

Budget 2027 och ekonomiplan 2028–2029

Bildningssektorn

Svenska nämnden för fostran och utbildning

KIRKKONUMMI
KYRKSLÄTT

23.9.2026 Godkänd, SFUN

Innehållsförteckning

Bildningssektorn 3

Svenska nämnden för fostran och utbildning 9

Resultaträkning 9

Personalplan 10

Riskhantering 11

Intern kontroll 15

Svensk småbarnspedagogik 16

Bindande verksamhetsmål 18

Nyckeltal 20

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner 20

Svenska utbildningstjänster 21

Bindande verksamhetsmål 23

Nyckeltal 25

Redovisningsskyldiga ansvarspersoner 25

Bildningssektorn

Bildningssektorn svarar för att ordna småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning, tjänster inom det fria bildningsarbetet samt kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomstjänster. Syftet med dessa tjänster är att ge alla kommuninvånare, oavsett ålder, möjlighet till kontinuerligt lärande, välbefinnande och hälsa samt aktivt deltagande i samhället. Bildningstjänsterna skapar också förutsättningar för psykisk kristålighet genom att stärka känslan av trygghet och tilltron till framtiden, ge människor förmåga att agera i olika situationer samt främja återhämtningen.

Staten styr hur kommunerna ordnar sina bildningstjänster genom lagstiftning och andra förpliktande normer samt finansiering. Bildningstjänsterna omfattas av undervisnings- och kulturministeriets styrning. I takt med att samhället förändras snabbt förändras också de normer som styr bildningstjänsterna. Sektorn måste därför förutse och aktivt följa utvecklingen för att kommunen ska kunna ordna tjänsterna i enlighet med sina skyldigheter. Det är också viktigt att kontinuerligt följa upp utvärderingsinformation om tjänsternas kvalitet och kommuninvånarnas servicebehov. Inlärningsresultat samt information om välbefinnande och kundupplevelser används som underlag för planeringen och utvecklingen av tjänsterna. Bildningstjänsterna behöver dessutom utveckla nya samarbetsformer för att kunna ordna tjänsterna även i framtiden. Utan nya former av samarbete mellan kommunerna och eventuellt andra aktörer kan det bli svårt att upprätthålla tjänsternas nuvarande omfattning och kvalitet.

De bindande verksamhetsmålen i budgetförslagen från nämnderna inom bildningssektorn för år 2027 förenas av temat *Allas Kyrkslätt*. Temat ska främja alla kommuninvånares möjligheter och vilja att använda tjänsterna, oavsett ålder, livssituation och bakgrund. Bildningstjänsterna stärker gemenskapen och känslan av samhörighet samt förebygger utanförskap. Personalens delaktighet, kunnande och välbefinnande stöds och utvecklas vidare. Andra viktiga utvecklingsområden är hela personalens beredskapskompetens och välfungerande säkerhetsprocesser inom bildningssektorn.

Ändringar i ekonomin

När den pågående regeringsperioden upphör och en ny börjar kommer kommunernas ekonomiska läge fortfarande att vara ansträngt. Statens finansiering av kommunerna kan förväntas minska ytterligare. Kommunerna blir därmed allt mer beroende av skatteinkomster och avgiftsintäkter. Under de närmaste åren behöver kommunerna därför i allt högre grad överväga hur verksamheten kan förnyas, hur resurserna kan koncentreras till kärnuppgifterna, vilka uppgifter som kan minskas eller frångås och hur samarbetet med andra kan utvecklas.

Att begränsa kostnadsökningen är en central del av ledningen av bildningssektorns ekonomi. Budgetförslagen från nämnderna inom bildningssektorn för 2027 har utarbetats i enlighet med den beredningsram för budgeten som kommunstyrelsen fastställde den 25 maj 2026 (§ 157). Enligt ramen får kostnadsökningen i princip endast motsvara de allmänna löneförhöjningarna. På grund av den strama budgetramen innehåller förslagen ingen beredskap för förändringar i kommuninvånarnas servicebehov eller för eventuella nya skyldigheter för kommunen. Utrymmet för att beakta den allmänna kostnadsökningen är också mycket begränsat. Om kommunens ekonomiska situation skulle kräva att bildningssektorns inkomster ökas eller utgifterna minskas ytterligare, skulle det krävas åtgärder som påverkar den nuvarande personalen eller tjänsternas omfattning. Det kunde också bli aktuellt att höja kundavgifterna inom fritidstjänsterna.

Största delen av bildningssektorns externa verksamhetsutgifter består av personalkostnader. I bokslutet för 2025 uppgick personalkostnaderna till 66,85 miljoner euro, vilket motsvarade 79,4 procent av de externa verksamhetsutgifterna. Det bör beaktas att de lagstadgade kraven på personaldimensionering i hög grad styr och begränsar möjligheterna att organisera bildningstjänsterna. Kommunen kan inte avvika från dessa krav genom egna beslut.

Dessutom arbetar nästan 98 procent av sektorns personal direkt med tjänster för kommuninvånarna. Majoriteten har en tjänst eller anställning som gäller tills vidare. Löneuppgörelsen enligt de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen för 2025–2028 innebär att kommunernas personalkostnader ökar med minst 2,1 procent 2027. För att begränsa eller minska personalkostnaderna krävs därför en systematisk och noggrann personalplanering. I planeringen kan man utnyttja naturlig personalomsättning och omfördela befintliga uppgifter utifrån förändringarna i servicebehovet.

Helhetsreformen av stödet för lärande inom den grundläggande utbildningen 2025 innebar att Kyrkslätts kommun behövde stärka resurserna för det gruppspecifika stödet och specialundervisningen (elevspecifikt stöd). Servicegrupperna inom utbildningen har fortsatt med den långsiktiga personalplaneringen för att personalresurserna så väl som möjligt ska motsvara servicebehovet. I detta budgetförslag har man nästan helt kunnat täcka behovet av ökade löneanslag för nya undervisningstjänster genom att lämna andra uppgifter obesatta i takt med att elevantalet minskar. I förslagen för 2027 ökar personalkostnaderna inom bildningssektorn med endast 1,9 procent jämfört med 2026. Detta visar att personalplaneringen har varit noggrann och ansvarsfull.

