

TALOUSARVIO 2026 JA TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028

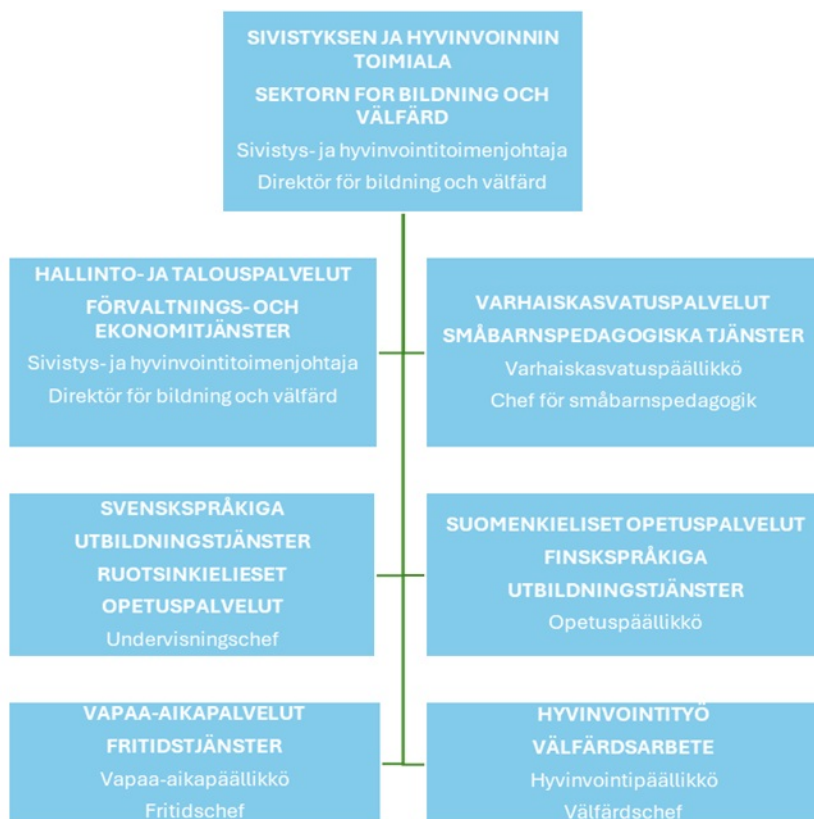
BUDGET 2026 OCH EKONOMIPLAN 2027-2028



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

SUFU 24.9.2025 godkänd

SIVISTYS- ja HYVINVOINTITOIMI BILDNINGS- och VÄLFÄRDSSEKTORN



Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutusvaliokunta – Svenska utskottet för fostran och utbildning

SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	46 263	47 351	46 263	46 700	46 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	6 643 228	5 600 007	6 043 145	6 103 600	6 164 600
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-15 245 788	-14 924 710	-15 447 261	-15 864 300	-16 276 800
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-47 472 264	-46 974 356	-48 295 952	-49 599 900	-50 889 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-40 829 036	-41 374 349	-42 252 807	-43 496 300	-44 724 900

Sivistys- ja hyvinvointitoimeen kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, vapaa-aikapalvelut sekä hyvinvointityön tulosalue.

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetus kuuluvat suomenkielisen kasvat- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen, ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus ruotsinkielisen kasvat- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen.

Kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointityön tulosalue kuuluvat hyvinvointi- ja vapaa-aikavalioikunnan alaisuuteen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimea johtaa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kolmessa valiokunnassa.

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut muodostavat kuntien suurimman toimialan SOTE-uudistuksen jälkeen. Kuntien käyttömenoista noin 70 % kohdistuvat sivistys- ja hyvinvointipalveluihin – niin myös Kauniaisissa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen tehtävänä on järjestää jatkuvaa oppimista, hyvinvointia ja mielekästä vapaa-aikaa tukevia palveluita kaikille kuntalaisille. Toimintaa ohjataan valtakunnallisesti lainsäädännön, muiden normien ja rahoituksen kautta.

Valtakunnalliset väestörakenteen muutokset, kuten syntyvyyden lasku ja väestön keskittyminen, haastavat palveluiden järjestämistä, myös Kauniaisissa. Niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin vieraskielisten lasten ja nuorten osuus kasvaa. Tämä edellyttää palveluiden kehittämistä, jotta voidaan tarjota laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja yhdenvertaisia palveluita kaikille.

Kuntien rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäjänä korostuu. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut nähdään keskeisinä vetovoimatekijöinä.

SOTE-uudistuksen jälkeen, Kauniaisten taloustilanne haastaa palvelutuotantoa ja toimintatapoja on arvioitava ja kehitettävä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetään vastaamaan vuoden 2025 lakimuutoksia. Paikallisten suunnitelmien laatimisvelvoite on poistunut, ja valtakunnalliset perusteet julkaistaan joulukuussa 2025.

Laadunhallinnan arviointi toteutetaan Karvin toimesta syksyllä 2025 ja vuonna 2026. Arviointi tuottaa tietoa kunnallisten ja yksityisten toimijoiden laadunhallinnan nykytilasta ja tukee kehittämistyötä.

Käytämme TEA-viisarin tuloksia poikkihallinnollisen hyte-työn onnistumisen mittarina vertaamalla niitä talousarviotavoitteisiin, kohdentamalla toimet ja resurssit niiden mukaan sekä raportoimalla edistymisen.

Yksi esi- ja perusopetuksen keskeinen muutos vuonna 2025 oli oppimisen tuen kokonaisuudistus. Uudistus vaikuttaa sekä toimintaan että talouteen ja tulee edellyttämään kunnilta tuen lisäresursointia. Vuonna 2026 muutoksen implementointia jatketaan.

Sivistys- ja hyvinvointitoimessa tavoitteena on kehittää oppimisen ekosysteemejä, joissa digitaaliset alustat tukevat opettajia, oppijoita ja vanhempia.

