

# TILINPÄÄTÖS 2023 — RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

## BOKSLUT 2023 — SVENSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH

SMÅBARNSPEDAGOGIK



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

SUUS 28.02.2024

## GRANKULLAS STRATEGI

### VÄRDERINGAR

#### INVÅNARFOKUS

- I Grankulla är det viktigt att vardagen fungerar på våra båda nationalspråk, finska eller svenska. De bästa resurserna i Grankulla är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Invånarnas aktiva delaktighet i att utveckla tjänster och samarbetet med olika partner garanterar framgångsrika tjänster som svarar på invånarnas behov.

#### ÖPPENHET

- Stadens öppenhet inom beslutsfattande och kommunikation syns i organisationen samt i kontakten med invånarna, stadens samarbetspartner och den tredje sektorn.

#### GEMENSKAP OCH JÄMLIKHET

- Gemenskap och äkta sammanhållning är Grankullas trumfkort. Gemenskap innebär en känsla av delaktighet och trygghet för alla. Jämlikhet innebär att alla Grankullabor behandlas lika och har lika möjligheter att påverka.

#### KLIMATSMART OCH HÅLLBART TÄNKANDE

- Klimatsmart och hållbart tänkande är en del av stadens hela verksamhet. Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsfattandet. Hållbara lösningar inger förtroende.

### VISION

**Ett handlingskraftigt, välmående, levande tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som bygger framtiden på ett resurssmart sätt.**

## 1. En stad med resurssmart verksamhet

### ”Öppen, djärv och innovativ”

Mål	Åtgärd	Indikator
<p><b>Hållbar och sund kommunekonomi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod att fatta beslut som tar hänsyn till en sund kommunekonomi</li> <li>- Kritisk granskning av utgifterna och identifiering av nya inkomster</li> <li>- Utnyttjar möjligheterna med välfärdsreformen.</li> </ul>	<p>En kontrollerad 10 års investeringsram styr investeringarna.</p> <p>Ökad effektivitet i verksamheten genom att utveckla interna processer och verksamhetsmodeller.</p> <p>Granskning av taxor: aktuella taxor som är fastslagna för alla tjänster.</p> <p>Säkerställer att stadens organisation motsvarar behoven och den ekonomiska bärkraften efter social- och hälsovårdsreformen.</p> <p>Stadskoncernens strategi för fastighetsutveckling och arrendering upprättas före utgången av år 2023.</p> <p>Optimering av avskrivningstider.</p>	<p>Tar i bruk en investeringsram 2023 Skattesatserna bibehålls</p> <p>Ökad produktivitet med 2 % per år</p> <p>Tar i bruk WAAS-konceptet (Workplace as a service) se även förbättring av utnyttjandegraden när det gäller lokaler</p> <p>En ny organisationsstruktur (för tjänsteinnehavare och politiker) tillämpas i praktiken.</p> <p>Det strukturella resultatet uppvisar överskott under fullmäktigeperioden</p> <p>Inkomstfinansiering av investeringarna, dvs. årsbidraget/nettoinv. (%) över 100 %</p> <p>Optimerade avskrivningstider för nya husbyggnadsprojekt.</p>

<p><b>Personalens välmående och kompetens</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En tilldragande arbetsplats där folk väljer att stanna</li> <li>- Huvudstadsregionens kunnigaste personal.</li> </ul>	<p>Regelbunden bedömning och utveckling av ledarskapet och chefsarbetet.</p> <p>Granskning av personalförmåner, inkl. bredare användning av tjänstebostäderna.</p> <p>Systematisk och kontinuerlig utveckling av kompetens och kunnande.</p> <p>Kartläggning av språkkunskaper.</p> <p>EXIT-intervjuer och åtgärder</p> <p>Välmående personal.</p>	<p>Arbetsgivarimage samt Pulssi- och NPS-mätningarna, resultat +5 poäng på ett år. Cheferna i enheter som har fått resultatet 20 eller lägre i NPS-mätningarna blir intervjuade och vi gör upp en utvecklingsplan, vid behov utomstående bedömning.</p> <p>Teamen bestämmer om möten och vissa kontorsdagar varje vecka.</p> <p>Lyckade rekryteringar; kompetent personal på plats inom utsatt tid</p> <p>Kartläggningen av personalens språkkunskaper klar.</p> <p>Sjukfrånvaro och personalomsättning. Systematiska intervjuer, rapportering till personalsektionen. Genomförda avgångssamtal, %.</p> <p>På blanketten för utvecklingssamtal inför vi uppföljningsplikt när det gäller utbildningsplanen Omfattande utbildning om välmående för personalen inom bildningen (deltagarantal)</p>
--	--	--

		<p>Läsåret 2022–2023 utbildades 16 från den finskspråkiga och 11 från den svenskspråkiga personalen.  <b>Utbildningen pågick under perioden 1.9.2022-31.5.2023.</b></p> <p>Läsåret 2023-2024 utbildas 14 från den finskspråkiga och 15 från den svenskspråkiga personalen.  <b>Utbildningen pågår (11.9.2023 - 18.5.2024).</b></p> <p>Ledarskapssparring för cheferna inom bildningen (deltagarantal)  <b>Samtliga förmän deltog i ledarskapssparringen som avslutades i maj 2023.</b></p> <p>Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken (%)  <b>Finskspråkig småbarnspedagogik:</b>  <b>Lärare 77,1 %</b>  <b>Speciallärare 100 %</b>  <b>Barnskötare 72,7 %</b></p> <p><b>Svenskspråkig småbarnspedagogik:</b>  <b>Lärare 57,9 %</b>  <b>Speciallärare 100 %</b>  <b>Barnskötare 60 %</b></p> <p>Behörighetsgraden bland personalen</p>
--	--	--

		inom utbildningsväsendet (%) <b>Gymnasieutbildningen: 97%</b> <b>(Kauniaisten lukio 100%, Gymnasiet Grankulla samskola 94%)</b> <b>Grundläggande utbildningen: 91%</b> <b>(finskspråkiga 94%, svenskspråkiga 88%)</b>
--	--	---

## 2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad

### ”Ett resurssmart Grankulla”

MÅL	ÅTGÄRD	INDIKATOR
<p><b>En klimatneutral stad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- genomförs före år 2030 i samarbete med hela samhället i staden</li> <li>- De olika dimensionerna inom hållbar utveckling styr all verksamhet.</li> <li>- upprätthåller biologisk mångfald</li> </ul>	<p>Årliga program för utsläppsminskning inom de olika sektorerna.</p> <p>Underhållsplan för energieffektiviteten</p> <p>Teman i enlighet med den resurssmarta färdplanen för varje fullmäktigeperiod.</p> <p>Förstärkning av invånarnas kunskaper om klimatförändring och cirkulär ekonomi.</p> <p>Kommuninvånarna styrs att välja färdväg och boende med mindre utsläpp.</p> <p>Inleder förberedelser för att ta i bruk stadscyklar under fullmäktigeperioden.</p> <p>Minskar personbilstrafiken.</p> <p>Avbrott i användningen av infartsparkeringen: möjligheter att ändra på tillvägagångssätten.</p>	<p>Aktiv uppföljning av minskade utsläpp och rapportering/Projekt för att utvärdera effekterna av hållbar utveckling, bedömningsverktyg Finansiering och planenlig användning/€.</p> <p>Aktiv uppföljning av kolbindning och rapportering/minskade utsläpp %/HSR-uppföljningsundersökning regelbundet.</p> <p>Antal personalutbildningar i dessa ämnen och deltagarantal.</p> <p>Färdvägens andelar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kollektivtrafik (HRT)</li> <li>- lätt trafik (egna mätare)</li> <li>- fordonstrafik (egna mätare).</li> </ul> <p>Projektering av förändringen</p> <p>Mätning av bostadsbolagens energiåtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bergvärmebrunnar/antal/beviljade tillstånd om året</li> </ul>



