

TALOUSARVIO 2025 - KÄYTTÖSUUNNITELMA

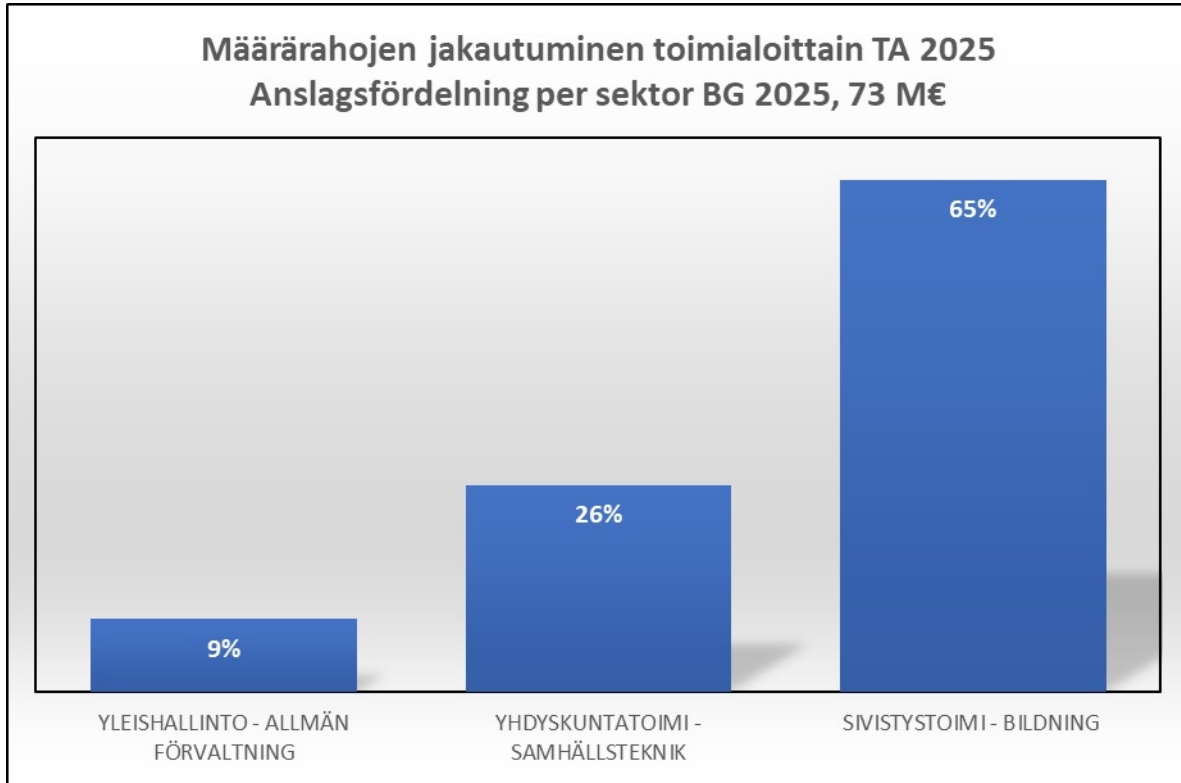
BUDGET 2025 - DISPOSITIONSPLAN



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

SUFU 22.01.2025

1 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET



1.1 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSEKTORN

Sivistystoimen organisaatio

(1.1.2025 alkaen)



SIVISTYSTOIMI – BILDNINGSEKTORN

Tulosalueet - Resultatområden

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT – FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT – SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT – FRITIDSTJÄNSTER

HYVINVOINTITYÖ - VÄLFÄRDSARBETE

KÄYTTÖSUUNNITELMA - DISPOSITIONSPLAN

BILDNINGSTJÄNSTERNAS STRATEGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2025

Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet				
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Organisationsnivå för uppföljningen	Indikator (måtenhet) / mål 1	Indikator (måtenhet) / mål 2
1.1. Hållbar och sund kommunekonomi	1.1.6. Granskning av taxorna	utskott/välfärdsutskottet	servicetaxorna granskas årligen	
	1.1.8. Utredning om ägarförhållandena inom social- och hälsovårdens fastigheter/verksamhetslokaler samt stadens målsättning	stadsstyrelsen	Besluten om att bolagisera eller avstå från social- och hälsovårdens fastigheter har fattats	
	1.1.9. Balanseringsprogrammet för ekonomin verkställs	fullmäktige	Minst 1/3 av de besparingar (i euro) som staden fastställt i balanseringsprogrammet verkställs	
	1.1.10. Olika sätt att producera tjänster granskas	stadsstyrelsen	De valda granskningarna är utförda och besluten fattade.	Alla ARA-bostäder överläts
	1.1.11. Daghemmen används effektivt	utskott/SOW & SUUS	I daghemsgrupperna för 0–5-åringar är besättningsgraden minst 92 % i relation till personalen	
1.2. Personalens välmående och kompetens	1.2.7. Behörighetsgraden bland personalen inom undervisningen	utskott/SOW & SUUS	Behörighetsgraden inom undervisningen är minst 90 %	
	1.2.8. Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken	utskott/SOW & SUUS	Behörighetsgraden inom småbarnspedagogiken är minst 90 %	
Strategiskt tema: 2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad				
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Organisationsnivå för uppföljningen	Indikator (måtenhet) / mål 1	Indikator (måtenhet) / mål 2
2.1. En klimatneutral stad	2.1.7. Staden fortsätter att verkställa åtgärderna i den resurssmarta färdplanen (sektorernas utsläppsminskande program)	stadsstyrelsen	Andelen vidtagna åtgärder i förhållande till de årliga målen (%) / mål 80	
2.6. Optimering av fastigheternas antal och ökning av fastigheternas användning	2.6.5. Processen med att avstå från fastigheter inleds	stadsstyrelsen	Den totala våningsytan i fastigheter som staden äger sjunker med 10 % under strategiperioden (jämförelseår 2023) (%) / mål 10	