Ikäihmisten määrän lisääntyminen kasvattaa edelleen vapaa-aikapalvelujen kysyntää ja erityisesti päiväsaikaisen ohjatun toiminnan kysyntä kasvaa tasaisesti.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö on lakisääteistä ja keskittyy erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, opiskeluhooltoon, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Yhdyspintatyö on aktiivista, ja siihen liittyy mm. toimintamallien kehittämistä. Strateginen yhteistyö on monilla alueilla vielä alkuvaiheessa.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä opetuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla
- esiopetusyksikön ja alakoulun suunnittelu

Talous

Talousarviossa 2026 lähtökohtana on ollut tilinpäätöksen 2024 toteutuneet tulot ja menot. Toiminnan muutoksia tilinpäätösvuodesta 2024 talousarviovuoteen 2026 on huomioitu yhteensä 849 000 euroa lisäyksenä talousarvioon. Indeksikorotukset palvelujen ostojen osalta + 3,8 % ja aineiden ja tarvikkeiden osalta + 1,6 % on yhteensä 195 000 euron lisäyksenä talousarviossa. Muut toiminnan lisäykset ovat yhteensä 654 000 euroa, jotka eritellään tarkemmin tulosaluiden talouden tekstiosuuksissa.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset + 4,07 % tilinpäätöksen 2024 lähtöluvusta talousarviovuoden 2026 lukuihin on huomioitu yhteensä 1 008 000 euron edestä.

Kaupungin tasapainottamisohjelman liittyen talousarviovuoden 2026 sopeutusmäärä on kaupunkitasolla 1 500 000 euroa, josta sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaan on kohdistettu 943 000 euron sopeutusmäärä.

Yleishallinnon IT-kustannuksista on talousarviossa 2026 siirretty sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle sisäisinä IT-kustannuksia lisää 784 000 euroa, mikä kasvattaa sivistyksen ja hyvinvoinnin talousarviota ko. summalla ja mikä vastaavasti vähentää yleishallinnon talousarviota 2026 vastaavalla summalla. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sisäiset IT-kustannukset ovat lisäyksen 784 000 euroa jälkeen yhteensä 1 147 000 euroa.

Henkilöstö

Sivistys- ja hyvinvointitoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2026 talousarviossa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talouspalvelut

Sivistystoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2025.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa muutetaan viisi (5) varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia varhaiskasvatuksen sosionomivakansseiksi 01.01.2026 alkaen. Resurssilastenhoitajien vakansseja tarkistetaan ja luovutaan yhdestä vakanssista.

Opetuspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssia tarkastetaan niin, että mitoitusta nostetaan 13 lapsesta / aikuinen 16 lapseen / aikuinen.

Tarpeen vaatiessa vakanssimuutoksia esitetään, jotta vakanssit vastaavat koulujen tarpeita.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa ei ole vakanssimuutoksia.

Hyvinvointityön tuloalue

Hyvinvointityön tuloalueelle on yleishallinnosta vuoden 2025 aikana siirretty palvelukoordinaattori (kotoutumis- ja asumisneuvontatyö). Varhaiskasvatuspalveluista varhaiskasvatuksen sosionomi (avoin perhetoiminta) on siirretty 01.08. 2025 alkaen hyvinvointityön tuloalueelle.

Till bildnings- och välfärdssektorn hör tjänsterna inom småbarnspedagogiken och utbildningen fritidstjänsterna samt välfärdsarbetets resultat område.

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 välfärdsarbetets resultat område hör till välfärds- och fritidsutskottet.

Bildnings- och välfärdssektorn leds av direktören för bildning och välfärd, som fungerar som föredragande i bildningens tre utskott.

Verksamhet

Bildnings- och välfärdstjänsterna utgör kommunernas största verksamhetsområde efter välfärdsområdesreformen. Cirka 70 % av kommunernas driftskostnader riktas till bildnings- och välfärdstjänster – så även i Grankulla.

Bildnings- och välfärdssektorns uppgift är att tillhandahålla tjänster som stöder kontinuerligt lärande, välbefinnande och meningsfull fritid för alla kommuninvånare. Verksamheten styrs nationellt genom lagstiftningen och övrig normering samt av finansieringen.

Nationella förändringar i befolkningsstrukturen, såsom minskad födelsetal och befolkningskoncentration, utmanar tillhandahållandet av tjänster, även i Grankulla. Andelen barn och unga med främmande språk ökar både inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Detta kräver utveckling av tjänsterna för att kunna erbjuda högkvalitativa, ändamålsenliga och jämlika tjänster för alla.

Kommunernas roll som främjare av livskraft och välbefinnande betonas. Bildnings- och välfärdstjänster ses som centrala faktorer för dragningskraften.

Efter välfärdsområdesreformen utmanar Grankullas ekonomiska situation tjänsteproduktionen och verksamhetsmetoderna måste utvärderas och utvecklas.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik uppdateras för att motsvara lagändringarna under år 2025. Kravet på att utarbeta lokala planer har tagits bort, och de nationella grunderna publiceras i december 2025.

Kvalitetsbedömningen genomförs av NCU under hösten 2025 och år 2026. Bedömningen ger information om den nuvarande situationen för kvalitetsledning hos kommunala och privata aktörer och stöder utvecklingsarbetet.

Vi använder resultaten från TEA-kompassen som en indikator på framgången för det tvärspektoriella hälsofrämjande arbetet genom att jämföra dem med budgetmålen, rikta åtgärder och resurser enligt dem samt rapportera framstegen.

En av de viktigaste förändringarna inom förskole- och grundutbildningen år 2025 var den omfattande reformen av stöd för lärande. Reformen påverkar både verksamheten och ekonomin och kommer att kräva ytterligare resurser från kommunerna. Implementeringen av förändringen fortsätter år 2026.

Målet inom bildnings- och välfärdssektorn är att utveckla lärandets ekosystem där digitala plattformar stöder lärare, elever och föräldrar.

Ökningen av antalet äldre ökar efterfrågan på fritidstjänster och särskilt efterfrågan på ledd verksamhet under dagtid ökar stadigt.

Samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden är lagstadgat och fokuserar särskilt på tjänster för barn, unga och familjer, studerandevård samt främjande av välbefinnande och hälsa.

Gränssnittsarbete är aktivt och innefattar bland annat utveckling av verksamhetsmodeller. Det strategiskt samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede på många områden.

De största byggprojekten gäller finskspråkiga utbildningstjänsterna:

- ersättande av A-flygeln vid Kasavuoren koulukeskus med en ny byggnadsdel
- planerandet av en förskole- och lågklassenhet

Ekonomi

I budgeten för 2026 har utgångspunkten varit de faktiska inkomsterna och utgifterna i bokslutet för 2024. Förändringar i verksamheten från bokslutsåret 2024 till budgetåret 2026 har beaktats med

en total ökning på 849 000 euro i budgeten. Indexjusteringar för köp av tjänster (+3,8 %) och för material och förnödenheter (+1,6 %) utgör tillsammans en ökning på 195 000 euro i budgeten. Övriga verksamhetsökningar uppgår till totalt 654 000 euro, vilka specificeras närmare i de ekonomiska textavsnitten för respektive resultatområde.

