

# TALOUSARVIO 2026 JA TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028

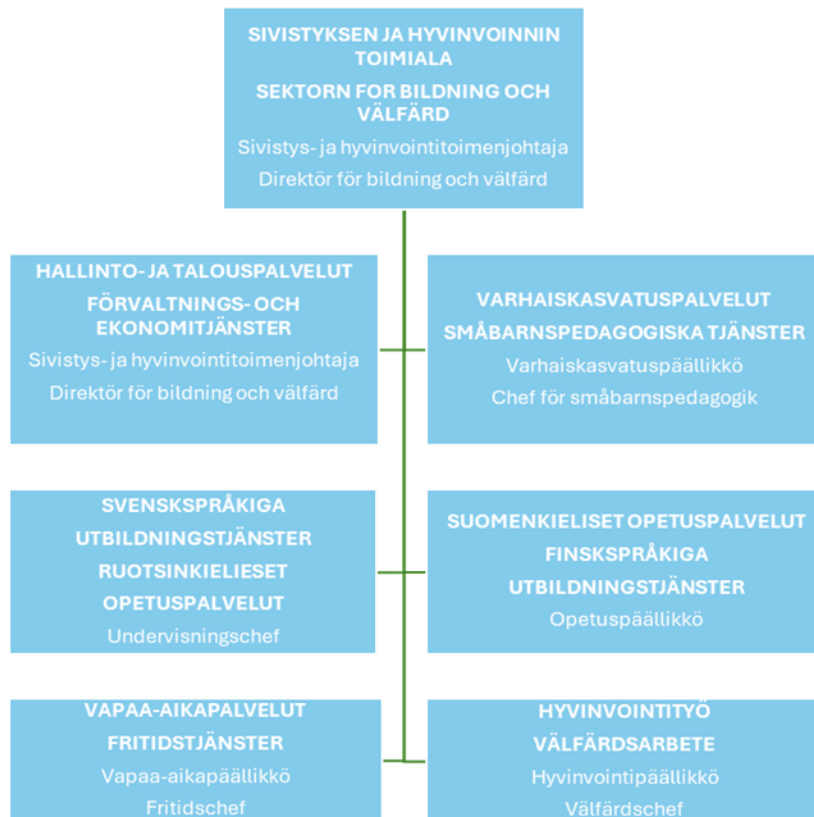
## BUDGET 2026 OCH EKONOMIPLAN 2027-2028



**KAUNIAISTEN KAUPUNKI   GRANKULLA STAD**

KASKOV 17.09.2025

# SIVISTYS- ja HYVINVOINTITOIMI BILDNINGS- och VÄLFÄRDSSEKTORN



## Suomenkielinen kasvat- ja koulutusvaliokunta – Finska utskottet för fostran och utbildning

| SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA<br>SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD                                       |                                |                               |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:<br>sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja -<br>direktör för bildning och välfärd | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | TAE<br>BG<br>2026  | TS<br>Plan<br>2027 | TS<br>Plan<br>2028 |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster                                                                            | 46 263                         | 47 351                        | <b>46 263</b>      | 46 700             | 46 700             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL</b>                                                               | <b>6 643 228</b>               | <b>5 600 007</b>              | <b>6 043 145</b>   | <b>6 103 600</b>   | <b>6 164 600</b>   |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                                                                              | -15 245 788                    | -14 924 710                   | <b>-15 447 261</b> | -15 864 300        | -16 276 800        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>                                                                     | <b>-47 472 264</b>             | <b>-46 974 356</b>            | <b>-48 231 465</b> | <b>-49 533 700</b> | <b>-50 821 600</b> |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>                                                                       | <b>-40 829 036</b>             | <b>-41 374 349</b>            | <b>-42 188 320</b> | <b>-43 430 100</b> | <b>-44 657 000</b> |

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-aikavaliokunnan alaisuuteen.

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

### Toiminta

Kielikylpy Grani Språkbadin rakennus vaihdetaan terveisiin ja turvallisiin koko yksiköille sopiviin tiloihin.

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 opetus- ja varhaiskasvatuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla
- esiopetusyksikön ja alakoulun suunnittelu
- Kielikylpy Grani Språkbadin rakennus vaihdetaan terveisiin ja turvallisiin koko yksiköille sopiviin tiloihin

## 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 tulosalueiden talouden tekstiosuuksissa.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset + 4,07 % tilinpäätöksen 2024 lähtölukuista 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.

### Opetuspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssia tarkastetaan niin, että mitoitusta nostetaan 13 lapsesta / aikuinen 15 lapseen / aikuinen.

Tarpeen vaatiessa vakanssimuutoksia esitetään, jotta vakanssit vastaavat koulujen tarpeita.

### Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa ei ole vakanssimuutoksia.

### Hyvinvointityön tulosalue

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

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

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 resultatområde hör till välfärds- och fritidsutskottet.

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

## **Verksamhet**

Byggnaden för Kielikylypy Grani Språkbud kommer att ersättas med friska och säkra lokaler som lämpar sig för hela enheten.

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 tvärssektoriella 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 utbildnings- och småbarnspedagogiska tjänsterna:

- ersättande av A-flygeln vid Kasavuoren koulukeskus med en ny byggnadsdel
- planerandet av en förskole- och lågklassenhet
- Byggnaden för Kielikylpy Grani Språkbud kommer att ersättas med friska och säkra lokaler

som lämpar sig för hela enheten

## **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.

### *Utbildningstjänster*

Personalresurserna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ses över så att dimensioneringen höjs från 13 barn per vuxen till 15 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

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

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 hyvinvointitoimessa.

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

Enheten samordnar sektorns 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):

- Indeksin korotukset 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 lähtöluvusta 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.

## VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

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<br>SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER | Tilinpäätös        | Talousarvio        | TAE                | TS                 | TS                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vastuhenkilö - Ansvarsperson:                           | Bokslut            | Budget             | BG                 | Plan               | Plan               |
| varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik     | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               | 2028               |
| Toimintatuotot - Inkomster                              | 809 390            | 702 208            | <b>741 093</b>     | 748 500            | 756 000            |
| Toimintamenot - Utgifter                                | -10 942 715        | -10 877 692        | <b>-11 622 033</b> | -11 935 800        | -12 246 100        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>                 | <b>-10 133 325</b> | <b>-10 175 484</b> | <b>-10 880 940</b> | <b>-11 187 300</b> | <b>-11 490 100</b> |

### 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 Kielikyöpy Grani Språkbad, päiväkotik Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotik ja Tammikummun päiväkotik.

Hyväksyttyjä suomen- ja muun kielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Norlandia Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (englanninkielinen varhaiskasvatus, myös suomenkielinen ryhmä) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus). Hyväksyttyjä ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia 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 ennakosuunnittelu 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.
- Kielikylpy Grani Språkbadin rakennus korvataan terveellä ja turvallisella tilalla

## 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 139 000 euroa, kohdistuen:

- Varhaiskasvatuksen opettajavakanssien muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomivakanssiksi (5 vakanssia).
  - säästö: 29 000 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 -7 681 307 euroa (+6,5 % verrattuna talousarvioon 2025). Sisäiset erät ovat yhteensä -3 199 633 euroa (+8,0 % verrattuna talousarvioon 2025). Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioehdotus on yhteensä -10 880 940 euroa (+6,9 % 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 -3 854 508 euroa (+16,1 %)
- Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - 1 720 016 euroa (-6,5 %)

## 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.
- Byggnaden för Kielikylpy Grani Språkbud ersätts med en frisk och säker lokal

## 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 projektförfinansieringsbidrag: 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 TAE 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 139 000 euro, fördelad enligt följande:

- Omvandling av lärarvakanser inom småbarnspedagogik till socionomvakanser (5 tjänster)
  - Besparing: 29 000 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: –7 681 307 euro (+6,5 % jämfört med budgeten 2025)
- Interna poster: –3 199 633 euro (+8,0 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –10 880 940 euro (+6,9 % 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 –3 854 508 euro (+16,1 %)
- Svenskspråkig småbarnspedagogik –1 720 016 euro (–6,5 %)

