

# TALOUSARVIO 2024

# KÄYTTÖSUUNNITELMA

## BUDGET 2024

## DISPOSITIONSPLAN



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

SOVV 31.01.2024

# SIVISTYSTOIMI BILDNINGSEKTORN

## Toimintaympäristö

Sivistystoimen tehtävänä on mahdollistaa hyvinvointia, aktiivista yhteisön jäsenyyttä, jatkuvaa oppimista ja mielekästä elämää tukevia palveluita kaikille kauniaislaisille.

Vuoden 2023 alussa toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan perinteinen sivistystehtävä sai rinnalleen entistä selkeämmin osoitetut tehtävät kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaikkien väestöryhmien osalta.

Vaikka hyvinvoinnin edistäminen jo entuudestaan on ollut olennainen osa kaikkea sivistyksen palvelutoimintaa, sen alueellinen taso ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa erilaisine yhdyspintarakenteineen ovat sivistyspalveluiden tehtäväkentässä uusia.

Kolme tärkeintä sivistyksen toimintaan ja talouteen liittyvää tekijää vuodelle 2024 ovat:

- Ukrainassa jatkuva sota ja maailmantalouden kehitys erilaisine vaikutuksineen,
- hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset peruskunnan tehtäviin
- sivistystoimen toimintaa koskevat lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset. Lainsäädännön muutoksista vaikutuksiltaan merkittävimiksi niin talouden kuin toiminnan kannalta ovat aiemmin voimaan astuneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja perhevapaita koskevat lakimuutokset sekä perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin tehdyt muutokset koululäsnäolon vahvistamisen, suunnitelmallisen koulupoissaolojen seurannan ja puuttumisen osalta.

## Verksamhetsmiljön

Bildningssektorns uppgift är att möjliggöra välmående, aktivt medlemskap i samhället, kontinuerligt lärande samt tjänster som stöder ett meningsfullt liv för Grankullaborna.

I och med välfärdsområdesreformen som realiserades i början av år 2023 har kommunen parallellt med sin traditionella bildningsuppgift fått allt tydligare uppgifter gällande främjandet av kommuninvånarnas välmående och hälsa för alla befolkningsgruppers del.

Trots att främjande av välfärd redan förut varit en väsentlig del av all serviceproduktion som bildningssektorn har, är den regionala nivån och samarbetet med välfärdsområdet med dess olika gränssnittsstrukturer nya för bildningstjänsterna.

De tre viktigaste faktorerna som berör såväl verksamheten som ekonomin inom bildningssektorn för år 2024 är:

- det fortsatta kriget i Ukraina och utvecklingen i världsekonomin med dess olika följder,
- välfärdsområdesreformens inverkan på grundkommunens uppgifter
- ändringar i lagstiftningen och andra förändringar inom statens styrning vilka påverkar bildningssektorns verksamhet. Till de mest betydelsefulla förändringarna i lagstiftningen gällande såväl verksamheten som ekonomin är förändringarna i kundavgifterna inom småbarnspedagogiken och föräldraledigheterna som trädde i kraft tidigare samt förändringarna i lagen om den grundläggande utbildningen och i grunderna för läroplanen gällande stärkandet av skolnärvaro, den systematiska uppföljningen av skolfrånvaro och ingripandet i frånvaro.

Sivistyspalvelut järjestetään seuraavien ilmiöiden vallitessa:

- taloushaasteet
- väestönkehitys
- demokratia ja osallisuus
- työelämän muutokset
- digitalisaatio ja tekoäly
- kriisit ja pandemiat
- ilmaston muutos

Vaikka Kauniainen on puoleensavetävä, uusia asukkaita houkutteleva kunta, asukasmäärän kasvu ei ole samalla tasolla kuin muutama vuosi sitten. Väestökasvu tapahtuu pääosin muissa kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien väestöryhmissä. Tämä heijastuu varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin, joissa mm. S2-opetukseen on panostettava entistä enemmän.

Hyvinvointiopetuksen toteutustyö jatkuu. Koulutukset henkilökunnalle toteutetaan myös vuonna 2024.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä opetuspalveluja:

- uuden esiopetuksen ja alakoulun suunnittelu
- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudelleen rakentaminen
- Kasavuoren koulukeskuksen väistötilat

### Talous

Kaupunginhallitus on päätöksellään 14.08.2023 lisännyt suomenkieliseen opetukseen talousarviokehukseen 110 000 euroa ja samalla vähentänyt vastaavasti 50 000 euroa ruotsinkielisestä opetuksesta. Oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset mahdollistavat tämän.

Osana oppilaskohtaista budjetointia, suomenkielisiin opetuspalveluihin perustetaan vuonna 2024 perusopetukseen kolme uutta vakanssia, jotta turvataan tukea tarvitseville oppilaille laadukas opetus.

Muita uusia vakansseja ei sivistystoimeen perusteta, mutta muutama vakanssijärjestely tehdään, jotta tehtävät vastaisivat paremmin tavoiteltua palvelua. Vakanssijärjestelyillä ei ole kustannusvaikutuksia.

Bildningstjänsterna ordnas under rådande företeelser:

- utmaningar inom ekonomin
- befolkningsutvecklingen
- demokrati och delaktighet
- förändringar i arbetslivet
- digitaliseringen och artificiell intelligens
- kriser och pandemier
- klimatförändringen.

Trots att Grankulla är en attraktiv kommun som lockar till sig nya invånare, har invånarantalet inte vuxit i samma takt som för några år sedan. Befolkningsstillväxten sker huvudsakligen bland befolkningsgrupper som talar annat modersmål än finska och svenska. Det här återspeglas i de småbarnspedagogiska tjänsterna och i utbildningstjänsterna, där bla. S2-undervisningen behöver allt större satsningar.

Genomförandet av undervisningen i välmående fortsätter. Personalen får delta i utbildningar även år 2024.

De största byggprojekten gäller de finskspråkiga utbildningstjänsterna:

- planeringen av den nya skolan för årskurserna 0–6
- ombyggnaden av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus
- de tillfälliga lokalerna vid Kasavuoren koulukeskus

### Ekonomi

Stadsstyrelsen har med sitt beslut 14.08.2023 lagt till 110 000 euro i budgetramen för den finskspråkiga utbildningen och samtidigt minskat 50 000 euro från den svenskspråkiga utbildningen. Ändringar i elevantalet möjliggör detta.