	<p>Planläggning och trafikplanering som styrningsmedel</p> <p>I stadens matsedlar ges akt på samhällsansvar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- beviljade tillstånd för energieffektiviserande renoveringar/antal</li> <li>- Bostadsbolagsklubben/köpt tjänst</li> </ul> <p>Projektets placering i stadsstrukturen (huvudgator, förbindelser inom kollektivtrafiken) Lättar på parkeringsnormerna från fall till fall om läget gör det möjligt.</p>
<p><b>Tillväxtnål 0,75 %/år</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utgående från ett fem års medeltal</li> <li>- maximalt 12 000 invånare år 2040.</li> </ul>	<p>Att styra tillväxten genom att föra framåt objekt som motsvarar målen inom det årliga planlägningsprogrammet.</p>	<p>Antal invånare. Årlig förändring och 5 års medeltal.</p>
<p><b>Stabil stadsstruktur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fastställda grön- och friluftsområden, småhusområden och möjliga platser för tätare struktur.</li> </ul>	<p>I anslutning till att utvecklingsbilden för markanvändning och bostadsprogrammet uppdateras ska även principerna för markanvändningsavtalen granskas.</p> <p>I planläggningen beaktar vi miljökonsekvenser och kvalitetskonsekvenser (inte uteslutande ekonomiska konsekvenser). Aktuella planlägningsprojekt förs framåt.</p>	<p>Utvecklingsbilden uppdaterad 6/2023.</p> <p>Omfattande bedömning av effekterna är alltid en del av planlägningsprocessen. Möjligheterna med bedömningsverktyget <a href="http://dinåsikt.fi">dinåsikt.fi</a> (<a href="http://otakantaa.fi">otakantaa.fi</a>).</p> <p>Planlägningsprogrammet framskrider enligt den godkända planen.</p>

	<p>I stadsplaneringen prioriteras följande områden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finskspråkigt lågstadium</li> <li>• Stadshusområdet</li> <li>• Stationsområdet (brett perspektiv)</li> <li>• Bensowska området/FBK:s område.</li> </ul> <p>Inom planeringen av finska lågstadiet och Kasabergets A-flygel görs hållbara val.</p> <p>Planläggningen görs i öppen växelverkan med stadens invånare.</p> <p>Staden främjar energieffektivitet och minimerar miljöpåverkan från byggnader under deras livscykel.</p>	<p>De prioriterade planläggningsprojekten godkänns under strategiperioden.</p> <p>Gemensamma evenemang, nya kanaler för samverkan.</p> <p>Då byggnader rivs förutsätter vi en återvinningsutredning (inkl. revideringen av markanvändnings- och bygglagen). Underhållsplan för energieffektiviteten/ uppföljning av genomförandet.</p>
<p><b>Förbättring av nivån på trafiksäkerheten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en bra nivå bibehålls även då trafikmängden ökar</li> <li>- invånarna upplever att det är tryggt att röra sig i området.</li> </ul>	<p>De säkra gång- och cykelstråken förbättras så de blir sammanhängande och skyltas bättre än hittills.</p>	<p>Ett uppföljningsredskap för trafiksäkerheten, trenden i trafikolyckor under en period på fem år.</p> <p>Existerande plan för ett enhetligt nätverk av cykelleder. Utmärkta cykelleder, installerade trafikmärken.</p> <p>Förbindelser till cykelleden "Baana" från gatorna (anslutningar).</p> <p>Installerade skyltar i det bilfria</p>

	<p>Potentiella riskområden och risksituationer kartläggs.</p> <p>Åtgärder som främjar gång och cykelåkning.</p>	<p>centrumet.</p> <p>Under strategiperioden minskar olyckorna med 30 %.</p> <p>Planen för cirkulationsplatsen vid Posttorget klar och godkänd.</p> <p>Regelbundna trafikmätningar inklusive infartslederna.</p>
<p><b>Utveckling av bostadsbeståndet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utvecklar mångsidigheten i bostadsbeståndet så att det bättre motsvarar behoven hos invånarna i olika livsskeden.</li> </ul>	<p>Beaktas vid uppdateringen av bostadsprogrammet.</p> <p>Vi utreder helhetsbilden för stadens hyresbostäder och utarbetar en långtidsplan för beståndet av hyresbostäder (till år 2040).</p> <p>Staden bidrar till byggandet av seniorboenden i närheten av centrum.</p>	<p>Befolkningsstrukturen i staden.</p> <p>Mätare på bostadsbeståndet i bostadsprogrammet.</p>
<p><b>Optimering av fastigheternas antal och ökning av fastigheternas användning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- planen för den nya byggnaden för det finskspråkiga lågstadiet och förskolan godkänns i fullmäktige under fullmäktigeperioden</li> </ul>	<p>Vi definierar vilka fastigheter staden ska avstå från under år 2023.</p> <p>I samband med byggnadsprojekt utreds redan från första början i behovsutredningen</p>	<p>En lista på fastigheter som behövs för lagstadgade tjänster. Övriga funktioner: granskning av övriga funktioners placering i lokaler för lagstadgade tjänster då dessa inte använder dem.</p> <p>Finansieringen av projektet kopplas samman med gemensam användning av</p>

	<p>möjligheten för gemensam användning av lokalerna.</p> <p>Ökad användning av stadens lokaler.</p>	<p>lokalerna.</p> <p>Implementering av WAAS-konceptet (workplace as a service).</p> <p>Användningsgraden i stadens egna fastigheter. På ungdomsgården genomförs ett pilotprojekt för att ta fram ett verktyg som mäter användningsgraden -&gt; bedömning av verktygets lämplighet och implementering i andra fastigheter.</p>
--	---	---

### 3. Fokus på invånarna

”Alla med”

MÅL	ÅTGÄRD	INDIKATOR
<p><b>Helhetsbetonat välbefinnande</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Levande tvåspråkighet</li> <li>- Invånare i alla åldrar beaktas.</li> </ul>	<p>Tillgängliga och jämställda tjänster på båda språken.</p> <p>En fungerande lärtig för nyfinländare, också på svenska.</p> <p>Aktivt samarbete över språkgränserna.</p> <p>Levande flerspråkighet: t.ex. vi skapar en integrationsstig också på svenska.</p> <p>Gemensamma idrottsevenemang och andra tillfällen för daghemsgrupperna.</p> <p>Gemenskapsbyggande samarbete över språkgränserna.</p>	<p>Mätning av invånarnas trivsel.</p> <p>Språkbarometern, invånarenkäter.</p> <p>Trygg livsmiljö (invånarenkäter, Polisens mätningar).</p> <p>Delaktighet (deltagande i föreningsverksamhet o.d.).</p> <p>Antalet barn och elever (barn med annat modersmål än svenska inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningen).</p> <p><b>Småbarnspedagogiken: 5 barn</b>  <b>Grundläggande utbildningen: 24 elever</b>  <b>(årskurserna 1-6: 15, årskurserna 7-9: 9)</b></p> <p>Antalet evenemang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Inom småbarnspedagogiken har ordnats 4 evenemang för finsk- och svenskspråkiga barn.</b></li> </ul> <p>Antalet evenemang.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- För gemensam utveckling av läroplanen för välbefinnande anordnades 4 workshops (9.2, 6.3, 4.4, 4.5)</li> <li>- I samband med samarbetet gällande övergångsskeden mellan stadierna och trestegs stödet anordnades 2 workshops gemensamt för personal inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning (30.1, 20.3.).</li> <li>- Utbildningspaketet TTJ6 (Tuki tuen järjestäjille, Jyväskylän universitet) var kopplat till projektet ovan (18.1, 1.2, 26.4) samt till en utvecklingsprocess gällande stödåtgärder. TTJ6 involverade deltagare från förvaltningen samt personal från både den finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolan i utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen pågick under hela år 2023.</li> <li>- Resurssmarta Grani-projekt: gemensamma möten och planering av temadagar och veckor. Gemensam temadag i alla skolor</li> </ul>
--	--	---

