

TALOUSARVIO 2024 KÄYTTÖSUUNNITELMA BUDGET 2024 DISPOSITIONSPLAN



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

SUUS 24.1.2024

SIVISTYSTOIMI BILDNINGSEKTORN

Toimintaympäristö

Sivistystoimen tehtävänä on mahdollistaa hyvinvointia, aktiivista yhteisön jäsenyyttä, jatkuvaa oppimista ja mielekästä elämää tukevia palveluita kaikille kauniaislaisille.

Vuoden 2023 alussa toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan perinteinen sivistystehtävä sai rinnalleen entistä selkeämmin osoitetut tehtävät kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaikkien väestöryhmien osalta.

Vaikka hyvinvoinnin edistäminen jo entuudestaan on ollut olennainen osa kaikkea sivistyksen palvelutoimintaa, sen alueellinen taso ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa erilaisine yhdyspintarakenteineen ovat sivistyspalveluiden tehtäväkentässä uusia.

Kolme tärkeintä sivistyksen toimintaan ja talouteen liittyvää tekijää vuodelle 2024 ovat:

- Ukrainassa jatkuva sota ja maailmantalouden kehitys erilaisine vaikutuksineen,
- hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset peruskunnan tehtäviin
- sivistystoimen toimintaa koskevat lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset. Lainsäädännön muutoksista vaikutuksiltaan merkittävimmiksi niin talouden kuin toiminnan kannalta ovat aiemmin voimaan astuneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja perhevapaita koskevat lakimuutokset sekä perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin tehdyt muutokset koululäsnäolon vahvistamisen, suunnitelmallisen koulupoissaolojen seurannan ja puuttumisen osalta.

Sivistyspalvelut järjestetään seuraavien ilmiöiden vallitessa:

- taloushaasteet
- väestönkehitys

Verksamhetsmiljön

Bildningssektorns uppgift är att möjliggöra välmående, aktivt medlemskap i samhället, kontinuerligt lärande samt tjänster som stöder ett meningsfullt liv för Grankullaborna.

I och med välfärdsområdesreformen som realiserades i början av år 2023 har kommunen parallellt med sin traditionella bildningsuppgift fått allt tydligare uppgifter gällande främjandet av kommuninvånarnas välmående och hälsa för alla befolkningsgruppers del.

Trots att främjande av välfärd redan förut varit en väsentlig del av all serviceproduktion som bildningssektorn har, är den regionala nivån och samarbetet med välfärdsområdet med dess olika gränssnittsstrukturer nya för bildningstjänsterna.

De tre viktigaste faktorerna som berör såväl verksamheten som ekonomin inom bildningssektorn för år 2024 är:

- det fortsatta kriget i Ukraina och utvecklingen i världsekonomin med dess olika följder,
- välfärdsområdesreformens inverkan på grundkommunens uppgifter
- ändringar i lagstiftningen och andra förändringar inom statens styrning vilka påverkar bildningssektorns verksamhet. Till de mest betydelsefulla förändringarna i lagstiftningen gällande såväl verksamheten som ekonomin är förändringarna i kundavgifterna inom småbarnspedagogiken och föräldraledigheterna som trädde i kraft tidigare samt förändringarna i lagen om den grundläggande utbildningen och i grunderna för läroplanen gällande stärkandet av skolnärvaro, den systematiska uppföljningen av skolfrånvaro och ingripandet i frånvaro.

Bildningstjänsterna ordnas under rådande företeelser:

- utmaningar inom ekonomin
- befolkningsutvecklingen

- demokratia ja osallisuus
- työelämän muutokset
- digitalisaatio ja tekoäly
- kriisit ja pandemiat
- ilmaston muutos

Vaikka Kauniainen on puoleensavetävä, uusia asukkaita houkutteleva kunta, asukasmäärän kasvu ei ole samalla tasolla kuin muutama vuosi sitten. Väestökasvu tapahtuu pääosin muissa kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien väestöryhmissä. Tämä heijastuu varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin, joissa mm. S2-opetukseen on panostettava entistä enemmän.

Hyvinvointiopetuksen toteutustyö jatkuu. Koulutukset henkilökunnalle toteutetaan myös vuonna 2024.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä opetuspalveluja:

- uuden esiopetuksen ja alakoulun suunnittelu
- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudelleen rakentaminen
- Kasavuoren koulukeskuksen väistötilat

Talous

Kaupunginhallitus on päätöksellään 14.08.2023 lisännyt suomenkieliseen opetukseen talousarviokehyykseen 110 000 euroa ja samalla vähentänyt vastaavasti 50 000 euroa ruotsinkielisestä opetuksesta. Oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset mahdollistavat tämän.

Osana oppilaskohtaista budjetointia, suomenkielisiin opetuspalveluihin perustetaan vuonna 2024 perusopetukseen kolme uutta vakanssia, jotta turvataan tukea tarvitseville oppilaille laadukas opetus.

Muita uusia vakansseja ei sivistystoimeen perusteta, mutta muutama vakanssijärjestely tehdään, jotta tehtävät vastaisivat paremmin tavoiteltua palvelua. Vakanssijärjestelyillä ei ole kustannusvaikutuksia.

Sisäisten erien kustannuskasvu on vuodelle 2024 +14,8 % verrattuna vuoteen 2023. Kasvu on suurin vuokrissa, ruokapalveluissa sekä

- demokrati och delaktighet
- förändringar i arbetslivet
- digitaliseringen och artificiell intelligens
- kriser och pandemier
- klimatförändringen.

Trots att Grankulla är en attraktiv kommun som lockar till sig nya invånare, har invånarantalet inte vuxit i samma takt som för några år sedan. Befolkningsstillväxten sker huvudsakligen bland befolkningsgrupper som talar annat modersmål än finska och svenska. Det här återspeglas i de småbarnspedagogiska tjänsterna och i utbildningstjänsterna, där bla. S2-undervisningen behöver allt större satsningar.

