

TILINPÄÄTÖS 2024 — RUOTSINKIELINEN KASVATUS- JA KOULUTUSVALIOKUNTA

BOKSLUT 2024 — SVENSKA UTSKOTTET FÖR FOSTRAN OCH

UTBILDNING



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

SUFU 26.02.2025

BILDNINGSEKTORNS STRATEGISKA ÅTGÄRDER 2024					
Strategiskt tema	Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Organisationsnivå för uppföljningen av åtgärden	Åtgärdens indikator, måttenhet och beskrivning 1	Åtgärdens indikator, måttenhet och beskrivning 2
1. En stad med resurssmart verksamhet	1.1. Hållbar och sund kommunekonomi	1.1.6. Granskning av taxor	HYVA		
	1.2. Personalens välmående och kompetens	1.2.7. Behörighetsgraden bland personalen inom utbildningsväsendet	SOVV & SUUS	Lärare inom grundskolan 91 % Lärare inom gymnasiet 97 % Skolgångshandledare 53 %	
		1.2.8. Behörighetsgraden bland personalen inom Småbarnspedagogiken	SOVV & SUUS	Lärare inom småbarnspedagogik 71% Speciallärare inom småbarnspedagogik 100% Barnskötare inom småbarnspedagogik 64 %	
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 85 % totalt. För över 4-åringar 97 %	
	3.2. Hälso- och välfärdsfrämjande	3.2.4. Staden gör tillsammans med välfärdsområdet upp verksamhetsprinciper för stöd till föreningar och organisationer	HYVA	Pågående arbete. HYTE-bidrag vår 2025, Välfärdsområdets färdplan för samarbete med organisationer 2025	
	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	SOVV	Beslutat 28.8.2023. Behovsanalysen och lokalprogrammet har påbörjats hösten 2024.	
	3.4. Öppna Grani	Verksamhet med låg tröskel	SOVV, SUUS & HYVA	Digitalt nyckeltal: Nyckeltal finns inte ännu tillgängliga . Invånarkvällar och workshoppar: 1 st/2024	Invånarkvällar och workshops (antal) // Uppgifter från LUVN

SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA - SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

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-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITID

HYVINVOINTIVALIOKUNTA – VÄLFÄRDSUTSKOTTET 1.1-30.10.2024

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAVALIOKUNTA - VÄLFÄRDS- OCH

FRITIDSUTSKOTTET 31.10-31.12.2024

Sivistystoimi yhteensä						
Bildningen totalt						
Vastuhenkilö-Ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Mikael Flemmich	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 903 842	3 641 930		3 641 930	3 823 582	-181 652
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 324 813	1 298 623		1 298 623	1 343 465	-44 842
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 159 299	569 041		569 041	904 962	-335 921
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	460 196	444 000		444 000	524 956	-80 956
Sisäiset tulot - Interna inkomster	48 216	47 351		47 351	46 263	1 088
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 896 366	6 000 945	0	6 000 945	6 643 229	-642 284
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-23 874 018	-24 011 652		-24 011 652	-24 208 973	197 321
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 340 750	-4 742 252		-4 742 252	-5 020 855	278 603
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 517 792	-1 675 466		-1 675 466	-1 370 938	-304 528
Avustukset - Understöd	-1 402 673	-1 611 242		-1 611 242	-1 244 941	-366 301
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-212 875	-526 176		-526 176	-380 769	-145 407
Sisäiset menot - Interna utgifter	-13 234 491	-15 293 360		-15 293 360	-15 245 788	-47 572
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-45 582 598	-47 860 148	0	-47 860 148	-47 472 265	-387 883
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-38 686 232	-41 859 203	0	-41 859 203	-40 829 036	-1 030 167

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogiken	2023	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 111 667	1 018 120	0	1 018 120	809 390	208 730
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 820 327	-11 467 152		-11 467 152	-10 942 715	-524 437
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-10 708 660	-10 449 032	#ARVO!	-10 449 032	-10 133 325	-315 707

Verksamhet

Småbarnspedagogikens servicenätverk har utretts, och servicenätverket har förändrats i och med nedläggningen av Grankotten daghem 31.7.2024.

Handledning, övervakning och tillsyn för privat småbarnspedagogik har uppdaterats.

Pedagogiken har utvecklats enligt principerna för positiv pedagogik.

Förnyandet av klientdatasystemet har påbörjats.

Enheterna har samarbetat över språkgränserna i form av gemensamma utflykter och evenemang varje vecka. Regelbundet samarbete har bedrivits med utbildningstjänsterna och biblioteket. Tamburbiblioteksverksamheten har etablerats som en del av vardagen. Den gemensamma lärstigen har arbetats fram och ett närmare samarbete har bedrivits i digiteam.

Den öppna familjeverksamheten fortsatte som vanligt fram till slutet av 2024, varefter verksamheten flyttade till ungdomsgårdens lokaler.

Förskoleundervisningen centraliserades till staden.

Tillräckliga resurser har försökt tilldelas för att integrera barn med utländsk bakgrund. Den svåra förutsägbarheten av inflyttningen utmanar denna strävan, och de extra resurser som tidigare möjliggjorts genom projektfinansiering är inte längre tillgängliga.

Ekonomi

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är - 10 133 325 euro på verksamhetsbidragsnivån (97,0 %). Utfallet är 315 707 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå). Personalkostnadernas utfall är 370 796 euro lägre än budgeten.

Utfallet för svensk småbarnspedagogik totalt är - 2 398 621 euro på verksamhetsbidragsnivån (88,8 %). Utfallet är 301 480 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet för daghemmet Grankotten är 275 242 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån (utfall 54,4 %).