		<p><b>14.11. Styrgruppens möten (9.3, 15.5, 4.9).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.6.2023 stafettävling för alla elever i Grankullas skolor.</li> <li>- 2.6.2023 fotbollsturnering för elever i årskursena 7-9, lag från Hagelstamska skolan och från Kasavuoren koulu.</li> <li>- Tvåspråkiga klubbar har erbjudits inom Granimodellens hobbyverksamhet.</li> <li>- Finlands naturdag (22 augusti): en föreläsning i ämnet i skolorna.</li> <li>- För rektorerna hålls gemensamma månadsmöten (2 per månad).</li> <li>- HY+ fortbildning för ledningsgrupperna inom småbarnspedagogik och för skolorna: En gemensam lärtig (29.5, 22.8, 23.10, 27.11).</li> <li>- Det tvåspråkiga författarteamet till Handbok för stödåtgärder (speciallärare inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning) har samlats 8 ggr under 2023 (19.9, 20.9, 3.10, 17.10, 22.11, 23.11, 4.12, 5.12). Arbetet fortsätter under 2024. Även styrgruppen har träffats 2 ggr under hösten 2023.</li> </ul>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Gymnasiernas gemensamma projekt gällande utvecklandet av tutorverksamhet samt studerandekåren.</b></li> <li>- <b>Tandem-kurs i svenska/finska studier</b></li> <li>- <b>Gymnasiernas samarbete inom gymnastik</b></li> <li>- <b>Bildningens interna auditering</b></li> <li>- <b>Someturva-Grankulla styrgruppen (30.3, 21.9, 29.11)</b></li> <li>- <b>Förebyggande drogarbete i Grankulla, arbetsgruppens möten (7.11, 22.11).</b></li> <li>- <b>Gängbildning arbetsgruppens möten</b></li> </ul>
<p><b>Hälso- och välfärdsfrämjandet</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i all verksamhet skapas en trygg miljö där man alltid ingriper i mobbning</li> <li>- samarbete med tredje sektorn</li> <li>- att säkra mångsidiga hobbymöjligheter med låg tröskel</li> <li>- fungerande lokaler för ungdomsarbetarna och ungdomarna samt en fungerande dialog mellan</li> </ul>	<p>Kulturprogrammet och sport- och motionsprogrammet verkställs.</p> <p>Förebyggande ungdomsarbete, även i skolorna.</p> <p>Betoning på tjänster med låg tröskel, utökning av närvaron på nätet.</p> <p>Staden gör tillsammans med välfärdsområdet upp en verksamhetsprincip för stöd till föreningar och organisationer.</p> <p>Verksamhet och träffar som ökar välfärden hos</p>	<p>Hälsoenkäter. Mätare för programmen. <b>Programmet verkställs kontinuerligt. Motionsprogrammet utvärderas årligen i välfärdsutskottet.</b></p> <p>Enkäten Hälsa i skolan. <b>Förverkligas kontinuerligt.</b></p> <p>Uppföljning av projekten, effekten.</p>



<p>läroanstalterna och det uppsökande ungdomsarbetet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- satsning på psykisk hälsovård för både ungdomar och seniorer</li> <li>- åtgärder mot konsekvenserna av corona.</li> </ul>	<p>äldre människor.</p> <p>Samarbete med hela samhället i utvecklingen av staden och i stadens verksamhet.</p> <p>Missbruksförebyggande arbete för alla åldersgrupper.</p> <p>Utveckling av kontaktytor mellan kommunen och välfärdsområdet (sysselsättning, integration, säkrar verksamhetsförutsättningarna för organisationer och föreningar).</p> <p>Granimodellen utvecklas och utvidgas.</p> <p>I all verksamhet skapas en trygg miljö där man genom utveckling av arbets- och skolkulturen</p>	<p>I småhusprojekt möjliggör vi en "sidobostad" som en del av boytan (stöder självständigt boende bland seniorer, även ungdomar på tröskeln till vuxenlivet).</p> <p>Antalet klubbar.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>lå 2022-2023</th> <th>lå 2023-2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Åk 1-6:</td> <td>21</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Åk 7-9:</td> <td>11</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antalet deltagare i klubbarna.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>Åk 1-6:</td> <td>348</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>Åk 7-9:</td> <td>77</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vi följer upp utvecklingen med hjälp av enkäter och mätare (t.ex.</p>		lå 2022-2023	lå 2023-2024	Åk 1-6:	21	19	Åk 7-9:	11	9	Åk 1-6:	348	276	Åk 7-9:	77	73
	lå 2022-2023	lå 2023-2024															
Åk 1-6:	21	19															
Åk 7-9:	11	9															
Åk 1-6:	348	276															
Åk 7-9:	77	73															

	<p>inte ger rum för mobbning. Tillgängliga stödtjänster med låg tröskel.</p> <p>Förebyggande av psykiska problem.</p> <p>Antimobbningsarbete (14 åtgärds punkter).</p> <p>Undervisning om välfärd och välmående.</p> <p>Utvecklande av ungdomsgårdens nya verksamhet; främjande av välmående och hälsa, t.ex. ökande av grenar med låg tröskel.</p>	<p>skolhälsoenkäten). <b>FUNA-mätare av välmående: 71/100 (2022: 71/100)</b></p> <p>Antimobbningsprogrammet används i alla skolor. <b>Programmet har godkänts: SUUS 31.05.2023 § 32 SOVV 07.06.2023 § 33</b></p> <p>Användningsgraden i ungdomsgården. <b>i medeltal 46 besökare per kväll</b> Antalet grenar med låg tröskel. <b>21 idrottsplatser med låg tröskel</b></p>
<p><b>En enhetlig lärstig in i framtiden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Var och en har rätt att växa till sin fulla potential"</li> <li>- Genom hela livet</li> <li>- Högkvalitativ inläring</li> <li>- Ungdomsarbetslösheten 0 %.</li> </ul>	<p>Säkrar digital kompetens (hela befolkningen).</p> <p>Tjänsterna inom småbarnspedagogiken motsvarar förfrågan.</p> <p>Mångsidiga lärstigar (även yrkesutbildning).</p> <p>Involverande utbildning – förebyggande av</p>	<p>Deltagarantalet i "digikurser". <b>Digiklubbar (årskurserna 1-6): 100</b> <b>Sommarkurser (årskurserna 1-6): 70</b> <b>Elevbesök: 595</b> <b>Barngrupper: 20</b> <b>Öppna dörrar (alla åldrar): 70</b> <b>Föreläsningar (seniorer): 130</b></p> <p>Antalet kunder hos servicehandledningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Antalet kunder hos servicehandledningen är 124.</b></li> </ul>

	<p>marginalisering.</p> <p>Stärker effekterna av undervisningen.</p> <p>Hälsokonsekvenserna av corona åtgärdas och resurserna ökas/inom ramen för ekonomin.</p> <p>Säkerställer att skolorna har en jämlik budgetering per elev.</p> <p>En enhetlig lärtig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- flexibel förskole- och nybörjarundervisning</li> <li>- utveckling av en sammanhållen grundläggande utbildning.</li> </ul>	<p>Kundenkät för småbarnspedagogik och förskola i huvudstadsregionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nästa kundenkät ordnas i slutet av 2024. I enkäten 2022 var bedömningen 4,7 / 5</b></li> </ul> <p>Den procentuella fördelningen mellan gymnasieutbildning och yrkesinriktad utbildning bland de elever som avslutar den grundläggande utbildningen.</p> <p><b>Gymnasieutbildning: 84%</b>  <b>Yrkesinriktad utbildning: 11%</b>  <b>Övrig (främst HUX-utbildning): 5%</b></p> <p>Uppföljning av resultaten i trivselenkäten.</p> <p><b>FUNA-mätare av välmående: 71/100 (2022: 71/100)</b></p> <p>Euro/elev (yttre verksamhetsbidraget).</p> <p><b>Finskspråkig grundläggande utbildning: 7 270</b>  <b>Svenskspråkig grundläggande utbildning: 7 346</b>  <b>Finskspråkig gymnasieutbildning: 5 471</b>  <b>Svenskspråkig gymnasieutbildning: 6 586</b></p> <p>Resultaten av det årliga utvecklingsarbetet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Årsklocka för samarbete gällande övergångsskeden mellan stadierna.</b></li> </ul>
--	--	--

