



Bokslut 2025
Bildningssektorn
Svenska nämnden för fostran och
utbildning

Bildningssektorn

Bildningssektorn har till uppgift att ordna tjänster som stöder välmående, aktivt medlemskap i gemenskapen, kontinuerligt lärande och meningsfullt liv för alla Kyrkslätsbor. Uppgiften baserar sig på det allmännas uppgift enligt 16 § i grundlagen att säkerställa lika möjligheter för var och en att oavsett medellöshet enligt sin förmåga och sina särskilda behov få även annan än grundläggande utbildning samt utveckla sig själv. Undervisningen, utbildningen, småbarnspedagogiken och fritidstjänsterna styrs på riksnivå av undervisnings- och kulturministeriet genom lagstiftning, andra normhandlingar och finansiering.

Som de tre viktigaste faktorerna som förändrar bildningens verksamhet och ekonomi år 2025 identifierades 1) förändringarna i verksamhetsmiljön, särskilt förändringen i befolkningsstrukturen och minskningen i åldersklassen barn i skolåldern, 2) ändringarna i lagstiftningen som gäller verksamheten och andra ändringar i statsstyrningen och 3) ändringarna i statsfinansieringen samt förändringarna i kommunernas allmänna ekonomiska läge och kostnadsutvecklingen.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Förändringen i Kyrksläts kommuns befolkningsstruktur – minskningen i antalet barn i skolåldern, ökningen av andelen personer i arbetsför ålder och äldre samt andelen språk- och kulturgrupper – utföll år 2025 som förväntat. Befolkningen ökade däremot mindre än under tidigare år, år 2025 ökade kommunens invånarantal med bara 0,3 procent. Andelen av befolkningen med främmande modersmål i slutet av december 2025 var 13,7 %, vilket innebar en ökning på 0,5 procentenheter jämfört med situationen i slutet av november 2024. Inom den grundläggande utbildningen förblev andelen elever med främmande modersmål oförändrad på nästan 18 procent.

Behovet av lärare för språk- och kulturgrupper både inom den grundläggande utbildningen och inom småbarnspedagogiken har stabiliserats, liksom också behovet av undervisning i finska som andra språk och eget modersmål. Eftersom en del av de familjer som hör till språk- och kulturgrupper nu även har valt svenskspråkig utbildning godkände svenska nämnden för fostran och utbildning de kommunspecifika läroplanerna för den förberedande undervisningen och undervisningen i svenska som andra språk för de svenskspråkiga grundskolorna under år 2025. Antalet barn som behöver undervisning enligt verksamhetsområde i våra skolor har tredubblats sedan läsåret 2023–2024, och ökningen förväntas fortsätta. Före det ovan nämnda läsåret ordnades undervisningen enligt verksamhetsområde som köpt tjänst, men den övergick senare på kommunens ansvar. Denna undervisningsform förutsätter både personalresurser som är starkare än den övriga specialundervisningen och speciallokaler som till alla delar är tillgängliga. Dess start i Kyrkslätt har påverkat både utbildningsverksamheten, ekonomin och rumsbehoven.

Trots att antalet elever med främmande modersmål ökade, började det totala elever inom den grundläggande utbildningen minska. Migrationen till kommunen har alltså inte kunnat kompensera minskningen i nativiteten, som börjat år 2010 och fortsatt till år 2022. I början av läsåret 2025–2026 hade våra finskspråkiga grundskolor 143 elever färre än året innan, i de svenskspråkiga skolorna minskade antalet elever med 10. Senast början av 2030-talet förväntas det totala antalet elever inom den grundläggande utbildningen minska med cirka 640 elever (källa: Kyrksläts befolkningsprognos 2025, MDI).

Under år 2025 fortsatte vi granska skolornas tjänstestrukturer, överföra tjänster mellan enheterna och lämna tjänster obesatta på ett sätt som tar hänsyn till minskningen i elevantalet. Som en del av anpassningsåtgärderna på grund av minskningen i elevantalet beslutade finska nämnden för fostran och utbildning vid sitt sammanträde 11.11.2025 att Vuorenmäen koulu och Veikkolan koulu sammanslås 1.8.2026. Över 20 tjänster inom den finskspråkiga utbildningen antingen lämnades obesatta, flyttades till en annan enhet eller ändrades på grund av lagreformen till tjänster som speciallärare åren 2023–2025. Också tjänstestrukturen inom den svenskspråkiga utbildningen har granskats, och uppgifter har besatts för viss tid eller lämnats helt obesatta. Dessa åtgärder är en väsentlig del av ledningen av hållbar ekonomi inom bildningssektorn.