Som en del av den elevbaserade budgeteringen, inrättas år 2024 tre nya befattningar inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen, så att vi kan säkerställa en kvalitativ utbildning för elever med behov av stöd.

Andra nya befattningar inrättas inte inom bildningssektorn, men några regleringar av befattningarna görs, så att uppgifterna bättre motsvarar den önskade servicen. Regleringarna har inte kostnadseffekter.

Sisäisten erien kustannuskasvu on vuodelle 2024 +14,8 % verrattuna vuoteen 2023. Kasvu on suurin vuokrissa, ruokapalveluissa sekä puhdistuspalveluissa. Kasvukehitys on sivistystoimen näkökulmasta huolestuttava.

Kauniaisten kaupungin sopeutusmäärästä 656 000 euroa on huomioitu sivistystoimen talousarvioon määrältään 438 000 euroa.

### Henkilöstö

Sivistystoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2024 talousarviossa.

#### Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2023.

#### Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksesta siirretään 6 päiväkotiapulaisen vakanssia ruoka- ja puhdistuspalveluihin osana työtehtävien järjeistämisprosessia.

Kaksi perhepäivähoitajan vakanssia lakkauteaan.

#### Opetuspalvelut

Yksi koulusihteerin vakanssi perustetaan. Tällä ei ole kustannusvaikutusta, vaan keskitetään kouluilta hajallaan olevat resurssit niin, että pystytään palkkaamaan yksi henkilö tehtävään.

Mäntymäen koululle perustetaan yksi erityisluokanopettajan vakanssi sekä yksi resurssiopettajan (tuntiopettaja) vakanssi.

Kasavuoren koululle perustetaan yksi resurssiopettajan (tuntiopettaja) vakanssi.

#### Hyvinvointipalvelut

Kirjastopalveluissa tehdään kaksi vakanssijärjestelyä: kirjastovirkailijan sekä vastaavan kirjastovirkailijan tehtävät muutetaan informaation tehtäviksi, jotta ne vastaisivat paremmin nykytilanteen vaatimuksia.

### Investoinnit

Vuoden 2024 suunnittelutyö keskittyy

Utgiftsökningen inom de interna poserna för år 2024 ökar med +14,8 % i jämförelse med år 2023. Ökningen är störst inom hyrorna, kostservicen samt inom rengöringsservicen. Ur bildningssektorns synvinkel är kostnadsutvecklingen oroande.

Av Grankulla stads anpassningsbelopp på 656 000 euro har 438 000 euro beaktats i bildningssektorns budget.

### Personal

Bildningssektorns löneförhöjningar i enlighet med arbets- och tjänstekollektivavtalen har beaktats i budgeten för år 2024.

#### Bildningssektorns förvaltning

Antalet anställda inom bildningssektorns förvaltning hålls på samma nivå som år 2023.

#### Småbarnspedagogiska tjänster

Från småbarnspedagogiken flyttar 6 daghemsbiträdesbefattningar till kost- och rengöringsservicen som en del i rationaliseringsprocessen av arbetsuppgifterna.

Två familjedagvårdarbefattningar dras in.

#### Utbildningstjänster

En befattning som skolsekreterare inrättas. Detta har ingen kostnadseffekt, utan vi koncentrerar de resurser som fördelats mellan skolorna, så att vi kan anställa en person för uppgiften.

I Mäntymäen koulu inrättas en befattning som specialklasslärare och en befattning som resursslärare (timlärare).

I Kasavuoren koulu inrättas en befattning som resursslärare (timlärare).

#### Välfärdstjänsterna

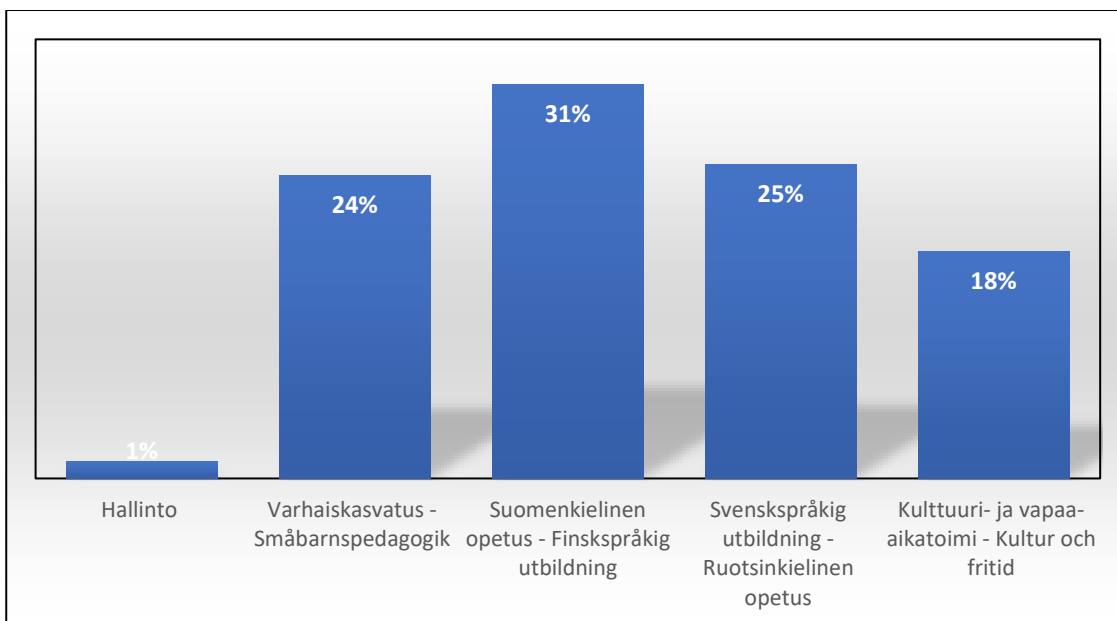
Inom bibliotekstjänsterna görs två regleringar av befattningar: befattningarna som biblioteksfunktionär och ansvarig biblioteksfunktionär ändras till informatiker, så att de bättre motsvarar kraven i nuläget.