	<p>Utredning om placeringen för en finsk enhetsskola eller ett finskt lågstadium och fattar ett beslut om placeringen – alternativen är simhallsområdet och Sahara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbete för en gemensam Handbok för stödåtgärder har påbörjats (förenar praxis i stadens enheter samt konsoliderar lärtigen vid stadiövergångarna samt inom utbildningen).</li> <li>- Samarbetet vid stadiövergångarna har intensifierats.</li> <li>- Lärarna i förskolan och årskurs 1 håller gemensamma planeringsmöten.</li> <li>- Gemensamma lektioner med förskolebarnen och årskurs 1 (ca 1/månad)</li> <li>- HY+ utbildningen som stärker ledningsgruppens gemensamma arbete i enheterna.</li> <li>- Bildandet av ledningsgrupper för den enhetliga grundskolan och tydliggörande av deras verksamhet.</li> <li>- Harmonisering av utvecklingsteamens arbete samt stärkande av samarbetet över stadigränserna inom den grundläggande utbildningen.</li> <li>- Utvecklande av samundervisning inom den grundläggande utbildningen.</li> </ul>
--	---	---

		Fastställt beslut om att starta planläggningsprocessen under budgetåret 2023. <a href="#">STF 28.8.2023</a>
<p><b>Öppna Grani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öppenhet och transparens i beslutsfattandet, invånarna har lätt att få information om beslutsfattandet</li> <li>- Delaktighet</li> <li>- Verksamhet som skapar möjligheter.</li> </ul>	<p>Invånarpaneler</p> <p>Involvering av invånarna, granskning av tyngdpunkterna särskilt med tanke på de som är i svag social ställning</p> <p>Påverkansorganen involveras mer omfattande i beredningen</p> <p>Öppenhetsprincipen följs brett i all kommunikation och verksamhet</p> <p>Aktiv och aktuell kommunikation genom olika kanaler</p> <p>Samarbetet mellan sektorerna som insatsområde för effektiviseringen av verksamheten</p> <p>Verktygen för informationsbaserad ledning används brett som stöd för besluten</p> <p>Staden hjälper kommuninvånarna att hitta välfärdsområdenas tjänster</p> <p>Ökad samverkan för att göra tjänsterna</p>	<p>Antal sammanträden, behandlade ärenden.</p> <p>Invånar- och kommunikationsenkäter.</p> <p>Dinåsi.fi (otakantaa.fi) introduceras på försök i anslutning till att planerna för cykelleden "Baana" läggs fram offentligt. Utvärdering av dess lämplighet i större omfattning i framtiden som en informationskanal för planer och begäran om utlåtande.</p> <p>Ledningens instrumentpanel kompletterad med HR-information.</p> <p>Nyckeltal för digitala kanaler och</p>

	<p>synligare och lättare att hitta, utveckling av både intern och extern marknadsföring, utveckling av distanstjänster t.ex. fler distanskurser och streamningar, guidning på distans, digitalisering av det lokalhistoriska arkivet.</p>	<p>besökarantal samt antal distanskurser, distanskurser, streamningar, guidningar och skannade arkivbilder.</p> <p><b>133 595 visningar och 4 908 följare i digitala kanaler; 56 distanskurser ordnade av medborgarinstitutet; kulturtjänsterna hade 3 strömmade guidningar; 2 443 skannade arkivbilder</b></p>
--	---	---

<b>Ekonomins nyckeltal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022*</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Kommunalskattesats, %</b> Bra, 17 %/ 4,36 % eller under Dåligt, över 17 %/ 4,36 %	17	17	17	17	4,36	4,36	4,36
<b>Strukturellt resultat, 1000 €</b> <b>(årets resultat)</b> Bra, överskott Nöjaktigt, nära noll Dåligt, underskott	- 4 151	286	- 1 517	3 101	- 1 583	- 1 940	- 2 057
<b>Strukturellt resultat, 1000 €</b> <b>(kumulerat resultat 2018-)</b> Bra, överskott Nöjaktigt, nära noll Dåligt, underskott	- 2 497	- 2 211	- 3 728	- 627	- 2 210	- 4 150	- 6 207
<b>Årsbidrag/avskrivningar, %</b> Bra, över 100 % Nöjaktigt, 80 - 100 % Dåligt, under 80 %	81	119	91	162	112	96	86
<b>Inkomstfinansiering av investeringar, %</b> <b>(årsbidrag/nettoinvesteringar)</b> Bra, över 100 % Nöjaktigt, 80 - 100 % Dåligt, under 80 %	55	181	124	99	60	80	59

## Nyckeltal för arbetet inom främjande av välfärd och hälsa, budgeten 2023

En förändring som är under 1 procentenhet påverkar inte indikatorn.

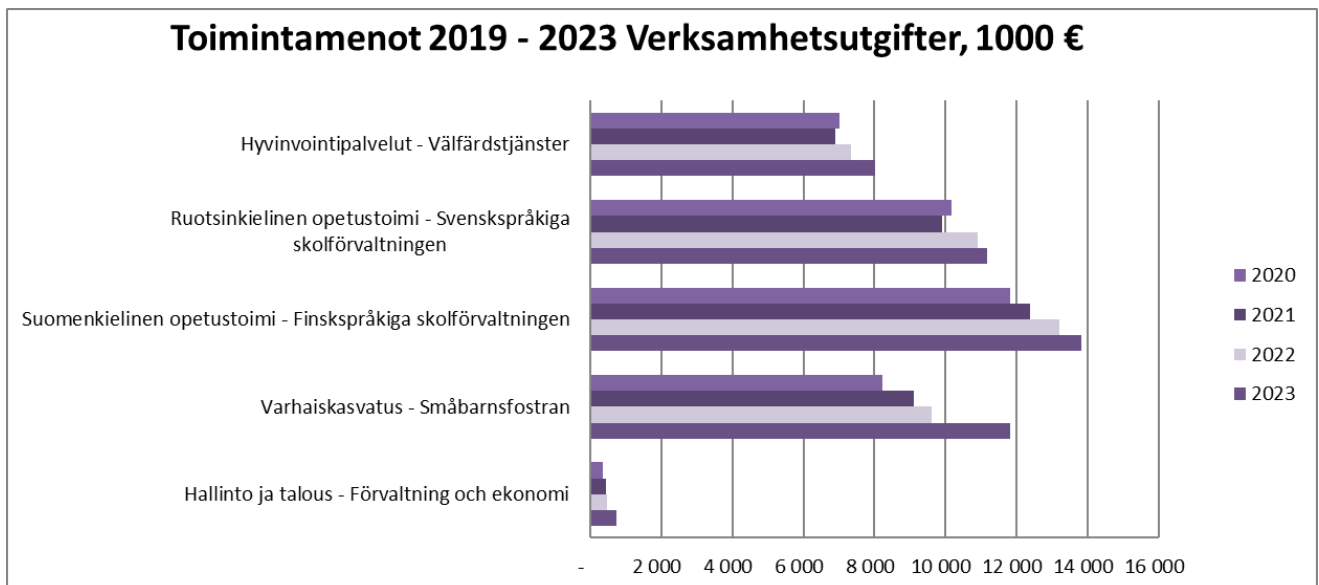
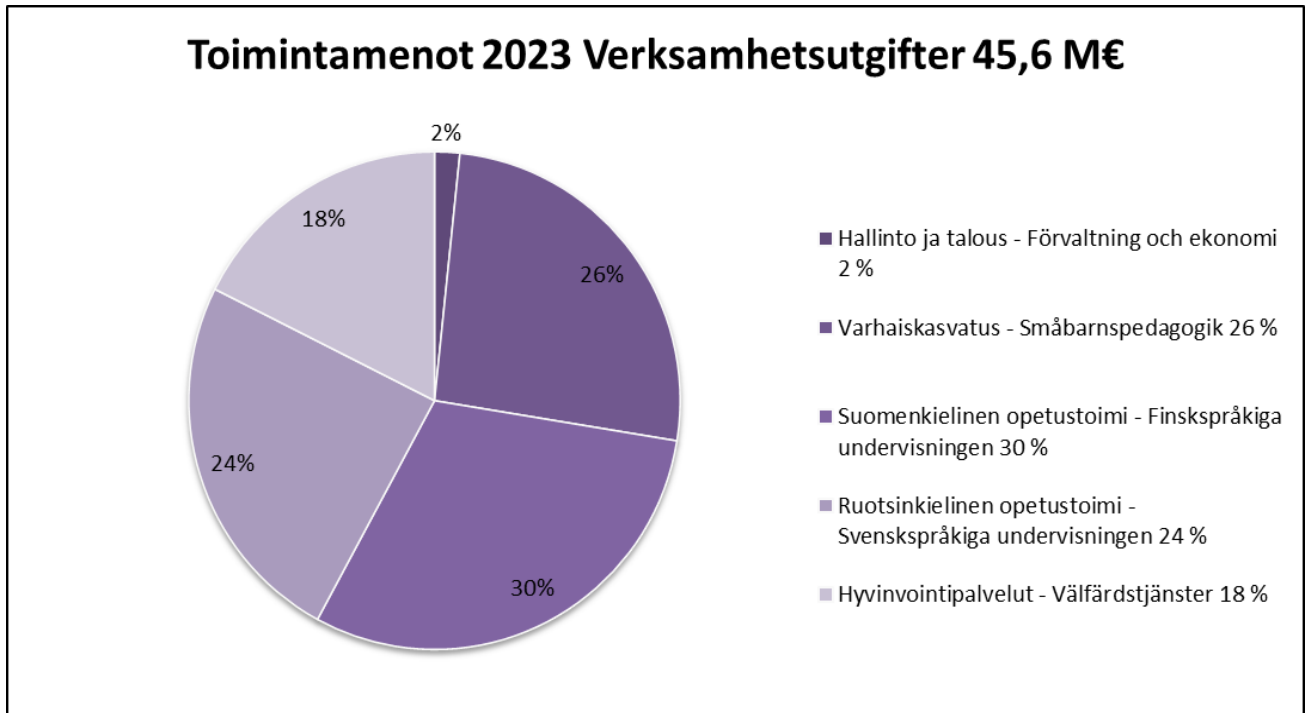
INDIKATOR		2018/2019		2021		2023		2025
<b>PSYKISK HÄLSA</b>								
Upplevelsen av ensamhet i olika åldersgrupper <b>minskar från 2021 års nivå</b>								
Mobbning och sexuella trakasserier i olika åldersgrupper <b>minskar från 2021 års nivå</b>								
Den psykiska hälsan <b>förbättras i olika åldersgrupper från 2021 års nivå</b>								
Känner sig ofta ensam, % [Sotkanet]	åk 4-5	2,7	→	3,5		4,1		
	åk 8-9	10,4	↘	16,3		10,9		
	gymnasiet, kl. 1-2	9,3	↗	7,8		11,7		
Andel personer som känner sig ensamma, % [FinSote 2018]	20-54-åringar	8	→	8,6				
	55-64-åringar	2	↘	7,5				
	över 75 år gamla	7	↘	14,3				
Har upplevt mobbning varje vecka, % [Sotkanet]	åk 4-5	7,2	↗	1,8		5,4		
	åk 8-9	6,3	↘	8,1		5,6		
	gymnasiet, kl. 1-2	0,9	→	0,8		1,8		
Skoltrötthet, % [Sotkanet]	åk 8-9			23,3		20,7		
	gymnasiet, kl. 1-2			14,2		14,5		
Psykiskt anmärkningsvärt belastade, % [FinSote 2018]	20-54-åringar	12,4	→	13,2				
	55-64-åringar	3,1	↘	6,7				
	över 75 år gamla	6,6	↘	10,6				
<b>DELAKTIGHET</b>								
Invånarnas möjligheter till deltagande och inflytande <b>ökar i Grankulla från 2019 års nivå</b>								



