

# KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026 - DISPOSITIONSPLAN 2026



**KAUNIAISTEN KAUPUNKI**

**GRANKULLA STAD**

SUFU 21.1.2026

# Småbarnspedagogik och utbildning

## Dispositionsplanen för småbarnspedagogiken och utbildningen för år 2026

### 1. Målsättningarna för år 2026 för genombrottsprojektens mellanresultat för småbarnspedagogiken och utbildningen

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider                                                                                                                                                                                                     | Finska utskottet för fostran och utbildning och svenska utskottet för fostran och utbildning.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kapten                                                                                                                                                                                                                                                        | Direktören för bildning och välfärd                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. SLUTRESULTAT: Högklassig småbarnspedagogik                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mellanresultat som vi följer upp år 2026                                                                                                                                                                                                                      | Utgångsnivå                                                                                                                                                                                                   | Målnivå år 2026                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1 MELLANRESULTAT:<br>Småbarnspedagogiken: Arbetssätt som stöder språklig utveckling samt tidiga stödåtgärder stärker barnens förutsättningar för lärande.<br>→ Daghemmen genomför verksamhetsplanerna                                                       | Daghemmen genomför verksamhetsplanerna                                                                                                                                                                        | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (1.2 MELLANRESULTAT:<br>Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken bäst i huvudstadsregionen                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               | Vi rapporterar år 2027)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3 MELLANRESULTAT: Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken är 100 procent.                                                                                                                                                               | Småbarnspedagogiken:<br>sv: lärare 59 %<br>sv: barnskötare 54 %<br>sv: speciallärare 50 %<br>fi: lärare 90 %<br>fi: barnskötare 89 %<br>fi: speciallärare 100 %                                               | Småbarnspedagogiken:<br>sv: lärare 65 %<br>sv: barnskötare 65 %<br>sv: speciallärare 100 %<br>fi: lärare 95 %<br>fi: barnskötare 95 %<br>fi: speciallärare 100 %                                                                                                                            |
| 2. SLUTRESULTAT: Finlands bästa inlärningsresultat i alla jämförelsegrupper                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mellanresultat som vi följer upp år 2026                                                                                                                                                                                                                      | Utgångsnivå                                                                                                                                                                                                   | Målnivå år 2026                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.1 MELLANRESULTAT: Grundläggande utbildningen och gymnasiet: Läs- och skrivfärdigheterna blir starkare i och med utvecklingsåtgärderna.<br>→ Inlärningsresultat: nationella prov<br>→ Uppföljning av läs- och skrivfärdigheterna: nationella och lokala test | PISA 2022, läsfärdigheterna i åk 9: medeltal i Grankulla 497 (nationellt medeltal 490), resultaten bland pojkar och flickor.<br><br>Vi gör de lokala sållnings- och diagnosverktygen enhetligare hösten 2025. | PISA 2025, åk 8 och 9 + gymnasiet, läsfärdigheterna (en rapport över resultaten kommer hösten 2026) – mål: Flickorna och pojkarna ligger minst 10 poäng över det nationella medeltalet.<br><br>Mål: Resultaten enligt de lokala utvärderingsverktygen har blivit bättre sedan förra gången. |
| 2.2 MELLANRESULTAT: Behörighetsgraden bland personalen i skolan är 100 procent.                                                                                                                                                                               | sv: klasslärare 94 %<br>sv: speciallärare 100 %<br>sv: specialklasslärare 100 %                                                                                                                               | sv: klasslärare 98 %<br>sv: speciallärare 100 %<br>sv: specialklasslärare 100 %                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sv: ämneslärare 92 %<br>sv: ämneslärare (gymnasiet) 100 %<br>sv: speciallärare (gymnasiet) 100 %<br>fi: klasslärare 92 %<br>fi: speciallärare 100 %<br>fi: specialklasslärare 50 %<br>fi: ämneslärare 93 %<br>fi: ämneslärare (gymnasiet) 100 %<br>fi: speciallärare (gymnasiet) 100 % | sv: ämneslärare 96 %<br>sv: ämneslärare (gymnasiet) 100 %<br>sv: speciallärare (gymnasiet) 100 %<br>fi: klasslärare 96 %<br>fi: speciallärare 100 %<br>fi: specialklasslärare 65 %<br>fi: ämneslärare 97 %<br>fi: ämneslärare (gymnasiet) 100 %<br>fi: speciallärare (gymnasiet) 100 %                                                               |
| <b>3. SLUTRESULTAT: Jämläk och trygg lärmiljö</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mellanresultat som vi följer upp år 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Utgångsnivå</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Målnivå år 2026</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (3.1 MELLANRESULTAT: En verksamhetskultur där barn får tidigt individuellt stöd och där välbefinnandet står i fokus.<br>→ Bättre resultat i enkäten Hälsa i skolan                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ingen uppföljning år 2026)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2 MELLANRESULTAT: Grundläggande utbildningen: Skillnaderna mellan inlärningsresultaten bland S2- och S1-eleverna blir mindre med hjälp av riktat språkstöd i årskurserna 6 och 9.<br>→ Inlärningsresultat: nationella prov<br>→ Uppföljning av läs- och skriftfärdigheterna: nationella och lokala test | Uppföljningsresultatet av avgångsvitsorden i åk 7 (S1–S2): Skillnaden i inlärningsresultaten 0,68 vitsordsenheter (2024), jmf 2023: skillnaden 0,91 och 2022: skillnaden 1,11<br><br>Vi gör de lokala sållnings- och diagnosverktygen enhetligare hösten 2025.                         | Mål: Skillnaden har minskat ytterligare (uppföljning av avgångsvitsorden i modersmål i åk 7)<br><br>NCU publicerar sin utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål 2025 (åk 7) år 2026 – Mål: Skillnaden i inlärningsresultaten har minskat.<br><br>Mål: Resultaten enligt de lokala utvärderingsverktygen har blivit bättre sedan förra gången. |