Från och med ingången av år 2026 ändrades lagen om grundläggande utbildning så att maximiavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten höjdes. Samtidigt sänktes statsandelen till kommunerna för verksamheten. I Kyrkslätt hade avgifterna tidigare legat under lagens maximibelopp. Kommunen beslutade att från och med den 1 augusti 2026 höja kundavgifterna till de maximibelopp som tilläts enligt den tidigare lagen.

Dessutom beslutade nämnden att avgifterna därefter ska höjas stegvis så att de inom tre år når de maximibelopp som tillåts enligt den gällande lagen. Beslutet följer åtgärdsförslagen i Kyrkslätts program för hållbar kommunekonomi.

Minskningen av statens understöd till föreningar kommer sannolikt också att påverka bildningssektorns verksamhet. Organisationer och föreningar i Kyrkslätt spelar en viktig roll när det gäller att främja kommuninvånarnas välbefinnande och hälsa samt producera fritidstjänster. Om organisationernas ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar försämras, kan förväntningarna på ökade kommunala bidrag och andra stödformer komma att öka. Samtidigt kan behovet av kommunalt producerade tjänster öka.

Den allmänna kostnadsutvecklingen har fortsatt att höja priserna på bland annat bränsle, annan energi, förnödenheter och material. Även priserna på olika informationssystem, material och köpta tjänster har stigit. Kostnadsökningen har inte kunnat beaktas fullt ut i nämndernas budgetförslag utan att bildningssektorns ekonomi som helhet skulle överskrida den budgetram som kommunstyrelsen har fastställt. Det enda undantaget är höjningen av basvärdet på servicesedeln för privat småbarnspedagogik. Höjningen ingår i budgetförslagen från nämnderna för fostran och utbildning. Kostnaderna för servicesedlarna utgör en betydande del av nämndernas kostnader för köp av tjänster.

Upphandlingen av kommunens skolskjutsar konkurrensutsätts under hösten 2026. Skolskjutsarna enligt det nya avtalet inleds den 1 augusti 2027. Det är svårt att beräkna kostnaderna för det nya avtalet, bland annat på grund av de kraftiga variationerna i bränslepriserna. Dessutom kommer skolskjutsarna till och från de tillfälliga lokaler som används av Kantvikin koulu under byggtiden att öka de totala kostnaderna för skolskjutsarna. Anslaget för skolskjutsar underskreds med över 300 000 euro 2025. Även 2026 väntas utgifterna för skolskjutsarna underskrida budgeten. För 2027 har anslagen bibehållits på samma nivå som utfallet under de föregående åren. Mer exakta kostnadsberäkningar blir tillgängliga under hösten 2026 när konkurrensutsättningen har slutförts.

Nissnikuhuset tas enligt plan i bruk under hösten 2027. Kostnaderna för den första inredningen av huset ingår i budgetarna för den finskspråkiga utbildningen och fritidstjänsterna. Budgetförslagen innehåller dessutom anslag för eventuella kompletterande inredningsbehov i Bildningens hus Lyra efter att huset har tagits i bruk. Anslagen för inredningen av båda husen har dock behövt justeras jämfört med planerna från tidigare år för att bildningssektorns ekonomi som helhet ska hålla sig inom den budgetram som kommunstyrelsen har fastställt. I slutet av 2026 fattar bildnings- och välfärdsnämnden beslut om principerna för användningen och uthyrningen av Lyrasalen samt om priserna för uthyrningen. De beräknade hyresintäkterna från salarna ingår i fritidstjänsternas budgetförslag. Målet är att Lyrasalen och bildningstjänsternas övriga lokaler ska användas så aktivt som möjligt av kommuninvånarna, även på kvällarna.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Kyrkslätts invånarantal har under 2026 inte ökat i den takt som förväntades. Den 31 augusti 2026 hade kommunen 41 609 invånare. Enligt den senaste befolkningsprognosen kan kommunen dock förvänta sig en måttlig befolkningsökning under de närmaste åren. Enligt MDI:s befolkningsprognos för Kyrkslätt från våren 2025 är den framtida befolkningsutvecklingen direkt beroende av kommunens attraktionskraft, förmåga att behålla sina invånare samt hur bostadsproduktionen framskrider. Utan ett kontinuerligt inflyttningsöverskott blir befolkningsökningen mycket måttlig. I prognosen lyfts också betydande förändringar i befolkningsstrukturen fram: befolkningen fortsätter att åldras kraftigt, antalet barn utvecklas svagt, de inhemska språkgruppernas andel minskar och andelen personer med ett främmande språk som modersmål ökar kraftigt. Alla dessa fenomen märks redan i bildningstjänsternas dagliga verksamhet.

År 2027 har antalet barn i skolåldern minskat, medan antalet personer i arbetsför ålder och antalet äldre har ökat. De olika språk- och kulturgruppernas andelar har legat kvar på samma nivå som året innan. I slutet av augusti 2026 var 72,0 procent av kommunens invånare finskspråkiga, 14,4 procent svenskspråkiga och 13,6 procent personer med ett främmande språk som modersmål. I kommunen talades 144 modersmål och invånarna representerade 256 nationaliteter eller kombinationer av medborgarskap.