Antalet barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen minskade under år 2025 med 64 (53 finskspråkiga + 11 svenskspråkiga). Minskningen i nativiteten har stannat upp, men minskningen i inflyttningen till kommunen syns i antalet klienter inom småbarnspedagogiken. Deltagandet inom den finska småbarnspedagogiken höll sig år 2025 nästan på samma nivå som året innan (74 %, bokslut 2024 75 %). Deltagandet inom de svenskspråkiga tjänsterna är fortfarande högt (86 %).

Ökningen av antalet och den relativa andelen äldre ökade vidare efterfrågan på fritidstjänster. Speciellt har efterfrågan på ledd verksamhet dagtid varit livlig. Som en del av stärkandet av det gemenskapliga och levande Kyrkslätt startade fritidstjänsterna planeringen av kommunens kommande jubileumsår. Med temat inför 700-årsjubileum lyfte man särskilt fram mångsidiggörande av kulturutbudet och aktivt deltagande av kommuninvånare som skapare och upplevare av jubileumsåren. Under året förbereddes inte bara jubileumsåret Kyrkslätt 700, utan också 70-årsjubileet för återlämnandet av Porkala arrendedområde. Kulturonsdagarna utvidgades till evenemangsserien Kultur i byn, i vilken kommuninvånarna får delta både i kommuncentrum, Masaby och Veikkola.

Bildningssektorns servicenätsplan, som godkännts av kommunfullmäktige i november 2024, styrde för sin del utvecklingen av tillgänglighet och ordnande av ändamålsenlig verksamhet. Bildningssektorns byggprojekt framskred som planerat. Gesterby skolcentrum Wigge blev färdigt och togs i bruk i oktober 2025. Bildningens hus Lyyra började byggas med fart, och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen framskred som planerat. Årskurserna 7–9 i Nissnikun koulu flyttade till ersättande lokaler sommaren 2025, och den gamla skolbyggnaden revs. Projektplanen för Kantvikin koulu godkändes i kommunfullmäktige 21.5.2025. Projektplanen för det nya daghemmet i Masaby godkändes för sin del 17.11.2025.

På grund av ovan nämnda förändringar i verksamhetsmiljön och verkställandet av kommunstrategins mål valde bildningssektorn ett gemensamt tema för de bindande verksamhetsmålen: främjande av välfärd och hälsa. Småbarnspedagogikens tyngdpunktsområden år 2025 var bland annat förebyggande av utslagning och främjande av välmående, uppväxt i hållbar livsstil, jämlik delaktighet bland kunderna och utveckling av personalens kunskande och välmående. Utbildningens tyngdpunktsområden var en välmående skola och uppväxt i hållbar livsstil. Fritidstjänsternas tyngdpunktsområden var främjande av yngre tonåringars välbefinnande och stödjande av yngre tonåringars vardag, Ikiliikkuja-verksamheten, som stöder aktiv vardag bland de äldre, start på planeringen av jubileumsåret Kyrkslätt 700 samt möten och delaktighet.

På strategidagarna för cheferna och förvaltningen inom bildningssektorn satte man sig in i uppväxt i hållbar livsstil, att lägga märke till det goda, allas internationella Kyrkslätt samt stärkande av delaktigheten och den sociala gemenskapen. Med detta arbete stärks den gemensamma strategiska ledningen inom sektorn, verksamhetskulturen för samarbete över servicegränserna och färdigheter för varje chef att leda de centrala teman inom sina tjänster.

Ändringar i lagstiftningen och övrig statsstyrning

En av de mest centrala ändringarna i lagstiftningen som påverkar bildningssektorns ekonomi och verksamhet var helhetsreformen av stöd för lärande inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, som trädde i kraft i augusti 2025. Inga personalanslag för genomförande av reformen har införts i bildningens budget, trots att man visste om höjningen av statsandelarna redan för hösten 2025. I fråga om den förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen hade Kyrksläatts kommun redan i förväg förberett sig för genomförandet och verkställandet av reformen genom att ändra tjänster som klasslärare som blivit lediga (på grund av minskningen i elevantalet) till tjänster som speciallärare. Vid beredningen av budgeten 2026 beaktades stödreformerna som gäller såväl förskoleundervisningen som den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen med vissa öknings av stödpersonal. De riksomfattande stödreformerna förutsatte ändringar i läroplanerna för den finskspråkiga och den svenskspråkiga undervisningen i Kyrkslätt. Dessa ändringar godkändes vid nämnderna för fostran och utbildnings sammanträden i juni 2025.