Upplever att de är en viktig del av skol- och klassgemenskapen, % [Sotkanet]	åk 4-5	95,8	↗	97,2		97,9		
	åk 8-9	92,4	↘	88,7		91,0		
	gymnasiet, kl. 1-2	91,9	↘	86,6		90,4		
Deltar aktivt, % [HSR-enkäten]	20-54-åringar	37,5	↘	27,4				
	55-74-åringar	38,0	↘	36,4				
	över 75 år gamla	47,8	↘	38,5				
<b>LEVNADSVANOR: Missbruk</b>								
Riskanvändning av alkohol och användning av nikotinprodukter bland olika åldersgrupper <b>minskar från 2021 års nivå</b> , särskilt flickornas användning av alkohol och cannabis har minskat								
Dricker alkohol varje vecka, % [Sotkanet]	åk 8-9	10,8	↗	5,6		4,1		
	gymnasiet, kl. 1-2	10,0	→	10,9		7,3		
Personer som dricker för mycket alkohol, % (Sotkanet: info 422)	20-54-åringar	23,9	↗	22,9				
	55-74-åringar	40,9	↗	33,9				
	över 75 år gamla	31,2	↘	39,7				
Har testat cannabis minst två gånger, % [Sotkanet]	åk 8-9 flickor	5,2	↘	6,8		4,5		
	åk 8-9 pojkar	10,8	↗	9,6		7,9		
	gymnasiet, kl. 1-2 flickor	12,5	↘	16,6		5,2		
	gymnasiet, kl. 1-2 pojkar	18,5	→	18,4		11,2		
<b>HÄLSOTILLSTÅND OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA: Motion och hobbyer</b>								
Förbättring av hälsosamma vanor och levnadsvanor bland barn i grundskoleåldern från 2021 års nivå Barn och unga motionerar lika mycket som tidigare								
Motionerar minst en timme om dagen, % [Skolhälsoenkäten]	åk 4-5	58,3	↘	45,8		45,1		

	åk 8-9	24,0	↗	28,3		32,0		
	gymnasiet, kl. 1-2	15,2	↗	14,0		21,5		
Motionerar tillräckligt enligt rekommendationen för hälsofrämjande fysisk aktivitet [HSR-enkäten]	20-54-åringar	48	↘	46,5				
	55-74-åringar	33	↗	45,4				
	över 75 år gamla	20	→	19,2				
Upplever att hälsotillståndet är medelmåttigt eller dåligt, % [Skolhälsoenkäten]	åk 4-5	6,8	↘	10,8		8,8		
	åk 8-9	17,1	↘	26,3		20,2		
	gymnasiet, kl. 1-2	14,2	↘	25,9		19,2		
Upplever att hälsotillståndet är medelmåttigt eller dåligt, % [HSR-enkäten]	20-54-åringar	12,7	↘	19,7				
	55-74-åringar	21,5	↘	26,5				
	över 75 år gamla	38,3	↘	42,3				
Antalet deltagare i Granimodellen, %  *åk 3-6 **Grankullabor åk 7-9	åk 1-6		corona- året	33,5 (49,4)*	36,5 (53,7)*	34,9 (35,9)*		
	åk 7-9			12,4 (20,1)**	16,9 (27,5)**	11,3 (8,2)**		

### 1.1.1. SIVISTYSTOIMI BILDNING



SIVISTYSTOIMI – BILDNING

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

OPETUSTOIMI – UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

- FINSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH

SMÅBARNSPEDAGOGIK

RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

– SVENSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH

SMÅBARNSPEDAGOGIK

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT – KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTERNA

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAVALIOKUNTA – KULTUR- OCH

FRITIDSUTSKOTTET

**Sivistystoimi yhteensä**

**Bildningen totalt**

Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Mikael Flemmich	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 949 847	3 966 930		3 966 930	3 903 842	63 088
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 085 134	1 423 177		1 423 177	1 324 813	98 364
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	610 540	644 341		644 341	1 159 299	-514 958
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	513 447	420 100		420 100	460 196	-40 096
Sisäiset tulot - Interna inkomster	47 249	50 405		50 405	48 216	2 189
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>6 206 217</b>	<b>6 504 953</b>	<b>0</b>	<b>6 504 953</b>	<b>6 896 366</b>	<b>-391 413</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-21 701 770	-23 628 976	-27 815	-23 656 791	-23 874 018	217 227
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 693 273	-4 101 898		-4 101 898	-3 689 357	-412 541
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 546 619	-1 532 597		-1 532 597	-1 517 792	-14 805
Avustukset - Understöd	-2 725 009	-2 692 133	-336 300	-3 028 433	-3 054 066	25 633
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-108 654	-317 296		-317 296	-212 875	-104 421
Sisäiset menot - Interna utgifter	-11 732 571	-13 351 895		-13 351 895	-13 234 491	-117 404
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-41 507 897</b>	<b>-45 624 795</b>	<b>-364 115</b>	<b>-45 988 910</b>	<b>-45 582 598</b>	<b>-406 312</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-35 301 680</b>	<b>-39 119 842</b>	<b>-364 115</b>	<b>-39 483 957</b>	<b>-38 686 232</b>	<b>-797 725</b>

## VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

### Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogiken	2022	2023	2023	2023	2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	837 014	1 318 120	0	1 318 120	1 111 667	206 453
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 593 605	-11 483 481	-290 000	-11 773 481	-11 820 327	46 846
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 756 591	-10 165 361	-290 000	-10 455 361	-10 708 660	253 299

### Verksamhet

Den svenskspråkiga förskoleundervisningen har utvecklat samarbetet med nybörjarundervisningen då den har fungerat i sina nya lokaler i anslutning till Granhultsskolan.