Genomförandet av undervisningen i välmående fortsätter. Personalen får delta i utbildningar även år 2024.

De största byggprojekten gäller de finskspråkiga utbildningstjänsterna:

- planeringen av den nya skolan för årskurserna 0–6
- ombyggnaden av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus
- de tillfälliga lokalerna vid Kasavuoren koulukeskus

Ekonomi

Stadsstyrelsen har med sitt beslut 14.08.2023 lagt till 110 000 euro i budgetramen för den finskspråkiga utbildningen och samtidigt minskat 50 000 euro från den svenskspråkiga utbildningen. Ändringar i elevantalet möjliggör detta.

Som en del av den elevbaserade budgeteringen, inrättas år 2024 tre nya befattningar inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen, så att vi kan säkerställa en kvalitativ utbildning för elever med behov av stöd.

Andra nya befattningar inrättas inte inom bildningssektorn, men några regleringar av befattningarna görs, så att uppgifterna bättre motsvarar den önskade servicen. Regleringarna har inte kostnadseffekter.

puhdistuspalveluissa. Kasvukehitys on sivistystoimen näkökulmasta huolestuttava.

Kauniaisten kaupungin sopeutusmäärästä 656 000 euroa on huomioitu sivistystoimen talousarvioon määrältään 438 000 euroa.

Henkilöstö

Sivistystoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2024 talousarviossa.

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2023.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksesta siirretään 6 päiväkotiapulaisen vakanssia ruoka- ja puhdistuspalveluihin osana työtehtävien järjeistämisprosessia.

Kaksi perhepäivähoitajan vakanssia lakkauteaan.

Opetuspalvelut

Yksi koulusihteerin vakanssi perustetaan. Tällä ei ole kustannusvaikutusta, vaan keskitetään kouluilta hajallaan olevat resurssit niin, että pystytään palkkaamaan yksi henkilö tehtävään.

Mäntymäen koululle perustetaan yksi erityisluokanopettajan vakanssi sekä yksi resurssiopettajan (tuntiopettaja) vakanssi.

Kasavuoren koululle perustetaan yksi resurssiopettajan (tuntiopettaja) vakanssi.

Hyvinvointipalvelut

Kirjastopalveluissa tehdään kaksi vakanssijärjestelyä: kirjastovirkailijan sekä vastaavan kirjastovirkailijan tehtävät muutetaan informaation tehtäväksi, jotta ne vastaisivat paremmin nykytilanteen vaatimuksia.

Investoinnit

Vuoden 2024 suunnittelutyö keskittyy

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakentamiseen

Utgiftsökningen inom de interna poserna för år 2024 ökar med +14,8 % i jämförelse med år 2023. Ökningen är störst inom hyrorna, kostservicen samt inom rengöringsservicen. Ur bildningssektorns synvinkel är kostnadsutvecklingen oroande.

Av Grankulla stads anpassningsbelopp på 656 000 euro har 438 000 euro beaktats i bildningssektorns budget.

Personal

Bildningssektorns löneförhöjningar i enlighet med arbets- och tjänstekollektivavtalen har beaktats i budgeten för år 2024.

Bildningssektorns förvaltning

Antalet anställda inom bildningssektorns förvaltning hålls på samma nivå som år 2023.

Småbarnspedagogiska tjänster

Från småbarnspedagogiken flyttar 6 daghemsbiträdesbefattningar till kost- och rengöringsservicen som en del i rationaliseringsprocessen av arbetsuppgifterna.

Två familjedagvårdarbefattningar dras in.

Utbildningstjänster

En befattning som skolsekreterare inrättas. Detta har ingen kostnadseffekt, utan vi koncentrerar de resurser som fördelats mellan skolorna, så att vi kan anställa en person för uppgiften.

I Mäntymäen koulu inrättas en befattning som specialklasslärare och en befattning som resursslärare (timlärare).

I Kasavuoren koulu inrättas en befattning som resursslärare (timlärare).

Välfärdstjänsterna

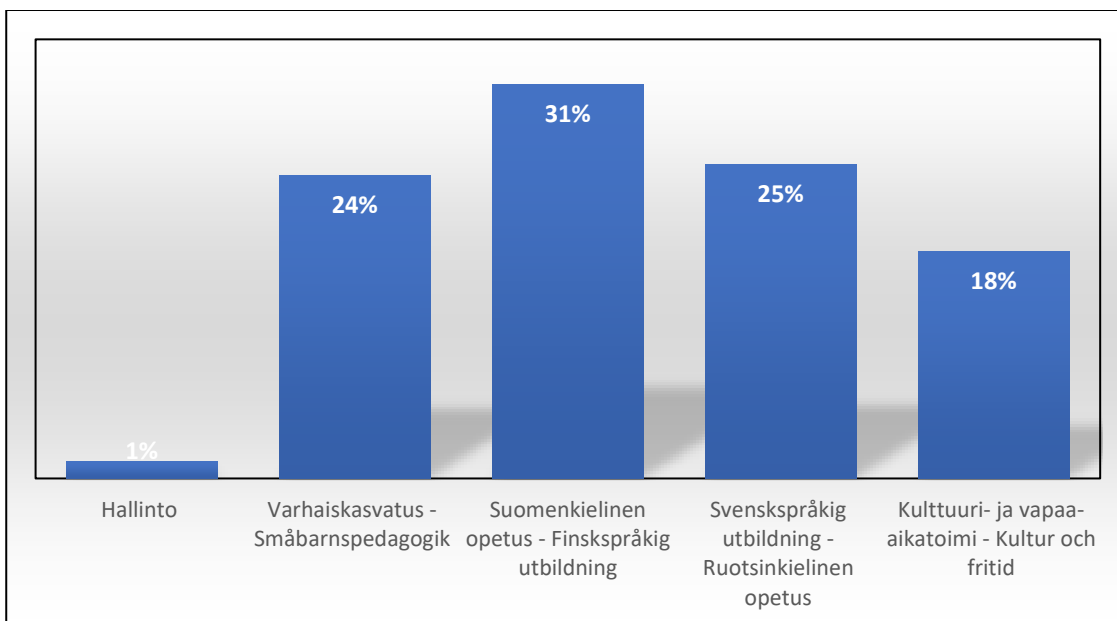
Inom bibliotekstjänsterna görs två regleringar av befattningar: befattningarna som biblioteksfunktionär och ansvarig biblioteksfunktionär ändras till informatiker, så att de bättre motsvarar kraven i nuläget.