Samarbetet med välfärdsområdet i fråga om de gemensamma verksamhetssätten och strukturerna var ett av de centrala utvecklingsobjekten även år 2025. I början av år 2025 startade pilotprojektet för samarbetsmodellen för barns, ungas och familjers välmående i den västligaste delen av Nyland. I pilotprojektet medverkade utöver LUVNs ledning också Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrksläatts sektorledning. Verksamhetsmodellen bearbetades tillsammans med Självständighetsjubileets barnstiftelse Itla. Hösten 2025 genomfördes en organisationsreform inom välfärdsområdet. Till följd av detta övergick även centrala aktörer inom pilotprojektet till andra uppgifter. I slutet av år 2025 fick kommunerna vänta på uppgifter om hur projektet eventuellt framskrider.

Ändringar i ekonomin

Att stävja ökningen av kostnaderna var även år 2025 en av de centrala uppgifterna i ledandet av bildningssektorns ekonomi. Personalkostnaderna utgör största delen av bildningens externa verksamhetsutgifter (79,3 %, 66,0 M€, bokslut 2025). Att stoppa ökningen av personalkostnaderna och att minska kostnaderna förutsätter ju systematisk, förutseende och noggrann personalplanering. Speciellt är minskningen i elevantalet en förändringsfaktor som leder till att det är väsentligt att förutse eventuella tjänster som blir lediga och allokera befintliga personalresurser enligt det förändrade servicebehovet. Under åren 2023–2025 förutsåg den finskspråkiga utbildningen helhetsreformen av stödet för lärande genom att ändra 7 tjänster som klasslärare som blivit lediga till tjänster som speciallärare eller specialklasslärare. Dessa ändringar inbringade inga besparingar men var nödvändiga på grund av både minskningen i elevantalet och verkställandet av lagreformen. Inom den finskspråkiga utbildningen lämnades sammanlagt nio tjänster som klasslärare obesatta åren 2023–2025, och nio tjänster besatts för viss tid. Dessutom genomförde servicegruppen en överföring av fem tjänster mellan enheter.

Lönerna fastställs i riksomfattande arbets- och tjänstekollektivavtal, och höjningarna enligt dem har under den pågående avtalsperioden, redan före år 2025, varit betydande. Nivålönerreformen, som trädde i kraft år 2025, innebar ökning av lönekostnaderna särskilt inom småbarnspedagogiken men också inom den övriga bildningssektorn. Lönebidragerna, som budgeterades av ekonomi- och personalenheterna, hade dock budgeterats klart över det faktiska behovet, och till denna del underskred bildningssektorn det budgeterade med så mycket som 1,3 miljoner euro. Öron över tillräckligheten av personalanslagen under budgetåret 2025 konkretiserades därmed inte som behov av tilläggsanslag, utan alla nämnder inom sektorn överskred budgeten när det gäller personalkostnaderna.

Reformen av lagen om funktionshindersservice innebar förhandlingar mellan kommunerna i Västra Nyland och LUVN om ordnande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för funktionshindrade barn. Under år 2025 följde man det tidigare verksamhetssättet, där kommunen ordnade tjänsterna och fakturerade välfärdsområdet för dem. På grund av den ändrade lagstiftningen sade kommunerna upp sina tidigare avtal i slutet av år 2025, och nya förhandlingar ska inledas i början av år 2026. Välfärdsområdet har tills vidare föreslagit en modell som överför en del av kostnaderna för denna tjänst till kommunens ekonomi.

Höjningen av mervärdesskattesatsen från 24 procent till 25,5 procent och statsrådets förslag om höjningen av mervärdesskatten från 10 procent till 14 procent beaktades i prissättningen på bildningens avgiftsbelagda tjänster från och med 1.1.2025 så att det eurobelopp som kommunen får i inkomster förblev på tidigare nivå. Årsreparationen av simhallen tog längre tid än beräknat, vilket innebar en minskning av försäljningsintäkterna med 47 000 euro jämfört med år 2024. Dessutom påverkades totalinkomsterna av bristen på parkering (byggandet av Wigge). På hösten användes simhallen flitigt, vilket kompenserade en del av det avgiftsintäktsunderskott som orsakades av sommarstängningen och det tillfälliga parkeringsproblemet.

