

VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSFÖSTRAN**Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Äwikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2020	2021	2021	2021	2021	2021
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	911 020	967 620	-80 000	887 620	963 092	-75 472
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 209 157	-9 017 357	-170 000	-9 187 357	-9 103 542	-83 815
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 298 137	-8 049 737	-250 000	-8 299 737	-8 140 449	-159 288

Toiminta

- Varhaiskasvatuksen palveluverkoston laajennettu ja monipuolistettu. Englanninkielinen yksityinen Pilke ICEC -päiväkoti käynnisti toimintansa elokuun alussa 2021, ja siitä tuli palvelusetelituottaja lokakuussa 2021.
- Ruotsinkielisen esiopetuksen tilat Granhultin koulun yhteydessä ovat valmistuneet, ja ne otetaan käyttöön kesällä 2022.
- Uuden päiväkodin perustaminen Villa Anemoneen kiinteistöön on edennyt tajouspyyntövaiheeseen.
- Sansinpellon päiväkotia valittiin mukaan valtakunnalliseen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun kokeiluyksiköksi. Kaksivuotista esiopetusta on kehitetty mm. Yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kanssa.
- Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn toteuttamista PKS-yhteistyössä marraskuussa 2022 on valmisteltu.
- Kotihoidossa olevien lasten kerhotoiminnan tarvetta on selvitetty kuntalaisaloitteen pohjalta. Kaupunginhallitus päätti, että kerhotoimintaa ei käynnistetä.
- Kotihoidon tuen käyttö on lisääntynyt vuoden 2021 aikana. Vuoden alussa kotihoidon tuen piirissä oli 60 perhettä, joissa kotihoidossa oli 63 lasta. Vuoden lopussa kotihoidon tuen piirissä oli 84 perhettä, joissa kotihoidossa oli 96 lasta.
- Yksityisen hoidon tuen käyttö on lisääntynyt. Vuoden alussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 29 lasta. Vuoden lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 37 lasta.

Verksamhet

- Småbarnspedagogikens servicestruktur har utvidgats och blivit mångsidigare. Den engelskspråkiga privata Pilke ICEC-daghemmet inledde sin verksamhet i början av augusti 2021 och blev servicesedel-enhet i oktober 2021.
- Den svenskspråkiga förskoleundervisningens lokaler i anslutning till Granhultsskolan har färdigställts och tas i bruk under sommaren 2022.
- Grundandet av ett nytt daghem i fastigheten Villa Anemone har fortskridit till anbudsbegäran.
- Det finskspråkiga Sansinpellon päiväkotia valdes med i det nationella försöket med tvåårig förskola. Den tvååriga förskoleundervisningen har utvecklats i samarbete med bl.a. Helsingfors och Vanda.
- Småbarnspedagogikens kundenkät som förverkligas i november 2022 har förbättrats.
- Behovet av klubbverksamhet för barn i hemvård har utretts i enlighet med ett kommuninvånarinitiativ. STS beslöt att klubbverksamhet inte inleds.
- Utnyttjandet av stödet för hemvård har ökat under 2020. Hemvårdsstödet omfattade i början av året 60 familjer med totalt 63 barn i hemvård. I slutet av året omfattade hemvårdsstödet 84 familjer med totalt 96 barn i hemvård.
- Användningen av stöd för privat vård ökade under år 2021. I början av året var-

- Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2021 lopussa 258 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 133 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Edelliseen vuoteen nähden määrä on pysynyt ennallaan (259 sk, 130 rk)
- Palvelusetelillä tuetussa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2021 lopussa 16 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 69 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Muissa kieliryhmissä palveluseteli käsitti 4 lasta. Edelliseen vuoteen nähden määrä on kasvanut kaikissa kieliryhmissä (7 sk, 65 rk, 1 muu)
- Covid 19 – pandemian vaikutusten tasoittamiseksi myönnettyä valtionavustusta on hyödynnetty palkkaamalla määräaikainen sosionomi sekä kieli- ja kulttuuriopettaja varhaiskasvatuksessa tehtävän työn tueksi toimintakaudelle 2021 - 2022.
- Kaupungin nettisivujen uudistamisen yhteydessä varhaiskasvatuksen nettisivujen rakennetta on työstetty asiakaslähtöisemmäksi.
- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen laitekantaa on vahvistettu. Tavoitteeseen (5 lasta /laite varhaiskasvatuksessa, 2 lasta /laite esiopetuksessa) ei ole vielä päästy.
- dades 29 barn med stöd av privatvårdsstödet och i slutet av året vårdades 37 barn med stöd av privatvårdsstödet.
- Kommunal småbarnspedagogik användes i slutet av 2021 av 258 barn inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken och av 133 barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Jämfört med föregående år är antalet oförändrat (259 finsk, 130 svensk)
- Inom småbarnspedagogiken som stöds av servicesedel var antalet barn i slutet av år 2021 sexton inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken och 69 inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. I övriga språk omfattar servicesedeln fyra barn. Jämfört med föregående år har antalet ökat i alla språkgrupper (7 fi, 65 sve, 1 övrig)
- Stadsunderstöd för kompensering av covid19-pandemins verkningar har använts för att anställa en tidsbunden socionom och en språk- och kulturlärare som stöd i småbarnspedagogiken för verksamhetsår 2021 – 2022.
- I samband med förnyandet av stadens nätsidor har småbarnspedagogikens nätsidors struktur utvecklats i en med kundvänlig riktning.
-
- Mängden apparater i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har ökats, målsättningen (5 barn/apparat inom småbarnspedagogiken, 2 barn/apparat inom förskoleundervisningen) har dock inte nåtts.

Talous

- Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 20.12.2021 varhaiskasvatuksen tulosalueelle talousarviovuodelle 2020 yhteensä 250 000 euron lisämäärärahan. Lisämäärärahasta 80 000 euroa kohdistettiin asiakasmaksutulojen vähennykseen ja 170 000 euroa kohdistettiin kuluryhmään avustukset (palvelusetelit, kotihoiton tuki, yksityisen hoidon tuki).

Ekonomi

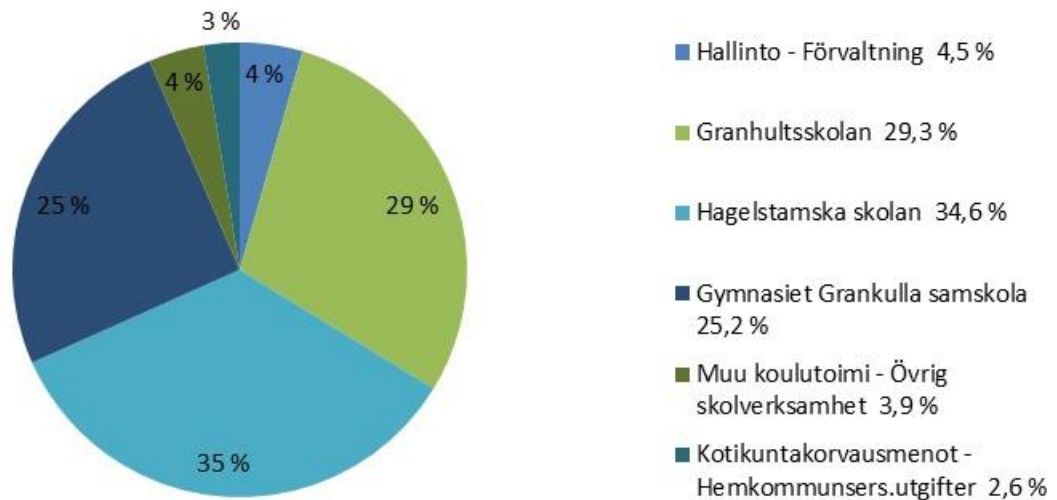
- Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 20.12.2021 småbarnspedagogikens resultatområde ett tilläggsanslag på 250 000 euro för budgetåret 2021. Av tilläggsbudgeten allokerades 80 000 euro som en minskning i inkomsterna gällande klientavgifterna och 170 000 euro allokerades till kostnaderna gällande kostnadsgruppen understöd (servicesedelverksamhet, hemvårdsstöd, stöd för privatvård).

