsätter år 2025. Vår verksamhetskultur präglas av "grönt tänkande", där vi har hand om både materialet och människan och utnyttjar också kunnandet, som vi delar flitigt. Utvecklarlärarnätverket stöder utvecklingen av personalens kunnande på kommunnivå och delande av kunnande inom egna enheter.

## Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Ansvar
Vi beaktar de olika hållbarhetsdimensionerna i all vår verksamhet och planering. Vi stöder och uppmuntrar kommuninvånarna till en hållbar livsstil.	Utveckling av utvecklarlärarnätverkets verksamhet och ordnande av en gemensam utbildningsdag för kommunens gemensamma lärare vårterminen 2025	Utbildningschefen
Vi främjar gott liv och smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar, vilket stöds av lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Verksamheten i kommunen är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och sammanslutningarna.	Man satsar på en trygg lärmiljö genom att utveckla processerna och personalens kunnande. Stärkande av den gemenskapsfrämjande verksamhetskulturen genom att stärka ledningsgruppernas arbetsätt.	Utbildningschefen
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	Vi uppmuntrar alla elever att motionera genom att öka aktiv rastverksamhet och kommunicera för familjerna om MyHobby- och HobbyHjältarna-verksamheten.	Utbildningschefen

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
<b>Grundläggande utbildning</b>					
Antal elever	860	907	820	820	820
Bruttokostnader euro/elev	11 343	11 986	15 289	14 333	14 477
Externa bruttokostnader euro/elev	7 547	8 337	10 979 *	9 980	10 080
<b>Gymnasieutbildning</b>					
Antal studerande	199	194	200	200	200
Bruttokostnader euro/studerande	11 756	12 526	12 385	12 509	12 633
Externa bruttokostnader euro/elev	7 501	8 202	8 303	8 386	8 469
<b>Skolskjuts</b>					
Elever som omfattas av skjutsförmånen	-	363	385	385	385
Kostnader euro / elev	-	1 525	1 504	1 519	1 534

\* - GWP-campus Wiggas initiala möblering påverkar 1 200 € per elev