|                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider                                                 | Finska utskottet för fostran och utbildning och svenska utskottet för fostran och utbildning samt välfärds- och fritidsutskottet. |                                                                                                                      |
| Kapten                                                                                                    | Direktören för bildning och välfärd                                                                                               |                                                                                                                      |
| 1. SLUTRESULTAT: Grankulla är känt som en modell för lyckad kulturell mångfald och levande tvåspråkighet. |                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
| Mellanresultat som vi följer upp år 2026                                                                  | Utgångsnivå                                                                                                                       | Målnivå år 2026                                                                                                      |
| 1.1 MELLANRESULTAT: Vi har uppdaterat tvåspråkighetsprogrammet och tillämpar det.                         | -                                                                                                                                 | Vi har fört tvåspråkighetsprogrammet till godkännande år 2026.                                                       |
| 1.2 MELLANRESULTAT: Småbarnspedagogiken och skolorna har fler möten över språkgränserna.                  | -                                                                                                                                 | 10. Vi gör upp en plan för möten i vaaspecisi tillsammans med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen |
| 2. SLUTRESULTAT: En fungerande språkbadsstig                                                              |                                                                                                                                   |                                                                                                                      |
| Mellanresultat som vi följer upp år 2026                                                                  | Utgångsnivå                                                                                                                       | Målnivå år 2026                                                                                                      |
| 2.1 MELLANRESULTAT: Förskoleundervisningen i språkbadsdaghemmet har kompletta barngrupper.                | 18 barn/grupp                                                                                                                     | 21 barn/grupp                                                                                                        |

## 2 Utredningar om produktionssätt

*Utredning av produktionssätt - Sektor för bildning och välfärd, förvaltnings- och ekonomitjänsterna*

Grankulla stads stadsstyrelse beslutade 28.10.2024 § 153 att staden inleder en utredning om produktionssätt inom bildnings- och välfärdssektorn. Stadsstyrelsen beslutade att utredningen ska utföras av en konsult.

Som konsult för utredningen om produktionssätt för förvaltnings- och ekonomitjänsterna inom bildnings- och välfärdssektorn har stadsdirektören genom tjänstemannabeslut 19.11.2025 (§ 80/2025) valt FCG Finnish Consulting Group Oy. Konsulten har inlett sitt arbete med utredningen i december 2025 och arbetet pågår fortfarande. Konsultens slutrapport om utredningen kommer att presenteras våren 2026 i alla tre utskott inom sektorn för bildning och välfärd.

## 3 Verksamheten år 2026 per resultatområde samt utsikterna för budgetåret

### 3.1 Sektorn för bildning och välfärd – förvaltnings- och ekonomitjänsterna

Sektorns för bildning och välfärd förvaltning har som kärnuppgift att bistå sektorns övriga resultatområden, bland annat i olika utredningar, beredningsarbeten och projektadministration. Förvaltningen stöder både de andra resultatområdenas administration och det operativa fältet, såsom småbarnspedagogiken och utbildningen. En centraliserad planerarresurs säkerställer likvärdiga stödtjänster för alla resultatområden, till exempel inom ekonomi- och digitaliseringsfrågor.