Löneförhöjningarna enligt kollektivavtalen (+4,07 %) från bokslutets 2024 utgångssiffror till budgetåret 2026 har beaktats med totalt 1 008 000 euro.

I samband med stadens balanseringsprogram är anpassningsbeloppet för budgetåret 2026 på stadsnivå 1 500 000 euro, varav 943 000 euro har tilldelats sektorn för bildning och välfärd.

IT-kostnader från den allmänna förvaltningen har i budgeten för 2026 överförts till sektorn för bildning och välfärd som interna IT-kostnader med ett tillägg på 784 000 euro, vilket ökar budgeten för bildning och välfärd med motsvarande belopp och minskar budgeten för den allmänna förvaltningen för 2026 med samma belopp. De interna IT-kostnaderna för sektorn för bildning och välfärd uppgår efter ökningen på 784 000 euro till totalt 1 147 000 euro.

Personal

Löneförhöjningarna enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen för bildnings- och välfärdssektorn har beaktats i budgeten för 2026.

Förvaltnings- och ekonomitjänster inom bildnings- och välfärdssektorn

Antalet anställda inom bildningsförvaltningen förblir på samma nivå som år 2025.

Småbarnspedagogiska tjänster

Inom småbarnspedagogiska tjänster ändras fem (5) vakanser för lärare inom småbarnspedagogik till vakanser för socionomer inom småbarnspedagogik från och med 01.01.2026. Vakanserna som resursbarnskötare ses över och en vakans avslutas.

Utbildningstjänster

Personalresurserna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ses över så att dimensioneringen höjs från 13 barn per vuxen till 16 barn per vuxen.

Vid behov föreslås tjänsteregleringar för att tjänsterna ska motsvara skolornas behov.

Fritidstjänster

Inga tjänsteförändringar inom fritidstjänsterna.

Välfärdsarbetets resultatområde

Till välfärdsarbetets resultatområde har en tjänst som servicekoordinator (integrations- och boenderådgivning) överförts från allmänförvaltningen under år 2025. En vakans som socionom inom småbarnspedagogiken (öppen familjeverksamhet) har från och med 01.08.2025 flyttats från småbarnspedagogiska tjänsterna till välfärdsarbetets resultatområde.

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTERNA					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Toimintatuotot - Inkomster	227 474	60 000	40 135	40 500	40 900
Toimintamenot - Utgifter	-846 227	-760 295	-699 701	-718 600	-737 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-618 753	-700 295	-659 566	-678 100	-696 400

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talousyksikkö vastaa yhdessä sivistys- ja hyvinvointitoimen johtoryhmän kanssa toimialan hallinnon ja kehityksen johtamisesta.

Yksikkö koordinoi toimialan yhteisiä kehittämistoimintoja ja -hankkeita sekä johtaa kaupunkistrategian toteuttamista sivistys- ja hyvinvointitoimissa.

Förvaltnings- och ekonomienheten ansvarar tillsammans med sektorerna för bildning och välfärd ledningsgrupp för ledningen av förvaltningen och utvecklingen inom sektorn.

Enheten samordnar sektorernas gemensamma utvecklingsfunktioner och -projekt samt leder genomförandet av stadens strategi inom bildnings- och välfärdsförvaltningen.

Toiminta

Yksikössä painotetaan toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2026 erityisesti seuraavaa:

- Koko toimialan laatutyö (auditointi)
- Hallintoprosessien ja -menettelyjen yhtenäistäminen
- Johtamisen tukeminen
- Koko sivistystoimen yhteistyön kehittäminen
- Tekoälyn hyödyntäminen eri työtehtävissä

Talous

Hallinto- ja talouspalveluissa on käyttötalouden määrärahoihin huomioitu seuraavat muutokset talousarviopohjan lukuihin verrattuna (Tilinpäätös 2024 toteumaan verrattuna):

- Indeksikorotukset palvelut +3,8 % ja aineet ja tarvikkeet sekä muut toimintakulut +1,6 %, määrärahalisäys 2 000 euroa
- Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan yhteisten erillisrahoitteisten hankkeiden avustustulojen vähennys: 187 000 euroa
- Henkilöstökulujen vähennys, hankerahoitetun henkilöstökulun vähennys: 126 000 euroa
- Palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen vähennykset, hankerahoituksen vähentyminen: 34 000 euroa

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset + 4,07 % tilinpäätöksen 2024 lähtölukuista talousarviovuoden 2026 lukuihin on huomioitu yhteensä 22 500 euron edestä.

Verksamhet

Inom enheten betonas under år 2026, förutom de gemensamma målen för sektorn, särskilt följande:

- Hela sektorns kvalitetsarbete (auditering)
- Förenhetligande av processer och förfaringssätt inom förvaltningen
- Stödjande av ledarskapet
- Utveckling av samarbetet inom hela bildnings- och välfärdssektorn
- Utnyttjande av AI för olika arbetsuppgifter

Ekonomi

Inom förvaltnings- och ekonomitjänsterna har följande förändringar beaktats i anslagen för driftsekonomin jämfört med budgetunderlagets siffror (jämfört med bokslutet 2024):

- Indexförhöjningar: tjänster +3,8 % samt material, förnödenheter och övriga verksamhetskostnader +1,6 %, anslagsökning 2 000 euro
- Minskning av bidragsintäkter för särskilt finansierade gemensamma projekt inom sektorn för bildning och välfärd: 187 000 euro
- Minskning av personalkostnader, minskning av projektfinansierade personalkostnader: 126 000 euro
- Minskningar i köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader på grund av minskad projektfinansiering: 34 000 euro

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen +4,07 % från bokslutet 2024 till budgetåret 2026 har beaktats till ett belopp av totalt 22 500 euro.

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus ja esiopetus, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

Småbarnspedagogiska tjänster består av småbarnspedagogisk verksamhet i daghem, förskoleundervisning, hemvårdsstöd och stöd för privat vård samt servicesedel.