| <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>                                                                                            | TP        | TA        | TAE       | TS        | TS        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Småbarnspedagogiska tjänster</b>                                                                                       | Bokslut   | BG        | BGF       | Plan      | Plan      |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                                                           | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
| <b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik</b>                                                           |           |           |           |           |           |
| 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><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i></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><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i></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    | 11 025    | 10 978    | 11 269    |
| 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    | 12 045    | 11 984    | 12 359    |
| euro/lapsi ulkoinen toimintakate, ruotsinkielinen toiminta - eur/barn externt verksamhetsbidrag, svenskspråkig verksamhet | 8 850     | 9 383     | 8 309     | 8 285     | 8 444     |
| <b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>                                                                                    |           |           |           |           |           |
| Lapset / kk - Antal barn / mån :                                                                                          |           |           |           |           |           |
| Lakisääteinen - Lagstadgad                                                                                                | 51        | 55        | 45        | 40        | 40        |
| Kunnallinen - Kommunalt                                                                                                   | 46        | 45        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>                                                                             |           |           |           |           |           |
| Lapset / kk - Antal barn / mån :                                                                                          |           |           |           |           |           |
| Lakisääteinen - Lagstadgad                                                                                                | 27        | 30        | 25        | 25        | 25        |
| Kunnallinen - Kommunalt                                                                                                   | 27        | 30        | 20        | 20        | 20        |
| <b>Palveluseteli - Servicesedel</b>                                                                                       |           |           |           |           |           |
| 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 lukiokoulutus. 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 det finska utskottet för fostran och utbildning, och svenskspråkiga utbildningstjänster, som lyder under det 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.

### SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

**Suomenkieliset opetuspalvelut kattavat Kauniaisten peruskoulun ja Kauniaisten lukion.**

**Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas.**

| SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT           |             |             |                    |             |             |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER       |             |             |                    |             |             |
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:          | Tilinpäätös | Talousarvio | TAE                | TS          | TS          |
| opetuspäällikkö-undervisningschef       | Bokslut     | Budget      | BG                 | Plan        | Plan        |
|                                         | 2024        | 2025        | 2026               | 2027        | 2028        |
| Toimintatuotot - Inkomster              | 2 244 439   | 2 184 090   | <b>2 333 103</b>   | 2 356 400   | 2 380 000   |
| Toimintamenot - Utgifter                | -14 826 844 | -15 146 080 | <b>-15 403 096</b> | -15 819 000 | -16 230 300 |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b> | -12 582 405 | -12 961 990 | <b>-13 069 993</b> | -13 462 600 | -13 850 300 |

## Toiminta

Yhteinen kehityskohde molemmille kouluille on uusien koulurakennusten suunnittelu. Kasavuoren koulukeskuksessa on käynnissä laajennus ja julkisivuremontti, ja Mäntymäen yksikölle on valtuuston päätöksellä suunnitteilla uuden koulurakennuksen rakentaminen uimahallin tontille. Suunnitelmat perustuvat aiempiin tarvekartoituksiin ja päivitettyihin oppilasmääriin.

### Kauniaisten peruskoulu

Peruskoulussa on noin 810 oppilasta ja se koostuu kahdesta yksiköstä:

- Mäntymäki (vuosiluokat 1–6)
- Kasavuori (vuosiluokat 7–9)

Yleisen opetuksen lisäksi tarjotaan kielikylpyopetusta vuosiluokilla 1–9, erityisluokkia sekä valmistavaa opetusta Suomeen äskettäin tulleille oppilaille. Syksystä 2025 lähtien koulu on osa URHEA-verkostoa, mikä helpottaa nuorten urheilijoiden opiskelun ja harjoittelun yhdistämistä. Mäntymäen yksikössä järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Lisäksi peruskoulussa on toimintaa, joka tukee ongelmallisen koulupoisolon kanssa kamppailevia oppilaita.

### Ajankohtaista:

Syksyllä 2025 perustettiin uusi erityisluokka vaativan tuen tarpeessa oleville oppilaille.

### Kauniaisten lukio

Lukiolla on noin 400 opiskelijaa. Yleisen lukio-opetuksen lisäksi koulu tarjoaa yrityslinjan, jossa opiskelijat kehittävät yrittäjyystaitojaan ja saavat kontakteja elinkeinoelämään.

**De finskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar Kauniaisten peruskoulu och Kauniaisten lukio.**

**Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt i yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia.**

## Verksamhet

Ett gemensamt utvecklingsområde för båda skolorna är planeringen av nya skolbyggnader. För Kasavuori skolcentrum pågår en tillbyggnad och fasadrenovering, och för Mäntymäki enheten har fullmäktige fattat beslut om att bygga en ny skolbyggnad på simhallstomten. Planerna utgår från tidigare behovsutredningar och uppdaterade elevprognoser.