Inom bildningssektorns budget 2025 förberedde man sig för första inredningen av Gesterby skolcentrum Wigge för 1 800 000 €. Denna summa motsvarade reserveringar för tidigare byggnadsprojekt i motsvarande storlek, men ingen indexhöjning gjordes, utan i reserveringen ingick en anpassning som motsvarar ökningen av kostnadsnivån. Tack vare den noggranna planeringen och det noggranna verkställandet av inredningen av lokalerna lyckas man spara nästan 900 000 euro i detta utgiftsmoment. Cirka hälften av den realiserade besparingen förklaras av att man har fått rustandet av rummet för slöjd med hårda material (s.k. teknisk slöjd) inkluderat i entreprenaden i stället för sektorns driftsekonomi. Eurobeloppet i utgiftsmomentet Material, förnödenheter och varor har ändå minskats redan i budgeten för år 2026. Budgeten för skolskjutsar underskreds med cirka 400 000 euro, vilket tyder på att den upphandling som genomfördes året innan utföll förmånligare än förväntat.

Fritidstjänsterna och småbarnspedagogiken lyckades bra uppnå sina verksamhetsmål. Dagverksamheten för äldre har stärkts och etablerats, och antalet besökare i den har ökat stadigt. Serviceutbudet för denna växande befolkningsgrupp har också blivit mångsidigare. På bibliotekets verksamhetsställen ordnades så många som 1 012 öppna evenemang (utfall år 2024: 800). Den upplevda kvaliteten på undervisningen i instituten var 4,7, vilket klart överskred både utfallet år 2024 och målet i budgeten för år 2025 (utfall och mål 4). Man har också framskridit utmärkt när det gäller målet för behörigheten hos personalen inom småbarnspedagogiken.

Behörighetsgraden för lärare inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken ökade under året från 64 procent till 74,9 procent och behörighetsgraden för barnskötare från 78 procent till 92,6 procent. Jämfört med bokslutet 2024 var utvecklingen också inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken positiv, behörighetsgraden för lärare ökade från 71 procent till 73,8 procent och behörighetsgraden för barnskötare från 60 procent till 78,2 procent. De långsiktiga insatserna i utbildning som främjar personalens behörighet och småbarnspedagogikens attraktionskraft har burit frukt.

När det gäller utbildningen uppnåddes inte verksamhetsmålen till alla delar. Till exempel andelen barn och unga med låg fysisk funktionsförmåga minskade inte enligt målen utan ökade en aning (27,2 % -> 29,9 %, den riksomfattande Move! -mätningen). Elevenkäten som genomfördes i kommunens skolor visade att andelen barn som alltid eller oftast upplevde skolgången som trevlig och andelen som upplevde stämningen i den egna klassen som trygg minskade något. Utvecklingen i såväl den fysiska funktionsförmågan som skoltrivseln och trygghetskänslan var konvergenta inom den finskspråkiga och den svenskspråkiga utbildningen. Utvecklingsarbetet inom servicegrupperna inom utbildningen framskred dock som planerat till exempel till den del att den gemensamma planen för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier godkändes i nämnderna som bilaga till elev- och studerandevårdsplanen under år 2025. Också krisplanen för den grundläggande utbildningen och gymnasiet uppdaterades att motsvara nuläget, de viktigaste verksamhetskorten som gäller säkerhet blev färdiga, och personalen introducerades i dessa verksamhetsmodeller. Utvecklingsarbete inom enheterna för att utveckla en trygg och trivsamt lärmiljö som stöder välmående är fortfarande nödvändigt. Den omfattande välfärdsplanen, som godkändes i kommunfullmäktige i november 2025 och som gäller åren 2026–2029, innehåller mål och åtgärder som är en väsentlig del av det långsiktiga utvecklingsarbetet för barns och ungas välmående i de olika tjänsterna inom kommunen.

