

**TALOUSARVIO 2025**  
**JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027**  
**BUDGET 2025**  
**OCH EKONOMIPLAN 2026-2027**



**KAUNIAISTEN KAUPUNKI**   **GRANKULLA STAD**

SUUS 02.10.2024

## Svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik

Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
1.1. Hållbar och sund kommun-ekonomi	1.1.x. Daghemmen är i effektiv användning	Daghemmens beläggningsgrad är min. 92 % i förhållande till gruppernas personal	Chef för småbarnspedagogik, SUUS
1.2. Personalens välmående och kompetens	1.2.8. Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken	Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken är min. 90 %	Chef för småbarnspedagogik, SUUS
	1.2.7 Behörighetsgraden bland undervisningspersonalen	Behörighetsgraden bland undervisningspersonalen är min. 90 %	Undervisningschef, SUUS

Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
3.1. Helhetsbetonat välmående	3.1.x. Förverkligande av samarbetsstigar för småbarnspedagogik – bibliotek och skola – bibliotek (främjar språkliga rättigheter, integrering och läskunskap)	Utvecklingen av volymen på samarbetet med småbarnspedagogiken och biblioteket samt skolan och biblioteket (gruppbesök etc.)	Chef för småbarnspedagogik, undervisningschef, SUUS
3.2. HYTE-arbetet	3.2.x. Förebyggande av mobbning genom att stärka emotionella och sociala färdigheter, positiv pedagogik,	Min. 30 % förbättring i mätarna för mobbning i skolhälsoenkäten	Chef för småbarnspedagogik, undervisningschef, SUUS

	undervisning i välmående och vårdnadshavarnas gemenskap		
	3.2.x. Förutsättningar för att ansluta sig till Unicefs barnvänliga kommun skapas	Kartläggning av nuläget för Barnvänlig kommun-modellen utförts	Bildningsdirektör, SUUS
	3.2.x. I skolorna genomförs närvaromodellen (Projektet SkolSkick)	En procentuell nedgång på 5 % i skolfrånvaro i jämförelse med föregående år	Undervisningschef, SUUS
3.3. En enhetlig lärtig in i framtiden	3.3.x. Deltagande i småbarnspedagogik	Över 4-åringarnas deltagargrad är min. 95 %	Chef för småbarnspedagogik, SUUS
	3.3.x. Andelen privata tjänster inom småbarnspedagogiken	Andelen privata tjänster inom småbarnspedagogiken är 25-30 %	Chef för småbarnspedagogik, SUUS
	3.3.8. Enhetlig lärtig: flexibel för- och nybörjarundervisning, utvecklandet av den sammanhållna grundläggande utbildningen	Min. 6 gemensamt planerade evenemang per läsår (både för för- och nybörjarundervisningen och låg- och högklasserna)	Chef för småbarnspedagogik, undervisningschef SUUS
	3.3.x. Stödjande av gruppbildningen av barnens vårdnadshavare vid skolstart med beaktande av mångspråkiga familjer	Antalet deltagare samt antalet tolkar på olika språk	Undervisningschef, SUUS
	3.3.x. Den grundläggande utbildningens genomslagskraft	Grankullas resultat i de nationella utvärderingarna överstiger de	Undervisningschef, SUUS

		nationella medelvärdena	
	3.3. x Gymnasieutbildningens genomslagskraft	Medelvärdet av resultaten av de obligatoriska studentexamensproven är högre än 4,5 (skala 1-6)	Undervisningschef, SUUS
	3.3.3. Mångsidiga lärtigar (även yrkesutbildning)	Det procentuella förhållandet mellan yrkesutbildning och gymnasieutbildning följs upp	Undervisningschef, SUUS

# VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

**Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus ja ryhmäperhepäivähoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.**

**Småbarnspedagogiken består av småbarnspedagogik i daghem, gruppfamiljedagvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård samt servicesedel.**

## Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää 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 tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Suomenkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2025 alussa Kielikylpy Grani Språkbud, päiväkotiki Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotiki ja Tammikummun päiväkotiki, sekä Satuvuoren ryhmäperhepäiväkotiki.

Hyväksytyt suomi- ja muun kielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Norlandia Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (englanninkielinen varhaiskasvatus) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus). Hyväksytyt ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2025 alussa Kasabergets daghem sekä esiopetusyksikkö Förskolan vid Granhult.