VARHAISKASVATUSPALVELUT					
SMÅBARNSPEDAGOGIKA TJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatuotot - Inkomster	809 390	702 208	735 719	743 100	750 500
Toimintamenot - Utgifter	-10 942 715	-10 877 692	-11 579 993	-11 892 700	-12 201 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 133 325	-10 175 484	-10 844 274	-11 149 600	-11 451 400

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 2026 alussa Kielikylpy Grani Språkbad, päiväkotikoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotikoti ja Tammikummun päiväkotikoti.

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

Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2026 alussa Kasabergets daghem sekä esiopetusyksikkö Förskolan vid Granhult.

Yhteiseen toimintaan kuuluvat kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2026 ovat:

- Kotihoidon tuen kunnallisä poistetaan. Tavoitteena on saavuttaa noin 50 000 euron pysyvä vuosittainen säästö.
- Yksityisen hoidon tuen kunnallisä poistetaan muilta hoitomuodoilta paitsi päiväkotihoidolta. Tavoitteena on saavuttaa noin 60 000 euron pysyvä vuosittainen säästö.
- Positiivisen pedagogiikan työskentelytavan jalkauttamista jatketaan. Henkilöstöä koulutetaan positiivisen pedagogiikan periaatteisiin.
- Lasten varhaiskasvatusaikojen entistä tarkempi ennakkosuunnittelu otetaan käyttöön jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä.
- Eteiskirjastotoiminnan jatkaminen
- Yhteistyön ja rajapintojen löytäminen hyvinvointialueen kanssa
- Rinnakkaisjohtajuuden rakenteiden vahvistaminen

- Esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tiivistäminen tapaamisten ja yhteisten tapahtumien kautta
- Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään uusien, vuonna 2026 julkaistavien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Resurssilastenhoitajien määrää vähennetään yhdellä resurssilastenhoitajalla. Jatkossa heitä on varhaiskasvatusyksiköissä 1–2 yksikön koosta riippuen. Heidän määräänsä vähennettiin myös vuoden 2025 talousarviossa.

Talous

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella on käyttötalouden määrärahoihin huomioitu seuraavat muutokset talousarviopohjan lukuihin verrattuna (Tilinpäätös 2024 toteumaan verrattuna):

Määrärahalisäys 141 000 euroa

- Indeksikorotukset palvelut +3,8 %, aineet ja tarvikkeet ja muut toimintakulut +1,6 %:
 - menojen lisäys: 64 000 euroa
- Maksutulojen vähennys (asiakasmaksut), daghemmet Grankottenin toiminta päättynyt, TP 2024 toteumaluvun nollaus:
 - tulojen vähennys 39 000 euroa
- Maksutulojen vähennys (asiakasmaksut), ryhmäperhepäivähoito Satuvuoren toiminta päättyy vuoden 2025 aikana:
 - tulojen vähennys 19 000 euroa
- Hankerahoituksen avustustulon vähennys, hanke 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu päättyy: tulojen vähennys 10 000 euroa
- Henkilökustannusten vähennys, avoimen perhetoiminnan siirto Hyvinvointityön tulosalueelle 1.1.2026 alkaen:
 - menojen vähennys 86 000 euroa
- Henkilöstökustannusten lisäys, Tammikummun päiväkodin tilinpäätös 2024 sisältää 2 lapsiryhmää, talousarvioon 2026 lisäystä 2 lapsiryhmää, TAE 2026 yhteensä 4 lapsiryhmää;
 - menojen lisäys 372 000 euroa
- Henkilöstökustannusten vähennys, ryhmäperhepäivähoito Satuvuoren toiminta päättyy vuoden 2025 aikana:
 - menojen vähennys 78 000 euroa
- Henkilöstökustannusten vähennys, daghemmet Grankottenin toiminta päättynyt. TP 2024 luvun nollaus:
 - menojen vähennys 264 000 euroa
- Henkilöstökustannusten lisäys, daghemmet Grankottenin lasten siirto småbarnspedagogiken Granhultskolanin toimintaan:
 - menojen lisäys 80 000 euroa
- Henkilöstökustannusten lisäys, daghemmet Grankottenin lasten siirto Kasabergets daghemmet toimintaan:
 - menojen lisäys 160 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, TP2024 kulun nollaus hanke 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu:
 - menojen vähennys 7 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, palvelusetelikulut:
 - menojen vähennys 197 000 euroa

- Avustukset lisäys, yksityisen hoidon tuki, kunnallinen:
 - menojen lisäys 30 000 euroa
- Muut toimintakulut, TP2024 kulujen nollaus hanke 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu:
 - menojen vähennys 1 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa varhaiskasvatuksen palveluiden sopeutusmäärä on 175 666 euroa, kohdistuen:

- Varhaiskasvatuksen opettajavakanssien muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomivakanssiksi (5 vakanssia).
 - säästö: 29 000 euroa
- Resurssilastenhoitajista osittainen luopuminen (yksi pois)
 - säästö: 36 666 euroa
- Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen
 - 50 000 euroa
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen muilta kuin päiväkodeissa annettavasta varhaiskasvatuksesta
 - 60 000 euroa

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -7 644 641 euroa (+6,0 % verrattuna talousarvioon 2025). Sisäiset erät ovat yhteensä -3 199 633 euroa (+8,0 % verrattuna talousarvioon 2025). Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioehdotus on yhteensä -10 844 274 euroa (+6,6 % verrattuna talousarvioon 2025).

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintayksiköiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta seuraava (muutos% versus talousarvio 2025):

- Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta - 2 106 783 euroa (+2,6 %)
- Suomenkielinen varhaiskasvatus -3 854 009 euroa (+16,0 %)
- Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - 1 683 849 euroa (-8,4 %)

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 2026 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, även en grupp på finska) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik).

Till den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2026 Kielikylpy Grani Språkbad, päiväkotiki Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotiki och Tammikummun päiväkotiki.

Den gemensamma verksamheten omfattar stöden för hemvård samt privat vård.

De mest betydande åtgärderna år 2026 är:

- Kommuntillägget för hemvårdsstödet upphör. Målet med detta är att nå en bestående årlig inbesparing på ca 50 000 euro.
- Kommuntillägget för privatvårdsstödet upphör för andra vårdformer förutom daghemsvård. Målet med detta är att nå en bestående årlig inbesparing på ca 60 000 euro.
- Implementering av positiv pedagogik som arbetssätt fortsätter. Personalen fortbildas inom området.
- En noggrannare förhandsplanering av barnens tider inom småbarnspedagogiken tas i bruk i varje enhet för småbarnspedagogik.
- Att fortsätta med tamburbiblioteket
- Att utveckla samarbetet med välfärdsområdet.
- Att stärka strukturerna för parallellledarskap.
- Stärka samarbetet mellan för- och nybörjarundervisningen via träffar och gemensamma evenemang.
- Planen för småbarnspedagogik uppdateras i enlighet med de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik som publiceras 2026.
- Antalet resursbarnskötare minskas med en resursbarnskötare. I fortsättningen finns det 1 – 2 av dem per enhet beroende på enhetens storlek. Antalet resursbarnskötare minskades även i budgeten för 2025.