### Investeringar

Planeringsarbetet år 2024 koncentreras till

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakentamiseen
- Uuteen suomenkieliseen kouluun esi-koulusta vuosiluokille 1-6
- Kasavuoren koulukeskuksen väistö-tilahankkeeseen
- nybyggandet av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus
- en ny finskspråkig skola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6
- projektet med tillfälliga lokaler vid Kasavuoren koulukeskus.

## TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



## VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK

Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväko-  
deissa annettava varhaiskasvatus ja ryhmä-  
perhepäivähoito, esiopetus, avoin perheteroi-  
minta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon  
tuki sekä palveluseteli.

Småbarnspedagogiken består av små-  
barnspedagogik i daghem, grufffamilje-  
dagvård, förskoleundervisning, öppen fa-  
miljeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd  
för privat vård samt servicesedel.

VARHAISKASVATUS SMÅBARNSPEDAGOGIK					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Annika Hiitola	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	837 014	1 318 120	<b>1 018 120</b>	1 028 300	1 038 600
Toimintamenot - Utgifter	-9 593 605	-11 483 481	<b>-11 467 152</b>	-11 776 800	-12 083 000
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-8 756 591</b>	<b>-10 165 361</b>	<b>-10 449 032</b>	<b>-10 748 500</b>	<b>-11 044 400</b>

*Muutos - Förändring, %*

*Tulot - Inkomster*

**22 %**

*Menot - Utgifter*

**20 %**

(2022-2024)

### Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulu-  
tusrjestelmää 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 tavoitteel-  
lista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon  
muodostamaa kokonaisuutta, jossa painot-  
tuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasva-  
tusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai  
tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisi-  
jaisesti huomioitava lapsen etu.

Suomenkieliseen kunnalliseen  
varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2024  
alussa Kielikylypy Grani Språkbud ja sen  
yhteydessä toimiva Satuvuoren  
ryhmäperhepäiväkoti, päiväkotiki Pikku  
Akademia, Sansinpellon päiväkotiki sekä  
Tammikummun päiväkotiki.

Hyväksytytjää suomen- ja muun kielistä  
varhaiskasvatusta tarjoavia  
palvelusetelituottajia ovat Norlandia

### Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det fin-  
ländska utbildningssystemet och ett viktigt  
skede i barnets växande och lärande. Vård-  
nadshavarna bär det primära ansvaret för  
sina barns fostran.

Småbarnspedagogiken stödjer och kom-  
pletterar hemmens fostrande uppdrag och  
bidrar till barnens välbefinnande. Med små-  
barnspedagogik avses en systematisk och  
målriktad 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 finskspråkiga kommunala små-  
barnspedagogiken hör i början av år 2024  
Kielikylypy Grani Språkbud samt grufffamilje-  
daghemmet Satuvuoren ryhmäperhepä-  
iväkoti som verkar i anslutning till språkba-  
det, päiväkotiki Pikku Akademia, Sansinpellon  
päiväkoti och Ekkulla daghem

Övriga godkända servicesedelproducenter  
som erbjuder småbarnspedagogik på  
finska och andra språk är Norlandia

**Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (suomen- ja englanninkielinen varhaiskasvatus) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus).**

**Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2024 alussa Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem sekä Granhultin esiopetusryhmät.**

**Hyväksytyjä ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (suomen- ja englanninkielinen varhaiskasvatus) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus).**

**Yhteiseen toimintaan kuuluu mm. Avoin perhetoiminta, joka on kaksikielistä.**

**Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2024 ovat:**

- Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen kehittämisen jatkaminen siten, että se vastaa tarpeeseen ja kysyntään mahdollisimman hyvin. Epätarkoituksenmukaisista ja käyttöikänsä saavuttaneista tiloista luopumista jatketaan.
- Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan rutiineja päivitetään.
- Pedagogiikkaa kehitetään yhteisten arvojen ja toimintakulttuurin kirkastamisen kautta.
- Asiakastietojärjestelmän uudistamista edistetään yhteistyössä tietohallinnon kanssa.
- Kielirajat ylittävää yhteistyötä kehitetään ja dokumentoidaan.
- Opetustoimen ja kirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan.
- Varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevien laitospalaisten ja päiväkotipalaisten tehtäviä uudelleen organisoidaan, ja osa heistä siirretään ruoka- ja puhdistuspalveluihin.
- Ruotsinkielinen esiopetus kehittää uusia yhteistyökäytänteitä perusopetuksen kanssa toimiessaan samassa kiinteistössä kuin Granhultsskolan.

**Graniitti (finskspråkig småbarnspedagogik), Pilke ICEC Kauniainen (småbarnspedagogik på finska och engelska) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik).**

**Till den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2024 Daghemmet Grankotten, Kasabergets daghem samt Förskolan vid Granhult.**

**Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på svenska eller övriga språk är Daghemmet Grytet (småbarnspedagogik på svenska), Daghemmet Lyan (småbarnspedagogik på svenska), Pilke ICEC Kauniainen (småbarnspedagogik på finska och engelska) samt ICEC Kilo (småbarnspedagogik på engelska).**

**Till den gemensamma verksamheten hör bl.a. den Öppna familjeverksamheten, som fungerar på båda inhemska språken.**

**De mest betydande åtgärderna år 2024 är:**

- Utvecklandet av servicenätet inom småbarnspedagogiken fortsätter så att den svarar på behovet och efterfrågan så väl som möjligt. Avstående från oändamålsenliga lokaler och lokaler som har nått slutet av sin livslängd fortsätter.
- Uppdatering av rutinerna kring övervakningen av den privata småbarnspedagogiken.
- Utveckling av pedagogiken via utkristallisering av en gemensam värdegrund och verksamhetskultur.
- Förnyandet av klientdatasystemet främjas i samråd med IT-avdelningen.
- Samarbetet över språkgränserna utvecklas och dokumenteras.
- Samarbetet med utbildningsväsendet och biblioteket förstärks.
- Arbetsbeskrivningen för biträden som arbetar i enheterna för småbarnspedagogik preciseras och en del av dem flyttas till kosthåll- och renhållningstjänsterna.
- Den svenskspråkiga förskoleundervisningen utvecklar nya samarbetsformer med den grundläggande utbildningen

