




## Delårsrapport 2022, Bildningsutskottet

### Svenska utbildningssektionen 20.06.2023 § 37

218/02.06.01.03/2023

Beredare: Tf. Utbildningsdirektör Ollikainen Hannu,  
hannu.ollikainen(at)sibbo.fi

Genomförande av strategin, bindande mål för år 2023

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare	
<b>Utbildningstjänster</b> Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	Elevernas delaktighet och påverkningmöjligheter förbättras. Undersökningar har visat att delaktigheten ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stödjer regelbunden skolgång.	Under år 2023 kommer varje skola att ta i bruk en metod som ökar delaktighet samt att rapportera deras erfarenheter om metoden.	
Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	Emotionella och sociala färdigheter samt kompisfärdigheter lärs ut i alla grundskolor i Sibbo med de betoningar och metoder som lämpar sig för elevers ålder.	Kommunens enkät om välbefinnande och indikator "Uppföljning av störande situationer och problem" i TEAviisari 2023.	
Barns och ungdomars inlärningsresultat står i rikets bästa fjärdedel	En utvecklingsplan för verksamheten utarbetas utgående från gymnasiernas resultat i TEAviisari 2023.	TEAviisaris resultat har analyserats, utvecklingsplanen har utarbetats och dess praktiska genomförande har inletts.	

#### Resultatenhet: Utbildningstjänster

ANSVARSPERSON: tf utbildningsdirektör

1 000 €	BS2022	BU + ändring 2023	Förv. 30.4.23	Förv.-% Förv.	Förv. 30.4.22	BS 2023 prog.	Avvikelse budgetändring /prognos 2023	Ändring 4.22/4.23	Ändring, %
Verksamhetsintäkter	2 664	2 010	694	34,5	818	2 100	90	-124	-15,2
Verksamhetsutgifter	-33 324	-34 196	-10 992	32,1	-10 763	-34 100	96	229	2,1
Verksamhetsbidrag	<b>-30 660</b>	<b>-32 186</b>	<b>-10 298</b>	<b>32,0</b>	<b>-9 945</b>	<b>-32 000</b>	<b>186</b>	<b>-353</b>	<b>3,6</b>

## Det ekonomiska nuläget och prognos

Verksamhetsintäkterna har varit en aning större än budgeterat, i huvudsak på grund av coronaunderstöden som beviljats av staten. De avtalsenliga löneförhöjningarna för personalen träder i kraft 1.6.2023.

Löneförhöjningarna var större än budgeterat, vilket kan eventuellt orsaka att personalkostnaderna överskrider budgeten i slutet av året.

Verksamhetsutgifterna för de första fyra månaderna faller inom budgeten.

Personalkostnaderna för de första fyra månaderna faller inom budgeten.

Det uppskattas att Utbildningstjänster håller budgeten.

Föredragande	Vt. Koulutusjohtaja / Tf. Utbildningsdirektör Ollikainen Hannu
Förslag	Svenska utbildningssektionen antecknar bildningsutskottets delårsrapport till kännedom.
Behandling	
Beslut	Svenska utbildningssektionen antecknade delårsrapport för kännedom.
Bilagor	