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2025	BS 2025	Utfall %	BS 2024	Förändring %
Verksamhetsintäkter	1 041 563	1 148 868	110,30 %	1 211 373	-5,16 %
Försäljningsintäkter	278 635	374 321	134,34 %	309 063	21,11 %
Avgiftsintäkter	585 928	596 098	101,74 %	593 903	0,37 %
Stöd och bidrag	172 000	163 382	94,99 %	284 968	-42,67 %
Övriga verksamhetsintäkter	5 000	15 067	301,33 %	23 440	-35,72 %
Verksamhetskostnader	-16 840 510	-14 966 815	88,87 %	-14 296 407	4,69 %
Löner och arvoden	-9 953 246	-9 352 934	93,97 %	-9 324 666	0,30 %
Lönebikostnader	-2 496 598	-2 170 177	86,93 %	-2 124 487	2,15 %
Köp av tjänster	-2 464 604	-2 317 468	94,03 %	-2 109 599	9,85 %
Material, förnödenheter och varor	-1 486 332	- 730 872	49,17 %	- 320 404	128,11 %
Bidrag	- 263 981	- 206 983	78,41 %	- 218 117	-5,10 %
Övriga verksamhetskostnader	- 175 749	- 188 381	107,19 %	- 199 135	-5,40 %
Verksamhetsbidrag	-15 798 947	-13 817 947	87,46 %	-13 085 034	5,60 %
<i>Interna intäkter totalt</i>	0	2 000	0,00 %	0	0,00 %
<i>Interna utgifter totalt</i>	-5 699 647	-5 865 780	102,91 %	-5 613 154	4,50 %
varav:					
Städtjänster	- 490 396	- 497 169	101,38 %	- 493 938	0,65 %
Hyror för byggnader	-4 289 936	-4 225 151	98,49 %	-4 061 283	4,03 %
Inkvarterings- och kosthållstjänster	- 919 315	-1 118 864	121,71 %	-1 039 001	7,69 %
<i>Ekonomiskt resultat</i>					
Invånarantal	41 463	41 766	0	41 160	0
euro per invånare, externa	- 381	- 331	0	- 318	0

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BU 2025	BS 2025	Utfall %	BS 2024	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	475 928	513 244	107,84 %	559 388	-8,25 %
Externa verksamhetsutgifter	-5 431 624	-4 955 767	91,24 %	-4 915 945	0,81 %
Verksamhetsbidrag	-4 955 696	-4 442 523	89,64 %	-4 356 557	1,97 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-1 323 621	-1 294 369	97,79 %	-1 250 052	3,55 %

Svenska utbildningstjänster	BU 2025	BS 2025	Utfall %	BS 2024	Förändring %
Externa verksamhetsintäkter	565 635	635 624	112,37 %	651 986	-2,51 %
Externa verksamhetsutgifter	-11 408 886	-10 011 048	87,75 %	-9 380 462	6,72 %
Verksamhetsbidrag	-10 843 251	-9 375 424	86,46 %	-8 728 477	7,41 %
<i>interna verksamhetsintäkter</i>	0	2 000	0,00 %	0	0,00 %
<i>interna verksamhetsutgifter</i>	-4 376 026	-4 571 411	104,46 %	-4 363 102	4,77 %

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2024	BU 2025	Utfall 31.12
Tjänster inom småbarnspedagogik	81,04	83,74	78,26
Utbildningstjänster	109,00	111,64*	122,87
Totalt	190,04	195,38	201,13

* - Ett fel har upptäckts i siffrorna i rapporten i de svenskspråkiga utbildningstjänsternas budget 2025. Den svenskspråkiga elev- och studerandevården hade uteblivit ur rapporten. 14,70 årsverken.

Riskhantering

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Utfall 31.12	Riskvärde
Extern och intern	Strategisk risk	Polarisering av problem gällande barns och ungas välmående	- Genomför åtgärder för att förebygga utslagning, främja psykologisk säkerhet och tillhörighet till gemenskapen enligt nationella normer, budgeten för 2025 och välfärdsplanen för barn och unga.	Åtgärderna har vidtagits som planerat. Riskens fortsärfande och förutsätter även i fortsättningen särskild uppmärksamhet.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6
Extern och intern	Strategisk risk	Problem med kontinuiteten av tjänsterna och samarbetet med välfärdsområdet	- Sektor är en aktiv och initiativrik partner inom elevvård, rådgivning, funktionshinderservicen 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 när det gäller tjänster för barn, ungdomar och familjer. Pilotprojektet startade i december 2024 och utöver LUVN och Kyrksläotts deltar ledningarna för	Åtgärderna vidtogs som planerat. Det s.k. HIRSK-pilotprojektet startade, men arbetet har avbrutits på grund av organisationsförändringen och personalomsättningar. Utveckling av samarbetet är fortfarande synnerligen viktigt.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 2 4