### Kauniaisten peruskoulu

Grundskolan har cirka 810 elever och består av två enheter:

- Mäntymäki (årskurserna 1–6)
- Kasavuori (årskurserna 7–9)

Utöver den allmänna undervisningen erbjuds språkbad för årskurserna 1–9, specialklasser samt 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 Mäntymäki. Dessutom finns det i grundskolan verksamhet som stöder elever med problematisk skolfrånvaro.

#### Aktuellt:

Hösten 2025 grundades en ny specialklass för elever med krävande stödbehov.

#### Kauniaisten lukio

Gymnasiet har cirka 400 studerande. Förutom den allmänna gymnasieutbildningen erbjuder skolan en företagslinje, där studerande får utveckla sina företagsamma färdigheter och knyta kontakter till näringslivet.

### **Talous**

Vuodesta 2025 lähtien on käytössä uusi oppilaskohtainen budjetointimalli. Mallin tarkoituksena on jakaa resurssit yksiköiden välillä oikeudenmukaisemmin ja läpinäkyvämmiin niiden todellisten tarpeiden mukaan. Mallin avulla koulutus voi kohdentaa varoja paremmin toimintaan, jolloin resurssit seuraavat oppilaita ja heidän tarpeitaan. Tämä lisää koulujen tasa-arvoa ja mahdollistaa tuen kohdentamisen sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Syksyllä 2025 valmistellaan päivitetty budjetointimalli oppimisen tuen uudistuksen vuoksi sekä syntyneiden korjaustarpeiden perusteella.

Suomenkielisten opetuspalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset 2026, lisäykset yhteensä 233 000 euroa:

- Indeksikorotukset palvelut +3,8 %, aineet ja tarvikkeet ja muut toimintakulut +1,6 %:
  - menojen lisäys 68 000 euroa
- Kotikuntakorvaustulojen lisäys, oppilasmäärän kasvu 163 → 164 ja perusosan euro/oppilas kasvu 7 880,65 eur → 8 334,51 eur
  - tulojen lisäys 123 000 euroa
- Tuet – ja avustustulot, työllistämistuen toteuman TP2024 nollaus
  - tulojen vähennys 6 000 euroa
- Muut toimintatuotot, maksuton toinen aste, lukion TP2024 opiskelijoilta saadun tulon nollaus:
  - tulojen vähennys 29 000 euroa
- Henkilöstömenojen lisäys, opetustoimen hallinnon palkkabudjetti ja valiokunnan kokouspalkkioiden täsmennys:
  - menojen lisäys 17 000 euroa
- Henkilöstömenojen lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
  - menojen lisäys 172 000 euroa
- Henkilöstömenojen lisäys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
  - menojen lisäys 133 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, kotikuntakorvausmenojen vähennys. Oppilasmäärä muutos 115 → 91 oppilasta
  - menojen vähennys 136 000 euroa
- Palvelujen ostojen lisäys, Visma ohjelmistokulun nousu:
  - menojen lisäys 12 000 euroa
- Palvelujen ostojen lisäys. Oppimisen tuen uudistus, koulutus ja muut palvelut
  - menojen lisäys 21 000 euroa

- Palvelujen ostojen lisäys, tietoturvapalvelut:
  - menojen lisäys 1 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
  - menojen vähennys 47 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
  - menojen vähennys 26 000 euroa
- Aineet ja tarvikkeet lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
  - menojen lisäys 10 000 euroa
- Aineet ja tarvikkeet lisäys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
  - menojen lisäys 24 000 euroa
- Avustusmenojen vähennys, perusopetus. TP 2024 toteuman nollaus.
  - menojen vähennys 6 000 euroa
- Muut toimintakulut lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
  - menojen lisäys 120 000 euroa
- Muut toimintakulut vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
  - menojen vähennys 42 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa suomenkielisten opetuspalveluiden tulosalueen sopeutusmäärä on 157 300 euroa, kohdistuen:

- Sopeutetaan toimintaa perusopetuksessa 100 eur/oppilas
  - kokonaissopeutus 79 100 euroa
- Sopeutetaan toimintaa lukiokoulutuksessa 150 eur/oppilas
  - kokonaissopeutus 61 200 euroa
- Iltapäivätoiminnassa lapsimäärä / aikuinen: 13 > 15:
  - säästö: 17 000 euroa

Suomenkielisten opetuspalveluiden tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -9 058 342 euroa (-0,8 % verrattuna talousarvioon 2025). Sisäiset erät ovat yhteensä -4 011 651 euroa (+4,8 % verrattuna talousarvioon 2025). Suomenkielisten opetuspalveluiden talousarvioehdotus on yhteensä - 13 069 993 euroa (+0,8 % verrattuna talousarvioon 2025).

