

Toiminta

Varhaiskasvatus

- Palvelusetelin käyttöä on laajennettu osaksi varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuutta. Uusi palveluseteliyksikkö Norlandia Graniitti on käynnistänyt toimintansa syksyllä 2020.
- Ruotsinkielisen esiopetuksen siirtoa Granhultin kouluun on valmisteltu yhteistyössä opetustoimen sekä yhdyskuntatoimen kanssa.
- Suomenkielisen esiopetuksen kehittäminen suomenkielisen koulun yhteydessä ei ole edennyt.
- Uuden päiväkodin perustaminen Villa Anemonen kiinteistöön on edennyt suunnitteluvaiheeseen
- Esiopetusyksiköt ovat luoneet omat yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmänsä ja käytänteensä.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan käytänteitä on kartoitettu yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laitekantaa on vahvistettu. Tavoitteeseen (5 lasta /laite varhaiskasvatuksessa, 2 lasta /laite esiopetuksessa) ei ole vielä päästy.
- Ulkoista ja sisäistä viestintää on kehitetty nettisivujen uudistamisen kautta.
- Varhaiskasvatuksen asiakaskysely toteutettiin yhteistyössä muiden PKS-kuntien kanssa. Asteikolla 1 – 7 Kauniainen saavutti yleisarvioinnin 6,3.
- Kotihoidossa olevien lasten kerhotoiminnan tarvetta on selvitetty, mutta työ ei ole valmistunut.
- Kotihoidon tuen käyttö on pysynyt lähes ennallaan vuoden 2020 aikana. Vuoden alussa kotihoidon tuen piirissä oli 50 perhettä, joissa kotihoidossa oli 58 lasta. Vuoden lopussa kotihoidon tuen piirissä oli 55 perhettä, joissa kotihoidossa oli 57 lasta.
- Yksityisen hoidon tuen käyttö on lisääntynyt. Vuoden alussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 26 lasta. Vuoden lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 30 lasta.
- Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2020 lopussa 259 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 130 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Edelliseen vuoteen nähden määrä on hieman vähentynyt (266 sk, 131 rk)
- Palvelusetelillä tuetussa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2020 lopussa 7 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 65 ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Muissa kieliryhmissä palveluseteli käsittää yhden lapsen. Edelliseen

vuoteen nähden määrä on pysynyt ennallaan ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja kasvanut muissa kieliryhmissä (7 + 1)

Suomenkielinen opetustoimi

Koronavirus ja siitä seuranneet rajoitukset ovat voimakkaasti vaikuttaneet koulujen toimintaan vuonna 2020. Kevään aikana perusopetuksen 4.-9. -vuosiluokkien oppilaat ja lukiolaiset opiskelivat etänä maaliskuusta lähtien. Perusopetuksen oppilaat pystyivät palaamaan kouluun lukuvuoden kahdeksi viimeiseksi viikoksi. Lukiolaisilla etäopetus jatkui syksyn aikana.