			bildningstjänsterna i Sjöundeå, Raseborg, Ingå och Hangö.		
Extern och intern	Verksamhetsmässig risk	Nya serviceskyldigheter och oförutsedd ökning av servicebehovet	- Förutse, påverka och följa upp nationella förändringar (lagstiftning, annan normstyrning, finansiering) - Deltagande i nationella och regionala nätverk som en del av sektorledningens arbete (se föregående åtgärd): bildningsdirektören är medlem i Kommunförbundets ledningsnätverk inom bildningssektorn för den nya tvåårsperioden 2025–2026; Nätverket för Västra Nylands bildningsledningar, Kuuma-kommunernas sektor- och servicespecifika nätverk - Påverka förändringar genom eventuella utlåtanden - Kontinuerligt förutse och följa upp befolkningsförändringar och servicebehov - Inriktning och omfattning av serviceutbudet baserat på en förutseende och databaserad situationsbild	Åtgärderna vidtogs som planerat. Förändringar och nya serviceförpliktelser skedde även år 2025, och en del av dem (till exempel helhetsreformen av stödet för lärande) har haft inverkningsområden även på bildningssektorns ekonomi. Det är viktigt att fortsätta dessa åtgärder även under de kommande åren.	Sannolikhet: 2 Betydelse: 3 6
Extern	Verksamhetsmässig risk	- Cybersäkerhetshot förverkligas, störningar i datakommunikationer	- Sektorns förberedelse- och beredskapsledningsgrupp: cybersäkerhet och störningar i datakommunikationer som ett tema (ledningens kompetens, aktuella verksamhetsmodeller) - Säkerställande av datasäkerheten för de system och applikationer som används av sektorn (kommunens Tieto-grupp, sektorns eget utvecklingsarbete) - Stärka hela personalens ICT-kompetens (kommunens gemensamma utbildningar och anvisningar, behövt)	Åtgärderna vidtogs som planerat, men utvecklingsarbetet på kommunnivå måste fortsätta. Utveckling av personalens kompetens är fortfarande en viktig uppgift även för bildningssektorn.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 2 6

			sektorspecifikt utvecklingsarbete)		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

Investeringar

Projekt	Investeringsobjekt	BU 2025	Utfall 31.12
9861	GWP-campus Wigge	1 210 000	904 026

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Överenskommen åtgärd / praxis för år 2025	Ställning 31.12.
Kyrksläotts kommuns förvaltningsstadga och bildningssektorns verksamhetsdirektiv bilda 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 bilda en konsekvent, ändamålsenlig och tydlig helhet som möjliggör en god och smidig förvaltning samt stöder högkvalitativ, jämlig och aktuell serviceproduktion och personalupplevelse inom hela sektorn.	- Granskning genomförd, ändringsbehoven i förvaltningsstadgan framförda och ändringarna i verksamhetsdirektivet genomförda senast 31.7.2025.	Åtgärderna vidtagna som planerat senast i slutet av augusti 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.	Åtgärderna vidtagna som planerat.

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
- Allas Kyrkslätt
- Stärkande av framtidsfärdigheter
- Kundernas jämlika delaktighet
- Utveckling av personalens kunnande och välmående

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Planeringen av löneanslagen för småbarnspedagogiken baserar sig på bedömning av användningen av service.

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 förbättrades genom att höja servicesedelns basvärde från 900 euro till 935 euro. Ändringarna höjde kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2025. Man hade 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 justerades från och med 1.1.2025. Man hade förberett sig på åtgärden i budgeten.

Ett nytt verksamhetsstyrningssystem för småbarnspedagogiken togs i bruk i stället för systemet som utgick 2024.

Ändringen av personaldimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik höjde fortfarande personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft 1.8.2021.

På basis av ändringen i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik ändrades enligt behov befattningar som barnskötare som blev lediga till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Vi utvecklade 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 ändrades vid behov till befattningar som lärare/socionom inom småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens servicenät baserar sig på effektiv utrymmes användning och hög belägningsgrad. 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 förstärktes genom att förbättra servicesedelns villkor. Servicesedelns villkor förbättrades genom att höja servicesedelns basvärde från 900 euro till 935 euro. Ändringarna höjde kostnaderna för servicesedeln från och med 1.1.2025. Man hade 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 främjade barnens fysiska aktivitet vidare genom att inom småbarnspedagogiken utveckla en motionsinriktad verksamhetskultur i vardagen samt erbjuda familjer gratis familjemotionsrådgivning inom projektet Rör på dig med mig. Åtgärder riktades särskilt till att öka personalens kompetens samt till barn och familjer som rör på sig lite och behöver stöd i sin fysiska aktivitet.

Vi utvecklade 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 uppdaterades och utbildningarna för personalen genomfördes.