- Avoimen varhaiskasvatuksen palvelutaso pidetään vähintään nykyisellään. Avoimen perhetoiminnan sijoittumista muihin tiloihin tarkastellaan suunnittelu-kaudella.
  - Varmistetaan riittävät resurssit ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen ja kielen kehityksen tukemiseen. Painotetaan huomion kiinnittämistä myös ruotsinkieliseen kotoutumiseen ja sen edistämiseen.
  - Osa vapaista tai vapautuvista varhaiskasvatusopettajan vakansseista muutetaan sosionomivakansseiksi (säästö)
  - Esiopetus keskitetään kaupungille 1.6.2024 alkaen. (säästö)
- då den verkar i samma fastighet som Granhultsskolan.
  - Servicenivån inom den öppna småbarnspedagogiken hålls på minst nuvarande nivå. Placeringen av den öppna familjeverksamheten i andra lokaler utreds under planeringsperioden.
  - Vi säkerställer tillräckliga resurser för att integrera barn med utländsk bakgrund och för att stöda deras språkutveckling. Det läggs vikt på att uppmärksamma och främja integration även på svenska.
  - En del av vakanserna för lärare inom småbarnspedagogik som är eller blir obesatta ändras till socionomvakanser, (inbesparing)
  - Förskoleundervisning centraliseras som stadens verksamhet (inbesparing)

## Talous

Kehykseen talousarviovuodelle 2024 on huomioitu seuraavat määrärahamuutokset varhaiskasvatuksen osalta:

- Myyntituloja on alennettu, laskeva määrä ulkopaikkakuntalaisia lapsia Kauniaisten varhaiskasvatuksen piirissä
- Maksutuloja on alennettu päiväkotilaskutuksen osalta vastaamaan paremmin vuoden 2024 lapsimäärätasoa ja alenevia laskutushintoja
- Ostopalveluiden määrärahaa on alennettu, laskeva määrä kauniaislaisia lapsia varhaiskasvatuksen piirissä naapurikunnissa
- Palveluseleiden talousarvion merkittävä lisäys vuodelle 2024
- Kotihoidon tuen kuntalisän vähentäminen 160 euroon 1.8.2024 alkaen
- Tietokoneiden leasinghankintoihin lisäys, tietokoneet kaikille varhaiskasvatuksen opettajille
- Tammikummun päiväkodin sisäisen vuokran korotus (lisäys)
- Oasenin, Bergan ja Puistokujan puolikkaan sisäinen vuokra (säästö)
- Palkankorotus +4.73%

## Ekonomi

Följande ändringar i anslagen är beaktade i budgeten år 2024 i fråga om småbarnspedagogik:

- Försäljningsintäkterna har reducerats, ett sjunkande antal barn från grannkommunerna förväntas delta i småbarnspedagogik som anordnas av Grankulla stad.
- Avgiftsintäkterna har reducerats för att bättre motsvara barnantalet inom verksamheten år 2024 och de sjunkande faktureringspriserna.
- Reducering av anslag för köp av tjänster, ett sjunkande antal Grankullabarn deltar i småbarnspedagogik som anordnas av grannkommunerna.
- En ansenlig ökning i anslagen för servicesedlar för budgetåret 2024
- Sänkning av hemvårdsstödet kommundillägg till 160 euro fr.o.m. 1.8.2024
- Tillägg gällande anskaffning av leasingdatorer, datoranskaffning till varje lärare inom småbarnspedagogik
- förhöjning av den interna hyran beträffande daghemmet Ekkulla (ökning)



- minskning i intern hyra beträffande Oasen, Berga och halva Parkgränden
- Löneförhöjning +4,73 % (inbesparing)

<b>Varhaiskasvatus</b>	TP	TA	TAE	TS	TS
<b>Småbarnspedagogiken</b>	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik</b>					
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	687	710	700	700	700
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	76	77	78	79
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus</i></u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	201	200	180	180	180
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	55	65	65	65	65
Lapsia esiopetuksessa	89	80	70	70	70
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</i></u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	118	100	120	120	120
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	23	30	30	30	30
Lapsia esiopetuksessa	47	45	45	45	45
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	13 030	14 800	15 089	15 497	15 899
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	2 994	4 749	5 399	5 545	5 689
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	44	60	60	60	60
Kunnallinen - Kommunalt	36	50	50	50	50
<b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	38	35	30	30	30
Kunnallinen - Kommunalt	37	35	30	30	30
<b>Palveluseteli - Servicesedel</b>					
Lapset - Antal barn (kpl)	163	110	130	135	140
Myönnettyt palvelusetelit - Bevildade servicesedel (EUR)	1 212 022	1 240 000	1 145 000	1 145 000	1 145 000

## SUOMENKIELINEN OPETUS - FINSSPRÅKIG UTBILDNING

SUOMENKIELINEN OPETUS FINSSPRÅKIG UTBILDNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekebon	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
opetuspäällikkö-undervisningschef	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	2 218 319	2 248 204	<b>2 134 204</b>	2 155 500	2 177 100
Toimintamenot - Utgifter	-13 205 065	-14 271 959	<b>-15 225 522</b>	-15 636 600	-16 043 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 986 746	-12 023 755	<b>-13 091 318</b>	-13 481 100	-13 866 100

*Muutos - Förändring, %*

*Tulot - Inkomster*

**-4 %**

*Menot - Utgifter*

**15 %**

(2022-2024)

**Suomenkielinen opetus toimii suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa ja sitä johtaa opetuspäällikkö.**

**Den finskspråkiga utbildningen lyder under finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen.**

**Suomenkieliseen opetukseen kuuluvat Mäntymäen koulu (vl 1–6) ja Kasavuoren koulu (vl 7–9) sekä Kauniaisten lukio.**

**Till den finska utbildningen hör Mäntymäen koulu (åk 1–6), Kasavuoren koulu (åk 7–9) och Kauniaisten lukio.**

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

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

### Toiminta

### Verksamhet

Suomenkielinen opetustoiminta käsittää perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen.

Den finska undervisningsverksamheten omfattar grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning.

Perusopetuksessa toimii kuusi erityisopetuksen pienryhmää: neljä Mäntymäen koulussa ja kaksi Kasavuoren koulussa.