KÄYTTÖSUUNNITELMA - DISPOSITIONSPLAN

Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna				
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Organisationsnivå för uppföljningen	Indikator (måtenhet) / mål 1	Indikator (måtenhet) / mål 2
3.1. Helhetsbetonat välbefinnande	3.1.6. Samarbetsstigar mellan småbarnspedagogiken och biblioteket samt skolorna och biblioteket verkställs (främjar språkliga rättigheter, integration och läskunnighet)	utskott/välfärdsutskottet, SOW & SUUS	Utvecklingen av volymerna inom samarbetet mellan småbarnspedagogiken och biblioteket samt skolorna och biblioteket (gruppbesök med mera)	
3.2. Främjande av hälsa och välfärd	3.2.11. Utarbetande av ett kulturprogram inklusive verksamhetsmodell och prioriteringar	utskott/välfärdsutskottet	Kulturprogrammet har utarbetats	
	3.2.17. Åtgärder för att främja motion som ett sektorsövergripande samarbete	utskott/välfärdsutskottet	De sektorsövergripande evenemangen ökar med minst två per år inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet	
	3.2.18. Bland annat resultaten i TEA-viisari utnyttjas för informationsbaserat ledarskap inom välfärdsarbetet	utskott/välfärdsutskottet	De tillgängliga resultaten i TEA-viisari är minst på nationell nivå	
	3.2.19. Förebyggande av mobbing genom stärkande av emotionella färdigheter och interaktionsförmåga, positiv pedagogik, undervisning i välmående och förbättrad gemenskap bland vårdnadshavarna	utskott/SOVV & SUUS	Minst 30 %:s förbättring i fråga om indikatorer som hänför sig till mobbing i enkäten hälsa i skolan	
	3.2.20. Förutsättningarna för att bli en Barnvänlig kommun enligt Unicefs modell skapas	utskott/SOVV & SUUS	Kartläggningen av nuläget för modellen Barnvänlig kommun är gjord	
	3.2.21. Skolorna verkställer en närvaromodell (programmet SkolSkick)	utskott/SOVV & SUUS	Procentuellt sett 5 % mindre skolfrånvaro jämfört med året innan	

Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna				
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Organisationsnivå för uppföljningen	Indikator (måtenhet) / mål 1	Indikator (måtenhet) / mål 2
3.3. En enhetlig lärtig in i framtiden	3.3.3. Mångsidiga lärtigar (även yrkesutbildning)	utskott/SOW & SUUS	Uppföljning av de procentuella andelarna yrkesutbildning - gymnasieutbildning	
	3.3.8. En enhetlig lärtig: flexibel förskole- och nybörjarundervisning, utveckling av en enhetlig grundläggande utbildning	utskott/SOW & SUUS	Minst sex gemensamt planerade evenemang per läsår (både inom förskole- och nybörjarundervisningen samt lågstadiet och högstadiet)	
	3.3.11. Deltagande i småbarnspedagogiken	utskott/SOW & SUUS	Andelen över 4-åriga som deltar är minst 95 %	
	3.3.12. Privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten	utskott/SOW & SUUS	Privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är minst 25–30 %	
	3.3.13. Stöd för bättre sammanhållning bland vårdnadshavare till barn som börjar skolan med beaktande av flerspråkiga familjer	utskott/SOW & SUUS	Antalet deltagare och antalet tolkar till olika språk	
	3.3.14. Den grundläggande utbildningens genomslagskraft	utskott/SOW & SUUS	Resultaten i Grankulla överstiger de landsomfattande medeltalen i nationella bedömningar	
	3.3.15. Gymnasieutbildningens genomslagskraft	utskott/SOW & SUUS	Medeltalet av resultaten i de obligatoriska studentproven är högre än 4,5 (på skalan 1–6)	

SIVISTYSTOIMI					
BILDNING	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör	2023	2024	2025	2026	2027
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 903 842	3 641 930	3 584 511	3 620 400	3 656 600
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 324 813	1 298 623	1 210 604	1 222 700	1 234 900
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 159 299	569 041	352 541	356 100	359 700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	460 196	444 000	405 000	409 100	413 200
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	48 216	47 351	47 351	47 351	47 351
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	6 896 366	6 000 945	5 600 007	5 655 651	5 711 751
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-23 874 018	-24 011 652	-24 417 659	-25 076 900	-25 728 900
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 340 750	-4 742 252	-4 361 942	-4 479 700	-4 596 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 517 792	-1 675 466	-1 476 101	-1 516 000	-1 555 400
Avustukset - Understöd	-1 402 673	-1 611 242	-1 340 842	-1 377 000	-1 412 800
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-212 875	-526 176	-453 102	-465 300	-477 400
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-13 234 491	-15 293 360	-14 924 710	-14 924 710	-14 924 710
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-45 582 599	-47 860 148	-46 974 356	-47 839 610	-48 695 410
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-38 686 233	-41 859 203	-41 374 349	-42 183 959	-42 983 659

Till bildningssektorn hör tjänsterna inom småbarnspedagogiken och utbildningen samt välfärds- och fritidstjänster.