- Koulujen toiminnassa on toteutettu Tulevaisuusohjelmia suunnitelmien mukaisesti siten, että vuonna 2020 oli pääpainoalue kestävän kehityksen tavoitteissa.
- Molemmissa peruskouluissa yhteisöllisen hyvinvointiryhmän/yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toiminnan kantavana ajatuksena on ollut käsitellä asioita ennakoivasti ja tulevaisuuteen suuntautuen.
- Yksilökeskeiseen opetukseen ja ohjaukseen on lukiossa kiinnitetty korona-aikana paljon huomiota. Etäopetuksessa on seurattu tarkasti opiskelun sujumista ja puututtu herkästi, jos etätehtäviä on opiskelijalla jäänyt tekemättä tai opiskelija ei ole osallistunut opetukseen. Ryhmänohjaajat, erityisopettaja ja opiskeluhuollon edustajat ovat seuranneet opiskelijoiden opiskelua tarkasti. OPH:n myöntämän korona-avustuksen turvin on voitu laajentaa tukiopetuksen antamista opiskelijoille.
- Koulujen oppilashuoltoryhmät ovat osallistuneet kaupungin monialaisen työn kehittämiseen ja edistämiseen mm. osallistumalla työpajoihin ja laatimalla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa yhdessä sosiaali- ja terveydenhoitoalan kanssa.
- Oppilashuollon käsikirja on valmis.
- Erityisluokkatoimintaa on kehitetty lähtökohtana kolmen ikäryhmän ryhmitykset: 1.-3.lk, 4.-6.lk ja 7.-9.lk. Toiminnan vakiinnuttaminen on hyvällä kasvu-uralla. Oppilaiden osaamisen kirjo on hyvin moninainen. Tämä haastaa erityisluokkaryhmien toiminnan järjestämistä. Erityisopetuksen kehittämisestä ja integraation järjestämisestä käydään aktiivista keskustelua. Erityisopetuksen lisäämisen tarve on tunnistettu. Myös henkilökunnan osaamisen ja ymmärryksen kehittämiseen on suunnattu voimavaroja esimerkiksi Valterin koulutuksen tuella kummassakin peruskouluyksikössä.
- Koulujen tilankäyttöä koulupäivän aikana seurattiin kouluissa kahdella viikon mittaisella tutkimusjaksolla. Tilankäytön seurannassa käytettiin Optimize-ohjelmaa.
- Mäntymäen koulukiinteistön osittainen avaaminen oppilaiden ja huoltajien iltakäyttöä varten toteutettiin yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Koulun iltakäyttöä varten joihinkin tiloihin asennettiin sähköinen koodilukko.
- Toimeenpano- ja kehittämissuunnitelma suomenkielisen perusopetuksen rehtorimallista on laadittu. Suunnitelma esitettiin KH:lle ja valiokunnalle toukokuussa (SOVV 13.05.2020 §35, KH 25.05.2020 §102).
- LOPS 2021 (Lukion opetussuunnitelman perusteet) on ollut työn alla koko vuoden ajan. Rehtori on ohjannut työtä yhdessä LOPS-koordinaattorin kanssa. Valmisteleavassa työssä on ollut opettajien LOPS-ryhmä, joka on tuottanut opettajakunnan yhteisiin tapaamisiin LOPS-aineistoa. LOPS-työssä on hyödynnetty yhtenä lähtökohtana Tulevaisuusohjelmaa. Tulevaisuusohjelman tavoitteita on ollut esillä myös lukuvuosisuunnitelmissa.

- Lukion opiskeluhuollon Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) on valmistellut aineistoa ja opiskeluhuollon suunnitelmia tulevaa LOPS:ia varten ja siten edistänyt ennaltaehkäisevää opiskeluhoitotyötä. YHR on seurannut opiskelijoiden etäopiskeluajan tilannetta kyselyillä, joiden perusteella koulun etäopiskelukäytäntöjä on kehitetty.
- Lukio-ohjelma on esitetty valiokunnalle joulukuussa 2020.
- Kasavuoren koulukeskuksen katolle on asennettu aurinkopaneelit.
- Yhteistyö ruotsinkielisen opetustoimen kanssa on kehittynyt mm. yhteisten rehtorikokousten, yhteisten koulusihterikokousten sekä yhteisten koulupsykologien ja koulukuraattorien kokousten kautta. Yhteistyön suunnittelua tehtiin määrätietoisesti, ja tavoitteena oli peruskoulujen yhteinen monialaisten oppimiskokonaisuuksien viikko keväällä 2020. Käytännön toteutuksesta luovuttiin koronan takia. Yhteistyötä GGs:n kanssa on tehty LOPS:n merkeissä, esim. tuntikaavion suunnittelun yhteydessä. Myös uuden oppivelvollisuuslain myötä tulevia muutoksia on valmisteltu yhdessä.

Talous

Varhaiskasvatus

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 1.2.2021 varhaiskasvatuksen tulosalueelle talousarviovuodelle 2020 yhteensä 18 000 euron lisämäärärahan. Varhaiskasvatuksen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 7 508 382 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui 7 298 137 euroa (97,2%). Toteuma on toimintakatetasolla 210 245 euroa alhaisempi kuin lisämäärärahan sisältämä määräraha (=sitova taso).

Toimintatuloissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alittavat talousarvion kokonaisuudessaan 183 000 euroa. Varhaiskasvatuksen toiminta talousarviovuonna on ollut osittain rajoitettua koronarajoituksista johtuen ja asiakasmaksuhyvityksiä on jonkin verran myönnetty. Toimintavuonna päiväkotien tilojen käyttövuokratulot ovat toteutuneet 5 000 euroa alle budjetoidun tason.