Uppdateringen av servicenätverket inom småbarnspedagogik har påbörjats.

Daghemmet Ekkulla (Tammikumpu) har inlett sin verksamhet 1.8.2023.

Det nationella försöket med tvåårig förskola har fortsatt i det finskspråkiga Sansinpellon päiväkotit. Försöket fortlöper till 31.5.2024.

Anskaffningen av nytt klientdatasystem för småbarnspedagogiken har påbörjats med marknadskartläggning.

Utnyttjandet av stödet för hemvård har minskat under 2023. Hemvårdsstödet omfattade i början av året 61 familjer med totalt 64 barn i hemvård. I slutet av året omfattade hemvårdsstödet 46 familjer med totalt 49 barn i hemvård.

Användningen av stöd för privat vård har minskat under 2023. I början av året vårdades 35 barn med stöd av privatvårdsstödet och i slutet av året vårdades 24 barn med stöd av privatvårdsstödet.

Kommunal småbarnspedagogik användes i slutet av 2023 av 232 barn inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken och av 135 barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Jämfört med föregående år har antalet minskat i den finskspråkiga småbarnspedagogiken, men och hållits nästan oförändrat i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken (256 finsk, 141 svensk).

Inom småbarnspedagogiken som stöds med servicesedel var antalet barn i slutet av år 2023 16 barn inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken och 70 inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. I övriga språk omfattar servicesedeln 43 barn. Jämfört med föregående år har antalet minskat i finskspråkig verksamhet, men vuxit minskat i den svenskspråkiga verksamheten och i småbarnspedagogik på annat språk (20 fi, 63 sve, 16 övrig)

Statsunderstöd för kompensering av covid19-pandemins verkningar har använts för att anställa språkkompisar som stöd för barn med annat språk. Projektet gäller under åren 2022 – 2024.

Den kommunala planen för småbarnspedagogik samt läroplanen för förskoleundervisning har uppdaterats under 2023 i och med de nya grunderna som publicerades 2023. I de nya planerna ingår bl.a. planen för förebyggande av mobbning samt planen för jämställdhet.

Med stöd av statsunderstöd av Utbildningsstyrelsen för utvecklande av trestegsstödet har en projektarbetare anställts från 2022 till slutet av 2023. Processen för stöd inom småbarnspedagogiken har gjorts upp och personalen har fortbildats i att genomföra stödet.

## **Ekonomi**

Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 18.12.2023 småbarnspedagogikens resultatområde ett tilläggsanslag på 290 000 euro för budgetåret 2023.

Efter tilläggsanslaget har småbarnspedagogiken - 10 455 361 euro i anslag på verksamhetsbidragsnivå. Utfallet för räkenskapsperioden är - 10 708 660 euro (102,4 %). Utfallet är 253 299 euro högre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).

Inom inkomsterna underskrider avgiftsintäkterna dispositionsplanen med 271 000 euro. Landets regering sänkte klientavgifterna inom småbarnspedagogiken på våren 2023. Beviljade statsunderstöd gällande specialfinansierade projekt överskrider dispositionsplanen med 87 000 euro.

Personalkostnadernas utfall är totalt 6 703 976 euro (105,8 %) och utfallet är 364 831 högre än dispositionsplanen. Enligt semesterlöneskuldens uppgifterna från Sarastia lönesystemet har småbarnspedagogikens semesterlöneskuld ökat från situationen per 31.12.2022 till situationen per 31.12.2023 totalt med 240 000 euro. Ökningen av semesterlöneskulden till beloppet 240 000 euro ingår som kostnad i småbarnspedagogikens bokslut för år 2023. Personalkostnader till beloppet 97 000 euro har under år 2023 finansierats med undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd för utvecklingsprojekt. Utöver det hade den löneförhöjning som berodde på utjämningspottens allokering i småbarnspedagogiken en inverkan på personalkostnaderna.

Inbesparingar under år 2023 har utfallit inom kostnadsgrupperna köp av tjänster och anskaffning av material, total inbesparing 99 000 euro.

De interna utgifterna är 201 000 euro lägre än de budgeterade utgifterna. En stor inbesparing riktar sig till inbesparing i interna bespisningskostnader till beloppet 190 000 euro.