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

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2025 ovat:

- Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön positiivisen pedagogiikan työskentelytapa. Menetelmän jalkauttamista tuetaan ja henkilöstöä koulutetaan positiivisen pedagogiikan periaatteisiin.
- Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusimisen myötä otetaan käyttöön entistä tarkempi lasten varhaiskasvatusaikojen ennakkosuunnittelu.
- Eteiskirjastotoiminnan vakiinnuttaminen, arviointi ja kehittäminen.
- Yhteistyön ja rajapintojen löytäminen hyvinvointialueen kanssa
- Parijohtajuuden kehittäminen kokeilujen kautta
- Esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tiivistäminen tapaamisten ja yhteisten tapahtumien kautta
- Esiopetussuunnitelma päivitetään uusien, vuoden 2025 alussa julkaistavien esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Resurssilastenhoitajien määrää tarkistetaan siten, että heitä on jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä 1 / alkava 3 lapsiryhmää. Aiemmallalla päätöksellä (TA 2023, KV

14.11.2022 § 62) mukaan resurssilastenhoitajia on mitoitettu 1 / alkava 2 lapsiryhmää, mutta säästösyistä osa vakansseista on ollut täyttämättä vuonna 2024.

Resurssilastenhoitajien avulla varhaiskasvatuksen toimintavarmuus paranee heidän sijaistaessaan ryhmissä toimivan henkilöstön äkillisiä ja suunniteltuja poissaoloja, jolloin ennaltaehkäistään tilanteita, joissa yksiköissä on henkilöstövajetta.

- Samalla luovutaan henkilöstön vuokrauksesta Seuren kautta. Seuren kustannukset ovat olleet 18 305,35 € vuonna 2022, 14 411,69 € vuonna 2023 ja 4 680,74 € vuoden 2024 kahdeksana ensimmäisenä kuukautena.
- Vastaavasti varhaiskasvatuksessa luovutaan viidestä päiväkotiapulaisen toimesta, ja vakanssit jätetään täyttämättä. Tällöin mitoitus on jatkossa 1 päiväkotiapulainen / varhaiskasvatussyksikkö. Nyt käytössä olevista yhdestätoista vakanssista 9 on täytetty vakinaisesti, joten päiväkotiapulaisten määrä johtanee uudelleenjärjestelyihin noin kolmen henkilön osalta.
- Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 1,5 vuotta. Tavoitteena on saavuttaa noin 11 500 euron pysyvä vuosittainen säästö.

## Talous

Varhaiskasvatuksen tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset:

- Säästöohjelman säästöt 2024–2027 ja näistä talousarviovuodelle 2025 varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 50 000 euroa (päiväkodit parijohtajuus, esiopetus keskitetään kaupungille, vakanssimuutoksia sosionomivakansseiksi).
- vakituiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijöiden henkilökustannukset säästöohjelmassa 2024-2027; varhaiskasvatuksen osuus säästöstä 79 000 euroa.
- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 220 000 euroa.
- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 190 000 euroa
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenoja on alennettu täyttämättä olevien vakanssien osalta määrältään 249 000 euroa
- Sivistystoimen sopeutuksesta on tulosalueelle kohdistettu lisäksi vielä säästöjä yhteensä 135 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -7 212 287 euroa (-6,3 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä -2 963 199 euroa (+7,6 %).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -2 053 474 euroa (-16,2 %), suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -3 319 658 euroa (+1,1 %) ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -1 839 155 euroa (-6,3 %). Käyttötalouden sitova taso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate. Tulosityksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

## Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran.

Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Med småbarnspedagogik 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 svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2025 Kasabergets daghem samt Förskolan vid Granhult.

Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på svenska är Daghemmet Grytet och Daghemmet Lyan. Övriga godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på finska och andra språk är Norlandia Graniitti (finskspråkig småbarnspedagogik), Pilke ICEC Kauniainen (engelskspråkig småbarnspedagogik) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik).

Till den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2025 Kielikylypy Grani Språkbud, päiväkoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkoti och Tammikummun päiväkoti samt gruppfamiljedaghemmet Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti.