Förändringen märks tydligt inom bildningssektorns tjänster. Antalet elever i grundskolorna minskar i kommunens alla tre områden. Även den åldersgrupp som hösten 2027 går vidare till utbildning på andra stadiet är mindre än motsvarande grupp 2026. En tredjedel av barnen inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken har redan ett annat modersmål än finska eller svenska. I början av läsåret 2026–2027 var andelen elever med ett främmande språk som modersmål 17,4 procent inom den finskspråkiga undervisningen, jämfört med 16,8 procent året innan. Inom den svenskspråkiga undervisningen var andelen 2,2 procent, jämfört med 1,7 procent året innan. Under läsåret 2026–2027 deltar 320 elever i undervisning i det egna modersmålet. Undervisningen ordnas i tio språk. De största elevgrupperna finns inom undervisningen i ryska, estniska, ukrainska, engelska, spanska, albanska och tyska.

Den kraftiga nedgången i nativiteten i kommunen sedan början av 2010-talet har avstannat. Antalet barn i åldern 0–6 år har varit nästan oförändrat under de senaste åren. Den 31 december 2024 fanns det 2 856 barn i åldersgruppen och den 31 december 2025 var antalet 2 839. Deltagandet i den finskspråkiga småbarnspedagogiken har legat kvar på samma nivå som under tidigare år, det vill säga 74 procent. Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken har deltagandet minskat något jämfört med tidigare år, men är fortfarande högre än inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken. Den 31 december 2025 uppgick deltagandet till 86 procent. Eftersom barn över fyra år redan deltar i småbarnspedagogiken i stor utsträckning, kommer en eventuell ökning av antalet deltagande barn främst att gälla de yngsta åldersgrupperna.

Enligt en preliminär beräkning kommer antalet elever inom den grundläggande utbildningen i Kyrkslätt att minska med mer än hundra elever per år. I början av läsåret 2026–2027 hade de finskspråkiga grundskolorna i Kyrkslätt 128 elever färre än året innan. I de svenskspråkiga grundskolorna hade antalet elever minskat med 58. Enligt den senaste prognosen kommer antalet barn och unga i grundskoleåldern sannolikt att vara som lägst i början av 2030-talet. Därefter väntas elevantalet så småningom börja öka igen.

Med anledning av den förväntade minskningen av elevantalet fortsätter servicegrupperna att planera skolornas tjänstestruktur i god tid. Planeringen omfattar bland annat överföring av tjänster mellan enheter samt möjligheten att lämna tjänster obesatta i takt med att elevantalet minskar. En åtgärd som har vidtagits med anledning av det minskande elevantalet är sammanslagningen av Veikkolan koulu och Vuorenmäen koulu från och med den 1 augusti 2026. Antalet barn som behöver krävande särskilt stöd, till exempel undervisning enligt verksamhetsområden, har dock ökat i kommunens skolor under de tre senaste läsåren. Denna så kallade TAO-undervisning behöver under de närmaste åren få ändamålsenliga lokaler i stället för den nuvarande tillfälliga lösningen i Papinmäen koulu.

Det ökande antalet äldre och deras växande andel av befolkningen ökar efterfrågan på fritidstjänster. Särskilt efterfrågan på ledd verksamhet dagtid har ökat stadigt. Ett centralt utvecklingsområde inom fritidstjänsterna är att förbättra tillgängligheten till tjänsterna för olika befolkningsgrupper. Den reviderade planen kommer sannolikt att behandlas av kommunfullmäktige i slutet av 2026. I servicenätsplanen strävar kommunen efter att, utöver nätverket för utbildning och småbarnspedagogik, inkludera en långsiktig plan för hur fritidstjänsterna ska ordnas i hela kommunen.

Samordningen av förberedelserna inför Kyrkslätts 700-årsjubileum fortsätter att vara en särskild uppgift för fritidstjänsterna. Förberedelserna inför jubileumsåret blir ett viktigt utvecklingstema för hela kommunen och bildningssektorn både verksamhetsmässigt och, till vissa delar, ekonomiskt under 2027. Ett centralt mål för jubileumsåret är att kommuninvånarna deltar aktivt, både genom att medverka i programproduktionen och genom att ta del av jubileumsårets innehåll och evenemang. Under 2026 genomfördes en omfattande delaktighetsprocess som stöd för planeringen av jubileumsåret. Processen omfattade startevenemang för kommuninvånare, förtroendevalda och personal. Förslaget till jubileumsårets koncept, teman och tyngdpunkter väntas bli klart för beslutsfattande i början av 2027. Därefter fortsätter mötena med olika intressentgrupper och aktörer samt förberedelserna inför ansökningar om program och finansiering.

Bildningssektorn fortsätter att samordna kommunens interna arbete för att främja välfärd och hälsa i enlighet med lagen om ordnande av social- och hälsovård (621/2021). Den uppdaterade välfärdsplanen för barn och unga för 2027–2029 behandlas under hösten 2026 först av bildnings- och välfärdsnämnden och därefter av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planen utgör en del av kommunens omfattande välfärdsplan och har beretts under ledning av

kommunens HYTE-grupp, det vill säga gruppen för främjande av välfärd och hälsa. Våren 2027 behandlar samma organ årsrapporten om genomförandet av den gällande omfattande välfärdsplanen. I rapporten beskrivs kommuninvånarnas välfärd och hälsa, de faktorer som påverkar välfärden och hälsan samt de åtgärder som kommunen har vidtagit i enlighet med 6 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård.

Samarbetet mellan kommunen, bildningstjänsterna och Västra Nylands välfärdsområde fungerar redan förhållandevis väl. Samarbetsstrukturerna inom elev- och studerandevården fungerar smidigt, även om ordnandet av verksamheten och resurserna för elev- och studerandevården fortfarande behöver utvecklas. Det är viktigt att alla kommuner i Västra Nyland deltar på lika villkor i utvecklingen av samarbetet. Det finns fortfarande frågor kring arbetsfördelningen som är svåra att lösa. Ett exempel är ordnandet och finansieringen av kortvarig omsorg för barn med funktionsnedsättning. I denna fråga behövs också tydligare nationella riktlinjer från ministerierna.

