

**Bilaga 1 – Bildningsavdelningens och sektionernas dispositionsplan 2023 och fullmäktiges bindande verksamhetsmål**

**Bildningsutskottets bindande ekonomiska mål för år 2023**

Interna och externa poster	BU2023
Inkomster	3 993 000
Utgifter	-59 619 000
Verksamhetsbidrag	-55 627 000
Utgifter / invånare €	-2 608

**Bindande ekonomiska mål enligt resultatområde**

**Utveckling och stödtjänster**

Dispositionsplan €

Verksamhetsintäkter	0
Verksamhetsutgifter	-548 000
Verksamhetsbidrag	-548 000

Bindande verksamhetsmål

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare
Vi utvecklar kunnandet och ledarskapet på ett planmässigt sätt	<p>En kommunikations- och arbetsplan utarbetas om besluten om skolskjutsar, och i planen är det möjligt att beakta tillräckliga resurser och tidtabeller för nödvändiga uppgifter.</p> <p>Målsatt tid för det första svaret på förmånstagares kontakter som kommit via Mina tjänster är högst 5 arbetsdagar.</p> <p>Det genomförs tre enkäter efter läsåret inleds – en till skolskjutsarnas ordnare och samarbetspartner, en till alla sökande och en till skolornas personal.</p> <p>Verksamheten utvärderas och utvecklas enligt responsen.</p>	<p>Enkäternas svarsprocent är minst 25 procent, och minst hälften av svararna ger neutral eller positiv respons.</p> <p>Den målsatta tiden nås i 75 procent av kontakter.</p>

**Tjänster för småbarnspedagogik**

## Dispositionsplan €

Verksamhetsintäkter	1 200 000
Verksamhetsutgifter	-19 240 000
Verksamhetsbidrag	-18 040 000

## Bindande verksamhetsmål

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare
Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande	Barngruppens kamratrelationer och delaktighet stärks.	Att barnet fäster uppmärksamhet på barngruppen och förbinder sig till verksamheten iakttas med hjälp av kvalitetssäkringen i Utvecklande respons. Att minska antalet "ofokuserade barn" (8,1 % i Sibbo och 7,8 % i hela landet) samt att öka "barnets hållbara engagemang" (8,6 % i Sibbo och 10 % i hela landet).
Vi utvecklar kunnandet och ledarskapet på ett planmässigt sätt	Personalens kunnande om innehållet i planen för småbarnspedagogik kartläggs med hjälp av Reunamo Educations verktyg.	Småbarnsfostrans utbildningsplan riktas till de två mest centrala utvecklingsobjekten utgående från resultaten av kartläggning av personalens kunnande.  Två utbildningar i de områden som mest behöver förstärkning ordnas till hela personalen.

## Utbildningstjänster

## Dispositionsplan €

Verksamhetsintäkter	2 010 000
Verksamhetsutgifter	-36 102 000
Verksamhetsbidrag	-34 092 000

## Bindande verksamhetsmål

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare
Vi förbättrar vår barns och ungdomars välbefinnande	<p>Elevernas delaktighet och påverkningsmöjligheter förbättras.</p> <p>Undersökningar har visat att delaktigheten ökar barns och ungdomars välbefinnande och deras känsla av trygghet samt stödjer regelbunden skolgång.</p>	Under år 2023 kommer varje skola att ta i bruk en metod som ökar delaktighet samt att rapportera deras erfarenheter om metoden.
Vi förbättrar vår 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 ungdoms inlärningsresultat står i rikets bästa fjärdedel	En utvecklingsplan för verksamheten utarbetas utgående från gymnasiernas resultat i TEAviisari 2023.	TEAviisarier resultat har analyserats, utvecklingsplanen har utarbetats och dess praktiska genomförande har inletts.

### Kultur- och fritidstjänster

Dispositionsplan €

Verksamhetsintäkter	783 000
Verksamhetsutgifter	-8 183 000
Verksamhetsbidrag	-7 400 000

### Bindande verksamhetsmål

Mål för fullmäktigeperioden	Bindande mål 2023	Mätare
Vi förbättrar våra barns och ungdomars välbefinnande	<p>Hobbymöjligheter för barn och ungdomar informeras och marknadsförs effektivare.</p> <p>Mobilt specialungdomsarbets närvaro och snabba reaktioner förstärks i de ställen som är populära bland ungdomarna.</p> <p>Barn och ungdomar engageras med t.ex. enkäter.</p>	<p>Enligt kommunens egen enkät om välbefinnande hittar barn och ungdomar information om olika hobbymöjligheter bättre än förr.</p> <p>TEAviisari.</p>
<p>Punkt d) Andra mål som har identifierats:</p> <p>Vi definierar samarbetet mellan Bildningsväsendet och välfärdsområden och gör det smidigare</p>	Kontaktytorna mellan vuxna inom kultur- och fritidstjänster och äldre inom välfärdstjänster definieras tillsammans med välfärdsområdet, och en utvecklingsplan utarbetas för dem.	Kontaktytorna har definierats och utvecklingsplanen har utarbetats.