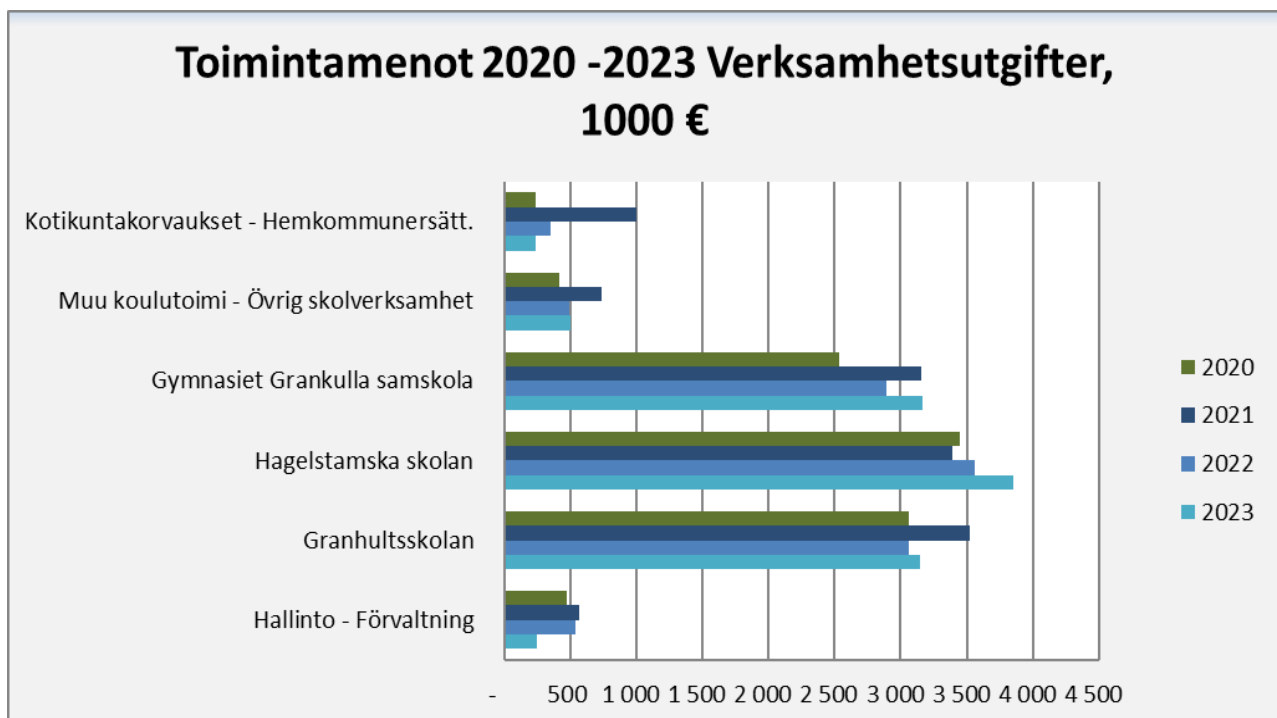
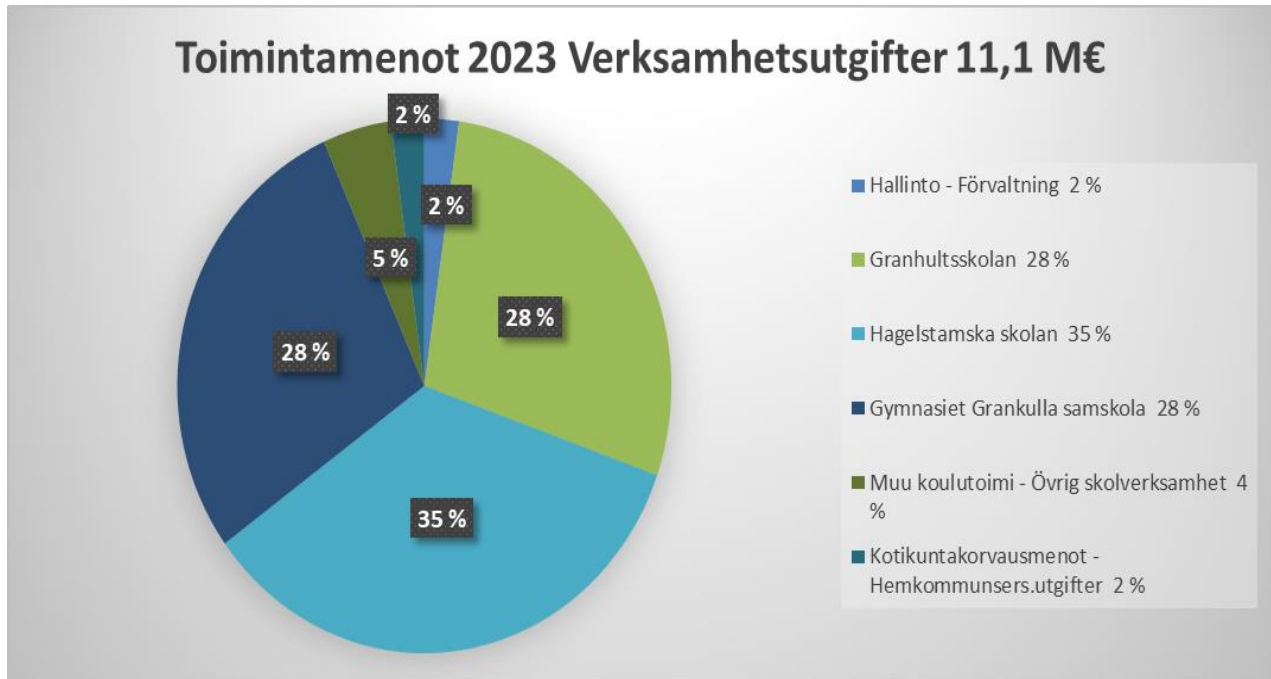
Den finskspråkiga småbarnspedagogiken överskrider dispositionsplanen på verksamhetsbidraget med 522 847 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget är - 5 359 458 euro (110,8 %). Klientavgifterna och övriga inkomster underskrider dispositionsplanen totalt med beloppet 152 000 euro. Personalkostnaderna överskrider dispositionsplanen med 555 000 euro, varav ändringen i semesterlöneskulden utgör 147 000 euro av överskridningen. Köp av tjänster, anskaffning av material och övriga utgifter underskrider dispositionsplanen totalt 125 000 euro. Interna hyrorna underskrider budgeten med 59 000 euro.

Den svenskspråkiga småbarnspedagogikens utfall var -2 613 100 euro på verksamhetsbidragsnivå, vilket innebär att utfallet underskrider dispositionsplanen med 274 731 euro (utfall 90,5 %). Klientavgifterna och övriga inkomster underskrider dispositionsplanen totalt med beloppet 142 000 euro. Personalkostnaderna underskrider dispositionsplanen med 139 000 euro. Köp av tjänster, anskaffning av material och övriga utgifter underskrider dispositionsplanen totalt med 136 000 euro. Interna hyrorna underskrider budgeten med 142 000 euro.

Budgeten för den gemensamma verksamheten uppgick till -2 736 102 euro, utfallet överskrider dispositionsplanen med 5 183 euro (utfall 100,2 %). Tilläggsanslaget på 290 000 euro allokerades totalt till den gemensamma verksamheten och till servicesedelanslagen.

<b>Varhaiskasvatus</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Småbarnspedagogiken</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-12/2023	%
<b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik</b>				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	687	710	668	94 %
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	76	77	101 %
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	201	200	175	88 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	55	65	57	88 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	89	80	60	75 %
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	118	100	105	105 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	23	30	30	100 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	47	104 %
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	13 435	15 357	17 806	
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	2 994	4 749	4 786	
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	44	60	67	112 %
Kunnallinen - Kommunalt	36	50	63	126 %
<b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	38	35	29	83 %
Kunnallinen - Kommunalt	37	35	29	83 %
<b>Palveluseteli - Servicesedel</b>				
Lapset - Antal barn (kpl)	163	110	129	117 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 211 284	1 530 000	1 651 393	108 %

## 1.1.2. RUOTSINKIELINEN OPETUS SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN





## RUOTSINKIELINEN OPETUS – SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN

### Svenskspråkig utbildning Ruotsinkielinen opetus

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Maria Ekman-Ekebon	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2022	2023	2023	2023	2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 226 181	2 126 467		2 126 467	2 365 722	-239 255
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 897 895	-11 408 128		-11 408 128	-11 163 691	-244 437
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 671 714	-9 281 661	0	-9 281 661	-8 797 969	-483 692

### Verksamhet

- Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas i Granhultsskolan i stadens regi.
- Under 2023 utvecklar vi skolbarns- och skolungdomars hobbymöjligheter inom ramen för Granimodellen.
  - Granimodellens hobbyverksamhet har under 2023 erbjudits även till elever i årskurserna 1 och 2. Under läsåret 2023-2024 ser vi en nedgång i antalet barn och unga som deltar, därmed har även färre klubbar ordnats.
- Vi främjar också utvecklandet av fungerande skolfastigheter och skolgårdar.
  - Ett samarbetsprojekt mellan svenskspråkig utbildning och andra resultatområden gällande utvecklandet av skolgården vid det svenska skolcentret och Ungdomsgården har påbörjats. Målet är en skolgård där elever och studerande trivs och som ökar fritidsmotion med låg tröskel.
  - I samarbete med lokalcentralen övervakas och justeras inomhustemperaturen samt ventilationen.
- Under år 2023 utvecklar vi också ett fungerande samarbete mellan utbildningen och välfärdsområdet.
  - Hur samarbetet i praktiken fungerar mellan skolorna och Västra Nylands välfärdsområde har utvecklats (arbetsutrymmen, arbetsredskap, tidsanvändning, arbetsfördelning, användning av Wilma, övrig kommunikation). En av de större utmaningarna har varit att utarbeta en fungerande process för överlåtelse av information gällande elever och studerande till välfärdsområdets personal. Under hösten 2023 undertecknades ett avtal mellan välfärdsområdet och staden gällande detta.
  - Regelbundna träffar ordnas mellan välfärdsområdets ledande psykolog, kurator och skolhälsovårdare och ledningen i våra skolor.
  - Bildningen har deltagit i de större informationstillfällen ordnade av välfärdsområdet vilka är riktade till hela områdets skolledare och ledare inom småbarnspedagogik.
  - Skolan förmedlar information till vårdnadshavarna gällande evenemang och webbkurser som ordnas av välfärdsområdet (t.ex. Familjestigen - webbkurs).
  - Utveckling av den gemensamma elev- och studerandevårdsgruppens arbete samt mötesstruktur har skett med insyn från välfärdsområdets personal.
  - Välfärdsområdets elevvårdspersonal är en viktig del av skolgemenskapen, genom rektorns ledarskap stärks denna känsla av tillhörighet.