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

De mest betydande åtgärderna år 2025 är:

- Inom småbarnspedagogiken tas i bruk positiv pedagogik som arbetssätt. Implementeringen av metoden stöds och personalen fortbildas inom området.
- I och med förnyandet av klientdatasystemet tar vi i bruk en noggrannare förhandsplanering av barnens tider inom småbarnspedagogiken.
- Att implementera, utvärdera och vidareutveckla tamburbiblioteket
- Att utveckla samarbetet med välfärdsområdet.
- Utveckla parledarskap genom försök.
- Stärka samarbetet mellan för- och nybörjarundervisningen via träffar och gemensamma evenemang.
- Läroplanen för förskoleundervisningen uppdateras i enlighet med de nya grunderna för förskoleundervisningens läroplan som publiceras i början av år 2025.
- Antalet resursbarnskötare justeras så att det finns en per tre grupper i varje enhet för småbarnspedagogik. Enligt tidigare beslut (B 2023, KV 14.11.2022 § 62) har resursbarnskötarna dimensionerats till en per två grupper, men på grund av inbesparingsåtgärder har en del av vakanserna varit obesatta år 2024. Med hjälp av resursbarnskötare fungerar av servicen inom småbarnspedagogiken bättre genom att de ersätter plötslig och planerad personalfrånvaro i grupperna, vilket förebygger situationer där enheterna har personalbrist.
- Samtidigt upphör man med personaluthyrning via Seure. Seures kostnader har varit 18 305,35 € år 2022, 14 411,69 € år 2023 och 4 680,74 € under de första åtta månaderna år 2024.
- På motsvarande sätt lämnas fem vakanser som daghemsbiträde inom småbarnspedagogiken obesatta. I fortsättningen kommer dimensioneringen att vara 1 daghemsbiträde per enhet inom småbarnspedagogik. Av de elva vakanser som för närvarande är i bruk är 9 tillsatta permanent, så minskningen av antalet daghemsbiträden kommer sannolikt att leda till omorganiseringar för cirka tre personer.
- Staden betalar kommundillägg till hemvårdsstödet tills barnet är 1,5 år. Målet med detta är att nå en bestående årlig inbesparing på ca 11 500 euro.

## Ekonomi

För resultatområdet småbarnspedagogiken har följande ändringar beaktats i budgeten:

- Sparprogrammet för 2024–2027 och de besparingar som riktas till småbarnspedagogiken för budgetåret 2025 uppgår till totalt 50 000 euro (parledarskap daghemmen, förskoleundervisningen centraliseras till staden, förändringar i tjänster till socionomtjänster).
- Kostnader för fast anställda, visstidsanställda och sommararbetare i besparingsprogrammet 2024–2027; småbarnspedagogikens andel av besparingen är 79 000 euro.
- Löneökningar enligt kollektivavtal för 2025 har uppskattats till +3,6 % för hela året, vilket motsvarar en löneökning på totalt 220 000 euro för resultatområdet.
- Semesterlöneskultsbesparingar har riktats till resultatområdet med totalt 190 000 euro.
- Personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken har minskats med 249 000 euro för obesatta vakanser.
- Av bildningssektorns anpassningar har dessutom riktats ytterligare besparingar på totalt 135 000 euro till resultatområdet.

Resultatområdet småbarnspedagogikens budget på verksamhetsbidragsnivå är -7 212 287 euro (-6,3 %) för externa poster. De interna posterna i budgeten är totalt -2 963 199 euro (+7,6 %) på verksamhetsbidragsnivå.

Den gemensamma verksamhetens budget för småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -2 053 474 euro (-16,2 %), budgeten för finskspråkig småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -3 319 658 euro (+1,1 %) och budgeten för svenskspråkig småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -1 839 155 euro (-6,3 %). Den bindande nivån gällande driftsekonomi gentemot fullmäktige är resultatrådets verksamhetsbidrag. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.