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

- Suomenkielisten opetuspalveluiden hallinto – 369 033 euroa (-14,0 %)
- Perusopetus – 6 678 173 euroa (+ 1,4 %)
- Lukiokoulutus -2 640 867 (+ 4,8 %)
- Muut opetuspalvelut -282 679 euroa (-17,7 %)
- Erillisrahoitteiset hankkeet - 121 849 euroa (+200,9 %)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset + 1 034 259 euro (+31,7 %)

## Ekonomi

Från och med 2025 har en ny elevspecifik budgeteringsmodell tagits i bruk. Syftet med modellen är att på ett mer rättvist och transparent sätt fördela resurser mellan enheterna utifrån deras faktiska behov. Genom modellen kan utbildningen bättre allokera medel till den verksamhet som bedrivs, så att resurserna följer eleverna och deras behov. Detta bidrar till ökad likvärdighet mellan skolorna

och gör det möjligt att rikta stöd där det bäst behövs.

Under hösten 2025 bereds en uppdaterad version av budgeteringsmodellen på grund av stöd för lärande reformen som på verkar skolans budgetering samt utifrån de korrigeringsbehov som uppkommit.

Förändringar i budgeten för 2026 inom resultatområdet för finskspråkiga utbildningstjänster, totalt tillägg 233 000 euro:

- Indexjusteringar: tjänster +3,8 %, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader +1,6 %
  - kostnadsökning: 68 000 euro
- Ökning av intäkter beträffande hemkommunsersättningar: elevantal från 163 → 164 och grundbelopp per elev från 7 880,65 € → 8 334,51 €
  - intäktsökning: 123 000 euro
- Stöd- och bidragsintäkter: nollställning av sysselsättningsstödet utfall i bokslutet 2024
  - intäktsminskning: 6 000 euro
- Övriga verksamhetsintäkter: avgiftsfria andra stadiet, nollställning av intäkter från gymnasiestuderande i bokslutet 2024
  - intäktsminskning: 29 000 euro
- Ökning av personalkostnader: justering av lönebudgeten för undervisningsförvaltningen och justering av utskottsarvoden
  - kostnadsökning: 17 000 euro
- Ökning av personalkostnader i grundläggande utbildningen: elevbaserad beräkningsmodell
  - kostnadsökning: 172 000 euro
- Ökning av personalkostnader i gymnasieutbildningen: elevbaserad beräkningsmodell
  - kostnadsökning: 133 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: minskning av kostnader beträffande hemkommunsersättningar till andra utbildningsarrangörer, elevantal minskning från 115 → 91
  - kostnadsminskning: 136 000 euro
- Ökning av köpta tjänster: ökning av kostnader för Visma-programvara
  - kostnadsökning: 12 000 euro
- Ökning av köpta tjänster: reform av stöd för lärande, utbildning och andra tjänster
  - kostnadsökning: 21 000 euro
- Ökning av köpta tjänster: datasäkerhetstjänster
  - kostnadsökning: 1 000 euro
- Minskning av köpta tjänster i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
  - kostnadsminskning: 47 000 euro
- Minskning av köpta tjänster i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
  - kostnadsminskning: 26 000 euro
- Ökning av material och förnödenheter i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
  - kostnadsökning: 10 000 euro
- Ökning av material och förnödenheter i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
  - kostnadsökning: 24 000 euro
- Minskning av bidragskostnader i grundläggande utbildningen: nollställning av bokslutet 2024
  - kostnadsminskning: 6 000 euro
- Ökning av övriga verksamhetskostnader i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
  - kostnadsökning: 120 000 euro
- Minskning av övriga verksamhetskostnader i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
  - kostnadsminskning: 42 000 euro

