



Delårsöversikt II 2026

Bildningssektorn

Svenska nämnden för fostran
och utbildning

Innehållsförteckning

Svenska nämnden för fostran och utbildning.....	3
Resultaträkning	3
Bedömning av budgetanslagens tillräcklighet och oförutsedda förändringar i verksamheten 31.8.2026	4
Personalplan.....	4
Riskhantering.....	5
Intern kontroll	8
Svensk småbarnspedagogik	8
Bindande verksamhetsmål.....	8
Nyckeltal	10
Svenska utbildningstjänster.....	11
Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar 31.8.2026..	11
Bindande verksamhetsmål.....	11
Nyckeltal	14

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BU 2026	Utfall 8/2026	Utfall %	Utfall 8/2025	Förändring %	BS 2025
Verksamhetsintäkter	1 077 654	788 483	73,17 %	857 420	-8,04 %	1 148 868
Försäljningsintäkter	331 444	168 948	50,97 %	248 921	-32,13 %	374 321
Avgiftsintäkter	569 210	364 232	63,99 %	350 410	3,94 %	596 098
Stöd och bidrag	172 000	242 464	140,97 %	253 055	-4,19 %	163 382
Ovriga verksamhetsintäkter	5 000	12 840	256,79 %	5 034	155,06 %	15 067
Verksamhetskostnader	-15 854 188	-9 934 160	62,66 %	-9 920 589	0,14 %	-14 966 815
Löner och arvoden	-9 953 024	-6 370 020	64,00 %	-6 395 366	-0,40 %	-9 352 934
Lönebikostnader	-2 297 087	-1 508 848	65,69 %	-1 492 876	1,07 %	-2 170 177
Köp av tjänster	-2 209 769	-1 504 170	68,07 %	-1 524 406	-1,33 %	-2 317 468
Material, förnödenheter och varor	- 973 237	- 272 542	28,00 %	- 241 091	13,05 %	- 730 872
Bidrag	- 213 981	- 136 554	63,82 %	- 136 549	0,00 %	- 206 983
Ovriga verksamhetskostnader	- 207 090	- 142 027	68,58 %	- 130 302	9,00 %	- 188 381
	-	-				
Verksamhetsbidrag	-14 776 534	-9 145 676	61,89 %	-9 063 169	0,91 %	-13 817 947
	-	-				
Interna intäkter totalt	0	0	0,00 %	0	0,00 %	2 000
Interna utgifter totalt	-4 916 556	-3 290 946	66,94 %	-3 905 193	-15,73 %	-5 865 780
varav:	-	-				
Städtjänster	- 482 777	- 329 988	68,35 %	- 337 129	-2,12 %	- 497 169
Hyror för byggnader	-3 502 339	-2 342 789	66,89 %	-2 859 957	-18,08 %	-4 225 151
Inkvarterings- och kosthållstjänster	- 931 440	- 606 996	65,17 %	- 698 142	-13,06 %	-1 118 864
Ekonomiskt resultat	-	-	-	-	-	-
Inväntarantal	42 197	42 197	0	41 897	0	41 766
euro per invånare, externa	- 350	- 217	0	- 216	0	- 331

Specifikation enligt servicegrupp

Svensk småbarnspedagogik	BU 2026	Utfall 8/2026	Utfall %	Utfall 8/2025	Förändring %	BS 2025
Externa verksamhetsintäkter	459 210	343 732	74,85 %	344 843	-0,32 %	513 244
Externa verksamhetsutgifter	-5 384 999	-3 497 848	64,96 %	-3 427 890	2,04 %	-4 955 767
Verksamhetsbidrag	-4 925 789	-3 154 116	64,03 %	-3 083 047	2,31 %	-4 442 523
interna verksamhetsutgifter	-1 362 808	- 869 924	63,83 %	- 849 344	2,42 %	-1 294 369

Svenska utbildningstjänster	BU 2026	Utfall 8/2026	Utfall %	Utfall 8/2025	Förändring %	BS 2025
Externa verksamhetsintäkter	618 444	444 751	71,91 %	512 576	-13,23 %	635 624
Externa verksamhetsutgifter	-10 469 189	-6 436 311	61,48 %	-6 492 698	-0,87 %	-10 011 048
Verksamhetsbidrag	-9 850 745	-5 991 560	60,82 %	-5 980 122	0,19 %	-9 375 424
interna verksamhetsintäkter	0	0	0,00 %	0	0,00 %	2 000
interna verksamhetsutgifter	-3 553 748	-2 421 023	68,13 %	-3 055 849	-20,77 %	-4 571 411