Den finskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen lyder under finska utskottet för fostran och utbildning och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen under svenska utskottet för fostran och utbildning.

Medborgarinstitutet, biblioteket, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna samt välfärdsarbetet hör till välfärds- och fritidsutskottet.

Bildningssektorn leds av bildningsdirektören, som fungerar som föredragande i bildningens tre utskott.

Verksamhet

Bildningssektorns uppgift är att tillhandahålla tjänster som stöder kontinuerligt lärande, välbefinnande och meningsfull fritid för alla kommuninvånare. Verksamheten styrs nationellt genom lagstiftning, andra normer och via finansieringen.

De största förändringsfaktorerna som påverkar bildningssektorns verksamhet och ekonomi år 2025 och framöver är:

- Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt demografiska förändringar
- Lagstiftnings- och andra statliga styrningsförändringar vilka påverkar verksamheten
- Förändringar i kommunens ekonomiska situation och i den statliga finansieringen.

Andelen barn och unga med annat modersmål än finska eller svenska ökar både inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Detta kräver utveckling av tjänsterna för att kunna erbjuda högkvalitativa, ändamålsenliga och jämlika tjänster för alla.

En av de viktigaste förändringarna inom förskole- och grundutbildningen år 2025 är den omfattande reformen av stödet för lärande. Enligt nuvarande planer träder lagen i kraft den 1 augusti 2025. Reformen påverkar både verksamheten och ekonomin och kommer att kräva ytterligare resurser för stöd från kommunerna.

Ökningen av antalet äldre ökar efterfrågan på fritidstjänster, särskilt efterfrågan på organiserad verksamhet under dagtid ökar stadigt.

De största byggprojekten gäller de finskspråkiga utbildningstjänsterna:

- Ersättande av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus med en ny byggnadsdel
- Planering av en ny skola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6.

Ekonomi

Besparingsprogrammet 2024–2027, vilket godkändes i budgeten för år 2024, innehåller besparingar inom bildningssektorn som riktar sig till budgetåret 2025 till ett belopp av 339 000 euro och inkluderar följande poster:

- Ledningsstrukturen för småbarnspedagogik; parledarskap från och med 1.8.2025.

Besparing 10 000 euro (personalkostnader)

- Svenskspråkiga utbildningstjänster: besparing 25 000 euro (personalkostnader)

- Småbarnspedagogik; förskoleundervisning centraliseras till staden, besparing 30 000 euro (köpta tjänster)

- Finskspråkiga grundläggande utbildningens ledningsarrangemang; ökning av undervisningsskyldigheten för biträdande rektorer från och med 1.8.2025, besparing 6 900 euro (personalkostnader)

- Svenskspråkiga grundläggande utbildningens ledningsarrangemang; undervisningsskyldighet för biträdande rektorer från och med 1.8.2025, besparing 6 900 euro (personalkostnader)

- Småbarnspedagogik; vissa lärartjänster inom småbarnspedagogik ändras till socionomtjänster. Besparing 10 000 euro (personalkostnader)

- Gamla semestrar tas ut. Besparing 250 000 euro allokerad till bildningssektorn i budgeten för 2025. Inom bildningssektorn har besparingen på semesterlöneskulden fördelats på resultatområdena i förhållande till resultatområdenas semesterlöneskuldsaldo per 31.12.2023

Dessutom inkluderar den godkända ramen bildningssektorns andel av anpassningen för budgetåret 2025, totalt 664 000 euro. Totalt är bildningssektorns anpassning i budgeten för 2025 således 1 003 000 euro (339 000 euro + 664 000 euro). Ramen inkluderar också löneökningar enligt kollektivavtalen för 2025, totalt 864 000 euro.

Personal

Löneförhöjningar enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen för bildningssektorn har beaktats i budgeten för 2025.

Bildningssektorns förvaltning

Antalet anställda inom förvaltningen av bildningssektorn hålls på samma nivå som 2024.

Småbarnspedagogiska tjänster

Dimensioneringen av småbarnspedagogikens resursbarnskötare justeras så att det finns en barnskötare per tre barngrupper i varje småbarnspedagogisk enhet. Samtidigt upphör man med personaluthyrning via Seure, och fem daghemsbiträdesvakanser lämnas obesatta, vilket innebär att det framöver kommer att finnas ett daghemsbiträde per småbarnspedagogisk enhet.

Utbildningstjänster

Inom morgon- och eftermiddagsverksamheten höjs dimensioneringen från 11 barn/vuxen till 13 barn/vuxen.

Lektorstjänsten i gymnastik (grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen; 423158) ändras till lektor i gymnastik och hälsokunskap inom gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen.

Tjänsten som grundläggande utbildningens speciallärare (418117) ändras till grundläggande utbildningens specialklasslärare.