<b>Varhaiskasvatus</b>	TP	TA	TAE	TS	TS
<b>Småbarnspedagogiken</b>	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik</b>					
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	668	700	700	700	700
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	77	77	77	77
<i><u>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</u></i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	175	180	180	180	170
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	57	65	66	67	68
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	70	60	60	70
<i><u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</u></i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	105	120	120	120	110
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	30	30	31	32	33
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	45	40	55
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	17 806	15 089	14 367	14 755	15 139
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	4 786	5 399	5 903	6 062	6 220
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	67	60	55	55	55
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	0	0	0
<b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	30	30	30
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	30	30	30
<b>Palveluseteli - Servicesedel</b>					
Lapset - Antal barn (kpl)	129	130	130	130	130
Myönneetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000

# RUOTSINKIELINEN OPETUS SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

**Ruotsinkielinen opetus toimii ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa, ja sitä johtaa opetuspäällikkö.**

**Ruotsinkieliseen opetukseen kuuluvat Grundskolan i Grankulla (vuosiluokat 1–9) sekä Gymnasiet Grankulla samskola. Grundskolan i Grankulla toimii kahdessa opetuspisteessä: Granhult (vuosiluokat 1-6) ja Hagelstam (vuosiluokat 7-9).**

**Kauniainen on ammattiopisto Praktikumin sekä Västra Nylands folkhögskolanin osaomistaja.**

## **Toiminta**

Ruotsinkielinen opetustoiminta käsittää perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen

Vuonna 2025 panostetaan tiiviiseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen kanssa eheän opintopolun luomiseksi.

Grundskolan i Grankulla pilotoi pienryhmäopetusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestää kaupungin opetuspalvelut Granhultin opetuspisteessä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa mitoitusta nostetaan 11 lapsesta/aikuinen 13 lapseen/aikuinen. Aamutoiminnan maksu nousee 40 euroon/kuukausi. Lisäksi 3 päivän iltapäivätoimintaa ei enää tarjota.

Grundskolan i Grankulla liittyy URHEA-yhteistyöverkoston tukeakseen paremmin huippu-urheilijoitamme yhdistämään opinnot ja urheilun.

Koulut jatkavat työtä turvallisen oppimisympäristön luomiseksi, missä kiusaamista ehkäistään ja torjutaan. Panostetaan myös oppilaiden ja opiskelijoiden kouluun kiinnittymisen vahvistamiseen sekä heidän osallisuutensa ja yhteisöllisyytensä edistämiseen koulussa. Yhtenä osana tätä työtä on kehittää menetelmiä, joilla tavoitetaan kaikki oppilaat ja saadaan heidät mukaan Granimalli-toimintaan.

Koulut työskentelevät myös niiden hyvinvointitavoitteiden parissa, jotka on asetettu sivistystoimessa.

Edistämme kestävää arkea ja kestävää elämäntapaa.

Vuoden 2025 aikana astuvat voimaan lainsäädäntömuutokset, jotka koskevat perusopetusta ja lukiokoulutusta. Näissä muutoksissa käsitellään muun muassa koulujen tukimuotoja. Lisäksi perusopetuksessa otetaan käyttöön uusi tuntijako, jossa lisätään vuosiviikkotuntien määrää äidinkielessä ja matematiikassa.

## Talous

Seuraavat taloudelliset muutokset otetaan huomioon vuoden 2025 talousarviossa:

Säästöohjelman säästöt 2024–2027 ja näistä talousarviovuodelle 2025 ruotsinkieliseen opetukseen kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 31 900 euroa (luokkakoko 21-25, perusopetuksen johtamisjärjestelyt).

- Vakituiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijöiden henkilökustannukset säästöohjelmassa 2024–2027; osuus säästöstä 73 000 euroa.

- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 247 000 euroa.

- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 77 000 euroa

- Kotikuntakorvausten osalta tulojen alentuma on 77 000 euroa ja menojen vähennys on – 39 000 euroa. Nettotulon vähennys +1 448 000 eurosta +1 410 000 euroon, nettotulon vähennys 38 000 euroa.

- Siirtyminen oppilaskohtaiseen laskentamalliin perustuvaan budjetointiin on lisännyt suomenkielisen opetuksen talousarvion 2025 määrärahoja 264 000 euroa. Laskentamalliin siirtyminen on vähentänyt ruotsinkielisen opetuksen talousarvion määrärahoja 172 000 euroa.

Ruotsinkielisen opetuksen tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -6 096 053 euroa (-3,2 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä -3 658 433 euroa (-3,4 %).