De pågående byggprojekten inom bildningstjänsterna bidrar till att förverkliga kommunstrategin och ge kommuninvånarna tillgång till sunda, trygga och högklassiga lokaler. *Bildningens hus Lyra* tas i bruk i början av 2027. Samtidigt byggs *Nissnikuhuset* i Masaby, och byggprojektet för Kantvikin koulu och Kantviks ungdomslokal går vidare. Porkkalan lukio och Kyrkslätts gymnasium flyttar från sina nuvarande lokaler till Bildningens hus Lyra vid årsskiftet 2026–2027. De nya lokalerna i Lyra kommer också att användas för grundläggande konstundervisning. I samband med detta upphör bildningstjänsternas verksamhet i Villa Haga, det så kallade L-huset och Gillobacka. Nissnikun koulu fortsätter sin verksamhet i tillfälliga lokaler under 2027. Rivningen av Kantvikin koulus nuvarande byggnad och flytten av undervisningen till tillfälliga lokaler hör också till de förändringar som genomförs 2027.

Utifrån respons från personalen och kommuninvånarna samt ledningsgruppens egna iakttagelser började bildningssektorns ledningsgrupp i maj 2026 utarbeta en plan för att stärka tvåspråkigheten. I planen sammanställs iakttagelser om utvecklingsbehov och utvecklingsmöjligheter både inom tjänsterna för kommuninvånarna och inom sektorns förvaltning. Åtgärderna genomförs och följs upp under 2027. Även genomförandet av planen utvärderas under året.

Ändringar i lagstiftningen och läroplanerna samt andra riksomfattande normer fortsätter att beredas i snabb takt under 2027. Den omfattande revideringen av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen i fråga om kunskapsgarantin och bedömningen av lärandet kommer också att kräva ett omfattande beredningsarbete i kommunen. Sakkunniga inom utbildningsväsendet i Kyrkslätt deltar redan, i den mån det är möjligt, i det nationella läroplansarbetet. Våren 2027 kommer kommunen sannolikt att lämna ett utlåtande om de nya grunderna. Bildningssektorn kommer dessutom sannolikt att bereda de ändringar som behövs i kommunens läroplan. Utbildningsstyrelsen fastställer de riksomfattande grunderna för läroplanen enligt den nya lagen senast den 31 oktober 2027. De lokala läroplaner som utarbetas

utifrån grunderna tas i bruk den 1 augusti 2028 inom den grundläggande utbildningen och i de verksamhetsställen där förskoleundervisning ordnas.

Svenska nämnden för fostran och utbildning

Resultaträkning

Svenska nämnden för fostran och utbildning	BS 2025	BU 2026	BU 2027	EP 2028	EP 2029
Verksamhetsintäkter	**1 148 868**	**1 077 654**	**1 077 654**	**1 099 207**	**1 121 191**
Försäljningsintäkter	374 321	331 444	331 444	338 073	344 834
Avgiftsintäkter	596 098	569 210	569 210	580 594	592 206
Stöd och bidrag	163 382	172 000	172 000	175 440	178 949
Ovriga verksamhetsintäkter	15 067	5 000	5 000	5 100	5 202
Verksamhetskostnader	**-14 966 815**	**-15 854 188**	**-15 519 819**	**-15 830 213**	**-16 146 820**
Personalkostnader	-11 523 111	-12 250 111	-12 164 200	-12 407 485	-12 655 640
Löner och arvoden	-9 352 934	-9 953 024	-9 860 496	-10 057 704	-10 258 859
Lönebikostnader	-2 170 177	-2 297 087	-2 303 704	-2 349 781	-2 396 781
Köp av tjänster	-2 317 468	-2 209 769	-2 390 266	-2 438 069	-2 486 830
Material, förnödenheter och varor	- 730 872	- 973 237	- 521 237	- 531 661	- 542 292
Bidrag	- 206 983	- 213 981	- 213 981	- 218 261	- 222 627
Ovriga verksamhetskostnader	- 188 381	- 207 090	- 230 135	- 234 737	- 239 431
	-	-			
Verksamhetsbidrag	**-13 817 947**	**-14 776 534**	**-14 442 165**	**-14 731 006**	**-15 025 629**
	-	-			
Interna intäkter totalt	**2 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Interna utgifter totalt	**-5 865 780**	**-4 916 556**	**-6 429 849**	**-6 558 445**	**-6 689 612**
varav:	-				
Städtjänster	- 497 169	- 482 777	- 527 581	- 538 133	- 548 896
Hyror för byggnader	-2 935 196	-3 502 339	-4 856 254	-4 953 377	-5 052 443
Kosthållstjänster	-1 118 864	- 931 440	-1 046 014	-1 066 935	-1 088 273
Ekonomiskt resultat	-	-			
Invånarantal 31.12	41 766	42 197	42 168	42 417	42 661
euro per invånare, externa 31,12	- 331	- 350	- 342	- 347	- 352

Specifikation enligt servicegrupp

Svenskspråkig småbarnspedagogik	BS 2025	BU 2026	BU 2027	EP 2028	EP 2029
Externa verksamhetsintäkter	513 244	459 210	459 210	468 394	477 762
Externa verksamhetsutgifter	-4 955 767	-5 384 999	-5 590 802	-5 702 615	-5 816 671
Verksamhetsbidrag	**-4 442 523**	**-4 925 789**	**-5 131 592**	**-5 234 221**	**-5 338 909**
interna verksamhetsutgifter	-1 294 369	-1 362 808	-1 476 647	-1 506 180	-1 536 303

Svenska utbildningstjänster	BS 2025	BU 2026	BU 2027	EP 2028	EP 2029
Externa verksamhetsintäkter	635 624	618 444	618 444	630 813	643 429
Externa verksamhetsutgifter	-10 011 048	-10 469 189	-9 929 017	-10 127 598	-10 330 149
Verksamhetsbidrag	-9 375 424	-9 850 745	-9 310 573	-9 496 785	-9 686 720
interna verksamhetsintäkter	2 000	0	0	0	0
interna verksamhetsutgifter	-4 571 411	-3 553 748	-4 953 202	0	0