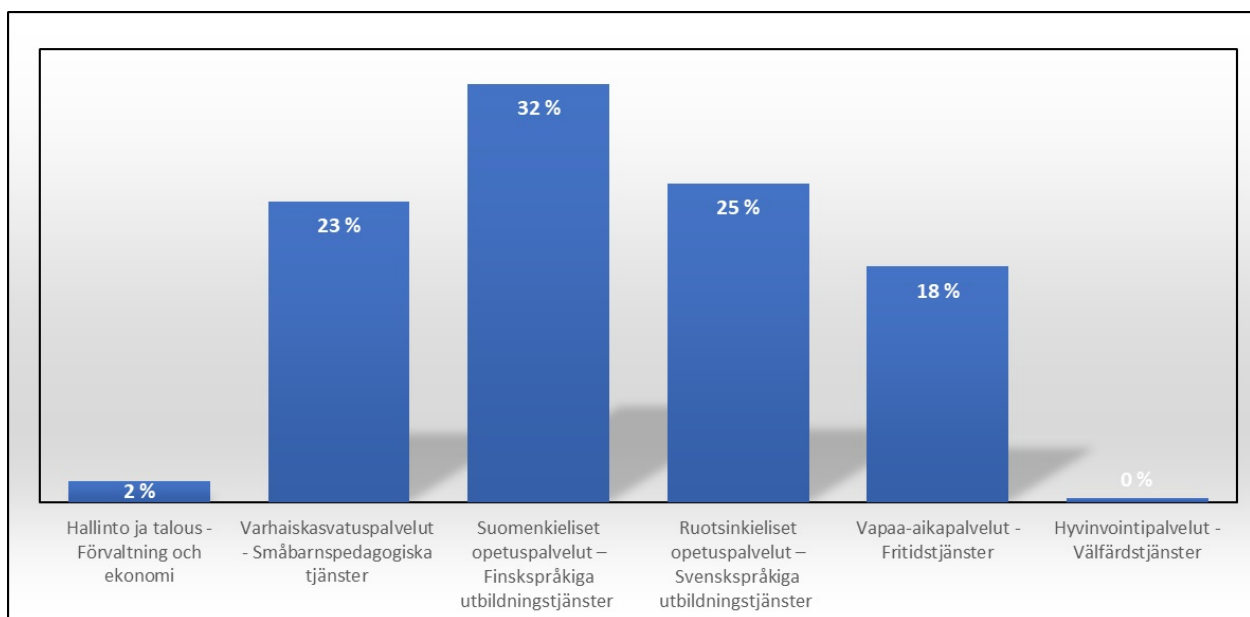
Fritidstjänster

Inom bibliotekstjänsterna ändras en befattning som informatiker till ansvarig informatiker fr.o.m. 01.01.2025. Kultur- och informationsplanerarens tidsbundna arbetsavtal upphör fr.o.m. 01.01.2025.

Välfärdsarbete

Inom välfärdsarbete ändras välfärdskoordinators befattning fr.o.m. 01.01.2025 till en tjänst som välfärdschef.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



1.1.1 VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

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

VARHAISKASVATUSPALVELUT					
SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	1 111 667	1 018 120	702 208	709 200	716 300
Toimintamenot - Utgifter	-11 820 327	-11 467 152	-10 877 692	-11 171 400	-11 461 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 708 660	-10 449 032	-10 175 484	-10 462 200	-10 745 600
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulot - Inkomster</i>			-37 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			-8 %		
			(2023-2025)		

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 Kielikylpy Grani Språkbud, päiväkoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkoti och Tammikummun päiväkoti samt gruppfamiljedaghemmet Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti.

Den fortsatta språkbadsverksamheten tryggas och Kielikylpy Grani Språkbud erbjuder även i framtiden daghemsplatser för under femåringar åtminstone i den nuvarande omfattningen.

Den gemensamma verksamheten omfattar bland annat tvåspråkig öppen familjeverksamhet, som också är avsedd för kunder med annat språk som modersmål.

Till den gemensamma verksamheten hör bl.a. den öppna familjeverksamheten, som fungerar på båda inhemska språken och som också är avsedd för kunder med annat språk som modersmål.

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 € år 2022, 14 411 € år 2023 och 4 680 € 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 småbarnspedagogiska tjänster 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 i 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 84 000 euro till resultatområdet.

Resultatområdet småbarnspedagogiska tjänsternas budget på verksamhetsbidragsnivå är -7 212 285 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 -2 053 473 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 resultatombudets verksamhetsbidrag. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Småbarnspedagogiska tjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik					
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>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</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>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</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
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	67	60	55	55	55
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	45	45	45
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	30	30	30
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	30	30	30
Palveluseteli - Servicesedel					
Lapset - Antal barn (kpl)	129	130	130	130	130
Myönnetyt palvelusetelit - Bevilljade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000

1.1.2 RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT -
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: undervisningschef-opetuspäällikkö	2023	2024	2025	2026	2027
Inkomster - Toimintatuotot	2 365 722	1 975 467	1 781 762	1 799 600	1 817 600
Utgifter - Toimintamenot	-11 163 691	-12 063 299	-11 536 248	-11 847 700	-12 155 700
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-8 797 969	-10 087 832	-9 754 486	-10 048 100	-10 338 100
<i>Förändring - Muutos, %</i>					
<i>Inkomster - Tulot</i>			-25 %		
<i>Utgifter - Menot</i>			3 %		
			<i>(2023-2025)</i>		

Svenskspråkiga utbildningstjänsterna 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 Practicum 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 välfärdsmål 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 svenskspråkiga utbildningstjänsterna 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 hemkommunsersättningarna 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 svenskspråkiga utbildningstjänsternas resultatområde är på verksamhetsbidragsnivå -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 svenskspråkiga utbildningstjänsternas 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 hemkommunsersättningar 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:
 - o Undervisning i välmående som inleddes inom den grundläggande utbildningen läsåret 2023–2024, fortsätter och utvärderas.
 - o Antimobbningsprogrammet i Grankulla verkställs (14 åtgärder mot mobbning). Särskild vikt läggs vid resultatuppföljningen av antimobbningsprogrammet och säkerställandet av att mobbningen alltid upphör.
 - o 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.