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

Vi fortsatte göra den svenska lärstigen starkare genom aktivt samarbete och genom att fortsätta förstärkandet av ledarskap med målet att synliggöra en enhetlig lärstig. 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	Utfall 31.12	Ansvar
Vi främjar ett 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 samarbetsparter.	Arbetshälsan inom småbarnspedagogiken är minst på god nivå (4). År 2024 var det allmänna vitsordet för kundbelåtenheten inom småbarnspedagogiken 4,6.	Det allmänna vitsordet i 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 %.	Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen 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 %	Lärare inom småbarnspedagogik: 73,8 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 78,2 %	Direktören för småbarnspedagogik

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	Utfall 31.12	Utfall-%
Antal 0–6-åringar 31.12	413	378	425	112,4
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	91	87	86	98,9
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	292	250	283	113,2
Barn inom privat småbarnspedagogik	85	87	83	95,4
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, € / barn	12 447	15 813	13 118	83,0
Barn som omfattas av hemvårdsstöd 31.12 (fi+sv)	203	364	213	58,5
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	10 502	11 244	11 132	99,0
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 856	2 937	2 839	96,7
Antal elever	73	52	54	103,8

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
Tjänster inom småbarnspedagogik	Anu Vesiluoma	direktör för småbarnspedagogik	Vesa Joronen	specialsakkunnig inom småbarnspedagogik

Svenska utbildningstjänster

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

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- En välmående skola
- Uppväxt i hållbar livsstil

Ändringar i lagstiftningen som påverkade budgetanslagen

De ändringar i lagen om grundläggande utbildning som gäller stöd för lärande och som trädde i kraft 1.8.2025 påverkade ordnandet av stöd för lärande inom den grundläggande utbildningen. Någon tilläggsresurs behövdes ändå inte i detta skede.

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. I Kyrkslätt påverkade ändringarna i timfördelningen inte kostnaderna för undervisning, eftersom det totala timantalet för eleverna hölls oförändrad när de kommunspecifika tilläggstimmarna slopades ur timfördelningen.

Inkomsterna inom utbildningstjänsterna påverkades negativt av minskningen av statens specialunderstöd. Utvecklingsarbetet som genomförts med projektfinansieringar har förts till verksamhetens strukturer.

Den förändrade verksamhetsmiljöns inverknings

Det totala antalet elever i grundskolan minskade med 10 elever. Andelen elever med främmande modersmål i grundläggande utbildning ökade dock från 1,7 % till 1,8 %. Antalet elever som studerar enligt verksamhetsområde ökade med en elev jämfört med år 2024.

Minskningen i elevantalet fördelas relativt jämnt mellan alla skolor i Kyrkslätt, men i Sjökulla skola är minskningen lite större än i de övriga enheterna. Under år 2025 fortsatte man granska skolornas tjänstestrukturer och genomförde de ändringar som behövdes, till exempel lämnande av tjänster som klasslärare obesatta och besättning av tjänster för viss tid samt ändring av tjänster som lektorer till uppgifter som timlärare.

Man främjade barns och ungas välmående genom att utveckla verksamhetskulturen så att den är trygg, välkomnande, ökar delaktigheten och stärker främjandet av skolengagemang.

Den gemensamma elevvården har en stor betydelse i ökningen av välmåendet. Genomförandet av kommunens gemensamma elev- och studerandevårdsplan bedömdes regelbundet i utbildningsanordnarens multiprofessionella styrgrupp för elev- och studerandevården, dit också de närmaste cheferna för elev- och studerandevården inom Västra Nylands välfärdsområde hör. Personalresursen inom elev- och studerandevården i Kyrkslätt förbättrades jämfört med året innan.

Till nästan alla tjänster som klasslärare utom tjänsterna som speciallärare och lektor fanns det tillräckligt med behöriga sökande. Genom att utveckla en trygg lärmiljö och social gemenskap strävade vi efter att bland annat förbättra personalens välmående, stärka engagemanget samt skapa bra ramar för rekrytering av nya arbetstagare.

Stärkande av fostran till en hållbar livsstil fortsatte år 2025. Utvecklarlärarnätverket stödde utvecklingen av personalens kunskande på kommunnivå och delande av kunskande inom egna verksamhetsenheter.

Utbildningsväsendets byggprojekt framskred som planerat. Planeringen av Bildningens hus Lyyra fortsatte under år 2025. GWP-campusen Wigge blev färdigt i slutet av år 2025. I fråga om båda campusen fortsatte utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen under ledning av utomstående konsulter. Lösningarna med ersättande lokaler för skolorna, planeringsarbetena för byggnadsprojekt och utvecklingen av den gemensamma verksamhetskulturen påverkade väsentligt de ifrågakommande skolornas verksamhet.