Ekonomi

Förändringar i driftsbudgetanslaget inom resultatområdet för småbarnspedagogiska tjänster jämfört med budgetunderlaget (jämfört med bokslutet 2024):

Tillägg i anslaget: Total 141 000 euro

- Indexförhöjningar: tjänster +3,8 %, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader +1,6 %
 - Ökning av kostnader: 64 000 euro
- Minskning av avgiftsintäkter (kundavgifter): daghemmet Grankotten har avslutat sin verksamhet, nollställning av bokslutssiffran 2024
 - Minskning av intäkter: 39 000 euro
- Minskning av avgiftsintäkter (kundavgifter): familjedaghemmet Satuvuori avslutar sin verksamhet under 2025
 - Minskning av intäkter: 19 000 euro
- Minskning av projektfinansieringsbidrag: projektet med tvåårig förskoleundervisning avslutas
 - Minskning av intäkter: 10 000 euro
- Minskning av personalkostnader: öppen familjeverksamhet överförs till resultatområdet för välfärdsarbete från och med 1.1.2026
 - Minskning av kostnader: 86 000 euro
- Ökning av personalkostnader: daghemmet Tammikumpu innehåller 2 barngrupper i bokslutet 2024, tillägg med 2 barngrupper i budgeten 2026, totalt 4 barngrupper i BG 2026
 - Ökning av kostnader: 372 000 euro
- Minskning av personalkostnader: familjedaghemmet Satuvuori avslutar sin verksamhet under 2025
 - Minskning av kostnader: 78 000 euro

- Minskning av personalkostnader: daghemmet Grankotten har avslutat sin verksamhet, nollställning av bokslutssiffran 2024
 - Minskning av kostnader: 264 000 euro
- Ökning av personalkostnader: barn från daghemmet Grankotten överförs till småbarnspedagogiken vid Granhultskolan
 - Ökning av kostnader: 80 000 euro
- Ökning av personalkostnader: barn från daghemmet Grankotten överförs till Kasabergets daghem
 - Ökning av kostnader: 160 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: nollställning av kostnader i bokslutet 2024 för projektet med tvåårig förskoleundervisning
 - Minskning av kostnader: 7 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: kostnader beträffande servicesedlar
 - Minskning av kostnader: 197 000 euro
- Ökning av bidrag: kommunalt stöd för privat vård
 - Ökning av kostnader: 30 000 euro
- Övriga verksamhetskostnader: nollställning av kostnader i bokslutet 2024 för projektet med tvåårig förskoleundervisning
 - Minskning av kostnader: 1 000 euro

Av den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd på 943 000 euro är anpassningen för småbarnspedagogiska tjänster 175 666 euro, fördelad enligt följande:

- Omvandling av lärarvakanser inom småbarnspedagogik till socionomvakanser (5 tjänster)
 - Besparing: 29 000 euro
- Delvis avveckling av resursbarnskötare (en bort)
 - Besparing: 36 666 euro
- Avskaffande av kommunalt tillägg till hemvårdsstöd
 - Besparing: 50 000 euro
- Avskaffande av kommunalt tillägg till privat vårdstöd för annan verksamhet än daghem
 - Besparing: 60 000 euro

Budgetförslaget på verksamhetsbidragsnivån för resultatområdet småbarnspedagogiska tjänster:

- Externa poster: –7 644 641 euro (+6,0 % jämfört med budgeten 2025)
- Interna poster: –3 199 633 euro (+8,0 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –10 844 274 euro (+6,6 % jämfört med budgeten 2025)

Budgetförslaget på verksamhetsbidragsnivån för enheterna inom småbarnspedagogiska tjänster (förändrings- % jämfört med budget 2025):

- Gemensam verksamhet inom småbarnspedagogik –2 106 783 euro (+2,6 %)
- Finskspråkig småbarnspedagogik –3 854 009 euro (+16,0 %)
- Svenskspråkig småbarnspedagogik –1 683 849 euro (–8,4 %)

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Småbarnspedagogiska tjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik					
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	684	700	700	700	700
Osallistumisaste - Deltagargrad	81	77	78	79	80
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	198	180	190	180	180
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	60	66	70	80	80
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	60	60	70	60
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	114	120	120	120	120
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	24	31	32	33	34
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	51	45	55	60	55
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	10 158	10 674	10 956	10 633	10 914
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	5 315	5 903	6 071	6 046	6 206
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, suomenkielinen toiminta - eur/barn externt verksamhetsbidrag, finskspråkig verksamhet	10 422	10 849	12 044	11 679	12 044
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, ruotsinkielinen toiminta - eur/barn externt verksamhetsbidrag, svenskspråkig verksamhet	8 850	9 383	8 135	7 905	8 057
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	51	55	45	40	40
Kunnallinen - Kommunalt	46	45	0	0	0
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	27	30	25	25	25
Kunnallinen - Kommunalt	27	30	20	20	20
Palveluseteli - Servicesedel					
Lapset - Antal barn (kpl)	116	130	130	130	130
Myönnetty palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 635 065	1 115 000	1 348 758	1 348 758	1 348 758

OPETUSPALVELUT - UTBILDNINGSTJÄNSTER

Kauniaisten opetuspalvelut kattaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen. Opetuspalvelut koostuu suomenkielisistä opetuspalveluista, jotka kuuluvat suomenkielisen kasvatus- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen, sekä ruotsinkielisistä opetuspalveluista, jotka kuuluvat ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen. Molempia opetuspalveluita johtaa opetuspäällikkö.