Investeringar

Planeringsarbetet år 2024 koncentreras till

- Uuteen suomenkieliseen kouluun esi-koulusta vuosiluokille 1-6
- Kasavuoren koulukeskuksen väistö-tilahankkeeseen
- nybyggandet av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus
- en ny finskspråkig skola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6
- projektet med tillfälliga lokaler vid Kasavuoren koulukeskus.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK

Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväko-
deissa annettava varhaiskasvatus ja ryhmä-
perhepäivähoito, esiopetus, avoin perheteroi-
minta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon
tuki sekä palveluseteli.

Småbarnspedagogiken består av små-
barnspedagogik i daghem, grufffamilje-
dagvård, förskoleundervisning, öppen fa-
miljeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd
för privat vård samt servicesedel.

VARHAISKASVATUS SMÅBARNSPEDAGOGIK					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Annika Hiitola	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	837 014	1 318 120	1 018 120	1 028 300	1 038 600
Toimintamenot - Utgifter	-9 593 605	-11 483 481	-11 467 152	-11 776 800	-12 083 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 756 591	-10 165 361	-10 449 032	-10 748 500	-11 044 400

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

22 %

Menot - Utgifter

20 %

(2022-2024)

Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulu-
tusrjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen
kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on
ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien
kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan
lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksella
tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteel-
lista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painot-
tuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasva-
tusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai
tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisi-
jaisesti huomioitava lapsen etu.

Suomenkieliseen kunnalliseen
varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2024
alussa Kielikylypy Grani Språkbud ja sen
yhteydessä toimiva Satuvuoren
ryhmäperhepäiväkoti, päiväkotikoti Pikku
Akademia, Sansinpellon päiväkotikoti sekä
Tammikummun päiväkotikoti.

Hyväksytyt suomen- ja muun kielistä
varhaiskasvatusta tarjoavia
palvelusetelituottajia ovat Norlandia

Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det fin-
ländska utbildningssystemet och ett viktigt
skede i barnets växande och lärande. Vård-
nadshavarna bär det primära ansvaret för
sina barns fostran.

Småbarnspedagogiken stödjer och kom-
pletterar hemmens fostrande uppdrag och
bidrar till barnens välbefinnande. Med små-
barnspedagogik avses en systematisk och
målinriktad helhet som består av fostran,
undervisning och vård, i vilken i synnerhet
pedagogiken betonas. Vid planering och
anordnande eller tillhandahållande av samt
beslutsfattande om småbarnspedagogik
ska man i första hand se till barnets bästa.

Till den finskspråkiga kommunala små-
barnspedagogiken hör i början av år 2024
Kielikylypy Grani Språkbud samt grufffamilje-
daghemmet Satuvuoren ryhmäperhepä-
iväkoti som verkar i anslutning till språkba-
det, päiväkotikoti Pikku Akademia, Sansinpellon
päiväkoti och Ekkulla daghem

Övriga godkända servicesedelproducenter
som erbjuder småbarnspedagogik på
finska och andra språk är Norlandia

Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (suomen- ja englanninkielinen varhaiskasvatus) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus).

Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2024 alussa Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem sekä Granhultin esiopetusryhmät.

Hyväksytyjä ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (suomen- ja englanninkielinen varhaiskasvatus) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus).

Yhteiseen toimintaan kuuluu mm. Avoin perhetoiminta, joka on kaksikielistä.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2024 ovat:

- Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen kehittämisen jatkaminen siten, että se vastaa tarpeeseen ja kysyntään mahdollisimman hyvin. Epätarkoituksenmukaisista ja käyttöikänsä saavuttaneista tiloista luopumista jatketaan.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan rutiineja päivitetään.
- Pedagogiikkaa kehitetään yhteisten arvojen ja toimintakulttuurin kirkastamisen kautta.
- Asiakastietojärjestelmän uudistamista edistetään yhteistyössä tietohallinnon kanssa.
- Kielirajat ylittävää yhteistyötä kehitetään ja dokumentoidaan.
- Opetustoimen ja kirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan.
- Varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevien laitospalaisten ja päiväkotipalaisten tehtäviä uudelleen organisoidaan, ja osa heistä siirretään ruoka- ja puhdistuspalveluihin.
- Ruotsinkielinen esiopetus kehittää uusia yhteistyökäytänteitä perusopetuksen kanssa toimiessaan samassa kiinteistössä kuin Granhultsskolan.

Graniitti (finskspråkig småbarnspedagogik), Pilke ICEC Kauniainen (småbarnspedagogik på finska och engelska) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik).

Till den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2024 Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem samt Förskolan vid Granhult.

Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på svenska eller övriga språk är Daghemmet Grytet (småbarnspedagogik på svenska), Daghemmet Lyan (småbarnspedagogik på svenska), Pilke ICEC Kauniainen (småbarnspedagogik på finska och engelska) samt ICEC Kilo (småbarnspedagogik på engelska).

Till den gemensamma verksamheten hör bl.a. den Öppna familjeverksamheten, som fungerar på båda inhemska språken.