Bedömning av budgetanslagens tillräcklighet och oförutsedda förändringar i verksamheten 31.8.2026

Målnivån för utfallet av driftsekonomin inkomster och utgifter är vid denna tidpunkt 66,7 procent för svenska nämnden för fostran och utbildning. Verksamhetsintäkternas utfall är 71,4 procent och överstiger därmed målnivån. Utgifternas utfall är 62,7 procent, vilket är 4,0 procentenheter lägre än målnivån. Verksamhetsbidragets utfall är 62,0 procent, det vill säga 4,7 procentenheter lägre än målnivån.

Personalplan

Årsverken, inkl. semester	BS 2025	BU 2026	Utfall 31.8
Tjänster inom småbarnspedagogik	78,26	83,18	76,09
Utbildningstjänster	122,87	121,30	120,96
Totalt	201,13	204,48	197,05

Riskhantering

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Status 31.8	Riskbedömning för innevarande år
Extern och intern Riskkategori: ekonomisk, strategisk, verksamhetsmässig	Operativ	Otillräckliga resurser i förhållande till servicebehovet och sektorns skyldigheter - ett ökat servicebehov och utmaningar inom försörjningsberedskapen som det inte har reserverats tillräckliga resurser för - minskad statlig finansiering och minskade skatteinkomster för kommunen - den eftersträlvade befolkningsökningen uteblir samtidigt som servicebehovet inte minskar i motsvarande takt	- förutseende och fungerande servicenät/servicenätsplan - förutseende planering av tjänster och ledarskap - en förändringsinriktad verksamhetskultur som främjar samarbete - ansvarsfullt och självständigt arbete samt stöd för arbetet på alla nivåer i organisationen Riskbedömning efter genomförda åtgärder: sannolikhet 2 × betydelse 3 = 6	Åtgärderna har vidtagits som planerat.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9
Extern Riskkategori: ekonomisk, strategisk, verksamhetsmässig	Strategisk	Problem i samarbetet med välfärdsområdet samt nya uppgifter och/eller kostnader för kommunen	- aktivt påverkansarbete på regional och nationell nivå - samarbete mellan bildningstjänsternas ledning i kommunerna i Västra Nyland	Åtgärderna har genomförts enligt plan. Kommunen och Västra Nylands välfärdsområde har förhandlat och kommit överens om att avtalet	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Status 31.8	Riskbedömning för innevarande år
			• stärkt samarbete och bättre informationsutbyte mellan välfärdsområdet, kommunen och områdets beslutsfattare • förtydligande av samarbetsstrukturerna, ansvarsfördelningen och uppgiftsfördelningen mellan kommunen och Västra Nylands välfärdsområde Riskbedömning efter genomförda åtgärder: sannolikhet 2 × betydelse 2 = 4	om tillfällig omsorg för barn med funktionsnedsättning ska fortsätta att tillämpas under läsåret 2026–2027 på samma sätt som tidigare. Tjänsten medför inga nya kostnader för kommunen under hösten 2026.	
Extern och intern Riskkategori: ekonomisk, strategisk, verksamhetsmässig	Ekonomisk	Brister i integrationsarbetet och otillräckliga integrationsåtgärder, vilket kan försvåra nya kommuninvånares möjligheter att bli aktiva medlemmar i lokalsamhället	• tillräckliga resurser för förebyggande integrationsarbete • stärkt internt samarbete i kommunen • utbildning för personal till att möta andra • granskning av servicestigar (hinder, trösklar) • intensifierat samarbete mellan sektorn,	Utvecklingen av servicestigar och arbetet med att undanröja hinder för deltagande har framskridit enligt plan. Arbetet med att stärka samarbetet fortsätter.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9