Toimintamenojen osalta henkilöstökulut toteutuivat varhaiskasvatuksessa 414 180 euroa alle budjetoidun tason. Henkilöstökulujen toteuma oli 5 055 741 euroa (92,4%). Päiväkodit ovat toimintavuonna olleet osittain suljettuina tai ovat osittain toimineet koronatilanteesta johtuen pienemmällä lapsimäärällä kuin normaalisti. Täten henkilökunnan tarve on ollut osittain normaalitasoa alhaisempaa. Osa päiväkotien henkilökunnasta on vapaaehtoisesti ottanut hiljaisempaa aikana palkatonta vapaata. Osa henkilökunnasta on suorittanut työtehtäviä sosiaali- ja terveystoimen toimialalla ja palkkakustannukset tältä ajalta kohdistuvat sosiaali- ja terveystoimeen näiden henkilöiden osalta. Lisäksi kaikkia täyttämättömiä vakansseja ei ole täytetty koronatilanteesta johtuen.

Säästöjä on kertynyt myöskin palvelujen ostoissa (36 739 euroa) ja aineissa ja tarvikkeissa (43 971 euroa). Maksettujen avustusten toteuma puolestaan ylittää 126 331 eurolla talousarviossa arvioidun tason. Maksetut avustukset sisältävät kustannuserät kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki sekä palvelusetelit.

Suomenkielinen varhaiskasvatus alittaa talousarvion toimintakatetasolla yhteensä 116 192 euroa. Toteuma oli toimintakatetasolla 3 908 393 eur (97,1%). Toimintatuloissa asiakasmaksut toteutuivat n. 132 000 euroa alle budjetin kauniaislasten lasten osalta sekä n. 34 000 euroa alle talousarvion espoolaislasten osalta. Yhteensä toimintatulot alittavat määrärahan n. 168 000 euroa. Toimintamenoissa henkilöstökulut alittivat talousarvion n 224 000 euroa. Palvelujen ostot ja aineet ja tarvikkeet alittivat talousarvion yhteensä noin 38 000 euroa. Päiväkodit ovat toimintavuonna toimineet osittain pienelläkin lapsimäärällä ja

budjetoitua vähäisemmällä henkilökunnalla, mikä on osaltaan tuonut säästöjä kustannuksiin. Sisäiset menot alittavat kokonaisuudessaan talousarvion n. 26 000 euroa, suurimpana alituksena talousarvioon verrattuna on alitus sisäisissä ruokapalveluissa (alitus 23 000 euroa).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio on toimintakatetasolla 1 433 331 euroa ja tilikauden toteuma ylitti ei-sitovan talousarvion 105 968 eurolla (toteuma-aste 107,4%). Ylitys kuluryhmässä ”avustukset” on yhteensä n. 126 000 euroa. Avustukset sisältävät kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelitoiminnan. Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa toteutui puolestaan talousarvion alitusta.

Suomenkielinen opetustoimi

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 1.2.2021 suomenkieliselle opetustoimelle talousarviovuodelle 2020 yhteensä 18 000 euron lisämäärärahan. Suomenkielisen opetustoimen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 9 975 693 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui 9 634 227 euroa (96,6%). Toteuma on toimintakatetasolla 341 466 euroa alhaisempi kuin lisämäärärahan sisältämä määräraha (=sitova taso).

Koronatilanteesta johtuen koulujen opetus on talousarviovuonna tapahtunut paljolti etäopetuksen kautta. Henkilöstön, ulkopuolisten palveluiden sekä aineiden ja tarvikkeiden kustannuksissa on toteutunut kokonaistasolla säästöjä verrattuna talousarvioon. Koulut eivät ole pystyneet toteuttamaan kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä, esim. oppilaiden ja opettajien opintomatkoja ei ole pystytty kaikkia toteuttamaan, henkilöstön koulutusmatkat eivät pääosin ole toteutuneet, ulkopuolisia palveluita on tarvittu vähemmän ja materiaalihankinnoissa on kertynyt myöskin säästöjä. Opettajien lyhytaikaisia sijaisia on tarvittu vähemmän, kun vakituinen henkilökunta ei ole ollut poissa koulutus- tai oppilasmatkoilla tai muussa vastaavassa talousarvion laajuudessa.