År 2026 innebär både strategiska reformer och ekonomisk anpassning för bildnings- och välfärdssektorn. Verksamheten styrs av Grankulla stads strategi 2026, vars genomförandeprojekt syns särskilt i förstärkningen av småbarnspedagogiken, utbildningen och välfärden. Inom småbarnspedagogiken ligger fokus på att höja kvaliteten, förbättra personalens behörighet och stärka det tidiga stödet. Inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet satsar man på att utveckla inlärningsresultaten och på att upprätthålla likvärdiga tjänster i en föränderlig befolkningsstruktur.

Välfärdsarbetet under 2026 betonar förebyggande och gemenskapsorienterade åtgärder som stöder stadens välfärdsplan 2026–2029. Målet är att stärka delaktighet, rörelse och gemensamma mötesplatser på ett kostnadseffektivt sätt.

Inom ekonomin genomför sektorn den anpassningsram som staden godkänt. Detta innebär bland annat justeringar i personalstrukturen, effektivisering av processer och en mer strategisk resursfördelning. Trots anpassningsåtgärderna strävar man efter att trygga tjänsternas kvalitet och tillgänglighet.

Sammantaget blir år 2026 både ett utvecklings- och ett ekonomiskt avvägningsår: sektorn driver strategiska reformer framåt och säkerställer samtidigt att tjänsterna möter föränderliga behov på ett verkningsfullt och hållbart sätt.

### 3.2 Småbarnspedagogik

Inom småbarnspedagogiken riktas betydande åtgärder för att balansera ekonomin mot budgeten för år 2026 med en sammanlagd effekt på 317 000 euro.

#### 3.2.2 Svenskspråkig småbarnspedagogik

Som en del av åtgärderna för att balansera ekonomin minskas personalstyrkan med två personer, vilket tillsammans med tidigare genomförda personalminskningar kan försämra förutsättningarna för ordnandet av småbarnspedagogik samt orsaka till exempel varierande vikarier och tillfälliga stängningar av grupper vid sjukdomsfall och motsvarande situationer. Detta kan i så fall påverka kvaliteten på småbarnspedagogiken och försämrar den upplevda kundbelåtenheten. Utöver detta medför en ändring av en befattning från lärare inom småbarnspedagogik till socionom utmaningar för

personalplaneringen i de småbarnspedagogiska enheterna när det gäller att bilda ändamålsenliga grupper.

Det ökade behovet av stöd för barnen skapar ett behov av att granska tillräckligheten av det stöd som ges inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Möjligheten och behovet av att inrätta en svenskspråkig småbarnspedagogisk smågrupp kommer att granskas.

### 3.2.3 Gemensam verksamhet

Då det kommunala tillägget till hemvårdsstödet upphör kan efterfrågan på småbarnspedagogiska platser och servicesedlar i de yngsta åldersgrupperna öka.

Då det kommunala tillägget till stödet för privat vård upphör för andra verksamhetsformer än daghemsvård kan efterfrågan på småbarnspedagogiska platser och servicesedlar öka.

En ökad efterfrågan på småbarnspedagogiska platser och servicesedlar medför, om den realiseras, ett tryck att öka utgifterna för att uppfylla den lagstadgade personaldimensioneringen i kommunala småbarnspedagogiska enheter samt en kostnadsökning för servicesedlarna.

Lagen om servicesedlar inom småbarnspedagogiken träder i kraft 1.1.2026 och medför förändringar i verksamhetsförutsättningarna för servicesedelsenheter. Dessutom kräver uppdateringen av regelboken för servicesedlar personalresurser.

Planen för småbarnspedagogik uppdateras enligt de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik, för vilket det inte finns reserverade personalresurser.

Förskoleundervisningens läroplan uppdateras enligt de nya grunderna för förskoleundervisningens läroplan, för vilket det inte finns reserverade personalresurser.

## 3.4 Svenskspråkiga utbildningstjänster

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna i Grankulla genomför stadens strategiska mål och med särskild fokus på "Högklassig småbarnspedagogik och utbildning". Huvudmålet med verksamheten är att i en jämlik och trygg lärmiljö uppnå de bästa lärresultat i Finland i alla jämförelsegrupper.

Målet främjas genom att satsa på läs- och skrivförmåga, utveckla undervisningsarrangemang som stöder lärande och stärka en fysisk aktivitetskultur som en del av skoldagen, på ett sätt som stödjer både lärande och elevernas välbefinnande.

En annan central strategisk målsättning är en likvärdig och trygg lärmiljö. Skolornas säkerhet stärks genom att uppdatera planer, utarbeta processer och riktlinjer samt satsa på personalens utbildning. Delaktighet för elever, studerande, personal och vårdnadshavare utvecklas systematiskt. Dessutom etableras en gemensam modell för att förebygga och åtgärda mobbning, trakasserier och våld.