Käynnissä oleva kehitystyö keskittyy:

- oppimisen tuen uudistukseen, joka astui voimaan elokuussa 2025 ja tuo uusia muotoja ryhmä- ja oppilaskohtaiseen tukeen.
- yhteiseen malliin kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi kaikissa kaupungin kouluissa
- kielellisten ja matemaattisten taitojen vahvistamiseen kansallisen uudistuksen kautta, joka toi kaksi lisätuntia äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä yhden lisätunnin matematiikkaa perusopetuksessa. Uudistus pyrkii vahvistamaan oppilaiden perustaitoja ja tarjoamaan paremmat edellytykset opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
- kieliryhmien väliseen yhteistyöhön elävän kaksikielisyyden edistämiseksi kaupungissa.
- lukutaidon ja lukuilon edistämiseen, muun muassa syventämällä yhteistyötä kirjastopalvelujen kanssa.

Tavoitteet ja painopisteet

Tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret onnistuvat oppimisessaan ja voivat hyvin arjessa. Koska kaupungin uusi strategia ei ole vielä vahvistettu, opetuspalvelut jatkaa kaudella 2025–2026 aiempien tavoitteiden mukaisesti, jotka perustuvat nykyiseen strategiaan.

- Oppilaiden hyvinvointia positiivisen psykologian, vahvistetun osallisuuden ja yhtenäisen oppimispolun kautta koko koulutuksen ajan.
- Henkilöstön hyvinvointia täydennyskoulutuksen, toimivan työaikasuunnittelun ja vahvan yhteisöllisyyden kautta.
- Kestävää arkea vihreän ja kustannustehokkaan toiminnan sekä kestävän kulutuksen kautta.
- Järjestelmällistä kehitystä selkeiden työprosessien ja pitkän aikavälin suunnittelun avulla vuosikellon tukemana.

Utbildningen i Grankulla omfattar grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utbildningen består av finskspråkiga utbildningstjänster, som lyder under finska utskottet för fostran och utbildning, och svenskspråkiga utbildningstjänster, som lyder under svenska utskottet för fostran och utbildning. Båda utbildningstjänsterna leds av undervisningschefen.

Pågående utvecklingsarbete fokuserar på:

- reformen för stöd för lärande, som trädde i kraft i augusti 2025 och innebär nya former för grupp- och elevspecifikt stöd.
- en gemensam modell för att förebygga mobbning, trakasserier och våld i alla stadens skolor.

- stärkta språkliga och matematiska färdigheter genom den nationella reformen som gav två extra timmar i modersmål och litteratur samt en extra timme i matematik inom den grundläggande utbildningen. Reformen syftar till att stärka elevernas basfärdigheter och ge bättre förutsättningar att nå läroplanens mål.
- samarbete mellan språkgrupperna för att främja den levande tvåspråkigheten i staden.
- främjande av läsförmåga och läsglädje, bland annat genom ett fördjupat samarbete med bibliotekstjänsterna.

Målsättning och fokusområden

Målsättningen är att alla barn och unga ska lyckas i sitt lärande och må bra i vardagen. Eftersom stadens nya strategi ännu inte är fastställd fortsätter utbildningen under 2025–2026 med samma målsättningar som tidigare, vilka utgår från den nuvarande strategin. Under perioden prioriteras:

- Elevernas välmående genom positiv psykologi, stärkt delaktighet och en enhetlig lärtig genom hela skolgången.
- Personalens välmående genom fortbildning, fungerande arbetstidsplanering och en stark gemenskap.
- En hållbar vardag genom grön och kostnadseffektiv verksamhet samt hållbar konsumtion.
- En systematisk utveckling genom tydliga arbetsprocesser och långsiktig planering med stöd av årsklocka.

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT - SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER					
RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Ansvarsperson - Vastuhenkilö:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
undervisningschef-opetuspäällikkö	2024	2025	2026	2027	2028
Inkomster - Toimintatuotot	2 351 165	1 781 762	1 898 663	1 917 600	1 936 800
Utgifter - Toimintamenot	-12 056 755	-11 536 248	-11 957 248	-12 280 100	-12 599 400
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-9 705 590	-9 754 486	-10 058 585	-10 362 500	-10 662 600

Ruotsinkieliset opetuspalvelut kattavat Grundskolan i Grankulla ja Gymnasiet Grankulla samskolan.

Kauniainen on ammattiopisto Prakticumin osaomistaja.

Grundskolan i Grankulla

Peruskoulussa on noin 620 oppilasta kahdessa yksikössä:

- Granhult (vuosiluokat 1–6)
- Hagelstam (vuosiluokat 7–9)

Yleisen opetuksen lisäksi tarjotaan valmistavaa opetusta Suomeen äskettäin tulleille oppilaille. Syksystä 2025 koulu on osa URHEA-verkostoa, mikä helpottaa nuorten urheilijoiden opiskelun ja harjoittelun yhdistämistä. Granhultin yksikössä järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Lisäksi peruskoulussa on toimintaa, joka tukee ongelmallisen koulupoisolon kanssa kamppailevia oppilaita.

Gymnasiet Grankulla samskola

Lukiolla on noin 300 opiskelijaa, ja painotus on sekä akateemisissa opinnoissa että opiskelijan osallisuudessa kouluyhteisössä.

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar Grundskolan i Grankulla och Gymnasiet Grankulla samskola.

Grankulla är delägare i Yrkesinstitutet Prakticum.

Grundskolan i Grankulla

Grundskolan har cirka 620 elever fördelade på två enheter:

- Granhult (årskurserna 1–6)
- Hagelstam (årskurserna 7–9).

Utöver den allmänna undervisningen erbjuds förberedande undervisning för elever som nyligen anlänt till Finland. Sedan hösten 2025 är skolan en del av URHEA-nätverket, vilket gör det lättare för unga idrottare att kombinera studier och träning. Även morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i enheten i Granhult. Dessutom finns det i grundskolan verksamhet som stöder elever med problematisk skolfrånvaro.

Grankulla samskola

Gymnasiet har cirka 300 studerande och har stark betoning på både akademiska studier och den studerandes delaktighet i skolans gemenskap.

Talous

Vuodesta 2025 lähtien on käytössä uusi oppilaskohtainen budjetointimalli. Talousarvioehdotus perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta on laskettu kaupunginhallituksen 6.5.2025 hyväksymän oppilaskohtaisen laskentamallin mukaisesti. Syksyllä 2025 valmistellaan päivitetty budjetointimalli oppimisen tuen uudistuksen vuoksi sekä syntyneiden korjaustarpeiden perusteella.

