



# DISPOSITIONSPLAN 2025

BILDNINGSSSEKTORN  
Svenska nämnden för fostran och utbildning





## Svenska nämnden för fostran och utbildning

### Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
Verksamhetsintäkter	1 248 594	1 275 624	1 041 563	1 051 978	1 062 499
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
Verksamhetskostnader	-13 467 163	-15 216 330	-16 840 510	-17 008 920	-17 179 011
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
Verksamhetsbidrag	-12 218 570	-13 940 706	-15 798 947	-15 956 942	-16 116 512
<i>Interna utgifter totalt</i>	-5 319 677	-5 379 807	-5 699 647	-5 756 643	-5 814 209
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
<i>Ekonomiskt resultat</i>					
Invånarantal 31.12	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euro per invånare, externa 31.12	- 297	- 336	- 377	- 378	- 379
Specifikation enligt servicegrupp					
<i>Svensk småbarnspedagogik</i>	<i>BS 2023</i>	<i>BU 2024</i>	<i>BU 2025</i>	<i>EP 2026</i>	<i>EP 2027</i>
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
Verksamhetsbidrag	-4 161 745	-4 687 481	-4 955 696	-5 005 252	-5 055 307
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 175 740	-1 210 304	-1 323 621	-1 336 856	-1 350 224
<i>Svenska utbildningstjänster</i>	<i>BS 2023</i>	<i>BU 2024</i>	<i>BU 2025</i>	<i>EP 2026</i>	<i>EP 2027</i>
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
Verksamhetsbidrag	-8 056 825	-9 253 225	-10 843 251	-10 951 690	-11 061 205
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 143 936	-4 169 503	-4 376 026	-4 419 787	-4 463 985

## Svenska nämnden för fostran och utbildning

### 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 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.

### Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen inom utbildningen

- 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 samt 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 rustandet av de nya skolbyggnaderna samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

### 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
Totalt	194,4	213,24	195,38	195,38	195,38

## Riskhantering

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Riskvärde
Extern och intern	Strategisk risk	Ökad polarisering av problem relaterade till barns och ungas välmående	- Vidta åtgärder för att förebygga utslagning och främja psykologisk säkerhet samt tillhörighet till gemenskapen. Dessa åtgärder ska följa nationella normer, budgeten för år 2025 och välfärdsplanen för barn och unga.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 <b>6</b>
Extern och intern	Strategisk risk	Problem med kontinuiteten i tjänsterna och samarbetet med välfärdsområdet	- Sektor är en aktiv och initiativrik partner inom elevvård, rådgivning, funktionshinderservice och andra välfärdsområdets funktioner  - Sektordirektören deltar i förhandlingar på kommunnivå och andra samarbetsmöten med LUVN:s ledning  - Kyrksläotts bildningstjänster / sektordirektören fungerar som ordförande i pilotgruppen som utvecklar samarbetet mellan ledningarna för bildningstjänsterna i de västnyländska kommunerna och LUVN med fokus på tjänster för barn, ungdomar och familjer. Pilotprojektet startade i december 2024 och inkluderar, utöver LUVN och Kyrkslätt, även ledningarna för bildningstjänsterna i Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 <b>4</b>
Extern och intern	Verksamhetsmässig risk	Nya serviceskyldigheter och oförutsedd ökning av servicebehov	- Förutse, påverka och följa upp nationella förändringar (lagstiftning, annan normstyrning, finansiering)  - Deltagande i nationella och regionala nätverk som en del av sektorledningens arbete	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 <b>6</b>

			<p>(se föregående åtgärd): bildningsdirektören är medlem i Kommunförbundets ledningsnätverk inom bildningssektorn för den nya tvåårsperioden 2025-2026; Nätverket för Västra Nylands bildningsledning, Kuuma-kommunernas sektor- och servicespecifika nätverk</p> <p>- Påverka förändringar genom eventuella utlåtanden</p> <p>- Kontinuerligt förutse och följa upp befolkningsförändringar och servicebehov</p> <p>- Inriktning och omfattning av serviceutbudet baserat på en förutseende och databaserad situationsbild</p>	
Extern	Verksamhetsmässig risk	- Cybersäkerhetshot realiserar och orsakar störningar i datakommunikationer.	<p>- Sektorns förberedelse- och beredskapsledningsgrupp fokuserar på cybersäkerhet och störningar i datakommunikationer som ett tema (ledningens kompetens, aktuella verksamhetsmodeller)</p> <p>- Säkerställande av datasäkerheten för de system och applikationer som används av sektorn (kommunens Tieto-grupp, sektorns eget utvecklingsarbete)</p> <p>- Stärka hela personalens ICT-kompetens (kommunens gemensamma utbildningar och anvisningar, behövligt sektorspecifikt utvecklingsarbete)</p>	<p>Sannolikhet: 3 Betydelse: 2</p> <p><b>6</b></p>