- Varhaiskasvatuksen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 8 299 737 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui 8 140 449 euroa (98,1 %). Toteuma on toimintakatetasolla 159 288 euroa alhaisempi kuin lisämäärärahan sisältämä määräraha (=sitova taso).
- Toimintatuloissa varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ylittävät alkuperäisen talararvion ja lisämäärärahan käsittelyssä hyväksytyt tulojen alentamisen kokonaisuudessaan +10 000 eurolla. Hankerahoitus ylittää talararvion +70 000 euroa. Toimintavuonna varhaiskasvatukselle on myönnetty valtion hankerahoitusta COVID-19 kustannusten kattamiseen ja 2-vuotisen esiopetuksen kokeilua varten. Toimintavuonna päiväkotien tilojen käyttövuokratulot ovat toteutuneet 5 000 euroa alle budjetoidun tason. Yhteensä tulojen toteuma on +75 000 euroa korkeampi kuin talararvio.
- Toimintakulujen osalta toteuma on yhteensä - 83 815 euroa budjettia alhaisempi.
- Henkilöstökulujen toteuma oli 5 323 036 euroa (94,2 %), toteuma on täten -328 308 euroa alle talararvion. Säästöjä henkilöstökuluissa on toteutunut mm. johtuen rekrytointiongelmista pätevän henkilöstön saannin osalta, avoin perheoiminta on toimintavuonna ollut pääsääntöisesti poissa toiminnasta, henkilökunta on osittain ollut koronasta johtuvalla poissaololla ilman palkanmaksua. Vuorohoidossa vakansseja on tietoisesti jätetty täyttämättä, kun toiminta on koronavuonna 2021 ollut hiljaista.
- Vähäisempiä säästöjä on kertynyt palvelujen ostoissa (3 655 euroa) ja aineissa ja tarvikkeissa (25 626 euroa). Muut toimintamenot ylittävät talararvion vähäisessä määrin (4 399 euroa).
- Maksettujen avustusten toteuma puolestaan ylittää 248 823 eurolla talararvion ja lisämäärärahan (=170 000 euroa). Maksetut avustukset sisältävät kustannuserät kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki sekä palvelusetelit. Kaikissa näissä kolmessa toimintamuodossa lapsimäärä on toteumassa korkeampi kuin budjetoitu
- Efter tilläggsanslaget har småbarnspedagogiken 8 299 737 euro i anslag på verksamhetsbidragsnivå. Utfallet för räkenskapsperioden är 8 140 449 euro (98,1 %). Utfallet är därmed 159 288 euro lägre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån (=bindande nivån).
- Inom inkomsterna har klientavgifterna överstigit den ursprungliga budgeten och tilläggsbudgetens budgetminskning totalt med +10 000 euro. Projektinkomsterna överstiger budgeten med + 70 000 euro. Under verksamhetsåret har småbarnspedagogiken beviljats statligt projektbidrag gällande COVID-19 utgifter och gällande ett projekt angående 2-åriga förskolan. Inkomsterna för uthyrning av daghemsutrymmen har realiserats 5 000 lägre än budgeterat. Totalt är utfallet för inkomsterna +75 000 högre än budgeten.
- Beträffande verksamhetsutgifterna är utfallet totalt sätt - 83 815 euro lägre än budgeterat.
- Personalkostnadernas utfall är -5 323 036 euro (94,2 %), d.v.s. utfallet är -328 308 lägre än budgeterat. Inbesparingar i personalkostnader har realiserats p.g.a. rekryteringssvårigheter av behörig personal, den öppna familjeverksamheten har huvudsakligen varit stängd under hela verksamhetsåret, personalen har delvis varit på lov utan lön (insjuknande i corona). Inom skiftesvården har vakanser hållits medvetet obesatta, då verksamheten under corona året 2021 har varit låg.
- Mindre inbesparingar har skett inom köp av tjänster (3 655 euro) och inom köp av material (25 626 euro). Övriga utgifter överskrider budgeten till en mindre del (4 399 euro).
- Utfallet gällande kostnaderna för understöd är däremot i bokslutet 248 823 euro högre än budgeten och tilläggsbudgeten (=170 000 euro). Understöden innehåller utgiftsposterna stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna. Antalet barn i alla dessa tre verksamheter är högre än budgeterat och högre än tidigare utfall.