Ruotsinkielisen opetuksen hallinnon talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -355 078 euroa (-0,9 %), ruotsinkielisen perusopetuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -4 913 404 euroa (-2,5 %), ruotsinkielisen lukiokoulutuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -1 926 926 euroa (-5,1 %), muun koulutoimen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -304 702 euroa (-3,5 %), erillisrahoitteisten hankkeiden talousarvio on toimintakatetasolla -25 477 euroa (+6,6 %) ja kotikuntakorvausten talousarvio toimintakatetasolla on +1 409 533 euroa (-2,6 %).

## Toiminnan painopistealueet vuodelle 2025:

- Kestävän kehityksen kasvatuksen kehittäminen jatkuu: GreenGrani-pilottia toteutetaan lukuvuonna 2024-2025.
- Henkinen ja fyysinen hyvinvointi:
  - Perusopetuksessa lukuvuonna 2023–2024 alkanut hyvinvointiopetus jatkuu ja sitä arvioidaan.
  - Kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttaminen Kauniaisissa (14 kiusaamisen vastaista toimenpidettä). Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelman tuloseurantaan sekä varmistamiseen, että kiusaaminen aina loppuu.
  - Kouluissa kehitetään oppimista ja opettajia tukevia opetusmenetelmiä ("Me yhdessä")
  - Kieli- ja kulttuuritietoisuuden oppimisympäristön vahvistaminen sekä toimintatapojen kehittäminen S2-oppilaiden huoltajien yhteydenpidon ylläpitämiseksi.
- Perustaitojen vahvistaminen: Lukuvuonna 2024-2025 koulut ovat aloittaneet työn perustaitojen vahvistamiseksi. Tämä työ jatkuu vuonna 2025. Yhteistyö kirjastopalveluiden kanssa on suunniteltu tukemaan kaupungin lasten ja nuorten lukuloa.
- Laatu työ jatkuu sisäisellä auditoinnilla

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

**Till den svenska utbildningen hör Grundskolan i Grankulla (årskurserna 1–9) och Gymnasiet Grankulla samskola. Grundskolan i Grankulla är verksam i två enheter: Granhult (årskurserna 1-6) och Hagelstam (årskurserna 7-9).**

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

## **Verksamhet**

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

Under 2025 satsas det på ett tätt samarbete med småbarnspedagogiken för att fastställa en hel och sammanhängande studiestig.

Grundskolan i Grankulla piloterar smågruppsundervisning.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas av stadens utbildningstjänster i enheten Granhult.

Inom morgon och eftermiddagsverksamheten höjs dimensioneringen från 11 barn/vuxen till 13 barn/vuxen. Avgiften för morgonverksamheten höjs till 40 euro/månad. Därtill erbjuds inte längre 3 dagars eftermiddagsverksamhet.

Grundskolan i Grankulla ansluter sig till URHEA-samarbetsnätverket, för att bättre stöda våra toppidrottare att kombinera studier och idrott.

Skolorna fortsätter att arbeta för en trygg lärmiljö där vi förebygger och motverkar mobbning. Det satsas även på att stärka elevernas och de studerandes anknytning till skolan och främja deras delaktighet och gemenskap i skolan. Ett led i detta arbete är att utveckla metoder för att nå alla elever och få dem med i Granimodell-verksamheten.

Skolorna arbetar även med de välfärds mål som fastställts inom bildningssektorn.

Vi främjar en hållbar vardag och en hållbar livsstil.

Under 2025 träder lagförändringar gällande den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i kraft. Dessa berör bl.a. stödformerna i skolorna. Därtill ska den grundläggande utbildningen implementera en ny timfördelning med utökade årsveckotimmar i modersmål och matematik.

## **Ekonomi**

Följande ekonomiska ändringar är beaktade i budgeten för år 2025:

- Besparingar från sparprogrammet 2024–2027 och de besparingar som riktas till svenskspråkig utbildning för budgetåret 2025 uppgår till totalt 31 900 euro (klasstorlek 21-25, ledningsarrangemang för grundutbildningen).
- Personalkostnader för fast anställda, visstidsanställda och sommararbetare i sparprogrammet 2024-2027; andelen av besparingen är 73 000 euro.
- Löneökningar enligt kollektivavtal för 2025 har uppskattats till +3,6 % för hela året, vilket motsvarar en löneökning på totalt 247 000 euro för resultatområdet.