De mest betydande åtgärderna år 2024 är:

- Utvecklandet av servicenätet inom småbarnspedagogiken fortsätter så att den svarar på behovet och efterfrågan så väl som möjligt. Avstående från oändamålsenliga lokaler och lokaler som har nått slutet av sin livslängd fortsätter.
- Uppdatering av rutinerna kring övervakningen av den privata småbarnspedagogiken.
- Utveckling av pedagogiken via utkristallisering av en gemensam värdegrund och verksamhetskultur.
- Förnyandet av klientdatasystemet främjas i samråd med IT-avdelningen.
- Samarbetet över språkgränserna utvecklas och dokumenteras.
- Samarbetet med utbildningsväsendet och biblioteket förstärks.
- Arbetsbeskrivningen för biträden som arbetar i enheterna för småbarnspedagogik preciseras och en del av dem flyttas till kosthåll- och renhållningstjänsterna.
- Den svenskspråkiga förskoleundervisningen utvecklar nya samarbetsformer med den grundläggande utbildningen

- Avoimen varhaiskasvatuksen palvelutaso pidetään vähintään nykyisellään. Avoimen perhetoiminnan sijoittumista muihin tiloihin tarkastellaan suunnittelukaudella.
- Varmistetaan riittävät resurssit ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen ja kielen kehityksen tukemiseen. Painotetaan huomion kiinnittämistä myös ruotsinkieliseen kotoutumiseen ja sen edistämiseen.
- Osa vapaista tai vapautuvista varhaiskasvatusopettajan vakansseista muutetaan sosionomivakansseiksi (säästö)
- Esiopetus keskitetään kaupungille 1.6.2024 alkaen. (säästö)
- då den verkar i samma fastighet som Granhultsskolan.
- Servicenivån inom den öppna småbarnspedagogiken hålls på minst nuvarande nivå. Placeringen av den öppna familjeverksamheten i andra lokaler utreds under planeringsperioden.
- Vi säkerställer tillräckliga resurser för att integrera barn med utländsk bakgrund och för att stöda deras språkutveckling. Det läggs vikt på att uppmärksamma och främja integration även på svenska.
- En del av vakanserna för lärare inom småbarnspedagogik som är eller blir obesatta ändras till socionomvakanser, (inbesparing)
- Förskoleundervisning centraliseras som stadens verksamhet (inbesparing)

Talous

Kehykseen talousarviovuodelle 2024 on huomioitu seuraavat määrärahamuutokset varhaiskasvatuksen osalta:

- Myyntituloja on alennettu, laskeva määrä ulkopaikkakuntalaisia lapsia Kauniaisten varhaiskasvatuksen piirissä
- Maksutuloja on alennettu päiväkotilaskutuksen osalta vastaamaan paremmin vuoden 2024 lapsimäärätaasoja ja alenevia laskutushintoja
- Ostopalveluiden määrärahaa on alennettu, laskeva määrä kauniaislaisia lapsia varhaiskasvatuksen piirissä naapurikunnissa
- Palveluseteleiden talousarvion merkittävä lisäys vuodelle 2024
- Kotihoidon tuen kuntalisän vähentäminen 160 euroon 1.8.2024 alkaen
- Tietokoneiden leasinghankintoihin lisäys, tietokoneet kaikille varhaiskasvatuksen opettajille
- Tammikummun päiväkodin sisäisen vuokran korotus (lisäys)
- Oasenin, Bergan ja Puistokujan puolikkaan sisäinen vuokra (säästö)
- Palkankorotus +4.73%

Ekonomi

Följande ändringar i anslagen är beaktade i budgeten år 2024 i fråga om småbarnspedagogik:

- Försäljningsintäkterna har reducerats, ett sjunkande antal barn från grannkommunerna förväntas delta i småbarnspedagogik som anordnas av Grankulla stad.
- Avgiftsintäkterna har reducerats för att bättre motsvara barnantalet inom verksamheten år 2024 och de sjunkande faktureringspriserna.
- Reducering av anslag för köp av tjänster, ett sjunkande antal Grankullabarn deltar i småbarnspedagogik som anordnas av grannkommunerna.
- En ansenlig ökning i anslagen för servicesedlar för budgetåret 2024
- Sänkning av hemvårdsstödet kommundillägg till 160 euro fr.o.m. 1.8.2024
- Tillägg gällande anskaffning av leasingdatorer, datoranskaffning till varje lärare inom småbarnspedagogik

- förhöjning av den interna hyran
beträffande daghemmet Ekkulla
(ökning)
- minskning i intern hyra beträffande
Oasen, Berga och halva Parkgränden
- Löneförhöjning +4,73 % (inbesparing)

Varhaiskasvatus	TP	TA	TAE	TS	TS
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik					
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	687	710	700	700	700
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	76	77	78	79
<i><u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u></i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	201	200	180	180	180
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	55	65	65	65	65
Lapsia esiopetuksessa	89	80	70	70	70
<i><u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u></i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	118	100	120	120	120
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	23	30	30	30	30
Lapsia esiopetuksessa	47	45	45	45	45
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	13 030	14 800	15 089	15 497	15 899
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	2 994	4 749	5 399	5 545	5 689
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	44	60	60	60	60
Kunnallinen - Kommunalt	36	50	50	50	50
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	38	35	30	30	30
Kunnallinen - Kommunalt	37	35	30	30	30
Palveluseteli - Servicesedel					
Lapset - Antal barn (kpl)	163	110	130	135	140
Myönnettyt palvelusetelit - Bevilljade servicesedel (EUR)	1 212 022	1 240 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000

RUOTSINKIELINEN OPETUS - SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING					
RUOTSINKIELINEN OPETUS					
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekebon	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
undervisningschef-opetuspäällikkö	2022	2023	2024	2025	2026
Inkomster - Toimintatuotot	2 226 181	2 126 467	1 975 467	1 995 200	2 015 200
Utgifter - Toimintamenot	-10 897 895	-11 408 128	-12 063 299	-12 389 000	-12 711 100
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-8 671 714	-9 281 661	-10 087 832	-10 393 800	-10 695 900

Förändring - Muutos, %

Inkomster - Tulot

-11 %

Utgifter - Menot

11 %

(2022-2024)

Ruotsinkielinen opetus toimii ruotsinkielisen opetus- ja varhais-kasvatusvaliokunnan alaisuudessa, ja sitä johtaa opetuspäällikkö.