Utfallet för gemensamma verksamheten är totalt - 2 515 484 euro på verksamhetsbidragsnivån (100,2 %). Utfallet är 4 619 euro högre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån.

Utfallet för finsk småbarnspedagogik totalt är - 5 219 220 euro på verksamhetsbidragsnivån (99,6 %). Utfallet är 18 846 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån.

Minskning av antalet daghemsbiträden inom småbarnspedagogiken, ändring av 6 lärarvakanser inom småbarnspedagogiken till socionomvakanser.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	%
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	668	700	684	98 %
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	77	81	105 %
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	175	180	198	110 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	57	65	60	92 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	70	60	86 %
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	105	120	114	95 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	30	30	24	80 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	51	113 %
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	17 806	15 089	14 672	97 %
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	4 786	5 399	5 315	98 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	67	60	51	85 %
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	46	92 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	27	90 %
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	27	90 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Lapset - Antal barn (kpl)	129	130	116	89 %
Myönnetty palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 635 065	143 %

RUOTSINKIELINEN OPETUS SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN

Svenskspråkig utbildning Ruotsinkielinen opetus

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:
Opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Muutokset Ändring 2024	Muutettu TA Ändrad BG 2024	TP Bokslut 2024	Poikkeama Avvikelse 2024
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 365 722	1 975 467		1 975 467	2 351 165	-375 698
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-11 163 691	-12 063 299		-12 063 299	-12 056 755	-6 544
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-8 797 969	-10 087 832	0	-10 087 832	-9 705 590	-382 242

Verksamhet

Inom utbildningstjänsterna har ett centralt tema varit att bygga en enhetlig lärtig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, samtidigt som samarbetet mellan den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen har stärkts ur perspektiven av ledarskap, en gemenskapsinriktad verksamhetskultur samt arbetet mot mobbning. Inom det mobbningsförebyggande arbetet har verksamhetsmodellerna klaggjorts och harmoniserats. Samarbetet i övergångsskedena kopplat till en enhetlig och sammanhållen lärtig har genomförts enligt årsklockan.

Inom utbildningstjänsterna har man förberett sig för de ändringar i läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet vilka träder i kraft 1.8.2025 i samband med reformen av stödet för lärande. Som ett samarbete mellan den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen har en handbok om stöd utarbetats. Inom samarbetet mellan småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har även en utvecklingsplan för språkbadsundervisningen tagits fram.

Samarbetsstrukturerna mellan skolorna och välfärdsområdets anställda har utvecklats, och under höstterminen 2024 erhöles ytterligare resurser för skolpsykologer enligt önskemål.

Ekonomi

Utfallet för svenskspråkiga utbildningstjänster totalt är – 9 705 590 euro på verksamhetsbidragsnivån (96,2 %). Utfallet är 382 242 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).

Utfallet beträffande svenskspråkiga utbildningstjänsternas olika verksamheter är följande (verksamhetsbidragsnivån) och differensen till dispositionsplanen är följande:

- Förvaltning – 266 524 euro (76,8 %). Underskridning - 80 584 euro
- Grundläggande utbildning – 7 377 175 euro (96,1 %). Underskridning - 302 750 euro
- Gymnasieutbildning – 3 292 619 euro (105,3 %). Överskridning + 166 606 euro
- Övrig skolverksamhet – 344 576 euro (96,0 %). Underskridning – 14 208 euro
- Specialfinansierade projekt – 7 607 euro (31,8 %). Underskridning – 16 287 euro
- Hemkommunsersättningar + 1 582 912 euro (109,3 %, inkomster > kostnader). Överskridning i nettotinkomster - 135 019 euro

Grundskolor - Peruskoulut	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Muutokset Ändring 2024	Muutettu TA Ändrad BG 2024	TP Bokslut 2024	Poikkeama Avvikelse 2024
Hemkommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset						
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås	1 830 984	1 691 262		1 691 262	1 787 330	-96 068
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas	-243 480	-243 369		-243 369	-204 418	-38 951
	1 587 504	1 447 893		1 447 893	1 582 912	-135 019

Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 2024	Toteuma Utfall %	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	131	189	141	75 %	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - grundläggande utbildningen					
Oppilasmäärä -Elevantal	622	622	621	99,8 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	482	482	488	101,2 %	
muista kunnista-från andra kommuner	140	140	133	95,0 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	608	614	585	95 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	48	55	29	53 %	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	26	38	19	50 %	
EUR (€) / oppilas - euro/elev					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 346	8 102	7 715	95 %	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 746	4 245	4 164	98 %	
Gymnasiet Grankulla Samskola					
Opiskelijämäärä - Antal studerande	296	296	302	102,0 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	102	102	106	103,9 %	
muista kunnista-från andra kommuner	194	194	196	101,0 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	35	70	75	107 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %	
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 586	6 862	7 270	106 %	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 393	3 699	3 633	98 %	

*) Primus-järjestelmä 20.9.2024 / Primus-system 20.9.2024

1.1. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN - INVESTERINGARNAS UTFALL

IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM

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

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutus a Budgetutfall	Poikkeama a Avvikelse
Menot - Utgifter	12,9	0,0	12,9	12,5	0,3
Netto	12,9	0,0	12,9	12,5	0,3

Toteutuminen

Tilojen ensikertainen varustaminen saatettiin valmiiksi vuoden 2024 aikana.

Utfall

Första inredningen av lokalen har slutförts under år 2024.