Anpassningsbelopp för resultatområdet för finskspråkiga utbildningstjänster inom sektorn för bildning och välfärd: totalt 157 300 euro av den totala anpassningen på 943 000 euro:

- Anpassning av verksamheten inom grundläggande utbildning 100 euro/elev  
– total anpassning 79 100 euro
- Anpassning av verksamheten inom gymnasieutbildning 150 euro/elev  
– total anpassning 61 200 euro
- Eftermiddagsverksamhet: barn per vuxen från 13 → 15  
– besparing: 17 000 euro

Budgetförslag på verksamhetsbidragsnivå för finskspråkiga utbildningstjänster:

- Externa poster: –9 058 342 euro (–0,8 % jämfört med budgeten 2025)
- Interna poster: –4 011 651 euro (+4,8 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –13 069 993 euro (+0,8 % jämfört med budgeten 2025)

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

- Förvaltningen för finskspråkiga utbildningstjänster: –369 033 euro (–14,0 %)
- Grundläggande utbildning: –6 678 173 euro (+1,4 %)
- Gymnasieutbildning: –2 640 867 euro (+4,8 %)
- Övriga utbildningstjänster: –282 679 euro (–17,7 %)
- Projekt med särskild finansiering: –121 849 euro (+200,9 %)
- Hemkommunsersättningar för grundläggande utbildningen: +1 034 259 euro (+31,7 %)

| KOTIKUNTAKORVAUKSET<br>HEMKOMMUNSERSÄTTNINGAR<br>peruskoulut-grundskolor | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2024 | Talousarvio<br>Budget<br>2025 | TAE<br>BG<br>2026 | TS<br>Plan<br>2027 | TS<br>Plan<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| saatavat -fås                                                            | 1 910 351                      | 1 883 554                     | <b>2 033 704</b>  | 2 033 704          | 2 033 704          |
| maksettavat -betalas                                                     | -1 098 386                     | -1 098 380                    | <b>-1 098 386</b> | -1 098 386         | -1 098 386         |
|                                                                          | 811 965                        | 785 174                       | <b>935 318</b>    | 935 318            | 935 318            |

| <b>Suomenkieliset opetuspalvelut -<br/>Finskspråkiga utbildningstjänster</b> | TP<br>Bokslut<br>2024 | TA<br>BG<br>2025 | TAE<br>BGF<br>2026 | TS<br>Plan<br>2027 | TS<br>Plan<br>2028 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                              |                       |                  |                    |                    |                    |
| <b>Muut opetuspalvelut - Övriga utbildningstjänster</b>                      |                       |                  |                    |                    |                    |
| Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)           | 120                   | 157              | 120                | 120                | 120                |
| Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)         |                       |                  |                    |                    |                    |
| <b>Perusopetus - Grundläggande utbildning</b>                                |                       |                  |                    |                    |                    |
| Oppilasmäärä - Elevantal                                                     | 802                   | 817              | 791                | 800                | 800                |
| kauniallaiset-från Grankulla                                                 | 644                   | 663              | 630                | 640                | 640                |
| muista kunnista-från andra kommuner                                          | 158                   | 154              | 161                | 160                | 160                |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)                               | 904                   | 927              | 815                | 1 000              | 1 000              |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                                       | 235                   | 259              | 250                | 250                | 250                |
| Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)                     | 73                    | 59               | 21                 | 21                 | 21                 |
| EUR (€) / oppilas - euro/elev:                                               |                       |                  |                    |                    |                    |
| toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)            | 7 792                 | 8 064            | 8 443              | 8 348              | 8 348              |
| toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)            | 3 163                 | 2 980            | 3 280              | 3 243              | 3 243              |
| <b>Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning</b>                                    |                       |                  |                    |                    |                    |
| Opiskelijamäärä -Antal studerande                                            | 413                   | 408              | 408                | 408                | 408                |
| kauniallaiset-från Grankulla                                                 | 60                    | 61               | 59                 | 60                 | 60                 |
| muista kunnista-från andra kommuner                                          | 353                   | 347              | 349                | 348                | 348                |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)                               | 83                    | 89               | 83                 | 83                 | 83                 |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                                       | 10                    | 24               | 25                 | 25                 | 25                 |
| EUR (€) / opiskelija - euro/studerande                                       |                       |                  |                    |                    |                    |
| toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)            | 6 071                 | 6 176            | 6 473              | 6 473              | 6 473              |
| toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)            | 3 213                 | 3 202            | 3 247              | 3 247              | 3 247              |

# IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

## IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

Ei esitetä hankintoja.