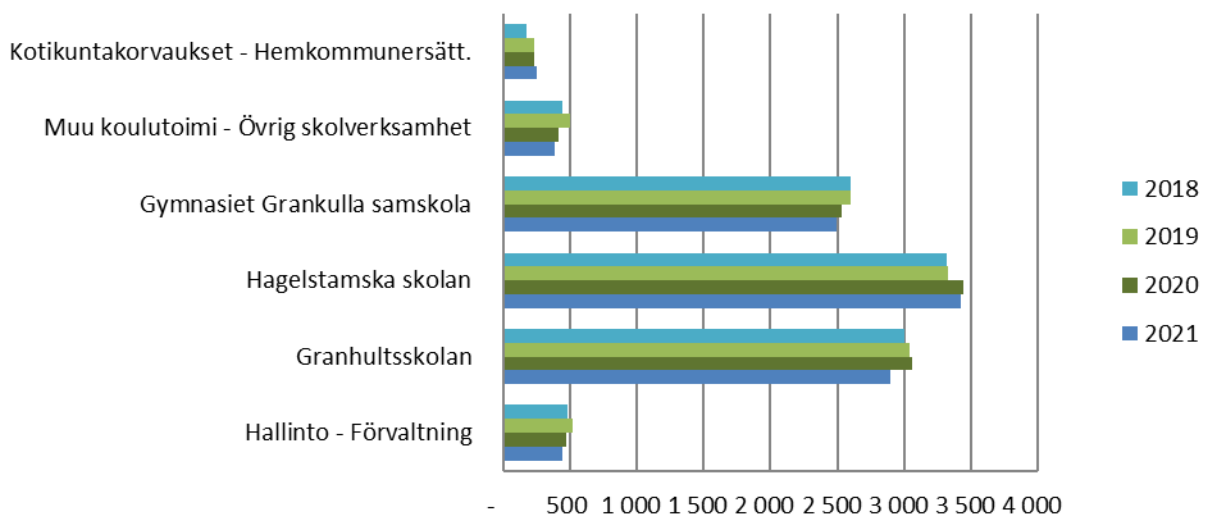
- ja korkeampi kuin aiemmin toteutuneet lapsimäärät.
- Sisäiset kulut ylittävät talousarvion 20 553 eurolla. Ylitystä on toteutunut sisäisten ruokapalveluiden osalta.
 - Suomenkielinen varhaiskasvatus alittaa talousarvion toimintakatetasolla yhteensä 194 181 euroa. Toteuma oli toimintakatetasolla yhteensä 4 102 494 euroa (95,5 %). Henkilöstökulut alittivat talousarvion 166 321 eurolla (toteuma 95,5 %).
 - Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toteuma oli toimintakatetasolla –2 004 577 euroa, ollen täten 190 212 euroa alle talousarvion (toteuma 91,3 %). Henkilöstömenot alittivat talousarvion 184 927 eurolla (toteuma 90,0 %).
- Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio myönnetyn lisämäärärahan (=170 000 euroa) jälkeen on toimintakatetasolla - 1808 273 euroa ja tilikauden toteuma ylittää talousarvion 225 105 eurolla (toteuma-aste 112,4 %). Ylitys kuluryhmässä ”avustukset” on yhteensä 247 373 euroa, myönnetystä lisämäärärahasta huolimatta. Avustukset sisältävät kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelitoiminnan.
- De interna utgifterna är 20 553 euro högre än budgeterade utgifterna. Överstigning har realiserats i interna bespisingstjänster.
 - Den finskspråkiga småbarnspedagogiken underskrider budgeten på verksamhetsbidraget med 194 181 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget är 4 102 494 euro (95,5 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 166 321 euro (utfall 95,5%).
 - Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken utfall var –2 004 577 euro på verksamhetsbidragsnivå, vilket innebär att utfallet underskrider budgeten med 190 212 euro (utfall 91,3 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 184 927 euro (utfall 90,0%).
 - Budgeten för den gemensamma verksamheten efter tilläggsanslaget 170 000 euro uppgick till –1 808 273 euro, utfallet överskrider budgeten med 225 105 euro (utfall 112,4 %). Överskridningen inom kostnadsgruppen ”Understöd och bidrag” är 247 373 euro, trots tilläggsbudgeten. Kostnadsgruppen innehåller stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna.

RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGEN

Toimintamenot 2021 Verksamhetsutgifter 9,9 M€



Toimintamenot 2018 -2021 Verksamhetsutgifter, 1000 €



SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGEN -
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI**Svenskspråkiga undervisningen**
Ruotsinkielinen opetus

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekeborn

Opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP Bokslut 2020	TA BG 2021	Muutokset Ändring 2021	Muutettu TA Ändrad BG 2021	TP Bokslut 2021	Poikkeama Åwikelse 2021
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 971 448	1 916 799	0	1 916 799	1 969 023	-52 224
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 164 674	-10 206 586	-66 000	-10 272 586	-9 900 784	-371 802
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 193 226	-8 289 787	-66 000	-8 355 787	-7 931 761	-424 026

Toiminta**Verksamhet**

År 2021, liksom året innan, präglades av coronapandemin och de restriktioner som införts. Skolorna undervisade på distans under våren 2021. Under april månad alternerade gymnasierna med högstadielklasserna gällande närundervisning. Normal närundervisning började från maj. Trots pandemin har skolorna kunnat erbjuda en trygg skola för våra barn och unga samt utbildning av hög kvalitet.

- Granhultsskolan renoverades under 2021 för att möjliggöra förskoleundervisning i skolbyggnaden.
- Ledarskapsmodellen inom den grundläggande utbildningen utvärderades under våren 2021 och presenterades för utskottet (SUUS 15.06.2021 § 43) och stadsstyrelsen (KH 21.06.2021 § 131) i juni.
- Utvecklandet av kompetensstigar som påbörjades under 2019 inom ett nationellt fortbildningsprojekt har under 2021 fokuserats på arbete kring en kulturstig.
- Samarbetet med Challenging Learning har fortsatt under 2021. Fortbildningstillfällen har skett på distans. Utvärdering av projektet sker under 2022.
- Första årets studerande i gymnasiet har inlett sina studier enligt den nya läroplanen.
- Den nya läropliktslagen trädde ikraft den 1.8.2021 och berör de studerande som påbörjade sina studier augusti 2021. Alla första årets studerande har fått till sitt förfogande undervisningsmaterial och läromedel från skolan.

- Handledning och stöd har utvecklats enligt riktlinjerna i den nya läropliktslagen och läroplanen.
- Gymnasiet har påbörjat arbetet med en vision med sikte på 2025. Under 2021 har gymnasiet satsat mycket på arbete med psykologisk trygghet och normkreativitet.
 - Det multiprofessionella förebyggande arbetet inom elevhälsan har fortsatt.
 - o Under 2021 har styrgruppens arbete förtydligats och en årsklocka utarbetats. En mer systematisk genomgång av skolornas planer som ingår i studerandevårdsplanen har inletts.
 - o Under hösten 2021 har samtliga skolnivåer varit utan skolpsykolog på heltid. Personalbristen har satt press på skolorna och elevhälsan.
 - o Den grundläggande utbildningen har strävat till att utveckla stödåtgärder inom specialpedagogiken, positiva resultat har nåtts med hemsittarkoordinatorn.
 - Samarbete med den finskspråkiga undervisningen har satsat på följande punkter:
 - o Under 2021 har möteskulturen förankrats så att tvåspråkiga möten ordnas med stadens rektorer, med skolsekreterarna, och med skolpsykologerna och skoluratorerna.
 - o Under hösten inleddes ett samarbete med Riverside Consulting Oy för att coacha rektorsteamet mot gemensamma mål.
 - o Ett gemensamt läroplansarbete har inletts under hösten 2021 för att utveckla en läroplan för välmåendearbete.