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
KOTIKUNTAKORVAUKSET	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
grundskolor-peruskoulut	2023	2024	2025	2026	2027
fås - saatavat	1 830 984	1 691 262	1 613 957	1 630 100	1 646 400
betalas - maksettavat	-243 480	-243 369	-204 424	-209 900	-215 400
	1 587 504	1 447 893	1 409 533	1 420 200	1 431 000

Ruotsinkieliset opetuspalvelut - Svenskspråkiga utbildningstjänster	TP	TA	TAE	TS	TS
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erytisyopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	131	189	181	186	191
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - grundläggande utbildningen					
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
Erytisyopetus - 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
Gymnasiet Grankulla Samskola					
Opiskelijämäärä - 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
Erytisyopetus - 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)

2 HENKILÖSTÖ PERSONAL

HENKILÖSTÖ - PERSONAL

Lukumäärä - Antal, Henkilötyövuosi (HTV)	Toteuma 2024	Muutos	TAE-BU 2025	HTV 2025
YLEISHALLINTO	30,0	-1,0	29,0	28,62
YHDYSKUNTATOIMI	125,0	-4,0	121,0	112,54
SIVISTYSTOIMI	559,7	-23,0	536,7	467,99
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	714,7	-28,0	686,7	609,15

BUDGET 2025 Sektorernas förslag på personaländringar (STS godkänt 28.10.2024 § 156)

I nedanstående tabell presenteras personaländringarna inom sektorerna år 2025.
Kostnadseffekten av personaländringarna är totalt -726 993 euro/år.

Titel	Befattningsnummer	Behörighetskrav	Grundas eller slopas, tidpunkt	Motivering, kostnadseffekt/år
Allmänna förvaltningen				
En projektchef för informationsbaserat ledarskap	359004		Slopas från och med 1.10.2024	Projektet En digiresa mot informationsbaserat ledarskap, som till största delen finansierades av Finansministeriet, avslutades 30.9.2024. Kostnadseffekt -59 460 euro/år
Lönesekreterare, arbetsavtalsförhållande	Nytt arbetsavtalsförhållande	Ingen ändring	fr.o.m. 1.1.2025	+44 457 euro/år
Bildningssektorn				
Lärare inom småbarnspedagogiken	362034		Slopas från och med 1.1.2025	Kostnadseffekt -51000 euro/år
Barnskötare inom småbarnspedagogiken	363012, 363003, 802007, 363006		Slopas från och med 1.1.2025	Kostnadseffekt -164 000 euro/år
Barnskötare inom småbarnspedagogiken	363052		Slopas från och med 1.1.2025	Kostnadseffekt -41 000 euro/år
Daghemsbiträde	802005, 364014		Slopas från och med 1.1.2025	Kostnadseffekt -70 000 euro/år
Daghemsbiträde	364016		Slopas från och med 1.1.2025	Kostnadseffekt -35 000 euro/år
Lektor i tyska och ryska (Kauniaisten lukio)	435095		Slopas från och med 1.1.2025	Tjänsteinnehavaren har gått i pension. Färre väljer valfria språk. Kostnadseffekt: -53 000 euro/år
Lektor i gymnastik för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen	423158	Ingen ändring	Ändring från och med 1.1.2025 >Lektor i gymnastik och hälsokunskap för gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen	Kostnadseffekt: +2 500 euro/år
Speciallärare inom den grundläggande utbildningen	418117	Ingen ändring	Ändring från och med 1.1.2025 > Specialklasslärare inom den grundläggande utbildningen	Ingen kostnadseffekt