Extern / intern risk	Riskkategori	Risk	Riskhanteringsåtgärder	Status 31.8	Riskbedömning för innevarande år
			integrationstjänsterna och sysselsättningstjänsterna Riskbedömning efter lyckade åtgärder sannolikhet 2 x betydelse 3 = 6		
Extern och intern Riskkategori: ekonomisk, strategisk, verksamhetsmässig	Operativ	Försämrade (kommun- och) arbetsgivarbild - personalomsättning - brist på behörig, kunnig och engagerad personal - utmaningar i serviceproduktionen	- tillräckliga resurser vid rätt tidpunkt - högklassig service och gott ledarskap - lyckad rekrytering - utveckling av stödtjänsterna Riskbedömning efter lyckade åtgärder sannolikhet 2 x betydelse 3 = 6	Tillgången till behörig personal har förbättrats under 2026. Åtgärderna fortsätter.	Sannolikhet: 3 Betydelse: 3 9

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Overenskommen åtgärd / praxis för år 2026	Status 31.8
Uppdatering, förtydligande och vidareutveckling av processerna för beredning av nämndernas sammanträden och beslut	Man säkerställer att processen för beslutsfattandet på nämndnivå går felfritt, smidigt och enligt principerna för god förvaltning. De förtroendevalda kan lita på att processerna för beredning, övervakning och verkställande är korrekta och aktuella.	Processen är säker, tydlig och välfungerande. Beredarna känner till processen och vet vilka åtgärder som krävs i olika situationer.	Processen är reviderad och uppdaterad senast 6/2026.	Processen har granskats. Ändringarna genomförs i praktiken under 2026.

Svensk småbarnspedagogik

Bedömning av budgetanslagens tillräcklighet och oförutsedda förändringar i verksamheten 31.8.2026

Utfallet per 31.8 motsvarar budgetanslagen.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål som stöder genomförandet av de strategiska målen.

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Status 31.8	Ansvar
Vi främjar ett gott liv och en smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar genom lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Kommunens verksamhet är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och våra samarbetsparter.	Kundnöjdheten inom småbarnspedagogiken ligger på minst en god nivå (4). År 2025 var det sammanlagda betyget för kundnöjdheten inom småbarnspedagogiken 4,6.	Kundenkäten inom småbarnspedagogiken genomförs i oktober 2026.	Direktör för småbarnspedagogik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, verkar kostnadseffektivt och stärker inkomstbasen.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–30 %. År 2025 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 23–24 procent.	Den privata småbarnspedagogiken står för 21 procent av den totala serviceproduktionen.	Direktör för småbarnspedagogik
Vi erbjuder en attraktiv och trivsamt arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt kunnande med framtidsfokus. Vårt ledarskap är högklassigt. Vi säkerställer tillgången på kunnig arbetskraft och skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrkslätt och på sysselsättningsområdet.	Behörighetsgraden bland den lagstadgade pedagogiska personalen inom den kommunala småbarnspedagogiken är 100 procent. I beräkningen ingår vikarier vars anställning varar längre än fem månader. År 2025 var den lagstadgade pedagogiska personalens behörighetsgrad: Lärare inom småbarnspedagogik: 73 - 74 %	Den lagstadgade pedagogiska personalens behörighetsgrad: Lärare inom småbarnspedagogik: 69,6 % Socionomer inom småbarnspedagogik: 100 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 64,8 %	Direktören för småbarnspedagogik

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Status 31.8	Ansvar
	Socionom inom småbarnspedagogik: 100 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 58 - 60 %		
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, till motion och till att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns möjlighet till möten och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl vardag som till fest.	Allas Kyrkslätt – varje barn har rätt till en dag med lärande i naturen. Varje barngrupp tillbringar minst en dag med lärande i naturen per vecka. Andel grupper där målet uppnås. Andel grupper för barn under tre år där målet uppnås.	Varje barngrupp tillbringar minst en dag med lärande i naturen per vecka. Andel grupper där målet uppnås: 83 % Andel grupper för barn under tre år där målet uppnås: 83 %.	Direktören för småbarnspedagogik

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2025	BU 2026	Utfall 31.8	Utfall-%
Småbarnspedagogik				
Antal 0–6-åringar 31.12	425	376	410	109,0
Andel 0–6-åringar som deltar i småbarnspedagogik, %	86	87	93,9	107,9
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	283	250	302	120,8
Barn inom privat småbarnspedagogik	83	87	83	95,4
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	13 118	15 797	8 268	52,3
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	213	373	230	61,66
Nettokostnader för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	11 132	11 040	7 856	71,2
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 839	3 004	2 701	89,9

Nyckeltal	BS 2025	BU 2026	Utfall 31.8	Utfall-%
Förskoleundervisning				
Antal elever	54	65	82	126,2

Svenska utbildningstjänster

Bedömning av tillräckligheten av budgetanslagen och oväntade operativa förändringar 31.8.2026

Utfallet per 31.8 motsvarar budgetanslagen.

