

# TILINPÄÄTÖS 2024 – SUOMENKIELINEN KASVATUS- JA KOULUTUSVALIOKUNTA

## BOOKSLUT 2024 – FINSKA UTSKOTTET FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING



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

KASKOV 05.03.2025

SIVISTYSTOIMEN STRATEGISET TOIMENPITEET 2024					
Strateginen teema	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Toimenpiteen seurannan organisaatiotaso	Toimenpiteen mittari, mittayksikkö ja kuvaus 1	Toimenpiteen mittari, mittayksikkö ja kuvaus 2
1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki	1.1. Kestävä ja terve	1.1.6. Taksojen tarkastelu	HYVA		
	1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SOVV & SUUS	Sivistystoimi/Kelpoisuusaste (%) Perusopetuksen opettajat 94 %, lukion opettajat 100 %, koulunkäynninohjaajat 82 %	
		1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SOVV & SUUS	Sivistystoimi/Kelpoisuusaste (%) Varhaiskasvatuksen opettajat 90 %, Varhaiskasvatuksen erityisopettajat 100 %, Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 88 %	

3. Kuntalainen keskiössä	3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut	SOVV, SUUS & HYVA	Asukaskysely/Oletko tyytyväinen saamiisi palveluihin? Effika/Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin. Osallistumisaste yhteensä 85 %, yli 4-vuotiaiden osalta 97 %.		
	3.2. HYTE-työ	3.2.4. Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa	HYVA	Aloitettu /kesken/valmis		
	3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	3.3.9. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen		SOVV, KH	HY+:n valmennus yhtenäisen opinpolun rakentamisen tueksi varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun toteutettu 05/23-12/24. Valmennuksen aikana suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen yhteistyö johtoryhmätasolla on vahvistunut huomattavasti, jaetun johtajuuden malleja on yhtenäistetty, johtoryhmien jäsenten johtamisosaamista on vahvistettu, luotu peruskoulujen yhteistyönä yhteistä työnäkyä yhteisöllisen, oppivan toimintakulttuurin rakentamiseksi ja kiusaamisen vastaisessa työssä.	
		- Kasavuoren A-siiven uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen		SOVV, KH	Päätetty 28.8.2023. Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven purkamisen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytty 16.9.2024.	
		- Uuden suomenkielisen esiopetuksen/alakoulun hankesuunnitelman hyväksyminen		SOVV, KH	Päätetty 28.8.2023. Tarveselvityksen ja tilaohjelman laadinta aloitettu syyskuu 2024.	
		- Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi		SOVV, KH	Oppilaskohtaisen budjetoinnin periaatteet ohjaavat opetuksen talouskehitystyötä. KH (06.05.2024 pykälä 65) hyväksyi oppilaskohtaisen laskentamallin budjetoinnin perusteeksi perusopetusten ja lukiokoulutusten osalta. KV (11.11.2024 pykälä 55) hyväksyi perusopetusten ja lukiokoulutusten talousarviot vuodelle 2025 perustuen KH 06.05.2024 pykälä 65 hyväksymään oppilaskohtaiseen laskentamalliin.	
	3.4. Avoin Grani	Matalan kynnyksen toiminta	SOVV, SUUS & HYVA	Digitaaliset tunnusluvut: Tunnuslukuja ei ole vielä käytettävissä Asukasillat ja työpajat; 1 kpl/2024	Asukasillat ja työpajat (1km) // LUVNiilta tieto	

**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

<b>Sivistystoimi yhteensä</b>						
<b>Bildningen totalt</b>						
Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Mikael Flemmich	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Äwikelse
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
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>6 896 366</b>	<b>6 000 945</b>	<b>0</b>	<b>6 000 945</b>	<b>6 643 229</b>	<b>-642 284</b>
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
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-45 582 598</b>	<b>-47 860 148</b>	<b>0</b>	<b>-47 860 148</b>	<b>-47 472 265</b>	<b>-387 883</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-38 686 232</b>	<b>-41 859 203</b>	<b>0</b>	<b>-41 859 203</b>	<b>-40 829 036</b>	<b>-1 030 167</b>

## VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

<b>Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken</b>	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Vastuuhenkilö - 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 - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 708 660	-10 449 032	#ARVO!	-10 449 032	-10 133 325	-315 707

### Toiminta

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on selvitetty, ja palveluverkko on muuttunut Grankottenin päiväkodin lakkautuksen osalta 31.7.2024.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus, neuvonta ja valvontaprosessi on päivitetty. Pedagogiikkaa on kehitetty positiivisen pedagogiikan toimintatapojen mukaisesti. Asiakastietojärjestelmän uudistaminen on aloitettu.

Yksiköt ovat tehneet yhteistyötä kielirajojen yli yhteisten retkien ja tapahtumien muodossa viikoittain. Opetuspalveluiden ja kirjaston kanssa on tehty säännöllistä yhteistyötä. Eteiskirjastotoiminta on vakiinnutettu osaksi arkea. Yhteistä opinpolkua on työstetty ja tehty tiiviimpää yhteistyötä digitiimeissä. Avoimen perhetoiminnan toiminta jatkui ennallaan vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen toiminta siirtyi nuorisotalon tiloihin. Esiopetus keskitettiin kaupungille.

Ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen on pyritty osoittamaan riittävät resurssit. Muuttoliikkeen vaikea ennakoitavuus haastaa pyrkimystä, ja aiemmin hankerahoituksella mahdollistettua lisäresurssia tarkoitukseen ei enää ole käytettävissä.

### Talous

Varhaiskasvatuksen toteuma kokonaisuudessaan on toimintakatetasolla -10 133 325 euroa (97,0 %). Toteuma on 315 707 euroa alle talousarvion toimintakatetasolla (= sitova taso). Henkilöstökustannusten toteuma on 370 796 euroa alle talousarvion.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toteuma on -2 398 621 euroa toimintakatetasolla (88,8 %). Toteuma on 301 480 euroa alle käyttösuunnitelman toimintakatetasolla. Päiväkoti Grankottenin toteuma on 275 242 euroa alle käyttösuunnitelman toimintakatetasolla (toteuma 54,4 %).

Yhteisen toiminnan toteuma on -2 515 484 euroa toimintakatetasolla (100,2 %). Toteuma on 4 619 euroa yli käyttösuunnitelman toimintakatetasolla.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuma on -5 219 220 euroa toimintakatetasolla (99,6 %). Toteuma alittaa 18 846 euroa käyttösuunnitelman toimintakatetasolla.

Varhaiskasvatuksen päiväkotiapulaisten määrää alennettiin ja kuuden (6) varhaiskasvatuksen opettajan vakanssit muutettiin sosionomivakansseiksi.

<b>Varhaiskasvatus</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Småbarnspedagogiken</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	%
<b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik</b>				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	668	700	684	98 %
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	77	81	105 %
<i><u>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</u></i>				
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 %
<i><u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</u></i>				
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 %
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	67	60	51	85 %
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	46	92 %
<b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	27	90 %
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	27	90 %
<b>Palveluseteli - Servicesedel</b>				
Lapset - Antal barn (kpl)	129	130	116	89 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 635 065	143 %

# SUOMENKIELINEN OPETUS FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN

Suomenkielinen opetus Finskspåkig utbildning	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Muutokset Ändring 2024	Muutettu TA Ändrad BG 2024	TP Bokslut 2024	Poikkeama Avvikelse 2024
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Opetuspäällikkö - undervisningschef						
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 327 273	2 134 204		2 134 204	2 244 439	-110 235
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-13 819 734	-15 225 522		-15 225 522	-14 826 844	-398 678
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-11 492 461	-13 091 318	0	-13 091 318	-12 582 405	-508 913

## Toiminta

Opetuspalveluissa eräänä keskeisenä teemana on ollut yhtenäisen opinpolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättymiseen asti ja samalla myös suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen yhteistyön tiivistäminen johtamisen, yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä kiusaamisen vastaisen työn näkökulmista. Kiusaamisen vastaisessa työssä toimintamalleja on selkiytetty ja yhtenäistetty. Yhtenäiseen, eheään opinpolkuun liittyvää nivelvaiheyhteistyötä on tehty vuosikellon mukaisesti.

