

OSAVUOSIKATSAUS 1/2025 - FÖRSTA DELÅRSRAPPORTEN 2025



KAUNIAISTEN KAUPUNKI

GRANKULLA STAD

SUFU 21.5.2025

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

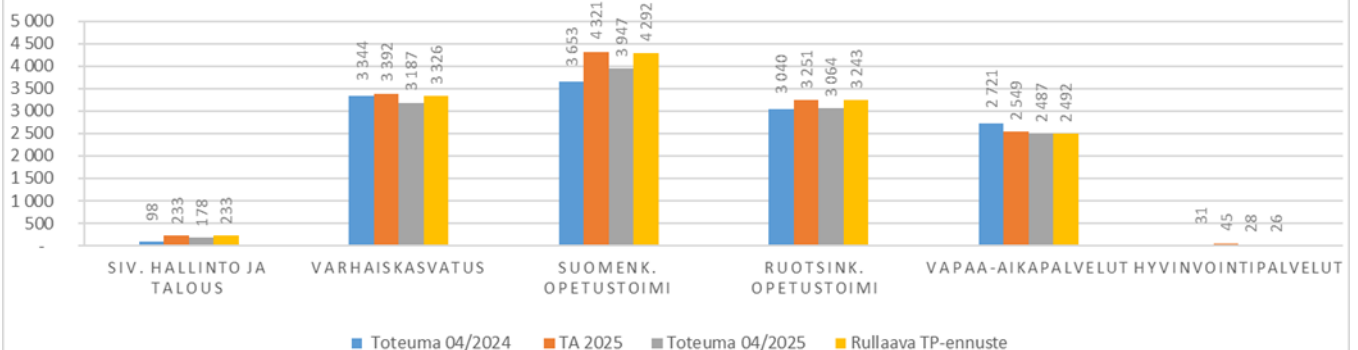
Suhteellinen toteuma 33 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TA + lmr	Toteuma 04/2025	Toteutuma %	Muutos % 04/24-04/25
Yleishallinto					
Toimintatuotot	1 070	732	220	30 %	-2 %
Toimintakulut	-5 648	-6 849	-1 837	27 %	-5 %
Toimintakate	-4 578	-6 117	-1 617	26 %	
Yhdyskuntatoimi					
Toimintatuotot	22 423	22 056	6 550	30 %	-7 %
Toimintakulut	-16 938	-18 963	-5 266	28 %	-5 %
Toimintakate	5 485	3 093	1 284	42 %	
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	6 643	5 600	2 371	42 %	-3 %
Toimintakulut	-47 472	-46 974	-15 263	32 %	0 %
Toimintakate	-40 829	-41 374	-12 892	31 %	
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	30 136	28 388	9 141	32 %	-6 %
Toimintakulut	-70 058	-72 786	-22 366	31 %	-2 %
Toimintakate	-39 922	-44 398	-13 225	30 %	

Sivistystoimi

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Driftsekonomin

Förvaltnings- och ekonomitjänsternas inom bildnings- och välfärdssektorn utfall är totalt -178 000 euro (25,4 %) per 04/2025. Inget avvikande.

Småbarnspedagogiska tjänsternas utfall är totalt -3 187 000 euro (31,3 %) per 04/2025.

Utfallet för småbarnspedagogikens servicesedel per 04/2025 är 38,5 %, vilket antyder att budgeten eventuellt överskrids. Dessutom träder servicesedelvärdets indexförhöjning i kraft i augusti 2025, vilket höjer servicesedelns grundpris med ca 10 %. Vidare har man grundat under tiden 01–03/2025 två nya barngrupper i Tammikummun päiväkoti p.g.a. ökad efterfrågan på småbarnspedagogik, något som inte kunde förutspås då budgeten fastställdes. På grund av detta förväntas att personalbudgeten överskrids.

Finskspråkiga utbildningens utfall per 04/2025 är totalt - 3 947 000 euro (30,5 %). Skolornas stora grundbeställning av läromedel och -material görs en gång per år i maj, och därav är kostnaderna i den här delårsrapporten ännu underdimensionerade i förhållande till budgeten.

Svenskspråkiga utbildningens utfall per 04/2025 är totalt - 3 064 000 euro (31,4 %). Skolornas stora grundbeställning av läromedel och -material görs en gång per år i maj, och därav är kostnaderna i den här delårsrapporten ännu underdimensionerade i förhållande till budgeten.

Fritidstjänsternas utfall per 04/2025 är totalt - 2 487 000 euro (32,5 %). För fritidstjänsternas del delas bidragen till stor del ut under tiden för den första delårsrapporten, vilket syns som ett utfall på 57,1 %. Det är fråga om en ansevärd utgift i fritidstjänsternas budget.

Utfallet per 04/2025 för **välfärdsarbetets** del är totalt - 28 000 euro (20,9 %). Inget avvikande.

Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
1.1. Hållbar och sund kommun-ekonomi	1.1.x. Daghemmen är i effektiv användning	Daghemmens beläggningsgrad är min. 92 % i förhållande till gruppernas personal I 4 grupper av 6 fylls 92 %	Chef för småbarns-pedagogik, SUUS
1.2. Personalens välmående och kompetens	1.2.8. Behörighetsgraden bland personalen inom småbarns-pedagogiken	Behörighetsgraden bland personalen inom småbarns-pedagogiken är min. 90 % Lärare inom småbarnspedagogik 72 % Barnskötare 50% Speciallärare inom småbarnspedagogik 100%	Chef för småbarns-pedagogik, SUUS
	1.2.7 Behörighetsgraden bland undervisningspersonalen	Behörighetsgraden bland undervisningspersonalen är min. 90 % Grundläggande utbildning: 100 % Gymnasieutbildning: 96,6 %	Undervisningschef, SUUS

Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
3.1. Helhetsbetonat välmående	3.1.x. Förverkligande av samarbetsstigar för småbarnspedagogik	Utvecklingen av volymen på samarbetet med småbarnspedago-	Chef för småbarns-pedagogik, undervisnings-

mående	– bibliotek och skola – bibliotek (främjar språkliga rättigheter, integrering och läskunskap)	giken och biblioteket samt skolan och biblioteket (gruppbesök etc.) Småbarns-pedagogiken: Tamburbibliotek finns i varje enhet Grundläggande utbildning: Varje klass besöker biblioteket 1-2 gånger/år. Skolan har en utsedd grupp som utvecklar samarbetet med biblioteket. Gymnasie-utbildning: Skolan deltar i utvecklandet av samarbetet med biblioteket.	chef, SUUS
3.2. HYTE-arbetet	3.2.x. Förebyggande av mobbning genom att stärka emotionella och sociala färdigheter, positiv pedagogik, undervisning i välmående och vårdnadshavarnas gemenskap	Min. 30 % förbättring i mätarna för mobbning i skolhälsoenkäten Situationen 2025: (KTK 2025): Deltagit i skolmobbning minst en gång i veckan, % av elever i årskurs 8 och 9 (367): 4,3 % Deltagit i	Chef för småbarns-pedagogik, undervisningschef, SUUS

		skolmobbing minst en gång i veckan, % av gymnasie-studerande i år 1 och 2 (376): 1,2 % Deltagit i mobbing av andra elever minst en gång i veckan, % av elever i årskurs 4 och 5 (4835): 0,9 % KTK-resultat hösten 2025. Utgångsnivån har definierats som 0.	
	3.2.x. Förutsättningar för att ansluta sig till Unicefs barnvänliga kommun skapas	Kartläggning av nuläget för Barnvänlig kommun-modellen utförts Kartläggningen av nuläget har påbörjats. En realistisk tidpunkt för att genomföra den egentliga kartläggningen är dock först år 2026, förutsatt att Grankulla godkänns för att delta i modellen.	Bildningsdirektör, SUUS
	3.2.x. I skolorna genomförs närvaromodellen (Projektet SkolSkick)	En procentuell nedgång på 5 % i skolfrånvaro i jämförelse med föregående år	Undervisningschef, SUUS

		I och med sammanslagning av skolorna och arkivering av förra läsårets uppgifter, kommer inte skolan åt att jämföra antalet frånvaro 31.12.2024 med 30.4.2025. Jämfört med 30.5.2024 och 19.5.2025 så har frånvaro ökat med 7%	
3.3. En enhetlig lärtig in i framtiden	3.3.x. Deltagande i småbarnspedagogik	Över 4-åringarnas deltagargrad är min. 95 % 89,2 %	Chef för småbarnspedagogik, SUUS
	3.3.x. Andelen privata tjänster inom småbarnspedagogiken	Andelen privata tjänster inom småbarnspedagogiken är 25-30 % 22,5 %	Chef för småbarnspedagogik, SUUS
	3.3.8. Enhetlig lärtig: flexibel för- och nybörjarundervisning, utvecklandet av den sammanhållna grundläggande utbildningen	Min. 6 gemensamt planerade evenemang per läsår (både för för- och nybörjarundervisningen och låg- och högklasserna) Småbarnspedagogik + grundläggande utbildning: 12 gemensamma evenemang Låg- och högklasserna: 6 evenemang.	Chef för småbarnspedagogik, undervisningschef SUUS

	3.3.x. Stödjande av gruppbildningen av barnens vårdnadshavare vid skolstart med beaktande av mångspråkiga familjer	Antalet deltagare samt antalet tolkar på olika språk. Grundläggande utbildning: 13	Undervisningschef, SUUS
	3.3.x. Den grundläggande utbildningens genomslagskraft	Grankullas resultat i de nationella utvärderingarna överstiger de nationella medelvärdena Har inte deltagit i nationella utvärderingar under januari-april 2025	Undervisningschef, SUUS
	3.3. x Gymnasieutbildningens genomslagskraft	Medelvärdet av resultaten av de obligatoriska studentexamensproven är högre än 4,5 (skala 1-6): Uppgifter finns inte ännu. Dessa rapporteras senare.	Undervisningschef, SUUS
	3.3.3. Mångsidiga lärtigar (även yrkesutbildning)	Det procentuella förhållandet mellan yrkesutbildning och gymnasieutbildning följs upp Informationen fås i september.	Undervisningschef, SUUS