Den svenskspråkiga utbildningen lyder under svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen.

Ruotsinkieliseen opetukseen kuuluvat Granhultsskolan (vl 1–6), Hagelstamska skolan (vl 7–9) och Gymnasiet Grankulla samskola.

Till den svenska utbildningen hör Granhultsskolan (årskurserna 1–6), Hagelstamska skolan (årskurserna 7–9) och Gymnasiet Grankulla samskola.

Kauniainen on ammattiopisto Prakticum in sekä Västra Nylands folkhögskolan osastaja.

Grankulla är delägare i Yrkesinstitutet Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola.

Toiminta

Verksamhet

Ruotsinkielinen opetustoiminta käsittää perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen

Den svenska undervisningsverksamheten omfattar grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning.

Perusopetusta johtaa yhteinen hallinnollinen rehtori ja kaksi virka-apulaisrehtoria. Hagelstamska skolan jakaa tilat yhdessä Gymnasiet Grankulla samskolanin kanssa Svenska skolcentrumissa.

Den grundläggande utbildningen leds administrativt av en rektor och två biträdande tjänsterektorer. Hagelstamska skolan delar sina lokaler med Gymnasiet Grankulla samskola i Svenska skolcentrum.

1.8.2023 alkaen kaupungin opetuspalvelut järjestävät aamu- ja iltapäivätoimintaa Mäntymäen koulussa.

Från och med 1.8.2023 ordnas morgon- och eftermiddagsverksamheten av stadens utbildningstjänster i Granhultsskolan.

Vuonna 2024 jatketaan työtä toimivien koulukiinteistöjen ja leikkipuistojen kehittämiseksi.

Under 2024 fortsätter arbetet med att främja utvecklandet av fungerande skolfastigheter och skolgårdar.

Vuonna 2024 koulut jatkavat yhteistyötä yli kielirajojen. Erytystä huomiota kiinnitetään turvallisen oppimisympäristön luomiseen, missä ei esiinny minkäänlaista häirintää ja syrjäytymistä ehkäistään. Hyvinvointiopetus alkoi syksyllä 2023. Opetus tukee myös ehkäisevää päihdetyötä ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä.

Edistämme kestävää arkea ja kestävää elämäntapaa.

Yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa kehitetään tiiviimmin.

Talous

Seuraavat taloudelliset muutokset otetaan huomioon vuoden 2024 talousarviossa:

- Perusopetuksen henkilöstökulujen vähennys 50 000 euroa, johtuen laskevasta oppilasmäärästä.
- Myyntituloissa on huomioitu muutos kotikuntakorvaustuloissa (vähennys)
- 1 opinto-ohjaajan lisäys lukioon 1.8.2023 alkaen (B2023 päätös ja lisäys), huomioitu talousarvioon vuoden 2024 kustannusosuus (7 kk)
- 1 yhteinen koulusihteeri suomen- ja ruotsinkielisessä hallinnossa, vakanssi-muutos 100 %- vakanssiksi.
- muutokset kotikuntakorvausmenoissa (menojen vähennys)
- Kalusterahan vähennys
- Leasingtietokoneiden merkittävä määrärahalisäys perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Kaikille oppilaille/opiskelijoille käyttöön leasingtietokoneet.
- Palkankorotukset + 4.73 % (lisäys)
- Perusopetuksen luokkia muodostettavissa luovutaan tiukoista jakorajoista, samalla huomioiden S2-oppilaat ja tuen tarve.
- Perusopetuksen ostopalvelu- sekä aine- ja tarvikesäästöt vuonna 2024 12 000 euroa.
- Lukiokoulutuksen ostopalvelu- sekä aine- ja tarvikesäästöt vuonna 2024 45 000 euroa.
- Perusopetuksen johtamisjärjestelymuutokset: virka-apulaisrehtoreille lisätään

Under 2024 fortsätter skolorna med samarbete över språkgränserna. Särskild vikt läggs vid att skapa en trygg lärmiljö som är fri från alla former av trakasserier och där marginalisering förebyggs. Undervisning i välmående påbörjades hösten 2023. Undervisningen stöder även stadens missbruksförebyggande arbete samt förebyggandet av psykiska problem.

Vi främjar en hållbar vardag och en hållbar livsstil.

Ett tätare samarbete med småbarnspedagogiken utvecklas.

Ekonomi

Följande ekonomiska ändringar är beaktade i budgeten för år 2024:

- Besparingar på personalkostnader för grundläggande utbildning 50 000 euro, på grund av minskande antal elever.
- Inom försäljningsintäkterna har en ändring i hemkommunsersättningarna beaktats (inkomstminskning)
- Tillägg av en studiehandedare till gymnasiet fr.o.m. 1.8.2023 (B2023 beslut och tillägg), kostnadseffekten för budgetåret 2024 har beaktats (7 mån.)
- 1 gemensam skolsekreterare inom svensk- och finskspråkiga utbildningen, befattningsändring till en 100 %- befattning
- Ändring i kostnaderna för hemkommunsersättningar (minskning av utgifter)
- Minskning av pengar för möbelanskaffningar
- En ansevärd ökning av budgetanslag för anskaffning av datorer till grundläggande undervisningen och till gymnasieutbildningen. Alla elever/studerande förses med leasingdatorer.
- Löneförhöjningar + 4.73 % (tillägg)
- En sträng gränsdragning i fråga om gruppstorleken slopas vid bildandet av klasser inom den grundläggande utbildningen, samtidigt beaktas S2-eleverna och stödbehovet.

opetusvelvollisuus 1.8.2024 alkaen
Vuonna 2024 säästövaikutus 6 800 euroa.

- Inom den grundläggande utbildningen görs 12 000 euro inbesparing på inköp av tjänster och material för budgetåret 2024.
- Inom gymnasieutbildningen görs 45 000 inbesparing på inköp av tjänster och material för budgetåret 2024.
- Ledningsarrangemangen inom den grundläggande utbildningen ändras: tjänstgörande biträdande rektorer tilldelas undervisningsplikt från och med 1.8.2024. Besparingseffekt budgetåret 2024 6 800 euro.