Informatiker > ansvarig informatiker	550102	Lämplig högre högskoleexamen	1.1.2025	Biblioteks- och kulturtjänsternas resultatområden har slagits samman till ett resultatområde och står nu under en chef. För att säkerställa en effektiv verksamhet inom resultatområdet är det nödvändigt att centralisera ansvaret för den dagliga verksamheten till en av informatikerna som ska stödja chefen i ledarskapet (bland annat ansvar för arbetsschemat och organiseringen av det dagliga arbetet). Kostnadseffekt +3 200 euro/år
Undervisningschef, svenskspråkig undervisning, (tjänst)	140002		Slopas från och med 1.1.2025	Kostnadseffekt -103 420 euro/år
Undervisningschef, finskspråkig undervisning, (tjänst)	140001		Slopas från och med 1.1.2025	Ingen kostnadseffekt
Undervisningschef (tjänst)	Ny tjänst	Lämplig högre högskoleexamen, språkkunskaper enligt förvaltningsstadgan.	Inrättas från och med 1.1.2025	Staden har fattat beslutet att en gemensam undervisningschef ansvarar för undervisningstjänsterna. Kostnadsneutral.
Välfärdskoordinator	140009		Slopas från och med 1.1.2025	Kostnadseffekt -61 704 euro/år
Välfärdschef (arbetsavtalsförhållande)	Nytt tjänsteförhållande	Lämplig högre högskoleexamen, bred kännedom om välfärdsarbetet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska.	Inrättas från och med 1.1.2025	Stadsstyrelsens beslut § 33/30.9.2024. Kostnadseffekt +6 000 euro/år
Idrottsanläggningskötare	512007		Slopas från och med 1.1.2025	Befattningen har genom förfarandet med rekryteringstillstånd inte blivit tillsatt. Kostnadseffekt -33 000 euro/år
Koordinator för idrottstjänster	821003		Slopas från och med 1.1.2025	Befattningen har genom förfarandet med rekryteringstillstånd inte blivit tillsatt. Kostnadseffekt -47 900 euro/år
Samhällstekniska sektorn				
Projektingenjör	235000428 235000429 235000437	Inga ändringar	Arbetsavtalsförhållande ändras till tjänst (3 st.)	Beslutsfattande i investeringsprojekt, ingen kostnadseffekt
Kommunteknikmästare	235000738	Inga ändringar	Arbetsavtalsförhållande ändras till tjänst	Beslutsfattande i investeringsprojekt, ingen kostnadseffekt
Fastighetsskötarens titel ändras till teknisk fastighetsskötare (9/2025)	235000426	Examen inom teknisk fastighetsskötsel	Ändring av titeln	Mer krävande teknik i fastigheterna än tidigare och personalen behöver vara mer tekniskt kunniga. Den nuvarande anställda genomför en läroavtalsutbildning 8/2024–8/2025 800 euro/år 2025 > 2 500 euro/år 2026 -> Kostnadseffekt +3 200 euro/år

Underhållsarbetare	907008	Inga ändringar	Ändring av befattningsbeskrivningen	Komplettering av befattningsbeskrivningen: kan instruera andra användare i säker och rätt användning av arbetsmaskiner och all arbetsutrustning. Kan vikariera förmannen vid behov. Lönegrupp IB -> IA Kostnadseffekt +2 500 euro/år
Lokalvårdare	801037	ordinarie	Slopas 1.1.2025	Granskning av dimensioneringen Kostnadseffekt -31 350 euro/år
Lokalvårdare	830037	ordinarie	Slopas 1.1.2025	Granskning av dimensioneringen Kostnadseffekt -24 780 euro/år
Kock	816006	ordinarie	Slopas 1.1.2025	Granskning av dimensioneringen Kostnadseffekt -36 456 euro/år
Kostservicearbetare	818007	ordinarie	Slopas 1.1.2025	Granskning av dimensioneringen Kostnadseffekt -24 780 euro/år

3 INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN					
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100
Myynti - Försäljning <i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>	3,8	0,0	10,4	18,6	0,0
MENOT UTGIFTER	100,0	100	100	100	100
TULOT INKOMSTER	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	1 700	1 700	1 200	1 350	1 350
SIVISTYSOIMI - BILDNING					
<u>Koulut</u> Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)	300	300	1 500	1 500	400
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>					
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, luonnos- ja tot.suunn. 2025-2026, toteutus 2026-2028	1 000	5 000	5 000	6 000	
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	114	500	1 000	1 000	
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, toteutus- Modernisering av förvaltningslokalernas husteknik, byggning	500				
<u>Mäntymäen koulu</u> Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30	30	960		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN					
<u>Kirjasto - Biblioteket</u> Asiakastilojen uudistaminen, toteutus (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymmena, byggning (digitalisering, automation)	920				
Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering kundtoaletter (KH 2.10.2017 § 202 ts)	50				
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	50	50			
<u>Jäähalli - Ishallen</u> Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutus (KV 20.6.2022 § 30) -					
<u>Villa Junghans</u> Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	50	680			
	4 714,0	8 260,0	9 660,0	9 850,0	1 750,0

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM					
Liikenneväylät - Trafikleder	800	800	800		
Jäähallin alueen infrastruktuuri	20	600			
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	1 200	300			
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	7 300	4 900	3 900	1 600	44
Pyöräilyväylä Baana, toteuttaminen- Cykelbana, byggning	2 700	750	1 650		
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde	100				
Viheralueet - Grönområden	100	100	100		
Hautausmaan laajennus (KH 15.4.2024 § 58) -	150				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	12 370	7 450	6 450	1 600	44
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
IT-hankinnat - IT-anskaffningar	350	290	250		
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	180	65	65		
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	0	15	15		
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>	300	300	300		
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelu - Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren koulukeskus A-flygel	100				
Pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen - Förnyelse av belysning och ljudsystem i slalombacken	95				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	1 025	670	630	0	0
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR					
Hankinta - Inköp	50	50	50	50	50
Myynti - Försäljning	590				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	50 590	50	50	50	50
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO	18 259 594 17 665	16 480 0 16 480	16 840 0 16 840	11 550 0 11 550	1 894 0 1 894

***) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutussopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittävistä osin.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT - INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNGER BYGGNADERS LIVSCYKEL

Määräraha/Anslag 2025 - 2026

1 700 000 €/v. (950 000 € + 500 000 € + 250 000 €)

Määräraha/Anslag 2027

1 200 000 €/v. (950 000 € + 250 000 €)

Määräraha/Anslag 2028 - 2029

1 350 000 €/v. (1 100 000 € + 250 000 €)

Motiveringar

För ekonomiplaneåren 2025–2029 anvisas ett anslag för fastighetsbesiktningar och åtgärder som föranleds av dessa eftersom ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter det. I tabellen finns en sammanställning av reparationsbehov som framkommit i fastigheternas underhållsplaner och underhållsbesiktningar samt genom den egna personalens observationer av brister.