Opetuspalveluissa on valmistauduttu 1.8.2025 voimaan tuleviin perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmamuutoksiin oppimisen tuen uudistukseen liittyen. Suomen – ja ruotsinkielisen perusopetuksen yhteistyönä on laadittu tuen käsikirja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyönä on myös laadittu kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma.

Koulujen ja hyvinvointialueen työntekijöiden yhteistyörakenteita on kehitetty ja syyslukukaudella 2024 toivottua koulupsykologiresurssia saatiin lisää.

Koulujen tilahankkeet ovat edistyneet. Kasavuoressa henkilöstöä ja perusopetuksen oppilaita ja lukion opiskelijoita on osallistettu rakennushankkeeseen sekä tulevien sisä- että ulkotilojen osalta.

Kauniaisten suomalainen yhteiskoulu täytti 60 vuotta.

## Talous

Käyttötalouden toteuma suomenkielisten opetuspalveluiden osalta toimintakatetasolla on kokonaisuudessaan -12 582 405 euroa (96,1 %). Toteuma alittaa talousarvion sitovan tason toimintakatetasolla yhteensä 508 913 euroa.

Käyttötalouden toteumat suomenkielisten opetuspalveluiden eri toimintojen osalta ovat seuraavat (toimintakatetaso) ja erot talousarvion käyttösuunnitelmiin ovat seuraavat:

- Hallinto – 315 560 euro (71,1 %). Alitus – 128 079 euro
- Perusopetus – 8 785 537 euro (98,5 %). Alitus – 134 348 euro
- Lukioskoulu – 3 811 774 euro (96,9 %). Alitus - 120 861 euro

- Muu koulutoimi – 370 686 euro (88,5 %). Alitus – 48 291 euro
- Erillisrahoitteiset hankkeet – 110 813 euro (410,0 %). Ylitys + 78 443 euro
- Kotikuntakorvaukset + 811 965 euro (123,7 %, tulo>meno). Ylitys nettotulossa – 155 777 euro

<b>Peruskoulut - Grundskolor</b>	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Muutokset Ändring 2024	Muutettu TA Ändrad BG 2024	TP Bokslut 2024	Poikkeama Awikelse 2024
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar						
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås oppilasmäärä - antal elever	1 932 264	1 832 668		1 832 668	1 910 351	-77 683
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas oppilasmäärä - antal elever	-1 176 684	-1 176 480		-1 176 480	-1 098 386	-78 094

<b>Suomenkielinen opetus - Finskspåkiga utbildningen</b>	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	Toteuma Utfall 2024	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
<b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	160	120	75,0 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
<b>Perusopetus - Grundläggande utbildning</b>				
Oppilasmäärä -Elevantal	810	810	802	99,0 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	655	655	644	98,3 %
muista kunnista-från andra kommuner	155	155	158	101,9 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	810	914	904	98,9 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	169	252	235	93,3 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	27	70	73	104,3 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev:				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 270	7 822	7 792	99,6 %
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 866	3 190	3 163	99,1 %
<b>Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning</b>				
Opiskelijamäärä -Antal studerande	420	420	413	98,3 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	63	63	60	95,2 %
muista kunnista-från andra kommuner	357	357	353	98,9 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	70	88	83	94,3 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	6	28	10	35,7 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 471	6 209	6 017	96,9 %
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 850	3 155	3 213	101,8 %

\*) 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.	Toteutum a Budgetutfall	Poikkeam 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.