Personalplan

Årsverken, inkl. semestrar	BS 2025	BU 2026	BU 2027	EP 2028	EP 2029
Småbarnspedagogiktjänsterna	78,26	83,18	80,05	80,05	80,05
Utbildningstjänsterna	122,87	121,30	121,30	121,30	121,30
Totalt	**201,13**	**204,48**	**201,35**	**201,35**	**201,35**

Riskhantering

Riskkategori	Risk	Mätare 2026 / mål, resultat	Mätare 2027 / mål, resultat	Vidtagna konkreta åtgärder	Riskbedömning året innan	Riskbedömning innevarande år	Förändring	Nya åtgärder för riskhantering	Ägare och uppföljning (åtgärder)
Ekonomisk	Otillräckliga resurser i förhållande till servicebehovet och sektorns förpliktelser • ökat servicebehov eller nya förpliktelser som det inte har reserverats tillräckliga resurser för • nedskärningar i statsfinansieringen och minskade skatteinkomster för kommunen • den eftersträvade befolkningsökningen uppnås inte och	Inga jämförelseuppgifter.	Budgetutfall. Framsteg i åtgärderna i servicenätsplanen. Tillräckliga personalresurser i förhållande till servicebehovet. Utgångsnivån fastställs under år 2027.	• ett förutseende och välfungerande servicenät samt en uppdaterad servicenätsplan • långsiktig planering av tjänsterna och ett förutseende ledarskap • förändringsbenägen, samarbetsvillig verksamhetskultur • ansvarsfullt och självständigt arbete samt stöd för arbetet på alla	Inga jämförelseuppgifter.	**Sannolikhet: 2** **Betydelse: 3** **6**	Inga jämförelseuppgifter.	• utveckling av prognostiseringen av servicebehovet som en del av verksamhets- och ekonomiplaneringen • förstärkning av uppföljningen av kostnaderna och effektiviteten • regelbunden granskning av servicenätet och personalresurserna utifrån befolkningsutvecklingen	Bildningssektorns ledningsgrupp

Riskkategori	Risk	Mätare 2026 / mål, resultat	Mätare 2027 / mål, resultat	Vidtagna konkreta åtgärder	Riskbedömning året innan	Riskbedömning innevarande år	Förändring	Nya åtgärder för riskhantering	Ägare och uppföljning (åtgärder)
	servicebehovet minskar inte i samma takt			nivåer i organisationen					
Ekonomisk	Brister i samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunen, otydliga ansvarsförhållanden eller förändringar i servicestrukturerna kan leda till merarbete, ökade kostnader eller problem i samordningen av kommunens tjänster.	Inga jämförelseuppgifter.	Samarbetsstrukturerna fungerar som planerat. En modell för uppföljning av gränssnittstjänster har tagits i bruk. Betydande samarbetsproblem identifieras och behandlas utan dröjsmål.	• aktiv påverkan på områdes- och riksnivå • samarbete mellan bildningstjänsternas ledning i kommunerna i Västra Nyland • stärkande av samarbetet och informationsgången med både kommunen och välfärdsområd	Inga jämförelseuppgifter.	**Sannolikhet: 2** **Betydelse: 3** **6**	Inga jämförelseuppgifter.	• vi utvecklar gränssnittstjänsterna på ett mer systematiskt sätt • vi stärker de gemensamma verksamhetsmodellerna • vi klargör ansvarsfördelningen och informationsflödet i servicekedjorna • vi identifierar kostnadseffekterna av samarbetet mer systematiskt än tidigare	Bildningssektorns ledningsgrupp

Riskkategori	Risk	Mätare 2026 / mål, resultat	Mätare 2027 / mål, resultat	Vidtagna konkreta åtgärder	Riskbedömning året innan	Riskbedömning innevarande år	Förändring	Nya åtgärder för riskhantering	Ägare och uppföljning (åtgärder)
				ets beslutsfattare • förtydligande av samarbetsstrukturerna, ansvarsfördelningen och arbetsfördelningen tillsammans med LUVN					
Operativ	Hot mot och sårbarheter i informationssäkerheten, dataskyddet eller de digitala tjänsternas driftsäkerhet kan leda till missbruk av information, informationssäkerhetsincidenter, serviceavbrott eller störningar i	Inga jämförelseuppgifter.	Informationssäkerhets- och dataskyddsutbildningarna genomförs enligt plan. Användarrättigheterna kontrolleras varje år. Informationssäkerhets- och dataskyddsincidenter följs upp och	• integrering av informationssäkerhet och dataskydd i sektorns beredskapsledning • säkerställande av informationssäkerheten i sektorns system och program i samarbete med kommunens ICT-funktioner • stärkande av	Inga jämförelseuppgifter.	**Sannolikhet: 2** **Betydelse: 3** **6**	Inga jämförelseuppgifter.	• vi stärker personalens medvetenhet om informationssäkerhet och dataskydd genom kontinuerlig utbildning • vi utvecklar rapporteringen och analysen av avvikelser • vi uppdaterar regelbundet sektorns kontinuitets- och beredskapsplaner	Bildningssektorns ledningsgrupp och förvaltnings- och utvecklingstjänster

Riskkategori	Risk	Mätare 2026 / mål, resultat	Mätare 2027 / mål, resultat	Vidtagna konkreta åtgärder	Riskbedömning året innan	Riskbedömning innevarande år	Förändring	Nya åtgärder för riskhantering	Ägare och uppföljning (åtgärder)
	sektorernas tjänsteproduktion.		rapporteras. Utgångsnivån för uppföljningen av riskerna fastställs under året.	personalens kompetens inom dataskydd och ICT genom utbildning, anvisningar och gemensamma verksamhetsmodeller				• vi säkerställer att riskbedömningar av nya system genomförs innan systemen tas i bruk	