## Investeringar

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

## Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2025
Kyrksläatts kommuns förvaltningsstadga och bildningssektorns verksamhetsdirektiv bildar en enhetlig och kvalitativ helhet (bl.a. konsekvens, ändamålsenlighet, entydighet och klarhet)	- Kommunens strategiska och funktionella risker (bl.a. polarisering av välbefinnande, verksamhetens tillförlitlighet, tillgången till personal, cybersäkerhet och annan säkerhet, nya skyldigheter och ökat servicebehov)	- Kommunens förvaltningsstadga och bildningssektorns verksamhetsdirektiv bildar en konsekvent, ändamålsenlig och tydlig helhet som möjliggör en god och smidig förvaltning samt stöder högkvalitativ, jämlik och aktuell serviceproduktion och personalupplevelse inom hela sektorn.	- Granskning genomförd, ändringsbehoven i förvaltningsstadgan framförda och ändringarna i verksamhetsdirektivet genomförda senast 31.7.2025.
- Personalens kompetens motsvarar behoven i den föränderliga verksamhetsmiljön på ett aktuellt sätt	- Kommunens strategiska och funktionella risker (bl.a. polarisering av välbefinnande, tillgången till personal, cybersäkerhet och annan säkerhet, nya skyldigheter och ökat servicebehov)	- Sektorn genomför intern utbildning och utveckling för att säkerställa personalens aktuella kompetens enligt budgeten för år 2025, särskilt inom säkerhet, kommunikation och ekonomi.	- Sektorns gemensamma interna utbildningar och workshops genomförda enligt budgeten för år 2025 senast vid årets slut.

## 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 framtidserfarenheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunskaper 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.

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

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

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).  År 2024 var det allmänna vitsordet för kundbelåtenheten inom småbarnspedagogiken 4,6.	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 %.  År 2024 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 22–23 %.	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 sysselsättningsområdet.	Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (även vikarier över 5 mån) 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken.  År 2024 var den lagstadgade fostringspersonalens behörighetsgrad:  Lärare inom småbarnspedagogik: 68 - 70 %  Barnskötare inom småbarnspedagogik: 54 - 59 %	Direktör för småbarnspedagogik



## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
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	15 813	15 971	16 131
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	266	361	364	373	378
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	9 979	10 464	11 244	11 103	11 074
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 865	2 910	2 937	3 004	3 042
Antal elever	79	60	52	63	67

## Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

Enligt 125 § i kommunallagen är utöver fullmäktige medlemmar i kommunens organ och de ledande tjänsteinnehavarna inom servicegrupperna redovisningsskyldiga.

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 småbarnspedagogik

## 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 samt 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 rustandet av de nya skolbyggnaderna samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkar utbildningstjänsternas kostnader.

### Inverkningar 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 skolorna 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 elev- och studerandevårdsplan följs och bedöms regelbundet i utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elev- och studerandevården, dit också de närmaste cheferna för elev- och studerandevården inom Västra Nylands välfärdsområde hör.

Planeringen av det gemensamma campuset för gymnasierna och instituten fortsätter under år 2025. GWP-campusen 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-campusen kommer att fortsätta som fortsatt uppföljning efter flyttningen till det nya campuset. Winellska skolan och Kyrksläpps gymnasium verkar delvis i ersättande lokaler. Lösningarna med ersättande lokaler för skolorna, planeringsarbetena för byggnadsprojekt och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkar väsentligt de ifrågavarande 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. Utvecklarnätverket 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.	Skolornas personal upplever att hela utvecklarnätverkets verksamhet är nödvändigt (målnivå i responsenkäten 4,0/5,0). I samarbete med utvecklarnätverket ordnas en gemensam utbildningsdag för kommunens lärare (belåtenheten i responsenkäten 4,5/5,0). Möbler och anordningar som är i bra skick och tas ur bruk går till återanvändning (målnivå 75 % av möbler och anordningar).  Utvecklarnätverket har inlett sin verksamhet 1.8.2024. Responsenkäten har ännu inte genomförts. Procentandelen av återanvända möbler och anordningar i gott skick från utrymmen som tas ur bruk har inte tidigare följts upp.	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.	Processerna i anslutning till en trygg lärmiljö har beskrivits och skolornas personal har fått introduktion. I vårdnadshavarenkäten 2025 ökar andelen vårdnadshavare som anser skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2025 ökar %-andelen elever som upplever att skolan är trevlig och klassens atmosfär är trygg.  I vårdnadshavarenkäten 2024 ansåg 84,8 % av vårdnadshavarna att skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2024 upplevde 78,6 % av eleverna i grundläggande utbildning att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. I elevenkäten 2024 upplevde 84,2 % av eleverna i grundläggande utbildning att klassens atmosfär är trygg.	Utbildningschefen
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, att röra sig och att ta	Aktiv rastverksamhet har ökat i alla skolor. Resultaten av Move!-mätningen 2025: den	Utbildningschefen



del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	<p>procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar.</p> <p>Resultaten av Move!-mätningen 2024: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga var 27,2 %.</p>	
--	--	--

## Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2023	BU 2024	BU 2025	EP 2026	EP 2027
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
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
Elever som omfattas av skjutsförmånen		363	385	385	385
Kostnader euro / elev		1 525	1 504	1 519	1 534

\* - effekten av första inredningen av GWP-campus Wigge 1 200 €/elev

## Redovisningsskyldiga ansvarspersoner

Enligt 125 § i kommunallagen är utöver fullmäktige medlemmar i kommunens organ och de ledande tjänsteinnehavarna inom servicegrupperna redovisningsskyldiga.

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

Servicegrupp	Redovisningsskyldig	Titel	Vikarie	Vikariens titel
Svenska utbildningstjänster	Ulrika Willför-Nyman	utbildningschef	Mikael Eriksson	rektor för gymnasiet
Projekt 9861, GWP-campus Wigge, 1 210 000 €	Ulrika Willför-Nyman	utbildningschef	Astrid Kauber	utbildningsdirektör