Inom den grundläggande utbildningen verkar sex smågrupper för specialundervisning: fyra i Mäntymäen koulu och två i Kasavuoren koulu.

1.8.2023 alkaen kaupungin opetuspalvelut järjestävät aamu- ja iltapäivätoimintaa Mäntymäen koulussa.

Från och med 1.8.2023 ordnas morgon- och eftermiddagsverksamheten av stadens utbildningstjänster i Mäntymäen koulu.

Vuonna 2024 jatketaan työtä toimivien koulukiinteistöjen ja leikkipuistojen kehittämiseksi.

Under år 2024 fortsätter arbetet med att främja utvecklandet av fungerande skolfastigheter och skolgårdar.

Vuonna 2024 koulut jatkavat yhteistyötä yli kielirajojen. Erytistä huomiota kiinnitetään turvallisen oppimisympäristön luomiseen, missä ei esiinny minkäänlaista häirintää ja syrjäytymistä ehkäistään. Hyvinvointiopetus

Under år 2024 fortsätter skolorna med samarbetet över språkgränserna. Särskild vikt läggs vid att skapa en trygg lärmiljö som är fri från alla former av trakasserier och där marginalisering förebyggs. Undervisning i

alkoi syksyllä 2023. Opetus tukee myös ehkäisevää päihdetyötä ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä.

Edistämme kestäväää arkea ja kestäväää elämäntapaa.

Varmistamme riittävät resurssit S2-oppilaiden tukemiseen ja yhteydenpitoon heidän huoltajiensa kanssa.

Yhteistyötä varhaiskasvatuksen kanssa kehitetään tiiviimmin.

Kasavuoren koulukeskuksen pitkäaikaiset väistötilat otetaan käyttöön.

Perusopetuksen tuntijaon tarkistaminen riittävien perustaitojen varmistamiseksi.

välämäende påbörjades hösten 2023. Undervisningen stöder även stadens missbruksförebyggande arbete samt förebyggandet av psykiska problem.

Vi främjar en hållbar vardag och en hållbar livsstil.

Vi säkerställer tillräckligt med resurser för att stöda S2-elever och upprätthålla kontakt med deras vårdnadshavare.

Ett tätare samarbete med småbarnspedagogiken utvecklas.

De tillfälliga utrymmena för långvarigt bruk för Kasavuori skolcentrum tas i bruk.

Timfördelningen för den grundläggande utbildningen granskas för att säkerställa tillräckliga grundfärdigheter.

## Talous

Taloustarviovuodelle 2024 on tulosalueelle huomioitu seuraavat määrärahamuutokset:

- Myyntituloissa on huomioitu muutos kotikuntakorvaustuloissa (vähennys)
- 2 erityisluokanopettajaa Mäntymäen koululle 1.8.2023 alkaen (B 2023 päätös ja lisäys), huomioitu taloustarvioon kustannusvaikutusten osuudet vuodelle 2024 (7 kk)
- 1 opinto-ohjaajan lisäys Kauniaisten lukioon 1.8.2023 alkaen (B2023 päätös ja lisäys), huomioitu taloustarvioon vuoden 2024 kustannusosuus (7 kk)
- 2 resurssiopettajan (tuntiopettaja) lisäys 1.1.2024 alkaen suomenkieliseen perusopetukseen
- 1 erityisluokanopettajan lisäys 1.1.2024 alkaen Mäntymäen koululle.
- 1 yhteinen koulusihteeri suomen- ja ruotsinkielisessä hallinnossa, vakanssi-muutos 100 %- vakanssiksi.
- muutokset kotikuntakorvausmenoissa (menojen vähennys)
- Kalusterahan vähennys
- Leasingtietokoneiden merkittävä määrärahalisäys perusopetukseen ja lukiokoulutukseen. Kaikille oppilaille/opiskelijoille käyttöön leasingtietokoneet.

## Ekonomi

Följande ekonomiska ändringar är beaktade i budgeten för år 2024:

- Inom försäljningsintäkterna har en ändring i hemkommunsersättningarna beaktats (inkomstminskning)
- Tillägg av två speciallärare i Mäntymäen koulu fr.o.m. 1.8.2023 (B2023 beslut och tillägg), kostnadseffekten för budgetåret 2024 har beaktats (7 mån.)
- 1 studiehandledare till i Kauniaisten lukio fr.o.m. 1.8.2023 (B2023 beslut och tillägg), kostnadseffekten för budgetåret 2024 har beaktats (7 mån.)
- 2 resursslärare (timlärare) till fr.o.m. 1.1.2024 till den finskspråkiga grundläggande utbildningen
- 1 speciallärare till i Mäntymäen koulu fr.o.m. 1.1.2024
- 1 gemensam skolsekreterare inom svensk- och finskspråkiga utbildningen, befattningsändring till en 100 %- befattning
- Ändring i kostnaderna för hemkommunsersättningar (minskning av utgifter)
- Minskning av pengar för möbelanskaffningar

- Palkankorotukset + 4.73% (lisäys)
- Perusopetuksen luokkia muodostettaessa luovutaan tiukoista jakorajoista, samalla huomioiden S2-oppilaat ja tuen tarve
- Perusopetuksen ostopalvelu- sekä aine- ja tarvikesäästöt vuonna 2024 10 000 euroa.
- Lukiokoulutuksen ostopalvelu- sekä aine- ja tarvikesäästöt vuonna 2024 40 000 euroa.
- Perusopetuksen johtamisjärjestelymuutokset: virka-apulaisrehtoreille lisätään opetusvelvollisuus 1.8.2024 alkaen Vuonna 2024 säästövaikutus 6 800 euroa.
- En anseilig ökning av budgetanslag för anskaffning av datorer till grundläggande undervisningen och till gymnasieutbildningen. Alla elever/studerande förses med leasingdatorer.
- löneförhöjningar + 4.73 % (tillägg)
- En sträng gränsdraging i fråga om gruppstorleken slopas vid bildandet av klasser inom den grundläggande utbildningen, samtidigt beaktas S2-eleverna och stödbehovet.
- Inom den grundläggande utbildningen görs 10 000 euro inbesparing på inköp av tjänster och material för budgetåret 2024.
- Inom gymnasieutbildningen görs 40 000 inbesparing på inköp av tjänster och material för budgetåret 2024.
- Ledningsarrangemangen inom den grundläggande utbildningen ändras: tjänstgörande biträdande rektorer tilldelas undervisningsplikt från och med 1.8.2024. Besparingseffekt budgetåret 2024 6 800 euro.
- 