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
KOTIKUNTA KORVAUKSET	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
grundskolor-peruskoulut	2022	2023	2024	2025	2026
fås - saatavat	1 864 620	1 842 262	1 691 262	1 708 200	1 725 300
betalas - maksettavat	-351 120	-279 369	-243 369	-249 900	-256 400
	1 513 500	1 562 893	1 447 893	1 458 300	1 468 900

Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	TAE BGF 2024	TS Plan 2025	TS Plan 2026
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	146	234	189	194	199
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - grundläggande utbildningen					
Oppilasmäärä - Elevantal	661	670	622	600	600
kauniaislaiset-från Grankulla	511	500	482	482	482
muista kunnista-från andra kommuner	150	170	140	118	118
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	325	549	614	630	646
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	2	37	55	56	58
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	38	39	40
EUR (€) / oppilas - euro/elev					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 725	7 251	8 102	8 617	8 841
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 230	3 469	4 245	4 516	4 633
Gymnasiet Grankulla Samskola					
Opiskelijämäärä - Antal studerande	296	300	296	296	296
kauniaislaiset-från Grankulla	106	108	102	102	102
muista kunnista-från andra kommuner	190	192	194	194	194
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	79	68	70	72	74
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 186	6 492	6 862	7 047	7 231
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 046	3 342	3 699	3 799	3 897

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - TOTALT	Bokslut	Budget	Tilläggsbudget	Budget, slutlig	Budget
Ansvarsperson: Annika Hiitola chef för småbarnspedagogik	2022	2023	2023	2023	2024
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	70 673	150 000		150 000	90 000
AVGIFTSINTÄKTER	704 890	1 058 420		1 058 420	921 420
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	58 499	105 700		105 700	700
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	2 953	4 000		4 000	6 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	837 014	1 318 120		1 318 120	1 018 120
PERSONALKOSTNADER	-5 521 172	-6 339 145		-6 339 145	-6 106 374
KÖP AV TJÄNSTER	-186 099	-332 210		-332 210	-212 210
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-299 290	-222 320		-222 320	-222 320
UNDERSTÖD	-1 978 121	-2 070 283	-290 000	-2 360 283	-2 109 683
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-13 086	-49 996		-49 996	-62 996
INTERNA UTGIFTER	-1 595 836	-2 469 527		-2 469 527	-2 753 569
VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 593 605	-11 483 481	-290 000	-11 773 481	-11 467 152
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 756 591	-10 165 361	-290 000	-10 455 361	-10 449 032
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - SVENSKSPRÅKIG	Bokslut	Budget	Tilläggsbudget	Budget, slutlig	Budget
VERKSAMHET	2022	2023	2023	2023	2024
Ansvarsperson: Annika Hiitola chef för småbarnspedagogik					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER		30 000		30 000	20 000
AVGIFTSINTÄKTER	255 286	383 480		383 480	313 996
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	500				
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	329	-1 000		-1 000	1 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	256 115	412 480		412 480	334 996
PERSONALKOSTNADER	-1 708 290	-2 216 689		-2 216 689	-2 111 335
KÖP AV TJÄNSTER	-21 026	-90 800		-90 800	-64 500
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-71 431	-96 070		-96 070	-97 070
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 133	-14 996		-14 996	-24 496
INTERNA UTGIFTER	-537 098	-881 756		-881 756	-737 696
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 340 977	-3 300 311		-3 300 311	-3 035 097
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 084 862	-2 887 831	0	-2 887 831	-2 700 101

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - GEMENSAM VERKSAMHET	Bokslut 2022	Budget 2023	Tilläggsbudget 2023	Budget, slutlig 2023	Budget 2024
Ansvarsperson: Annika Hiitola chef för småbarnspedagogik					
AVGIFTSINTÄKTER	-2 839				
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	57 999	105 000		105 000	
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	558	2 000		2 000	2 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	55 717	107 000		107 000	2 000
PERSONALKOSTNADER	-257 466	-351 475		-351 475	-263 532
KÖP AV TJÄNSTER	-85 381	-73 700		-73 700	-64 680
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-40 975	-5 450		-5 450	-11 150
UNDERSTÖD	-1 977 541	-2 070 283	-290 000	-2 360 283	-2 109 683
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER					-2 000
INTERNA UTGIFTER	-31 560	-47 011		-47 011	-61 820
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 392 923	-2 547 919	-290 000	-2 837 919	-2 512 865
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 337 206	-2 440 919	-290 000	-2 730 919	-2 510 865
SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - TOTALT	Bokslut	Budget	Tilläggsbudget	Budget, slutlig	Budget
Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebom undervisningschef					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 864 620	1 842 262		1 842 262	1 691 262
AVGIFTSINTÄKTER	-446	8 400		8 400	8 400
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	280 793	230 805		230 805	230 805
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	81 213	45 000		45 000	45 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 226 181	2 126 467		2 126 467	1 975 467
PERSONALKOSTNADER	-6 208 973	-6 461 152		-6 461 152	-6 858 445
KÖP AV TJÄNSTER	-1 142 989	-1 028 770		-1 028 770	-807 964
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-433 291	-471 600		-471 600	-428 748
UNDERSTÖD	-8 505	-3 000		-3 000	-3 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-19 705	-68 300		-68 300	-177 480
INTERNA UTGIFTER	-3 084 431	-3 375 306		-3 375 306	-3 787 662
VERKSAMHETSKOSTNADER	-10 897 895	-11 408 128		-11 408 128	-12 063 299
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 671 714	-9 281 661	0	-9 281 661	-10 087 832