- Semesterlöneskultsbesparingar har riktats till resultatområdet med totalt 77 000 euro.
- För hemkommunersättningarna är inkomstminskningen 77 000 euro och kostnadsminskningen - 39 000 euro. Nettoinkomsten minskar från + 1 448 000 euro till + 1 410 000 euro, totalt 38 000 euro.
- Övergången till en budgetering baserad på en elevspecifik beräkningsmodell har ökat anslagen för finskspråkig utbildning i budgeten för 2025 med 264 000 euro. Övergången till beräkningsmodellen har minskat anslagen för svenskspråkig utbildning med 172 000 euro.

Budgeten för det svenskspråkiga resultatområdet på verksamhetsbidragsnivå är -6 096 053 euro (-3,2 %) för externa poster. De interna posterna i budgeten är totalt -3 658 433 euro (-3,4 %) på verksamhetsbidragsnivån.

Budgeten för den svenskspråkiga utbildningens förvaltning på verksamhetsbidragsnivå är -335 078 euro (-0,9 %) för externa poster, budgeten för svenskspråkig grundläggande utbildning på verksamhetsbidragsnivå är -4 913 404 euro (-2,5 %) för externa poster, budgeten för svenskspråkig gymnasieutbildning på verksamhetsbidragsnivå är -1 926 926 euro (-5,1 %) för externa poster, budgeten för övrig skolverksamhet på verksamhetsbidragsnivå är -304 702 euro (-3,5 %) för externa poster, budgeten för projekt med separat finansiering är -25 477 euro (+6,6 %) på verksamhetsbidragsnivån och budgeten för hemkommunersättningar är +1 409 533 euro (-2,6 %) på verksamhetsbidragsnivån.

### **Tyngdpunkter i verksamheten år 2025:**

- Utvecklingen av hållbarhetsutbildningen fortsätter: GreenGrani piloteras under läsåret 2024-2025.
- Psykiskt och fysiskt välmående:
  - Undervisning i välmående som inleddes inom den grundläggande utbildningen läsåret 2023–2024, fortsätter och utvärderas.
  - Antimobbningsprogrammet i Grankulla verkställs (14 åtgärder mot mobbning). Särskild vikt läggs vid resultatuppföljningen av antimobbningsprogrammet och säkerställandet av att mobbningen alltid upphör.
  - Skolorna utvecklar undervisningsmetoder som stöder lärande och lärarna ("Vi tillsammans")
  - Stärkande av en språkligt och kulturellt medveten lärmiljö och skolorna utvecklar verksamhetssätt för att upprätthålla kontakt med S2-elevens vårdnadshavare.
- Stärkande av basfärdigheterna: Under läsåret 2024-2025 har skolorna påbörjat arbetet med att stärka basfärdigheterna detta arbete fortsätter under 2025. Samarbete med bibliotekstjänsterna har utformats för att stöda läsglädjen hos stadens barn och unga.
- Kvalitetsarbetet fortsätter med intern auditering

<b>Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen</b>	TP	TA	TAE	TS	TS	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut 2023	BG 2024	BGF 2025	Plan 2026	Plan 2027	
<b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>						
Erityisopetuspalvelut - Östpostalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	131	189	181	186	191	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)						
<b>Perusopetus - grundläggande utbildningen</b>						
Oppilasmäärä - Elevantal	622	622	610	610	610	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	482	482	471	471	471	
muista kunnista-från andra kommuner	140	140	139	139	139	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	608	614	628	644	661	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	48	55	56	57	59	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	26	38	0	0	0	
EUR (€) / oppilas - euro/elev						
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 346	8 102	8 055	8 264	8 479	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 746	4 245	4 120	4 227	4 337	
<b>Gymnasiet Grankulla Samskola</b>						
Opiskelijamäärä - Antal studerande	296	296	299	299	299	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	102	102	111	111	111	
muista kunnista-från andra kommuner	194	194	188	188	188	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	35	70	75	77	79	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0	
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande						
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 586	6 862	6 445	6 612	6 784	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 393	3 699	3 527	3 619	3 713	

\*) Arvioitu syyslukukauden 2024 oppilas-/opiskelijämäärä B2025-pohjaksi, arvio laadittu 22.3.2024

(Oppilaskohtainen laskentamalli, hyväksytty kaupunginhallituksessa 06.05.2024 pykälä 65)