KOTIKUNTAKORVAUKSET HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR peruskoulut-grundskolor	Tilinpäätös Bokslut 2022	Talousarvio Budget 2023	TAE BG 2024	TS Plan 2025	TS Plan 2026
saatavat -fås	1 998 838	1 946 668	1 832 668	1 851 000	1 869 500
maksettavat -betalas	-1 131 834	-1 306 480	<b>-1 176 480</b>	-1 208 200	-1 239 600
	867 004	640 188	<b>656 188</b>	642 800	629 900

<b>Suomenkielinen opetus - Finskspråkiga utbildningen</b>	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	TAE BGF 2024	TS Plan 2025	TS Plan 2026	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal						
<b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>						
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	96	199	160	164	169	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)						
<b>Perusopetus - Grundläggande utbildning</b>						
Oppilasmäärä -Elevantal	833	847	810	810	810	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	665	683	655	655	655	
muista kunnista-från andra kommuner	168	164	155	155	155	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	645	802	914	938	962	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	160	192	252	259	265	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	84	70	72	74	
EUR (€) / oppilas - euro/elev:						
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 141	6 905	7 822	8 033	8 242	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 687	2 732	3 190	3 277	3 362	
<b>Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning</b>						
Opiskelijämäärä -Antal studerande	427	428	420	420	420	**)
kauniaislaiset-från Grankulla	48	49	63	63	63	
muista kunnista-från andra kommuner	379	379	357	357	357	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	91	81	88	90	93	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	35	19	28	29	30	
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande						
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 340	5 802	6 209	6 376	6 542	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 707	2 797	3 155	3 240	3 324	

\*) Koski- järjestelmä 6.9.2023 / Koski-system 6.9.2023 (B2024)

\*\*) Primus-järjestelmä 6.9.2023 / Primus-system 6.9.2023 (B2024)

VARHAISKASVATUS - YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuhenkilö: Annika Hiitola varhaiskasvatuspäällikkö					
MYYNTITUOTOT	70 673	150 000		150 000	90 000
MAKSUTUOTOT	704 890	1 058 420		1 058 420	921 420
TUET JA AVUSTUKSET	58 499	105 700		105 700	700
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 953	4 000		4 000	6 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>837 014</b>	<b>1 318 120</b>		<b>1 318 120</b>	<b>1 018 120</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-5 521 172	-6 339 145		-6 339 145	-6 106 374
PALVELUJEN OSTOT	-186 099	-332 210		-332 210	-212 210
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-299 290	-222 320		-222 320	-222 320
AVUSTUKSET	-1 978 121	-2 070 283	-290 000	-2 360 283	-2 109 683
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 086	-49 996		-49 996	-62 996
SISÄISET MENOT	-1 595 836	-2 469 527		-2 469 527	-2 753 569
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 593 605</b>	<b>-11 483 481</b>	<b>-290 000</b>	<b>-11 773 481</b>	<b>-11 467 152</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 756 591</b>	<b>-10 165 361</b>	<b>-290 000</b>	<b>-10 455 361</b>	<b>-10 449 032</b>
VARHAISKASVATUS - SUOMENKIELINEN VARHAISKASVATUS	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuhenkilö: Annika Hiitola varhaiskasvatuspäällikkö					
MYYNTITUOTOT	70 673	120 000		120 000	70 000
MAKSUTUOTOT	452 443	674 940		674 940	607 424
TUET JA AVUSTUKSET		700		700	700
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 066	3 000		3 000	3 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>525 182</b>	<b>798 640</b>		<b>798 640</b>	<b>681 124</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 555 416	-3 770 981		-3 770 981	-3 731 507
PALVELUJEN OSTOT	-79 692	-167 710		-167 710	-83 030
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-186 884	-120 800		-120 800	-114 100
AVUSTUKSET	-580				
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 953	-35 000		-35 000	-36 500
SISÄISET MENOT	-1 027 179	-1 540 760		-1 540 760	-1 954 053
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 859 704</b>	<b>-5 635 251</b>		<b>-5 635 251</b>	<b>-5 919 190</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 334 523</b>	<b>-4 836 611</b>	<b>0</b>	<b>-4 836 611</b>	<b>-5 238 066</b>

VARHAISKASVATUS - YHTEINEN TOIMINTA	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuuhenkilö: Annika Hiitola varhaiskasvatuspäällikkö					
MAKSUTUOTOT	-2 839				
TUET JA AVUSTUKSET	57 999	105 000		105 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	558	2 000		2 000	2 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>55 717</b>	<b>107 000</b>		<b>107 000</b>	<b>2 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-257 466	-351 475		-351 475	-263 532
PALVELUJEN OSTOT	-85 381	-73 700		-73 700	-64 680
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-40 975	-5 450		-5 450	-11 150
AVUSTUKSET	-1 977 541	-2 070 283	-290 000	-2 360 283	-2 109 683
MUUT TOIMINTAKULUT					-2 000
SISÄISET MENOT	-31 560	-47 011		-47 011	-61 820
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 392 923</b>	<b>-2 547 919</b>	<b>-290 000</b>	<b>-2 837 919</b>	<b>-2 512 865</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 337 206</b>	<b>-2 440 919</b>	<b>-290 000</b>	<b>-2 730 919</b>	<b>-2 510 865</b>
SUOMENKIELINEN OPETUS - YHTEENSÄ					
Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebon opetuspäällikkö					
MYYNTITUOTOT	1 999 102	1 961 668		1 961 668	1 847 668
MAKSUTUOTOT	6 483	9 000		9 000	9 000
TUET JA AVUSTUKSET	192 765	247 536		247 536	247 536
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 968	30 000		30 000	30 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 218 319</b>	<b>2 248 204</b>		<b>2 248 204</b>	<b>2 134 204</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-7 426 156	-7 966 418		-7 966 418	-8 528 687
PALVELUJEN OSTOT	-1 828 131	-2 060 086		-2 060 086	-1 786 139
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-486 519	-582 877		-582 877	-737 167
AVUSTUKSET	-3 475	-2 000		-2 000	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 696	-94 600		-94 600	-204 000
SISÄISET MENOT	-3 453 087	-3 565 978		-3 565 978	-3 967 529
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 205 065</b>	<b>-14 271 959</b>		<b>-14 271 959</b>	<b>-15 225 522</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 986 747</b>	<b>-12 023 755</b>	<b>0</b>	<b>-12 023 755</b>	<b>-13 091 318</b>