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - FÖRVALTNING Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebom undervisningschef	Bokslut 2022	Budget 2023	Tilläggsbudget 2023	Budget, slutlig 2023	Budget 2024
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0		0	0
PERSONALKOSTNADER	-421 790	-191 667		-191 667	-212 127
KÖP AV TJÄNSTER	-87 326	-94 611		-94 611	-96 717
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-15 130	-39 614		-39 614	-29 114
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-1				
INTERNA UTGIFTER	-12 167	-9 225		-9 225	-9 150
VERKSAMHETSKOSTNADER	-536 414	-335 117		-335 117	-347 108
VERKSAMHETS BIDRAG	-536 414	-335 117	0	-335 117	-347 108
SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Ansvarsperson: Catharina Sunesdotter rektor	Bokslut 2022	Budget 2023	Tilläggsbudget 2023	Budget, slutlig 2023	Budget 2024
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	46 221	44 000		44 000	44 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	46 222	44 000		44 000	44 000
PERSONALKOSTNADER	-4 086 413	-4 525 302		-4 525 302	-4 657 552
KÖP AV TJÄNSTER	-154 298	-94 503		-94 503	-88 902
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-236 128	-223 777		-223 777	-217 377
UNDERSTÖD	-4 330	-3 000		-3 000	-3 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 757	-55 400		-55 400	-116 400
INTERNA UTGIFTER	-2 135 225	-2 324 238		-2 324 238	-2 640 694
VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 626 151	-7 226 220		-7 226 220	-7 723 925
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 579 929	-7 182 220	0	-7 182 220	-7 679 925
SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLAN Ansvarsperson: Harriet Lassus-Utriainen rektor	Bokslut 2022	Budget 2023	Tilläggsbudget 2023	Budget, slutlig 2023	Budget 2024
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	136 757	123 000		123 000	123 000
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	25 063	45 000		45 000	45 000
VERKSAMHETSINTÄKTER	161 820	168 000		168 000	168 000
PERSONALKOSTNADER	-1 543 264	-1 702 043		-1 702 043	-1 804 102
KÖP AV TJÄNSTER	-253 964	-192 530		-192 530	-151 750
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-181 535	-208 209		-208 209	-182 257
UNDERSTÖD	-4 175				
ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER	-9 947	-12 900		-12 900	-61 080
INTERNA UTGIFTER	-901 566	-1 002 570		-1 002 570	-1 094 824
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 894 452	-3 118 252		-3 118 252	-3 294 013
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 732 632	-2 950 252	0	-2 950 252	-3 126 013

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - ÖVRIG SKOLVERKSAMHET	Bokslut 2022	Budget 2023	Tilläggsbudget 2023	Budget, slutlig 2023	Budget 2024
Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebon undervisningschef					
AVGIFTSINTÄKTER		8 400		8 400	8 400
VERKSAMHETSINTÄKTER		8 400		8 400	8 400
PERSONALKOSTNADER	-306	-170		-170	-140 709
KÖP AV TJÄNSTER	-254 354	-324 012		-324 012	-183 481
INTERNA UTGIFTER	-35 473	-39 273		-39 273	-42 994
VERKSAMHETSKOSTNADER	-290 133	-363 455		-363 455	-367 184
VERKSAMHETS BIDRAG	-290 133	-355 055	0	-355 055	-358 784
SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - SPECIALFINANCIERADE PROJEKT					
Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebon undervisningschef					
UNDERSTÖD OCH BIDRAG	97 369	63 805		63 805	63 805
ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	56 150				
VERKSAMHETSINTÄKTER	153 519	63 805		63 805	63 805
PERSONALKOSTNADER	-157 200	-41 970		-41 970	-43 955
KÖP AV TJÄNSTER	-41 927	-43 745		-43 745	-43 745
MATERIAL, FÖRNÖDENHETER	-498				
VERKSAMHETSKOSTNADER	-199 625	-85 715		-85 715	-87 700
VERKSAMHETS BIDRAG	-46 106	-21 910	0	-21 910	-23 895
SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING - HEMKOMMUNSERSÄTTNINGAR					
FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	1 864 620	1 842 262		1 842 262	1 691 262
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 864 620	1 842 262		1 842 262	1 691 262
KÖP AV TJÄNSTER	-351 120	-279 369		-279 369	-243 369
VERKSAMHETSKOSTNADER	-351 120	-279 369		-279 369	-243 369
VERKSAMHETS BIDRAG	1 513 500	1 562 893	0	1 562 893	1 447 893

**STRATEGINS "STORA INDIKATORER"
SOM INDIKERAR HUR VÄL MÅLEN HAR UPPFYLLTS UNDER HELA STRATEGIPERIODEN 2023–2030**

Strategiska mål 2023–2030

9.10.2023 stadens ledningsgrupp. Kompletterad efter STS 27.11.2023

Strategiskt mål	"Stor" resultatindikator för situationen i slutet av strategiperioden (2023–2030)	Ansvarig för rapportering
3.1. Helhetsbetonat välbefinnande	Prevalensen hos befolkningen hålls på samma nivå eller sjunker (prevalensindexet, jämförelsetal 60,6 år 2019).	Välfärdskoordinator
3.2. Hälsa- och välfärdsfrämjandet	NPS i invånarenkäten ökar från nivån år 2024. (Staden fastställer ett exakt tal som målsättning i samband med budgeten 2025).	Välfärdskoordinator
3.3 En enhetlig lärtig in i framtiden	Resultaten i Grankulla överstiger de landsomfattande medeltalen i nationella utvärderingar	Undervisningschef
	Medeltalet av resultaten i de obligatoriska studentproven är högre än 4,5 (på skalan 1–5).	Undervisningschef
	Effekten av undervisning; ungdomsarbetslöshet 0 %.	Undervisningschef; Kultur- och fritidschef
	Skillnaderna mellan S2-elever och S1-elever minskar genom höjning av inlärningsresultaten.	Undervisningschef