Anslagsreserveringen åren 2025–2027 för investeringar som berör underhåll och drift av byggnader har i stadens balanseringsprogram satts på nivån 0,95 miljoner euro. Principen för reserveringen utgår från att den ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser flyttats framåt från år 2024. Vid behov ansöker vi om tilläggsanslag.

Fördelningen av anslagen preciseras i arbetsprogrammet i början av år 2025.

För investeringar som berör underhåll och drift av byggnader föreslår vi ett tillfälligt påslag på 500 000 euro åren 2025–2026. Påslaget ska täcka en renovering av B-, C- och D-flyglarna i Kasavuoren koulukeskus, motsvarande den som genomfördes under sommaren 2024 i A-flygeln för att förbättra inneluften i skolcentrumet.

Till följd av personalbrist och sparåtgärder under tidigare år är renoveringsskulden betydande. Anslagsbehovet för underhållsåtgärder under åren 2025–2026 är cirka 2 miljoner euro per år. Åren 2014–2016 sänkte staden anslaget för underhållsinvesteringar från 1 miljon euro till 0,8 miljoner euro och därmed växte renoveringsskulden.

Under kommande år växer renoveringsskulden ytterligare och bland annat grundliga förbättringar av fastigheternas gårdar blir ogjorda. Av nödvändighet kommer reparationerna att fokusera på de mest akuta behoven och sannolikt höjer reparationerna på de totala kostnaderna i ett senare skede.

Under år 2020 lät lokalcentralen göra projektplaner för energieffektiviteten i de största fastigheterna, i syfte att fastställa vilka åtgärder som behövs för att uppnå en energibesparing på 25 procent för fastigheterna. Det totala behovet inom energieffektivitet uppgår till sammanlagt cirka 5 miljoner euro, av vilket 2,5 miljoner euro ansluter till andra investeringar. Som separata projekt i anslutning till investeringarna i underhåll och drift ingår åtgärder på 250 000 euro under tio år.

Underhållsreparationerna på stadshuset har skjutits fram i flera års tid, och under de närmaste

åren måste avsevärda reparationer genomföras för att hålla huset i användbart skick och undvika skador. Bland annat yttertak, bruksvattenrören, värmesystemet och eldistributionen har nått slutet av sin tekniska livslängd.

Av anslaget har varje år 40 000 euro reserverats för reparation och renovering av fastigheternas gårdar. Anslaget för åren 2025–2027 kommer inte att räcka till för iståndsättning av fastigheternas gårdar och därmed måste förbättringen av gårdarna förflyttas till år 2027 eller uppskjutas ytterligare.

De större underhållsreparationerna samt energieffektivitetsprojekten ska enligt förslag genomföras som separata investeringsprojekt. Åren 2025–2029 gäller de större tekniska investeringsbehoven bland annat totalrenovering av hustekniken i Medborgarinstitutet Petra, fasadrenovering och renoveringsarbeten i A-, B- och D-flygeln i Mäntymäen koulu, reparation av rappningen i Granhultsskolan och totalrenovering av Lafkans yttertak. Lokalcentralen kommer att lägga fram projektplaner i anslutning till ansökningarna om separata investeringsanslag för planering och genomförande av projekten.

Lokalcentralen gör eller låter årligen göra hustekniska besiktningar av 3–5 fastigheter, och sannolikt kommer ytterligare reparationsbehov då att uppdagas.

Taulukko: Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2025–2029 – Tabell: Investeringar som förlänger byggnaders livscykel 2025–2029

Investeringar som förlänger byggnaders livscykel	Ekonomiplan 2025	Ekonomiplan 2026	Ekonomiplan 2027	Ekonomiplan 2028	Ekonomiplan 2029	TOT.
ALLT SAMMANLAGT (MÅLNIVÅ 1,7 mn euro/2025–2026, 1,2 mn euro/2027, 1,35 mn euro/2028–2029)	1937	2233	1216	1558	940	7884
Stadshuset	0	120	10	170	290	590
Svenska skolcentrum	60	52	76	8	30	226
Nya Paviljongen	50	225	0	0	0	275
Skyddsrummet/bollhallen	15	90	14	0	0	119
Byggnadskontoret	50	40	0	25	0	115
Hälsovårdscentralen	25	60	20	255	0	360
Villa Apollo	10	57	80	0	0	147
Södra Heikelvägen 5	20	268	0	80	35	403
Daghemmet Grankotten	0	0	75	22	0	97
Daghemmet Pikku Akatemia	47	20	0	0	0	67
Mäntymäen koulu	18	25	147	385	40	615
Kasavuoren koulukeskus	540	685	78	0	156	1459
Granhultsskolan	245	60	60	75	46	486
Centralidrottplanens läktare	0	10	0	0	0	10
Lafkan, Thurmansallén	0	0	0	150	0	150
Villa Frosterus	20	25	20	0	0	65
Villa Junghans	20	0	0	0	0	20
Biblioteket	395	0	0	0	0	395