Testkörningarna inom jordtransportprojektet på Storängsvägen 120 inleddes i juni 2026 men avbröts kort därefter. Utredningen och förhandlingarna om fortsatta jordtransporter pågår fortfarande.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål som stöder genomförandet av de strategiska målen.

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Status 31.8	Ansvar
Vi främjar jämställdhet, jämlikhet och integration genom att beakta behoven hos olika befolkningsgrupper.	Vi utarbetar en gemensam grund för läroanstalternas planer för jämställdhet och likabehandling samt anvisningar för trygga rum för skolorna. Vi genomför en gemensam enkät om hur jämställdhet och likabehandling förverkligas i skolorna (gymnasierna, grundskolorna).	Den gemensamma grunden för läroanstalternas planer för jämställdhet och likabehandling samt principerna för trygga rum har utarbetats.	Utbildningschefen

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Status 31.8	Ansvar
Vi främjar ett gott liv och en smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar genom lättillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Kommunens verksamhet är engagerande, och vi utvecklar den tillsammans med kommuninvånarna och våra samarbetsparter.	Vi sammanställer en gemensam översikt över skolornas verksamhetsmodeller för främjande av välbefinnande och trygghet. Vi effektiverar användningen av Someturva. I vårdnadshavarenkäten 2026 ökar andelen vårdnadshavare som anser att skolan stöder deras barns välmående. I elevenkäten 2026 ökar andelen elever som upplever att klassens atmosfär är trygg.	Oversikten har ännu inte utarbetats. Användningen av Someturva har effektiverats och användningsnivån har höjts. Av vårdnadshavarna uppgav 75 procent att skolan stöder elevernas välmående, vilket är 2 procentenheter mindre än året innan. Av eleverna uppgav 83 procent att deras lärmiljö är trygg, vilket är 2 procentenheter mer än året innan.	Utbildningschefen
Vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, till motion och till att ta del av kulturen.	Vi ökar elevernas fysiska aktivitet under skoldagen genom att utveckla verksamhetsmodeller för rastaktivitet. Resultaten av Move!-mätningen 2026 visar att andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar. Vi skapar en läsande verksamhetskultur där arbetet för att stärka läskunnigheten synliggörs i hela skolgemenskapen och i samarbete med våra intressentgrupper. Arbetet leds och samordnas av kommunens lästeam.	Både elever och personal har fått utbildning i hur den fysiska aktiviteten under rasterna kan ökas. Move-resultaten fås i slutet av år 2026. Under läsåret 2025–2026 har utvecklarlärarna utvecklat skolornas läsande verksamhetskultur. God praxis har spridits genom ett kommunövergripande nätverk. Kommunens utvecklarlärare har tagit fram ett omfattande	Utbildningschefen

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Status 31.8	Ansvar
		materialpaket för skolorna. Det handledda arbetet med att utveckla läskunnigheten fortsätter i skolornas pedagogiska utvecklingsteam.	

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2024	BS 2025	BU 2026	Utfall 31.8	Utfall-%
Grundläggande utbildning					
Antal elever	830	819	810	766	94,6
Bruttokostnader euro/elev	12 958	13 893	13 580	9 262	68,2
Externa bruttokostnader euro/elev	8 693	9 345	9 513	6 717	70,6
Gymnasieutbildning					
Antal studerande	208	210	200	209	104,5
Bruttokostnader euro/studerande	11 219	11 849	13 816*	7 568	54,8
Externa bruttokostnader / elev	7 413	8 018	10 331*	5 427	52,5
Skolskjuts					
Elever som omfattas av skjutsförmånen	405	360	385	349	90,6
Kostnader euro / elev	1 103	1 181	1 519	764	50,3

* - inverkan av den första inredningen av Bildningens hus Lyra på de studerandespecifika kostnaderna år 2026 är 2 110 € / studerande