Intern kontroll

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Åtgärd för år 2027
Tillsyn över beslutsfattandet och förvaltningen		Tillsyn över beslut och upphandlingar för att säkerställa att förvaltningsstadgan och upphandlingsanvisningen följs.	
Uppföljning av ekonomin och strategin		Utveckling av uppföljningen av ekonomin och de åtgärdsförslag som krävs vid överskridande av anslag samt uppföljning av att rätten att godkänna beställningar tillämpas korrekt.	
Tillsyn över upphandlingar och egendomsförvaltning		Uppföljning av att anvisningarna och processerna i upphandlingsanvisningen följs. Tillsyn över (ut)arrenderingar och mark- och byggnadsegendomar och genomförande av nödvändiga ändringar i försäkringarna.	
Informationssäkerhet och dataskydd	Informationssäkerhets- och dataskyddsincidenter vid behandling av personuppgifter. Orsak: mänskliga misstag, bristande kunskaper i informationssäkerhet, felaktig mottagare, sårbarheter i datasystemen eller cyberattacker. Följd: personuppgifter används olovligt eller går förlorade, verksamheten störs, anseendeskada samt eventuella myndighetsmeddelanden och andra påföljder. Omfattning: betydande.	Säkerställande av att användarrättigheterna är aktuella, logguppföljning, att följa bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.	Kompetensen inom informationssäkerhet och dataskydd stärks inom sektorn och verksamhetssätten för dataskydd förenhetligas. Dataskyddsprocesserna, dokumentationen och verksamhetsmodellerna hålls uppdaterade inom hela sektorn. Samtidigt upprätthålls dataskyddsgruppens kompetens genom regelbunden utbildning. Informationssäkerhetsutbildningarna etableras som en del av den ordinarie årliga verksamheten.

Utvecklingsområde för intern kontroll	Risk, orsak, följd, storlek	Målnivå	Åtgärd för år 2027
Rapportering och uppföljning		Åtgärder som kräver korrigering som identifierats genom rekommendationer i den interna revisionens rapporter och sektorernas egenkontrollrapporter.	

Svensk småbarnspedagogik

Till småbarnspedagogikens olika verksamhetsformer hör daghemsverksamhet, familjedagvård, förskoleundervisning och öppen småbarnspedagogik, inklusive verksamheten i invånarparkerna.

Tyngdpunktsområden för verksamheten

- Förebyggande av utanförskap och främjande av välbefinnande
- Fostran till en hållbar livsstil
- Allas Kyrkslätt
- Stärkande av framtidskompetenser
- Likvärdiga möjligheter för kunderna att vara delaktiga
- Utveckling av personalens kompetens och välbefinnande

Ändringar i verksamheten som påverkar budgetanslagen

Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen styrs på ett planerat och kontrollerat sätt. För att den privata småbarnspedagogiken i enlighet med målsättningen ska stå för 25–30 procent av kommunens småbarnspedagogiska serviceproduktion behöver de privata serviceproducenternas verksamhetsförutsättningar stärkas. Villkoren för servicesedeln förbättras genom att basvärdet höjs från 960 euro till 980 euro. Höjningen ökar kostnaderna för servicesedeln från och med den 1 januari 2027. De ökade kostnaderna har beaktats i den budgetram som kommunstyrelsen har fastställt.

Ersättningen till privata daghem som ordnar förskoleundervisning justeras samtidigt som servicesedelns basvärde höjs den 1 januari 2027. Kostnaderna för justeringen har beaktats i budgeten.

Ändringen av personaldimensioneringen enligt lagen om småbarnspedagogik fortsätter att öka personalkostnaderna. Ändringen trädde i kraft den 1 augusti 2021.

Till följd av förändringarna i personalstrukturen enligt lagen om småbarnspedagogik omvandlas lediga befattningar som barnskötare till befattningar som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik i mindre omfattning än planerat på grund av besparingsåtgärderna.

Med hjälp av statsunderstöd fortsätter vi att utveckla pedagogiken inom småbarnspedagogiken samt främja jämställdhet, likabehandling och en inkluderande verksamhetskultur.

Externa och interna förändringar i verksamhetsmiljön och deras konsekvenser för verksamheten

Lagen om småbarnspedagogik, som trädde i kraft den 1 september 2018, stärker kvaliteten inom småbarnspedagogiken genom att höja kraven på personalens utbildningsnivå. Senast 2030 ska två tredjedelar av daghemmens fostrings-, undervisnings- och vårdpersonal, jämfört med nuvarande en tredjedel, bestå av lärare och socionomer inom småbarnspedagogik. Minst hälften av denna personal ska vara lärare inom småbarnspedagogik. Lediga befattningar som barnskötare ändras därför till befattningar som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens servicenät bygger på effektiv rumsanvändning och hög beläggningsgrad. Den privata småbarnspedagogikens andel av hela serviceproduktionen styrs på ett planerat och kontrollerat sätt med beaktande av kommunens försörjningsberedskap och vårdnadshavarnas valmöjligheter. Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen är 25–30 %. Den privata småbarnspedagogiken stöds med servicesedel. Verksamhetsförutsättningarna för privata serviceproducenter stärks genom förbättrade villkor för servicesedeln. Servicesedelns villkor förbättras genom att höja servicesedelns basvärde från 960 euro till 980 euro. Ändringarna ökar kostnaderna för servicesedeln från och med den 1 januari 2027. De ökade kostnaderna har beaktats i den budgetram som kommunstyrelsen har fastställt.

Genom samarbete mellan småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna stärker vi barnets rätt till hälsa och välbefinnande. Barnens fysiska aktivitet främjas genom att utveckla en motionsinriktad verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken samt genom att erbjuda familjer avgiftsfri 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 som behöver stöd för att röra sig mera.