Bostaden vid ishallen	0	10	0	0	0	10
Kavaljersbyggnaden	0	55	0	0	0	55
Oasen	0	55	10	0	10	75
Bostaden på Smedsvägen	27	0	0	0	0	27
Ombyggnad av gårdarna	0	0	0	40	40	80
Oförutsebara arbeten 145 000 euro/år	145	145	145	145	145	725
Åtgärder för bättre energieffektivitet 250 000 euro/år	250	231	481	203	148	1313
ALLT SAMMANLAGT (MÅLNIVÅ 1,7 mn euro/2025–2026, 1,2 mn euro/2027, 1,35 mn euro/2028–2029)	1937	2233	1216	1558	940	7884
	2025	2026	2027	2028	2029	

*) Enligt balanseringsprogrammet för ekonomin sänkte staden grundnivån på anslaget för investeringar som förlänger byggnaders livslängd till 1 200 000 euro under åren 2025–2027. Verkställandet av objekten som står i arbetsprogrammet har uppdaterats enligt det här. Utöver grundnivån föreslår vi ett tillfälligt påslag på 500 000 euro åren 2025–2026 för att täcka en renovering av B-, C- och D-flyglarna i Kasavuoren koulukeskus, motsvarande den som genomfördes under sommaren 2024 i A-flygeln.

DISPOSITIONPLAN - DRIFTSBUDGETEN

Resultatområdenas anslag och kalkylerade inkomster i **driftsekonomidelen** är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsintäkterna). Det bindande verksamhetsbidraget är skuggat i resultaträkningarna på resultatområdesnivå. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

För budgetåret 2025 är bindande anslaget gentemot fullmäktige följande:

- Småbarnspedagogiken (totalt) = - 10 175 484 euro
(verksamhetsbidraget)
- Svenskspråkiga utbildningstjänster (totalt) = - 9 754 486 euro

Disposition planen för småbarnspedagogiken totalt samt för den svenskspråkiga verksamheten och för den gemensamma verksamheten är följande:

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - TOTALT	Bokslut	Budget	Budget
Ansvarsperson:	2023	2024	2025
chef för småbarnspedagogik			Disp.plan
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 111 667	1 018 120	702 208
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 820 327	-11 467 152	-10 877 692
VERKSAMHETS BIDRAG	-10 708 660	-10 449 032	-10 175 484
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - SVENSKSPRÅKIG	Bokslut	Budget	Budget
VERKSAMHET	2023	2024	2025
Ansvarsperson:			Disp.plan
chef för småbarnspedagogik			
VERKSAMHETSINTÄKTER	270 217	334 996	223 964
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 883 317	-3 035 097	-2 820 423
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 613 100	-2 700 101	-2 596 459
SMÅBARNSPEDAGOGIKEN - GEMENSAM	Bokslut	Budget	Budget
VERKSAMHET	2023	2024	2025
Ansvarsperson:			Disp.plan
chef för småbarnspedagogik			
VERKSAMHETSINTÄKTER	194 391	2 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 930 493	-2 512 865	-2 111 663
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 736 102	-2 510 865	-2 111 663

Dispositionsplanen för de svenskspråkiga utbildningstjänsterna totalt samt för olika verksamheter inom utbildningstjänsterna är följande:

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - TOTALT	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ansvarsperson : undervisningschef			Disp.plan
VERKSAMHETSINTÄKTER	2 365 722	1 975 467	1 781 762
VERKSAMHETSKOSTNADER	-11 163 691	-12 063 299	-11 536 248
VERKSAMHETS BIDRAG	-8 797 969	-10 087 832	-9 754 486
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - FÖRVALTNING	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ansvarsperson : undervisningschef			Disp.plan
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-251 853	-347 108	-341 258
VERKSAMHETS BIDRAG	-251 853	-347 108	-341 258
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Ansvarsperson: rektor			Disp.plan
VERKSAMHETSINTÄKTER	100 873	44 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 000 281	-7 723 925	-7 426 656
VERKSAMHETS BIDRAG	-6 899 408	-7 679 925	-7 426 656

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLAN Ansvarsperson: rektor	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025 Disp.plan
VERKSAMHETSINTÄKTER	214 402	168 000	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 168 366	-3 294 013	-2 981 471
VERKSAMHETS BIDRAG	-2 953 964	-3 126 013	-2 981 471
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - ÖVRIG SKOLVERKSAMHET Ansvarsperson: undervisningschef	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025 Disp.plan
VERKSAMHETSINTÄKTER	51 920	8 400	104 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-349 426	-367 184	-493 157
VERKSAMHETS BIDRAG	-297 506	-358 784	-389 157
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - SPECIALFINANCIERADE PROJEKT Ansvarsperson: undervisningschef	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025 Disp.plan
VERKSAMHETSINTÄKTER	167 495	63 805	63 805
VERKSAMHETSKOSTNADER	-150 262	-87 700	-89 282
VERKSAMHETS BIDRAG	17 233	-23 895	-25 477
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER - HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR Ansvarsperson: undervisningschef	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025 Disp.plan
VERKSAMHETSINTÄKTER	1 830 984	1 691 262	1 613 957
VERKSAMHETSKOSTNADER	-243 480	-243 369	-204 424
VERKSAMHETS BIDRAG	1 587 504	1 447 893	1 409 533