SUOMENKIELINEN OPETUS - HALLINTO Vastuhenkilö: Maria Ekman-Ekebom opetuspäällikkö	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
<b>33000 TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-501 378	-280 524		-280 524	-265 601
PALVELUJEN OSTOT	-230 744	-112 941		-112 941	-131 033
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-43 791	-40 805		-40 805	-35 305
SISÄISET MENOT	-15 283	-11 775		-11 775	-11 700
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-791 196</b>	<b>-446 045</b>		<b>-446 045</b>	<b>-443 639</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-791 196</b>	<b>-446 045</b>	<b>0</b>	<b>-446 045</b>	<b>-443 639</b>
<b>SUOMENKIELINEN OPETUS - PERUSOPETUS</b> Vastuhenkilö: Leena-Maija Niemi rehtori	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Budjetti 2023</b>	<b>Muutokset 2023</b>	<b>Budjetti, yht 2023</b>	<b>Budjetti 2024</b>
MYYNTITUOTOT	265	15 000		15 000	15 000
MAKSUTUOTOT	-496				
TUET JA AVUSTUKSET	1 909	42 000		42 000	42 000
MUUT TOIMINTATUOTOT		10 000		10 000	10 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 678</b>	<b>67 000</b>		<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 673 514	-5 363 587		-5 363 587	-5 542 762
PALVELUJEN OSTOT	-147 728	-174 606		-174 606	-223 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-279 409	-299 022		-299 022	-453 151
AVUSTUKSET	-3 475	-2 000		-2 000	-2 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-12 974	-76 500		-76 500	-181 700
SISÄISET MENOT	-2 238 213	-2 313 600		-2 313 600	-2 584 272
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 355 313</b>	<b>-8 229 315</b>		<b>-8 229 315</b>	<b>-8 986 885</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 353 635</b>	<b>-8 162 315</b>	<b>0</b>	<b>-8 162 315</b>	<b>-8 919 885</b>
<b>SUOMENKIELINEN OPETUS - KAUNIAISTEN LUKIO</b> Vastuhenkilö: Iipo Ahlholm rehtori	<b>Tilinpäätös 2022</b>	<b>Budjetti 2023</b>	<b>Muutokset 2023</b>	<b>Budjetti, yht 2023</b>	<b>Budjetti 2024</b>
MAKSUTUOTOT	879				
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 968	20 000		20 000	20 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>20 847</b>	<b>20 000</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 063 583	-2 080 211		-2 080 211	-2 245 833
PALVELUJEN OSTOT	-81 486	-161 939		-161 939	-111 450
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-161 469	-243 050		-243 050	-248 111
MUUT TOIMINTAKULUT	5 690	-18 100		-18 100	-22 300
SISÄISET MENOT	-1 155 806	-1 197 090		-1 197 090	-1 324 941
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 456 654</b>	<b>-3 700 390</b>		<b>-3 700 390</b>	<b>-3 952 635</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 435 808</b>	<b>-3 680 390</b>	<b>0</b>	<b>-3 680 390</b>	<b>-3 932 635</b>



SUOMENKIELINEN OPETUS - MUU KOULUTOIMI	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuhenkilö: Maria Ekman-Ekebom opetuspäällikkö					
MAKSUTUOTOT	6 100	9 000		9 000	9 000
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 100</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-26 552	-14 935		-14 935	-236 585
PALVELUJEN OSTOT	-197 428	-304 120		-304 120	-144 176
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT					-600
SISÄISET MENOT	-43 785	-43 513		-43 513	-46 616
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-267 765</b>	<b>-362 568</b>		<b>-362 568</b>	<b>-427 977</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-261 665</b>	<b>-353 568</b>	<b>0</b>	<b>-353 568</b>	<b>-418 977</b>
SUOMENKIELINEN OPETUS - ERILLIRAHOITTEISET HANKKEET					
Vastuhenkilö: Maria Ekman-Ekebom opetuspäällikkö					
TUET JA AVUSTUKSET	190 857	205 536		205 536	205 536
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>190 857</b>	<b>205 536</b>		<b>205 536</b>	<b>205 536</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-161 130	-227 161		-227 161	-237 906
PALVELUJEN OSTOT	-38 911				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 854				
MUUT TOIMINTAKULUT	-408				
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-202 303</b>	<b>-227 161</b>		<b>-227 161</b>	<b>-237 906</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 446</b>	<b>-21 625</b>	<b>0</b>	<b>-21 625</b>	<b>-32 370</b>
SUOMENKIELINEN OPETUS - KOTIKUNTAKORVAUKSET					
Vastuhenkilö: Maria Ekman-Ekebom opetuspäällikkö					
MYYNTITUOTOT	1 998 838	1 946 668		1 946 668	1 832 668
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 998 838</b>	<b>1 946 668</b>		<b>1 946 668</b>	<b>1 832 668</b>
PALVELUJEN OSTOT	-1 131 834	-1 306 480		-1 306 480	-1 176 480
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 131 834</b>	<b>-1 306 480</b>		<b>-1 306 480</b>	<b>-1 176 480</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>867 003</b>	<b>640 188</b>	<b>0</b>	<b>640 188</b>	<b>656 188</b>

## STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN "ISOT" MITTARIT JOILLA MITATAAN TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISTÄ KOKO STRATEGIAKAUDELTA 2023-30