Anskaffningar äskas inte.

## HENKILÖSTÖ 2026 JA TEHTÄVÄT - PERSONAL OCH UPPGIFTER

|                                                                        | TA<br>BG<br>2025 | Muutos-<br>Förändring<br>2026 | TAE-<br>BG<br>2026 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| SIVISTYSTOIMI - BILDNING                                               |                  |                               |                    |
| HALLINTO JA TALOUS - FÖRVALTNING OCH EKONOMI                           |                  |                               |                    |
| sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja                                  | 1                |                               | 1                  |
| sivistystoimen talouspäällikkö                                         | 1                |                               | 1                  |
| sivistystoimen suunnittelija                                           | 3                |                               | 3                  |
| hallintoassistentti                                                    | 2                |                               | 2                  |
|                                                                        | 7                | 0                             | 7                  |
| SUOMENKIELINEN OPETUSPALVELU - FINSKPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER        |                  |                               |                    |
| HALLINTO JA YHTEISET TOIMINNOT - FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER |                  |                               |                    |
| opetuspäällikkö                                                        | 0,5              |                               | 0,5                |
| Irtaimistohoitaja                                                      | 0,5              |                               | 0,5                |
|                                                                        |                  |                               |                    |
| koulusihteeri                                                          | 2,5              | 0                             | 2,5                |
|                                                                        | 3,5              | 0                             | 3,5                |

**VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGIK**

|                                                |    |    |    |
|------------------------------------------------|----|----|----|
| varhaiskasvatuspäällikkö                       | 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- |
| BG   | Förändring | BG   |
| 2025 | 2026       | 2026 |

**KAUNIAISTEN PERUSKOULU**

|                             |    |    |    |
|-----------------------------|----|----|----|
| koulunkäyntiohjaaja         | 24 | -2 | 22 |
| erityiskoulunkäynninohjaaja | 0  | 2  | 2  |
| nuorisotyöntekijä           | 2  |    | 2  |
| vahtimestari                | 2  |    | 2  |
| iltapäivätoiminnan ohjaaja  | 7  |    | 7  |
|                             | 35 | 0  | 35 |

**Opetushenkilöstö - Undervisande personal**

|                                        |    |    |    |
|----------------------------------------|----|----|----|
| perusopetuksen rehtori                 | 1  |    | 1  |
| apulaisrehtori (nimike OVTES:n mukaan) | 2  |    | 2  |
| luokanopettaja                         | 24 | -1 | 23 |
| luokanopettaja (valmistava opetus)     | 1  |    | 1  |
| lehtori                                | 26 |    | 26 |
| tuntiopettaja                          | 13 | -1 | 12 |
| erityisopettaja                        | 7  |    | 7  |
| erityisluokanopettaja                  | 7  | 1  | 8  |
| S2-opettaja                            | 4  |    | 4  |
| opinto-ohjaaja                         | 2  |    | 2  |
|                                        | 87 | -1 | 86 |

**KAUNIAISTEN PERUSKOULU YHT. - TOT.**

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 122 | -1 | 121 |
|-----|----|-----|

|                                                                         | TA<br>BG<br>2025 | Muutos-<br>Förändring<br>2026 | TAE-<br>BG<br>2025 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>KAUNIAISTEN LUKIO</b>                                                |                  |                               |                    |
| <b>Opetushenkilöstö - Undervisande personal</b>                         |                  |                               |                    |
| rehtori                                                                 | 1                |                               | 1                  |
| lehtori                                                                 | 18               |                               | 18                 |
| tuntiopettaja                                                           | 6                |                               | 6                  |
| opinto-ohjaaja                                                          | 2                |                               | 2                  |
| erityisopettaja                                                         | 1                |                               | 1                  |
|                                                                         | 28               | 0                             | 28                 |
| <b>KAUNIAISTEN LUKIO YHT. - TOT.</b>                                    | 28               | 0                             | 28                 |
| <b>SUOMENKIELINEN OPETUS YHT. -<br/>FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN TOT.</b> | 153,5            | -1                            | 152,5              |