BILDNINGSSSEKTORNS STRATEGISKA ÅTGÄRDER 2024

Strategiskt tema	Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Organisationsnivå för uppföljningen av åtgärden	Åtgärdens indikator, mättenhet och beskrivning 1	Ansvarsperson
1. En stad med resurssmart verksamhet	1.1. Hållbar och sund kommunekonomi	1.1.6. Granskning av taxor	HYVA		Kultur- och fritidschef
	1.2. Personalens välmående och kompetens	1.2.7. Behörighetsgraden bland personalen inom utbildningsväsendet	SOVV & SUUS	Behörighetsgraden (%)	Undervisningschef
		1.2.8. Behörighetsgraden bland personalen inom Småbarnspedagogiken	SOVV & SUUS	Behörighetsgraden (%)	Chef för småbarnspedagogik
3. Fokus på invånarna	3.1. Helhetsbetonat välmående	Tillgängliga och jämställda tjänster	SOVV, SUUS & HYVA	Invånarenkät / Är du nöjd med de tjänster du fått? Effika/Deltagargraden inom småbarnspedagogiken	Chef för småbarnspedagogik Undervisningschef Kultur- och fritidschef Välfärdskoordinator
	3.2. Hälso- och välfärdsfrämjande	3.2.4. Staden gör tillsammans med välfärdsområdet upp verksamhetsprinciper för stöd till föreningar och organisationer	HYVA	Påbörjad/halvfärdig/färdig	Kultur- och fritidschef Välfärdskoordinator
	3.3. En enhetlig lärtig in i framtiden	3.3.9. En enhetlig lärtig in i framtiden, Utreder placeringen för en finsk enhetsskola eller en skola med årskurserna 0-6 och fattar beslut om placeringen Principerna för elevspecifik budgetering styr arbetet i fråga om de ekonomiska ramarna för utbildningen	SOVV, Stadsstyrelsen	beslutat 28.8.2023	Ekonomichef Undervisningschef
	3.4. Öppna Grani	Verksamhet med låg tröskel	SOVV, SUUS & HYVA	Digitala nyckeltal Invånarkvällar och workshops (antal) // Uppgifter från LUVN	Chef för småbarnspedagogik Undervisningschef Kultur- och fritidschef

VERKSAMHETENS TYNGDPUNKTSOMRÅDEN:

En trygg lärmiljö

3.2.8. Utveckling av kontaktytor mellan kommunen och välfärdsområdet

3.2.7. Missbruksförebyggande arbete för alla åldersgrupper

3.2.12. Förebyggande av psykiska problem

3.2.16. Främjande av hälsa och välmående, t.ex. ökande av grenar med låg tröskel

3.2.14. Undervisning om välfärd och välmående

Småbarnspedagogiken och utbildningstjänsterna

Välfärdstjänsterna

Välfärdstjänsterna

Välfärdstjänsterna

Välfärdstjänsterna, småbarnspedagogiken och utbildningstjänsterna

Utbildningstjänsterna

Svensk småbarnspedagogik och utbildning

Resultatområde	Tyngdpunkt i verksamheten	Ansvarsperson
Småbarnspedagogik	Utvecklandet av servicenätet inom småbarnspedagogiken fortsätter så att den svarar på behovet och efterfrågan så väl som möjligt. Avstående från oändamålsenliga lokaler och lokaler som har nått slutet av sin livslängd fortsätter.	Chef för småbarnspedagogik
	Uppdatering av rutinerna kring övervakningen av den privata småbarnspedagogiken.	Chef för småbarnspedagogik
	Utveckling av pedagogiken via utkristallisering av en gemensam värdegrund och verksamhetskultur.	Chef för småbarnspedagogik
	Förnyandet av klientdatasystemet främjas i samråd med IT-avdelningen.	Chef för småbarnspedagogik
	Samarbetet över språkgränserna utvecklas och dokumenteras.	Chef för småbarnspedagogik
	Samarbetet med utbildningsväsendet och biblioteket förstärks.	Chef för småbarnspedagogik
	Arbetsbeskrivningen för biträden som arbetar i enheterna för småbarnspedagogik preciseras och en del av dem flyttas till kosthåll- och renhållningstjänsterna.	Chef för småbarnspedagogik
	Den svenskspråkiga förskoleundervisningen utvecklar nya samarbetsformer med den grundläggande utbildningen då den verkar i samma fastighet som Granhultsskolan.	Chef för småbarnspedagogik
	Servicenivån inom den öppna småbarnspedagogiken hålls på minst nuvarande nivå. Placeringen av den öppna familjeverksamheten utreds under planeringsperioden.	Chef för småbarnspedagogik
	Vi säkerställer tillräckliga resurser för att integrera barn med utländsk bakgrund och för att stöda deras språkutveckling.	Chef för småbarnspedagogik
	En del av vakanserna för lärare inom småbarnspedagogik som är eller blir obesatta ändras till socionomvakanser, (inbesparing).	Chef för småbarnspedagogik
Förskoleundervisning centraliseras som stadens verksamhet (inbesparing).	Chef för småbarnspedagogik	
Svensk utbildning	Antimobbingsprogrammet i Grankulla verkställs (14 åtgärder mot mobbning. Särskild vikt läggs vid resultatuppföljning av antimobbingsprogrammet och säkerställandet av att mobbning alltid upphör.	Undervisningschef
	Den svenskspråkiga förskoleundervisningen utvecklar nya samarbetsformer med den grundläggande utbildningen då den verkar i samma fastighet som Granhultsskolan.	Undervisningschef
	Gymnasiet utvecklar sina processer speciellt inom handledning för att möta behovet som uppstår av den utvidgade läroplikten.	Undervisningschef
	Utveckling av verksamheten mot en enhetlig grundläggande utbildning.	Undervisningschef

	Kvalitetsarbetet inleds med intern kvalitetsauditering.	Undervisningschef
--	---	-------------------

Undervisning i välmående inleds inom den grundläggande utbildningen läsåret 2023–2024.	Undervisningschef
Skolorna utvecklar undervisningsmetoder som stöder lärande och lärarna ("Vi tillsammans")	Undervisningschef