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset 2026, lisäykset yhteensä 149 000 euroa:

Indeksikorotukset palvelut +3,8 %, aineet ja tarvikkeet ja muut toimintakulut +1,6 %, lisäys:

- 33 000 euroa

Kotikuntakorvaustulojen vähennys, oppilasmäärän vähennys 150 → 129 oppilasta:

- 167 000 euroa

Tuet – ja avustustulot, lisäys. KOHUR -toiminta (henkilöstön jatkokoulutuskurssit) siirtynyt Kirkkonummelta Kauniaisten kirjanpitoon. Avustustulo Svenska kulturfonden ja toiminnan avustustuloja muilta KOHUR-kunnilta.

- 86 000 euroa

Tuet ja avustustulot, perusopetus. Säätiöiltä saatavat tuet ei budjetoida enää, TP2024 toteuman nollaus:

- 65 000 euroa

Tuet ja avustustulot, lukiokoulutus. Säätiöiltä saatavat tuet ei budjetoida enää, TP2024 toteuman nollaus:

- 306 000 euroa

Henkilöstömenojen lisäys, opetustoimen hallinnon palkkabudjetti koulusihteereiden osalta (kaikki koulusihteerit 100 % työajalla):

- 18 000 euroa

Henkilöstömenojen lisäys, muu koulutoiminta. KOHUR-koordinaattori siirtynyt Kirkkonummelta Kauniaisten palvelukseen.

- 55 000 euroa

Henkilöstömenojen lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli:

- 127 000 euroa

Henkilöstömenojen vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli:

- 204 000 euroa

Palvelujen ostojen vähennys, kotikuntakorvausmenojen vähennys. Oppilasmäärä muutos 20 → 14 oppilasta

- 43 000 euroa

Palvelujen ostojen lisäys, Visma ohjelmistokulun nousu:

- 9 000 euroa

Palvelujen ostojen lisäys. Oppimisen tuen uudistus, koulutus ja muut palvelut

- 21 000 euroa

Palvelujen ostojen lisäys, tietoturvapalvelut:

- 1 000 euroa

Palvelujen ostojen vähennys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli.

- 77 000 euroa

Palvelujen ostojen vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli. Toteuma TP2024 sisältää myös toteumaa, joka oli rahoitettu säätiörahalla, laskentamallissa säätiörahahankinnat eivät ole mukana:

- 298 000 euroa

Palvelujen ostojen lisäys. KOHUR -toiminnan palveluostot, rahoitetaan Svenska kulturfondenin avustuksella, muu koulutoimi.

- 50 000 euroa
Aineet ja tarvikkeet vähennys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
- 34 000 euroa
Aineet ja tarvikkeet vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
- 37 000 euroa
Avustusmenojen vähennys, perusopetus. TP 2024 toteuman nollaus.
- 2 000 euroa
Muut toimintakulut lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
- 105 000 euroa
Muut toimintakulut vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
- 27 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa ruotsinkielisten opetuspalveluiden tulosalueen sopeutusmäärä on 116 513 euroa, kohdistuen:

- Sopeutetaan toimintaa perusopetuksessa 100 eur/oppilas
- kokonaissopeutus 60 600 euroa
- Sopeutetaan toimintaa lukiokoulutuksessa 187 eur/oppilas
- kokonaissopeutus 55 913 euroa

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla:

- Ulkoiset erät -6 232 330 euroa (+2,2 % verrattuna talousarvioon 2025)
- Sisäiset erät -3 826 255 euroa (+4,6 % verrattuna talousarvioon 2025)
- Ulkoiset ja sisäiset erät yhteensä – 10 058 585 euroa (+3,1 % verrattuna talousarvioon 2025).

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden toimintayksiköiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta seuraava (muutos% versus TA 2025):

- Ruotsinkielisten opetuspalveluiden hallinto – 318 908 euroa (-4,8 %)
- Perusopetus – 5 104 873 euroa (+ 3,9 %)
- Lukiokoulutus –1 956 321 (+ 1,5 %)
- Muut opetuspalvelut –294 156 euroa (-3,5 %)
- Erillisrahoitteiset hankkeet – 10 771 euroa (-57,7 %)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset + 1 452 698 euro (+3,1 %)

Ekonomi

Från och med 2025 har en ny elevspecifik budgeteringsmodell tagits i bruk. Budgetförslaget för grundläggande utbildningen samt för gymnasieutbildningen är beräknat enligt den av stadsstyrelsen 6.5.2025 godkända elevspecifika beräkningsmodellen. Under hösten 2025 bereds en uppdaterad version av budgeteringsmodellen på grund av stöd för lärandereformen som påverkar skolans budgetering samt utifrån de korrigeringsbehov som uppkommit.

Förändringar i budgeten för 2026 inom resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster, totalt tillägg 149 000 euro:

- Indexjusteringar: tjänster +3,8 %, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader

+1,6 %

– kostnadsökning: 33 000 euro

- Minskning av intäkter beträffande hemkommunsersättningar: elevantal från 150 → 129:
– minskning i intäkter: 167 000 euro

- Stöd- och bidragsintäkter: KOHUR-verksamheten (personalens fortbildningskurser) har flyttats över från Kyrkslätt till Grankulla. Stöd och bidrag från Svenska kulturfonden samt från övriga KOHUR-kommuner:

- ökning i intäkter: 86 000 euro

- Stöd- och bidragsintäkter, grundläggande utbildningen: Stöd från stiftelser och från externa föreningar budgeteras inte fr.o.m. budgetåret 2025. Utfallet i bokslutet 2024 nollas:

- minskning i intäkter: 65 000 euro

- Stöd- och bidragsintäkter, gymnasieutbildningen: Stöd från stiftelser och från externa föreningar budgeteras inte fr.o.m. budgetåret 2025. Utfallet i bokslutet 2024 nollas:

- minskning i intäkter: 306 000 euro

- Ökning av personalkostnader: justering av lönebudgeten för undervisningsförvaltningen, alla skolsekreterare med 100% arbetstid.

- kostnadsökning: 18 000 euro

- Ökning av personalkostnader: KOHUR-koordinatör flyttad från Kyrksläpps kommun till Grankulla stad.