- Dock, måste det konstateras att resurseringen i våra skolor är betydligt sämre än före övergång till välfärdsområdet.
- Mycket behöver ännu göras för att hitta fungerande stödformer utöver de som skolhälsovården erbjuder.
- Vi främjar en hållbar vardag och en hållbar livsstil.
  - Staden har två hållbarhetsprojekt med extern finansiering som är gemensam för den svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningen. Koordinatorerna för projekten har hjälpt skolorna förverkliga olika temahelheter ss. cykeldag, bilfridag. Under året har sorteringen avsevärt förbättrats. Därtill ser skolorna framsteg i hur de som gemenskap utvecklar verksamhetskulturen mot ett ansvarsfullt förhållningssätt till miljön och en hållbar framtid.
  - En gemensam temadag för alla skolor hölls den 14.11.2023.
  - Skolorna är också involverad i Fiksusti kouluun-projektet och har anordnat cykeltillställningar under våren 2023.
  - Skolorna har matråd som tillsammans med skolköket diskuterar skolmenyn, samt praxis i matsalen. Skolorna har deltagit i matsvinsveckan.

### **Tyngdpunktsområden under 2023**

- Den svenskspråkiga förskoleundervisningen utvecklar nya samarbetsformer med den grundläggande utbildningen då den fungerar i samma fastighet som Granhultsskolan.
  - Det goda samarbetet med förskolan fortsätter.
  - En årsklocka för stadieövergångarna har utarbetats.
  - Överföringssamtalen mellan lärarna i förskolan och skolan har utvecklats.
  - Förskolebarnen och åk 1 har gemensamma lektioner varje månad. Eleverna jobbar då i blandgrupper på 10 barn.
  - Lärarna i förskolan och skolan har gemensamma planeringsmöten.
- Skolorna utvecklar sina processer speciellt inom handledning beaktande behovet som uppstår av den utvidgade läroplikten
  - Under 2023 instiftades en ny tjänst som studiehandledare vid Gymnasiet Grankulla samskola för att möta studiehandledarbehovet. Den nya studiehandledaren inledde sitt arbete den 1.8.2023.
- Psykiskt och fysiskt välmående:  
Arbetet med en lärstyg för undervisning i välbefinnande fortsätter (mångsidiga kompetenser för välbefinnande).
  - Läroplanen i välmående färdigställdes under 2023 (SUUS 31.5.2023) och lanserades den 20.9.2023. Läroplanen har tagits i bruk i årskurserna 1-6 (Må Bra) med 1h/vecka ) under hösten 2023.  
Må Bra undervisningen fortsätter i åk 7-9 (verksamheten började 2016).
  - Den första fortbildningskursen i välmående (35 sv) för lärarna slutade våren 2023. Följande kurs påbörjades hösten 2023 och fortgår till maj 2024.
  - FUNA-mätningar har genomförts.
  - Granskning av resultaten från skolhälsoenkäten och planering av åtgärder har inletts.
  - Gymnasiet har satsat på arbete med psykologisk trygghet i studerandegrupper och inom kollegiet.
  - Gymnasiet Grankulla samskola deltar i School to belong -verksamheten och är medlem i nätverket Den välmående skolan.

- Vi verkställer de 14 åtgärderna mot mobbning.
  - Planen godkändes av SUUS 31.5.2023.
  - Arbetet med att förankra modellen har inkluderat personalmöten, information och diskussioner med eleverna samt rektorskaffe med vårdnadshavare.
  - Hösten 2023 togs Mob-anda i bruk (app där eleverna registrerar ifall de blivit mobbade, bevittnat mobbning, eller mobbar).
  - Someturva-lektioner med eleverna i åk 7-9 har hållits (och motsvarande för lågklasserna) samt initierats Someturva-ansvarspersonsverksamhet.
  - Ankarverksamheten har kommit igång under 2023.
  - Skolskick-frånvaromodellen införts med fokus på välbefinnande.
  - Under våren 2024 ordnas fortbildning åt personalen gällande ett restorativt tillvägagångssätt vid fall av mobbning samt i kamratmedling (fortbildning även riktad till elever).

## Ekonomi

- Svenskspråkiga utbildningen som helhet underskred anslaget på verksamhetsbidragsnivån med totalt 483 692 euro. Utfallet totalt på verksamhetsbidragsnivån blev 8 797 969 euro (94,8%).
  - Verksamhetsintäkterna överskred dispositionsplanen totalt med + 239 255 euro, varav statsunderstöden gällande specialfinansierade projekt överskreds med +224 000 euro.
  - Personalkostnaderna underskred dispositionsplanen totalt med 260 000 euro. Enligt Sarastia lönesystemet har svenskspråkiga utbildningens semesterlöneskuld sjunkit från situationen per 31.12.2022 till situationen per 31.12.2023 totalt med 108 000 euro. Minskningen av semesterlöneskulden till beloppet 108 000 euro ingår som kostnadsreducering i personalkostnaderna i bokslutet för år 2023.
  - Förvaltningen underskred sin dispositionsplan på verksamhetsbidraget med totalt 83 300 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev -251 806 euro (75,1 %). Större underskridningar jämfört med dispositionsplanen för år 2023 utföll i köp av tjänster 60 000 euro och i anskaffning av material 20 000 euro.
  - Grundläggande utbildningen underskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån med sammanlagt 282 812 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev – 6 899 408 euro (96,1 %). Personalkostnaderna underskred dispositionsplanen med 313 000 euro, varav 62 000 euro är en inbesparing p.g.a. ändringen i semesterlöneskulden.
  - Gymnasieutbildningen överskred dispositionsplanen med 3 712 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev – 2 953 964 euro (100,1 %). Utfallet innehåller gällande personalkostnaderna en kostnadsreducering till beloppet 39 000 euro p.g.a. ändringen i semesterlöneskulden gällande skolan per 31.12.2023 jämfört med 31.12.2022.
- Den övriga skolverksamheten underskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån med sammanlagt 57 526 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 297 529 euro (83,8 %).

**Grundskolor - Peruskoulut**

	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Muutokset Ändring 2023	Muutettu TA Ändrad BG 2023	TP Bokslut 2023	Poikkeama Awikelse 2023
Hemkommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset						
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås oppilasmäärä - antal elever	1 864 620	1 842 262	0	1 842 262	1 830 984	11 278
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas oppilasmäärä - antal elever	-351 120	-279 369	0	-279 369	-243 480	-35 889

**Ruotsinkielinen opetus -  
Svenskspråkiga utbildningen**

	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Toteuma Utfall 1-12/2023	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				

**Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet**

Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	75	196	131	67 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				

**Perusopetus - grundläggande utbildningen**

Oppilasmäärä -Elevantal	661	670	622	93 %
kauniaislaiset-från Grankulla	511	500	482	96 %
muiista kunnista-från andra kommuner	150	170	140	82 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	325	549	608	111 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	2	37	48	130 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	26	0 %

EUR (€) / oppilas - euro/elev

toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 725	7 251	7 346
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 230	3 469	3 746

**Gymnasiet Grankulla Samskola**

Opiskelijamäärä - Antal studerande	296	300	296	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	106	108	102	94 %
muiista kunnista-från andra kommuner	190	192	194	101 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	79	68	35	51 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %

EUR (€) / opiskelija - euro/studerande

toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 186	6 492	6 586
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 046	3 342	3 393

## 1.2. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN - INVESTERINGARNAS UTFALL

### IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM

#### PÄIVÄKOTI TAMMIKUMPU - TILOJEN ENSIKERTAINEN VARUSTAMINEN DAGHEMMET EKKULLA - FÖRSTA INREDNING AV LOKALER

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	180,0	0,0	180,0	167,1	12,9
Netto	180,0	0,0	180,0	167,1	12,9

#### Toteutuminen

Tilojen ensikertainen varustaminen saatetaan loppuun alkuvuodesta 2024. Varhaiskasvatus esittää käyttämättömän investointimäärärahan siirtoa talousarviovuodelle 2024.

#### Utfall

Första inredningen av lokalen blir färdig under början av år 2024. Småbarnspedagogiken föreslår överföring av oanvända investeringsanslag till budgetåret 2024.

#### GRANHULTSSKOLAN – MUSIIKKISALIN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN GRANHULTSSKOLAN – FÖRSTA INREDNING AV MUSIKSALEN

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Netto	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0

#### Toteutuminen

Ensikertainen varustaminen saatiin valmiiksi vuonna 2023.

#### Utfall

Första inredningen slutfördes under år 2023.