Talous

Ekonomi

- Det svenska undervisningsväsendet som helhet underskred anslaget på verksamhetsbidragsnivå med totalt 424 026 euro. Utfallsgraden blev 94,9 procent.
- Förvaltningen underskred sin dispositionsplan på verksamhetsbidraget med totalt 36 177 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev -441 951 euro (92,4

%). Underskridningar jämfört med dispositionsplanen för år 2021 utföll i personalkostnader -55 000 euro och överskridningar i köp av tjänster +12 000 euro och i köp av material +7 000 euro.

Inbesparing i personalkostnader inom förvaltningen har utfallit beträffande skolpsykologer, för att på hösten 2021 har samtliga skolnivåer varit utan skolpsykolog på heltid. Inbesparing har även uppnåtts i och med att förvaltningen har en delad undervisningschefspost och en delad projektarbetaransättning tillsammans med den finska undervisningen i stället för en budgeterad 100% - undervisningschef för vardera språkgruppen.

- Granhultsskolan underskred budgeten på verksamhetsbidragsnivån med sammanlagt 187 968 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 2 864 396 euro (93,8 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med totalt 143 000 euro (utfall 92,8%). Inbesparingar i personalkostnader baserar sig på mindre behov av skolgångshandledare, vikarier och klubbverksamhetsledare under coronapandemiåret 2021. Under vårterminen undervisade skolorna på distans.
- Hagelstamska skolan underskred sin budget på verksamhetsbidragsnivå med totalt 9 992 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 3 358 337 euro (99,7%). Personalkostnaderna överskred dispositionsplanen med 2 000 euro (utfall 100,1 %). Lärarlönerna överskred dispositionsplanen med +71 000 euro och personalkostnaderna för skolgångshandledarna underskred dispositionsplanen med - 69 000 euro. Skolan har haft utmaningar att få rekryterat fast personal till skolgångshandledaruppgifter.
- Gymnasiet Grankulla samskola underskred dispositionsplanen med 57 490. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 2 450 529 euro (97,7 %). Inkomsterna underskred dispositionsplanen med 124 000 euro, främst p.g.a. inhiberade resor (minskning av deltagaravgifter samt minskning av utomstående stöd för resekostnader). Personalkostnaderna underskred dispositionsplanen med 117 723 euro (utfall 92,5%). Köp av tjänster

underskred dispositionsplanen med 104 000 euro (resekostnader, utbildning), då planerade resor och kostnadsbelagda utbildningar förverkligades inte enligt plan p.g.a. coronapandemin. Köp av material överskred budgeten inklusive tilläggsbudgeten (=59 000 euro) med 44 000 euro. Det avgiftsfria andra stadiet har höjt materialkostnaderna under verksamhetsåret.

- Den övriga skolverksamheten underskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 82 292 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 243 726 euro (74,8 %). Underskridningar har främst utfallit i köp av tjänster från Helsingfors stad beträffande eftermiddagsverksamheten för Grankulla elever som går i Zacharias Topeliuskolan.
- De särfinansierade projekten överskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 7 749 euro. Inkomsternas utfall är 117 820 euro, utgifterna är totalt 145 786 euro och verksamhetsbidraget är -27 965 euro.

Peruskoulut - Grundskolor

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Ävikelse
	2020	2021	2021	2021	2021	2021
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar						
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås	2 033 609	1 964 414		1 964 414	2 055 757	-91 343
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas	-944 664	-944 667		-944 667	-1 002 467	57 800