- kostnadsökning: 55 000 euro

- Ökning av personalkostnader i grundläggande utbildningen: elevbaserad beräkningsmodell

- kostnadsökning: 127 000 euro

- Minskning av personalkostnader i gymnasieutbildningen: elevbaserad beräkningsmodell

- kostnadsminskning: 204 000 euro

- Minskning av köpta tjänster: minskning av kostnader beträffande hemkommunsersättningar till andra utbildningsarrangörer, elevantal, minskning från 20 → 14

- kostnadsminskning: 43 000 euro

- Ökning av köp av tjänster: ökning av kostnader för Visma-programvara

- kostnadsökning: 9 000 euro

- Ökning av köp av tjänster: reform av stöd för lärande, utbildning och andra tjänster

- kostnadsökning: 21 000 euro

- Ökning av köp av tjänster: datasäkerhetstjänster

- kostnadsökning: 1 000 euro

- Minskning av köp av tjänster i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

– kostnadsminskning: 77 000 euro

- Minskning av köp av tjänster i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen.
Bokslutet 2024 innehöll ännu köp av tjänster finansierade med externa medel, beräkningsmodellen beaktar inte mera dessa externt finansierade anskaffningar.

– kostnadsminskning: 298 000 euro

- Ökning av köp av tjänster. KOHUR-verksamhetens köp av tjänster, finansieras med stöd av Svenska Kulturfonden, övriga utbildningstjänster.

– kostnadsökning: 50 000 euro

- Minskning av material och förnödenheter i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

– kostnadsminskning: 34 000 euro

- Minskning av material och förnödenheter i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

– kostnadsminskning: 37 000 euro

- Minskning av bidragskostnader i grundläggande utbildningen: nollställning av bokslutet 2024

– kostnadsminskning: 2 000 euro

- Ökning av övriga verksamhetskostnader i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

– kostnadsökning: 105 000 euro

- Minskning av övriga verksamhetskostnader i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

– kostnadsminskning: 27 000 euro

Anpassningsbelopp för resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster inom sektorn för bildning och välfärd: totalt 116 513 euro av den totala anpassningen på 943 000 euro:

- Anpassning av verksamheten inom grundläggande utbildning 100 euro/elev

– total anpassning 60 600 euro

- Anpassning av verksamheten inom gymnasieutbildning 187 euro/elev

– total anpassning 55 913 euro

Budgetförslag på verksamhetsbidragsnivå för svenskspråkiga utbildningstjänster:

- Externa poster: –6 232 330 euro (+2,2 % jämfört med budgeten 2025)
- Interna poster: –3 826 255 euro (+4,6 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –10 058 585 euro (+3,1 % jämfört med budgeten 2025)

Budgetförslag per verksamhetsenhet (externa poster, förändring jämfört med budet 2025):

- Förvaltningen för svenskspråkiga utbildningstjänster: –318 908 euro (–4,8 %)
- Grundläggande utbildning: –5 104 873 euro (+3,9 %)
- Gymnasieutbildning: –1 956 321 euro (+1,5 %)
- Övriga utbildningstjänster: –294 156 euro (–3,5 %)
- Projekt med särskild finansiering: –10 771 euro (–57,7 %)
- Hemkommunsersättningar för grundläggande utbildningen: +1 452 698 euro (+3,1 %)

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR KOTIKUNTAKORVAUKSET grundskolor-peruskoulut	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
fås - saatavat	1 787 330	1 613 957	1 620 229	1 636 400	1 652 800
betalas - maksettavat	-204 418	-204 424	-167 531	-172 100	-176 600
	1 582 912	1 409 533	1 452 698	1 464 300	1 476 200

Ruotsinkieliset opetuspalvelut - Svenskspråkiga utbildningstjänster	TP Bokslut 2024	TA BG 2025	TAE BGF 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	141	181	141	141	141
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - grundläggande utbildningen					
Oppilasmäärä - Elevantal	621	610	606	620	615
kauniaislaiset-från Grankulla	488	471	482	495	490
muista kunnista-från andra kommuner	133	139	124	125	125
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	585	628	625	800	800
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	29	56	32	32	32
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	19	0	21	21	21
EUR (€) / oppilas - euro/elev					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 715	8 055	8 424	8 234	8 301
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	4 164	4 120	4 275	4 179	4 213
Gymnasiet Grankulla Samskola					
Opiskelijamäärä - Antal studerande	302	299	299	299	299
kauniaislaiset-från Grankulla	106	111	96	100	100
muista kunnista-från andra kommuner	196	188	203	199	199
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	75	75	69	69	69
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 270	6 445	6 543	6 543	6 543
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 633	3 527	3 821	3 821	3 821

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

Ei esitetä hankintoja.

Anskaffningar äskas inte.

HENKILÖSTÖ 2026 JA TEHTÄVÄT - PERSONAL OCH UPPGIFTER

	TA BG 2025	Muutos- Förändring 2026	TAE- BG 2026
SIVISTYSTOIMI - BILDNING			
HALLINTO JA TALOUS - FÖRVALTNING OCH EKONOMI			
sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja	1		1
sivistystoimen talouspäälikkö	1		1
sivistystoimen suunnittelija	3		3
hallintoassistentti	2		2
	7	0	7
VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGIK			
varhaiskasvatuspäälikkö	1		1
palveluohjaaja	1		1
varhaiskasvatusyksikön johtaja	5		5
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	5		5
varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja	1		1
varhaiskasvatuksen opettaja	48	-5	43
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	39	-3	36
varhaiskasvatuksen sosionomi	6	4	10
päiväkotiapulainen	6	-2	4
erityisavustaja	10		10
perhepäivähoitaja	2	-2	0
	124	-8	116

	TA	Muutos-	TAE-
RUOTSINKIELINEN OPETUSPALVELU - SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNI	BG	Förändring	BG
	2025	2026	2026
FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER - HALLINTO JA YHTEISET TOIMINNOT			
undervisningschef	0,5		0,5
skolsekreterare	2,5		2,5
inventarieskötare (gemensam med finska undervisningen)	0,5		0,5
	3,5	0	3,5
GRUNDSKOLAN I GRANKULLA			
skolgångshandledare	16		16
vaktmästare	2		2
ungdomsledare	1		1
handledare inom eftermiddagsverksamheten	5		5
	24	0	24
Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat			
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
	70	0	70
GRUNDSKOLAN I GRANKULLA TOT. - YHT.	94	0	94
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA			
Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat			
rektor	1		1
lektor	19	-2	17
studiehandledare	2		2
speciallärare	1		1
timlärare	9	-1	8
	32	-3	29
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA TOT. - YHT.	32	-3	29
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN TOT. - RUOTSINKIELINEN OPETUS YHT.	129,5	-3	126,5