\*) Uppskattat elev-/studerandeantal för höstterminen 2024 som grund för budget 2025, uppskattningen uppgjord 22.3.2024

(Elevspecifik beräkningsmodell, godkänd av stadsstyrelsen 06.05.2024 paragraf 65)

## HENKILÖSTÖ 2025 JA TEHTÄVÄT - PERSONAL OCH UPPGIFTER

	TA BG 2024	Muutos- Förändring 2025	TAE- BG 2025	Muutos- Förändring 2026	Muutos- Förändring 2027
<b>SIVISTYSTOIMI - BILDNING</b>					
<b>VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK</b>					
varhaiskasvatuspäällikkö	1		1		
palveluohjaaja	1		1		
varhaiskasvatussyksikön johtaja	5		5		
Johtava asiantuntija	1		0		
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	5		5		
varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja	1		1		
varhaiskasvatuksen opettaja	58	-11	47		
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	54	-15	39		
varhaiskasvatuksen sosionomi	0	6	6		
päiväkotiapulainen	11	-5	6		
erityisavustaja	10		10		
perhepäivähoitaja	3	-1	2		
	150	-26	123	0	0
<b>SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUS</b>					
	TA BG 2024	Muutos- Förändring 2025	TAE- BG 2025	Muutos- Förändring 2026	Muutos- Förändring 2027
<b>FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER - HALLINTO JA YHTEISET TOIMINNOT</b>					
undervisningschef	0,5		0,5		
skolsekreterare	2	0,5	2,5		
inventarieskötare (gemensam med finska undervisningen)	0,5		0,5		
	3	0,5	3,5	0	0
<b>GRANHULTSSKOLAN</b>					
skolgångshandledare	13	-13	0		
skolvärd	1	-1	0		
iltapäivätoiminnan ohjaaja	6	-6	0		
	20	-20	0	0	0
<b>Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat</b>					
rektor för grundläggande utbildning	0,5	-0,5	0		
biträdande rektor (benämning enligt UKTA)	1	-1	0		
klasslärare	22	-22	0		
speciallärare	3	-3	0		
lektor	2	-2	0		
specialklasslärare	1	-1	0		
timlärare	1	-1	0		
	30,5	-30,5	0	0	0
<b>GRANHULTSSKOLAN TOT. - YHT.</b>	<b>50,5</b>	<b>-50,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	TA BG 2024	Muutos- Förändring 2025	TAE- BG 2025	Muutos- Förändring 2026	Muutos- Förändring 2027
<b>HAGELSTAMSKA SKOLAN</b>					
skolgångshandledare	5	-5	0		
ungdomsledare	1	-1	0		
vaktmästare	1	-1	0		
	7	-7	0	0	0
<b>Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat</b>					
rektor för grundläggande utbildning	0,5	-0,5	0		
biträdande rektor (benämning enligt UKTA)	1	-1	0		
lektor	24	-24	0		
specialklasslärare	2	-2	0		
speciallärare	3	-3	0		
timlärare	6	-6	0		
studiehandledare	1	-1	0		
	37,5	-37,5	0	0	0
<b>HAGELSTAMSKA SKOLAN TOT. - YHT.</b>					
	44,5	-44,5	0	0	0
<b>GRUNDSKOLAN I GRANKULLA</b>					
skolgångshandledare		16	16		
skolvård		1	1		
vaktmästare		1	1		
ungdomsledare		1	1		
handledare inom eftermiddagsverksamheten		5	5		
	0	24	24	0	0
<b>Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat</b>					
rektor för grundläggande utbildning		1	1		
biträdande rektor (benämning enligt UKTA)		2	2		
klasslärare		22	22		
lektor		28	28		
speciallärare		7	7		
specialklasslärare		2	2		
timlärare		7	7		
studiehandledare		1	1		
	0	70	70	0	0
<b>GRUNDSKOLAN I GRANKULLA TOT. - YHT.</b>					
	0	94	94	0	0
<b>GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA</b>					
<b>Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat</b>					
rektor	1		1		
lektor	19		19		
studiehandledare	2		2		
speciallärare	1		1		
timlärare	9		9		
	32	0	32	0	0
<b>GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA TOT. - YHT.</b>					
	32	0	32	0	0
<b>SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN TOT. - RUOTSINKIELINEN OPETUS YHT.</b>					
	130	-0,5	129,5	0	0