Strategiset tavoitteet 2023-2030

9.10.2023 kjory Täydennetty Kh 27.11.2023 jälkeen

Strateginen tavoite	"Iso" mittari strategiakauden (2023-30) lopun tilanteesta	Raportointivastuu
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	Väestön sairastavuus pysyy samalla tasolla tai paranee (sairastavuusindeksi. Vertailuluku 60,6 vuodelta 2019)	Hyvinvointikoordinaattori
3.2. HYTE-työ	Kuntalaiskyselyn NPS paranee vuoden 2024 tasosta. (Määritellään tarkka numeraalinen tavoite vuoden 2025 talousarvion yhteydessä)	Hyvinvointikoordinaattori
3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot	Opetuspäällikkö
	Pakollisten ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo on korkeampi kuin 4,5 (skaala 1-5)	Opetuspäällikkö
	Opetuksen vaikuttavuus; nuorisotyöttömyysprosentti 0 %	Opetuspäällikkö, Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	S2 oppilaiden oppimistulosten ero S1 oppilaisiin kapenee oppimistuloksia nostamalla. NPS, oma kysymys asukaskyselyssä (määritellään tarkka numeraalinen tavoite vuoden 2025 talousarvion yhteydessä)	Opetuspäällikkö

## SIVISTYSTOIMEN STRATEGISET TOIMENPITEET 2024

Strateginen teema	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Toimenpiteen seurannan organisaatiotaso	Toimenpiteen mittari, mittayksikkö ja kuvaus	Vastuuhenkilö	
1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki	1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.6. Taksojen tarkastelu	HYVA		Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö	
	1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SOVV & SUUS	Kelpoisuusaste (%)	Opetuspäällikkö	
		1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SOVV & SUUS	Kelpoisuusaste (%)	Varhaiskasvatuspäällikkö	
3. Kuntalainen keskiössä	3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut	SOVV, SUUS & HYVA	Asukaskysely/Oletko tyytyväinen saamiisi palveluihin? Efficca/Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien huoltajien osallistuminen vanhempainiltoihin ja huoltajille suunnattuihin koulujen ja varhaiskasvatuksen järjestämiin tapahtumiin.	Varhaiskasvatuspäällikkö Opetuspäällikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Hyvinvointikoordinaattori	
	3.2. HYTE-työ	3.2.4. Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa	HYVA	Aloitettu /kesken/valmis	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Hyvinvointikoordinaattori	
	3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	3.3.9. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen,		SOVV, KH		Talouspäällikkö Opetuspäällikkö
			Kasavuoren A-siiven uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen		Päätetty 28.8.2023	
			Uuden suomenkielisen esiopetuksen/alakoulun hankesuunnitelman hyväksyminen			
		Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi.		Oppilaskohtaisen budjetoinnin periaatteet ohjaavat opetuksen talouskehystystä.		
3.4. Avoin Grani		Matalan kynnyksen toiminta	SOVV, SUUS & HYVA	Digitaaliset tunnusluvut Asukasillat ja työpajat (lkm) // LUVNilta tieto	Varhaiskasvatuspäällikkö Opetuspäällikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö	

## TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET:

Turvallinen oppimisympäristö

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut

3.2.8. Yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueen kanssa

Hyvinvointipalvelut

3.2.7. Ehkäisevä päihdetyö kaiken ikäisille

Hyvinvointipalvelut

3.2.12. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy

Hyvinvointipalvelut

3.2.16. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen

Hyvinvointipalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut

3.2.14. Hyvinvointiopetus

Opetuspalvelut

## Varhaiskasvatus ja suomenkielinen opetus

Tulosalue	Toiminnan painopiste	Vastuhenkilö
Varhaiskasvatus	Varhaiskasvatuksen palvelurakenteen kehittämisen jatkaminen siten, että se vastaa tarpeeseen ja kysyntään mahdollisimman hyvin. Epätarkoituksenmukaisista ja käyttöikänsä saavuttaneista tiloista luopumista jatketaan.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan rutiineja päivitetään.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Pedagogiikkaa kehitetään yhteisten arvojen ja toimintakulttuurin kirkastamisen kautta.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Asiakastietojärjestelmän uudistamista edistetään yhteistyössä tietohallinnon kanssa.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Kielirajat ylittävää yhteistyötä kehitetään ja dokumentoidaan	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Opetustoimen ja kirjaston kanssa tehtävää yhteistyötä vahvistetaan.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Varhaiskasvatusyksiköissä työskentelevien laitosapulaisten ja päiväkotiapulaisten tehtäviä uudelleen organisoidaan, ja osa heistä siirretään ruoka- ja puhdistuspalveluihin.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Ruotsinkielinen esiopetus kehittää uusia yhteistyökäytänteitä perusopetuksen kanssa toimiessaan samassa kiinteistössä kuin Granhultsskolan.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Avoimen varhaiskasvatuksen palvelutaso pidetään vähintään nykyisellään. Avoimen perhetoiminnan sijoittumista muihin tiloihin tarkastellaan suunnittelukaudella.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Varmistetaan riittävät resurssit ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen ja kielen kehityksen tukemiseen. Painotetaan huomion kiinnittämistä myös ruotsinkieliseen kotoutumiseen ja sen edistämiseen.	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Osa vapaista tai vapautuvista varhaiskasvatusopettajan vakansseista muutetaan sosionomivakansseiksi (säästö)	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Esiopetus keskitetään kaupungille 1.6.2024 alkaen. (säästö)	Varhaiskasvatuspäällikkö
	Suomenkielinen opetus	Kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttaminen Kauniaisissa (14 kiusaamisen vastaista toimenpidettä). Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelman tuloseurantaan sekä varmistamiseen että kiusaaminen aina loppuu.
Lukiot kehittävät prosessejaan erityisesti ohjauksen osalta oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvan tarpeen huomioimiseksi.		Opetuspäällikkö
Toiminnan kehittäminen kohti yhtenäistä perusopetusta		Opetuspäällikkö
Laatutyö alkaa sisäisestä auditoinnista		Opetuspäällikkö
Rakennushankkeissa priorisoidaan Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudelleen rakentamista.		Opetuspäällikkö
Uuden esiopetus- ja alakoulurakennuksen hankeselvitys hyväksytään		Opetuspäällikkö
Hyvinvointiopetus alkaa perusopetuksessa lukuvuonna 2023-2024.		Opetuspäällikkö
Kouluissa kehitetään oppimista ja opettajia tukevia opetusmenetelmiä ("Me yhdessä")		Opetuspäällikkö