Med hjälp av statsunderstöd fortsätter vi att utveckla pedagogiken inom småbarnspedagogiken för att stärka jämställdhet, likabehandling och en inkluderande verksamhetskultur genom att anställa resursbarnskötare till barngrupperna.

Vi strävar efter att fortsätta ordna läroavtalsutbildningar som leder till yrkesexamen som miljöpedagog och inom idrott, om den statliga finansieringen möjliggör detta. Vi fortsätter Grön Flagg-verksamheten.

Vi fortsätter att stärka den svenska lärstigen genom aktivt samarbete och genom att vidareutveckla ledarskapet med målet att synliggöra en enhetlig lärstig. Vi värnar om vårt modersmål och fungerar som språkliga förebilder i våra olika yrkesroller. Vi samarbetar aktivt med undervisningen.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål som stöder genomförandet av de strategiska målen.

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	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 sammanslutningar.	Kundnöjdheten inom småbarnspedagogiken är minst på god nivå (4). År 2025 var det allmänna vitsordet för kundnöjdheten inom småbarnspedagogiken 4,6.	Direktören för småbarnspedagogik
Vår ekonomi är i långsiktig balans. Vi investerar hållbart, verkar kostnadseffektivt och stärker inkomstbasen.	Den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 25–30 %. År 2025 var den privata småbarnspedagogikens andel av serviceproduktionen 23–24 %.	Direktören för småbarnspedagogik
Vi erbjuder en attraktiv och trivsam arbetsplats och är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Vår personal mår bra och utvecklar sitt	**Personalens behörighetsgrad** Behörighetsgraden för den lagstadgade pedagogiska personalen (inklusive vikarier med anställning över 5	Direktören för småbarnspedagogik

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Ansvar
kunnande med framtidsfokus. Vårt ledarskap är högklassigt. Vi säkerställer tillgången på kunnig arbetskraft och skapar möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare i Kyrkslätt och sysselsättningsområdet.	månader) är 100 % inom den kommunala småbarnspedagogiken. År 2025 var den lagstadgade pedagogiska personalens behörighetsgrad: Lärare inom småbarnspedagogik: 73–74 % Socionom inom småbarnspedagogik: 100 % Barnskötare inom småbarnspedagogik: 58–60 % **Personalstrukturen på daghem** Minst 2/3 av daghemmens personal är lärare och socionomer inom småbarnspedagogik.	
Vi uppmuntrar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, till motion och till att ta del av kulturen. I Kyrkslätt finns det möjlighet till möten med andra och upplevelser i naturen och på evenemang, såväl till vardag som till fest.	Allas Kyrkslätt – En dag med lärande i naturen är varje barns rätt. Varje barngrupp tillbringar minst en dag med lärande i naturen per vecka. Andel grupper där målet uppnås. Andel grupper för barn under 3 år där målet uppnås.	Direktören för småbarnspedagogik

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2025	BU 2026	BU 2027	EP 2028	EP 2029
Småbarnspedagogik					
Antal 0–6-åringar 31.12	425	376	390	395	401
Andelen barn i småbarnspedagogik i % av åldersklassen 0–6-åringar	86	87	87	87	87
Barn inom kommunal småbarnspedagogik	283	250	265	268	272
Barn inom privat småbarnspedagogik	83	87	83	83	83
Nettokostnaderna för kommunal småbarnspedagogik, euro/barn	13 118	15 797	15 350	15 330	15 256
Barn som omfattas av hemvårdsstödet 31.12 (fi+sv)	213	373	358	361	363
Nettokostnaderna för småbarnspedagogik € / åldersklassen 0–6-åringar/barn (fi+sv)	11 132	11 040	11 784	11 808	11 848
Antalet 0–6-åringar (fi+sv)	2 839	3 004	2 886	2 909	2 928
Förskoleundervisning					
Antal elever	54	65	72	67	50

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	Den redovisningsskyldigas vikarie
Småbarnspedagogiktjänsterna	direktör för småbarnspedagogik	specialsakkunnig inom småbarnspedagogik

Svenska utbildningstjänster

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar svenskspråkig grundläggande utbildning, förberedande undervisning för den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildning, undervisning i det egna modersmålet som kompletterar den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt klubbverksamhet.

Fokusområden för verksamheten år 2027

Jämställdhet och likabehandling

Vi stärker gemensamma strukturer och processer som främjar likabehandling och säkerställer likvärdiga utbildningstjänster i alla skolor.

Trygghet och gemenskap

Vi satsar på att stärka elevernas delaktighet. Det kommunövergripande trygghetsteamet fortsätter arbetet för att främja tryggheten i samarbete med skolorna och andra samarbetsparter.

En aktiv och hållbar livsstil

Tillsammans med skolorna etablerar vi strukturer och verksamhetsmodeller som stöder fysisk aktivitet under skoldagen. Vi utvecklar arbetssätt som särskilt stöder elever med svag läsförmåga och stärker deras läsutveckling i alla läroämnen.

Verksamhetsförändringar som påverkar budgetanslagen

Minskningen av elevantalet inom den grundläggande utbildningen påverkar tillsättandet av tjänster och fördelningen av personalresurser. Vakanser granskas proaktivt och personalresurserna styrs utifrån servicebehovet genom tjänsteförflyttningar och utveckling av uppgiftsstrukturerna. På detta sätt dämpas kostnadsökningen samtidigt som resurserna används ändamålsenligt.

Reformen av stödet för lärande och skolgång påverkar budgetanslagen genom personalresurser, gruppvisa stödformer, elevspecifika stödåtgärder samt administrativt

arbete. Under år 2027 följer vi upp hur väl stödstrukturerna fungerar, hur resursfördelningen utfaller och reformens konsekvenser för ett likvärdigt genomförande av undervisningen.

Minskningen av statliga specialunderstöd reducerar utbildningstjänsternas intäkter.