Suomenkielisen opetustoimen hallinto alittaa käyttösuunnitelmansa toimintakatetasolla n. 94 000 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 587 837 euroa (86.2 %). Alitus kohdistuu pääosin henkilöstökuluihin (alitus 47 000 eur), palvelujen ostoihin (alitus 15 000 eur) sekä aineisiin ja tarvikkeisiin (30 000 eur). Henkilöstökuluissa säästöä verrattuna talousarvioon syntyi mm. koulupsykologien, valmistavan opetuksen sekä koulukuraattoreiden henkilöstökustannuksissa. Palvelujen ostoissa säästöä kertyi it-palveluiden ostoissa sekä henkilöstökoulutuksessa. Aineissa ja tarvikkeissa suurin säästö toteutui kalustohankinnoissa (säästö 26 000 euroa).

Esi- ja perusopetuksen saadut kotikuntakorvaukset olivat toimintatuloissa yhteensä 2 033 609 euroa, tulot ylittivät talousarvion 79 000 euroa (toteuma 104%). Maksetut kotikuntakorvaukset olivat toimintakuluissa 944 664 euroa alittaen talousarvion n 5 000 eurolla. Lopullinen valtionvarainministeriön 30.12.2019 päätös kotikuntakorvauksista koskien kalenterivuotta 2020 oli yksikköhinnaltaan 4% korkeampi kuin vuotta aiemmin, mikä puolestaan on ollut budjetoinnin perusteena. KV on 11.11.2019 hyväksynyt kaupungin talousarvion. Valtionvarainministeriön kotikuntakorvausten yksikköhintojen päätökset saadaan aina vasta kaupungin budjetin hyväksynnän jälkeen.

Mäntymäen koulu alittaa käyttösuunnitelmansa toimintakatetasolla yhteensä n. 272 000 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 3 243 658 euroa (92.3 %). Henkilöstökulut alittavat käyttösuunnitelman n. 196 000 euroa (toteuma 91.2%), palvelujen ostot alittavat talousarvon n. 36 000 euroa (toteuma 71.4%) ja aineet ja tarvikkeet alittavat talousarvion n

49 000 euroa (toteuma 72.9%). Koronatilanteesta johtuen opetus on ollut talousarviovuonna pitkään etäopetuksessa ja henkilöstön, ulkopuolisten palveluiden sekä aineiden ja tarvikkeiden osalta on kertynyt säästöä.

Kasavuoren koulu alittaa käyttösunnitelman toimintakatetasolla yhteensä 5 785 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 3 310 371 euroa (99.8%). Henkilöstökulut ylittivät 52 000 euroa. Palvelujen ostot alittivat talousarvion 57 000 euroa.

Kauniaisten lukio alittaa käyttösunnitelmansa toimintakatetasolla yhteensä 73 000 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 3 048 223 euroa (97.7 %). Toimintatulot alittavat käyttösunnitelman 50 000 eurolla, kun koronasta johtuen lukion opiskelijoiden eri opintomatkat eivät toteutuneet. Talousarvioon oli budjetoitu mm. näihin matkoihin liittyviä opiskelijoilta kerättäviä osallistumismaksuja. Henkilöstökulut alittavat talousarvion 74 000 euroa. Palvelujen ostot alittavat talousarvion 67 000 euroa, jossa suurimmat alitukset matkustuspalveluissa 38 000 euroa sekä asiantuntijapalveluissa 19 000 euroa. Aineet ja tarvikkeet ryhmässä hankittiin mm. IT-laitteita ja sähköistä oppimateriaalia enemmän kuin talousarvioon arvioitiin.

Muu koulutoimi ylittää käyttösunnitelmansa toimintakatetasolla yhteensä 176 000 eurolla. Toteutunut toimintakate oli – 501 137 euroa (153.9 %). Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 180 000 euroa. Ostot Espoon kaupungilta yhteensä 246 000 euroa (sairaalakoulun laskut v. 2019 ja v. 2020, englanninkielisen koulun laskutus sekä erityisopetuksen laskutus v 2020) ylittää talousarvion 188 000 eurolla. Kuljetuspalvelut ylittävät talousarvion 11 000 eurolla. Aamu- ja iltapäivätoiminta alittaa talousarvion 23 000 eurolla.

Erillisrahoitteisten hankkeiden osalta toiminta vuonna 2020 toteutui laajempina kuin mitä käyttösunnitelman laadintavaiheessa oli tiedossa. Toteutunut toimintatulo oli n. 75 000 euroa ja toteutunut toimintameno oli n. 106 000 euroa, toimintakate oli – 31 765 euroa.