Ändringar i ekonomin

Den ekonomiska utfallet är i huvudsak i enlighet med budgetanslagen.

Personalkostnaderna inom utbildningen underskred det budgeterade (94,1 %). I och med effektiviseringsåtgärder har vi kunnat spara även i personalkostnaderna. Utfall av löner utan personalkostnader (95,8 %). Personalkostnaderna var endast 87,4 % eftersom de personalkostnader som ekonomi- och personalenheterna hade budgeterat hade klart beräknats över det faktiska behovet.

Lösningarna med ersättande lokaler för skolor och gymnasiet och rustandet av de nya skolbyggnaderna samt ökningen av upphandlings- och flyttkostnaderna påverkade utbildningstjänsternas kostnader. Vi fick besparingar genom återvinning av möbler i bra skick. Också tack vare den noggranna planeringen och det noggranna verkställandet av inredningen av Wigge lyckades man spara nästan 495 000 euro i detta utgiftsmoment. Cirka hälften av den realiserade besparingen förklaras av att man har fått rustandet av klassrummet för teknisk slöjd inkluderat i entreprenaden i stället för sektorns driftsekonomi.

Budgeten för skolskjutsarna underskreds med cirka 84 000 euro, vilket visar att den upphandling som genomfördes föregående år blev förmånligare än beräknat.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål med vilka man fullföljer målen i strategin.

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Utfall 31.12	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 utvecklarlärarnätverkets verksamhet är nödvändigt (målnivå i responsenkäten 4,0/5,0). I samarbete med utvecklarlärarnätverket 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). Utvecklarlärarnätverket 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.	Skolornas personal upplever att hela utvecklarlärarnätverkets verksamhet är nödvändig: resultat i responsenkäten 3,5/5. Målet uppnåddes inte. En gemensam utbildningsdag för kommunens lärare ordnades 8.3.2025 i samarbete med utvecklarlärarnätverket. 78 % av lärarna var nöjda med utbildningsdagen. Målet uppnåddes inte. 75 % av möbler och anläggningar i bra skick som tas ur bruk styrdes	Utbildningschef

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Utfall 31.12	Ansvar
		till ny användning. Målet uppnåddes.	
Vi främjar ett 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 samarbetsparter.	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.	Arbetet med att beskriva processerna för en trygg lärmiljö har inletts. Den kommunala planen för att skydda studerande mot våld, mobbning och trakasserier inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har godkänts i nämnden som bilaga till elev- och studerandevårdsplanen. Också textavsnitten om krisplanen inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet i kapitel 6 i elev- och studerandevårdsplanen har uppdaterats så att de motsvarar nuläget. De viktigaste verksamhetskorten har utarbetats och personalen har fått introduktion. Målet uppnåddes. I vårdnadshavarenkäten 2025 ansåg 77 % av vårdnadshavarna i de svenskspråkiga skolorna att skolan stöder deras barns välmående. Denna andel har minskat jämfört med föregående år. Det är bra att notera att frågan preciserades i enkäten 2025, vilket kan ha påverkat resultatet. Målet förverkligas inte. I elevenkäten 2025 upplevde 74,7 % av eleverna i grundläggande utbildning att det alltid eller oftast är trevligt i skolan. Andelen har minskat. Målet förverkligas inte. I elevenkäten 2025 upplevde 80,8 % av eleverna i grundläggande	Utbildningschef

Strategisk tyngdpunkt	Årligt mål	Utfall 31.12	Ansvar
		utbildning att klassens atmosfär är trygg. Andelen har minskat. Målet förverkligas inte.	
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.	Aktiv rastverksamhet har ökats i alla skolor. Resultaten av Move! -mätningen 2025: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar. Resultaten av Move! -mätningen 2024: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga var 27,2 %.	Resultaten av Move! -mätningen 2025: den procentuella andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga var 29,9 %. Målet uppnåddes inte.	Utbildningschef

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BU 2025	Utfall 31.12	Utfall-%
Antal elever	830	820	819	99,9
Bruttokostnader euro/elev	12 958	15 289	13 893	90,9
Externa bruttokostnader euro/elev	8 693	10 979*	9 345**	85,1
Antal studerande	208	200	210	105,0
Bruttokostnader euro/studerande	11 219	12 385	11 849	95,7
Externa bruttokostnader euro/elev	7 413	8 303	8 018	96,6
Elever som omfattas av skjutsförmånen	405	385	360	93,5
Kostnader euro / elev	1 103	1 504	1 181	78,5

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

** - effekten av första inredningen av GWP-campus Wigge 603 €/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