Kyrkslätts gymnasiums tillfälliga lokallösningar och framskridandet av byggprojektet för Bildningens hus Lyra påverkar anslagen för utbildningstjänsterna. I budgeten för år 2027 reserveras medel för att ta i bruk gymnasiets nya lokaler och utrusta dem.

Konsekvenser av externa och interna förändringar i verksamhetsmiljön

Antalet elever i den grundläggande utbildningen fortsätter att minska, samtidigt som antalet elever som behöver individuellt stöd ökar. Utvecklingen förutsätter proaktiv personalplanering och planering av servicenätet samt en resursfördelning som säkerställer att utbildningens kvalitet och tillgänglighet förblir likvärdig i alla skolor.

Förändringar i lagstiftningen om den grundläggande utbildningen påverkar anordnandet av undervisningen år 2027. Lokalt förbereder man sig bland annat på läroplansarbete kopplat till kunskapsgarantin inom den grundläggande utbildningen, förändringar i bedömningen samt preciseringar av bedömningen inom den förberedande undervisningen och lärokursen svenska som andraspråk. Förändringarna förutsätter gemensamma verksamhetsmodeller, stärkt kompetens hos personalen och ökad enhetlighet mellan skolorna.

Utmaningar som gäller barns och ungas välbefinnande syns i skolorna genom problematisk frånvaro, svårigheter i sociala relationer, ökad oro och en försvagad känsla av trygghet. Under år 2027 stärker utbildningstjänsterna den gemenskapsfrämjande och trygga verksamhetskulturen, elevernas delaktighet och deras anknytning till skolan. Utbildningstjänsterna fortsätter att samordna trygghetsarbetet i samarbete med skolorna, elevhälsan, välfärdsområdet, polisen och andra samarbetsparter.

Bildningens hus Lyra förändrar gymnasiets lärmiljö och de dagliga verksamhetssätten. I de nya lokalerna betonas särskilt trygga och funktionella lärmiljöer, en ändamålsenlig användning av lokalerna samt vikten av att bygga upp en gemensam verksamhetskultur.

Kompetensutvecklingen för personalen stöder prioriteringarna för år 2027: jämställdhet och likabehandling, trygghet och gemenskap, fysisk aktivitet samt stärkandet av läs- och skrivkunnigheten. Målet är att gemensamma riktlinjer omsätts i skolornas vardag och arbetsmetoder samt bidrar till likvärdiga tjänster för alla elever och studerande.

Upphandlingen av den samlade taxitrafiken för skolskjutsar och dess konsekvenser för budgeten år 2027. Det nya upphandlingsavtalet tas i bruk från och med hösten 2027. Upphandling: Bildnings- och välfärdsnämnden.

Det eventuella genomförandet av jordbyggnadsentreprenaden på Storängsvägen och dess konsekvenser för skolskjutsarna i området samt för budgeten.

Bindande verksamhetsmål

Separata årliga mål som stöder genomförandet av de strategiska målen.

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Ansvar
Vi främjar jämställdhet och likabehandling	Andelen elever som upplever jämlikt bemötande ökar. Resultat från elevenkäten 2026: 83 procent av eleverna i årskurs 1–3 och 65 procent av eleverna i årskurs 4–9 upplever att de har en vuxen i skolan som lyssnar på dem. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn behandlas likvärdigt i skolan ska öka. Resultat från vårdnadshavarenkäten 2026: 66 procent av vårdnadshavarna upplever att problematiska situationer bemöts och hanteras konstruktivt.	Utbildningschefen
Vi främjar ett gott liv och en smidig vardag för kommuninvånare i alla åldrar genom tillgängliga och högklassiga offentliga tjänster. Kommunens verksamhet är inkluderande och utvecklas tillsammans med invånare och gemenskaper.	Elevernas upplevelse av trygghet i skolan ska förbättras. Enligt resultaten från elevenkäten 2026: 84 procent av eleverna i årskurs 1–3 och 83 procent av eleverna i årskurs 4–9 upplever att de känner sig trygga överallt i skolan. Vårdnadshavarnas upplevelse av trygghet i skolan ska förbättras.	Utbildningschefen

Strategisk målsättning 2024–2030	Årligt mål	Ansvar
	Enligt resultaten från 2026 uppgav 79 procent av vårdnadshavarna att deras barn upplever skolan som psykiskt trygg och 85 procent att skolan är fysiskt trygg.	
Elevernas levnadsvanor ska förbättras, bl.a. genom att vi inspirerar kommuninvånarna till en aktiv livsstil, fysisk aktivitet och kultur.	Resultaten i Move!-mätningen visar att andelen elever med låg fysisk funktionsförmåga minskar. Resultat kommer att finnas tillgängliga först i slutet av år 2026. Enligt en sammanställning av resultaten från Hälsa i skolan 2025 och 2026 har svenskspråkiga elever och studerande i Kyrkslätt sämre levnadsvanor än de finskspråkiga. Detta innefattar bland annat frågor som gäller sömn, frukost- och lunchvanor, fysisk aktivitet samt användning av rusmedel (se separat sammanställning).	Utbildningschefen

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2025	BU 2026	BU 2027	EP 2028	EP 2029
Grundläggande utbildning					
Antal elever	819	810	750	718	677
Bruttokostnader euro/elev	13 893	13 580	15 922	16 798	17 639
Externa bruttokostnader euro/elev	9 345	9 513	10 665	11 252	12 052
Gymnasieutbildning					
Antal studerande	210	200	210	210	210
Bruttokostnader euro/studerande	11 849	13 816	12 676	12 803	12 931
Externa bruttokostnader / elev	8 018	10 331	8 053	8 133	8 215
Skolskjuts					
Elever som omfattas av skjutsförmånen	360	385	350	350	340
Kostnader euro / elev	1 181	1 519	1 314	1 327	1 380

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	Den redovisningsskyldigas vikarie
Svenska utbildningstjänster	utbildningschefen	utbildningsdirektör