I både de finsk- och svenskspråkiga skolorna införs som en gemensam helhet reformen av stödet för lärande som trädde i kraft i augusti 2025. Reformen införs stegvis i skolornas vardag och kräver resurser för pedagogiskt ledarskap, utvecklingsarbete, framtagande av nya processer och styrande dokument samt personalens fortbildning.

Den på hösten 2025 godkända elev- och studerandespecifik budgetmodellen, där stöd för lärande-reformen beaktas, används ännu inte som beräkningsgrund för budget 2026. Därför syns exempelvis strukturella förändringar i specialklasser inte i 2026 års budget. Detta gäller både den finsk- och svenskspråkiga grundskolan.

Anpassningsbeloppet för resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster inom sektorn för bildning och välfärd uppgår totalt till 158 117 euro av den totala anpassningen på 943 000 euro. Inom den grundläggande utbildningen genomförs en anpassning av verksamheten på 129 euro per elev, vilket ger en beräknad besparing på 78 174 euro. Gymnasieutbildningen anpassas med 190 euro per studerande, vilket motsvarar en besparing på 56 810 euro. För eftermiddagsverksamheten justeras bemanningen så att antalet barn per vuxen ökar från 13 till 15, vilket beräknas ge en besparing på 23 133 euro.

Målet med dessa åtgärder är att stödja en balans i ekonomin, men de kan medföra risker och konsekvenser. Till exempel kan ökningen av barn-vuxenförhållandet inom eftermiddagsverksamheten försvåra möjligheterna till individuellt stöd, och en minskning av resurserna inom grundskolan och gymnasieutbildningen kan påverka elevernas stödinsatser och kvaliteten på det pedagogiska arbetet, om inte effekterna kompenseras på annat sätt.

### 3.4.1 De svenskspråkiga utbildningstjänsternas förvaltning

Administrationens uppgift är att säkerställa förutsättningarna för undervisning, pedagogiskt ledarskap, personalhantering samt lagstadgad rapportering.

### 3.4.2 Svenskspråkig grundläggande utbildning

Grundskolan i Grankulla har cirka 620 elever fördelade på två enheter: Granhult (årskurserna 1–6) och Hagelstam (årskurserna 7–9). Utöver allmän undervisning erbjuds förberedande undervisning för elever som nyligen flyttat till Finland. Sedan hösten 2025 ingår skolan i URHEA-nätverket. I Granhult-enheten erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet. Fokus för verksamheten ligger på undervisningsarrangemang som stödjer lärande, elevernas välbefinnande samt en säker och jämlik lärmiljö.

Grundskolans budget bygger på en elevbaserad budgetmodell, med målet att resurser ska fördelas rättvist och transparent utifrån elevernas faktiska behov. Den reform av stöd för lärandet som trädde i kraft i augusti 2025 implementeras som en del av grundskolans vardag. Reformen kräver insatser inom ledning, utveckling av nya verksamhetsmodeller och processer, fortbildning för personalen samt pedagogisk planering. Den uppdaterade budgeteringsmodellen från hösten 2025, där stöd för lärandereformen beaktas, ligger ännu inte till grund för budgeten 2026. Därför syns exempelvis strukturella förändringar som berör specialklasser inte i 2026 års budget.

Under 2026 fortskrider även läroplansreformen i grundskolan, där främjande av en fysiskt aktiv livsstil integreras i skoldagen. Reformen syftar till att stärka elevernas välbefinnande och stödja lärande genom ökad fysisk aktivitet i vardagen.

### 3.4.3. Svenskspråkig gymnasieutbildning

Gymnasiet Grankulla samskola, med cirka 300 studerande, har i verksamheten fokus på goda studieresultat, studerandes välbefinnande samt en trygg och jämlik lärmiljö.

Gymnasiets budget bygger på en studerandebaserad budgetmodell, med målet att resurser ska fördelas rättvist och transparent utifrån de studerandes faktiska behov.

Stödet för lärande reformen från augusti 2025 gäller även gymnasiet och kräver utveckling av stödformer, arbetsmetoder och pedagogiska strukturer, samt satsningar på ledarskap och personalens kompetensutveckling.

### 3.4.4. Övriga utbildningstjänster

Övriga utbildningstjänster omfattar bland annat morgon- och eftermiddagsverksamhet samt stödjande tjänster för elevernas skolgång. Verksamheten syftar till att främja elevernas välbefinnande, delaktighet och en trygg skolmiljö.

### 3.4.5 Specialfinansierade projekt

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna genomför projekt med särskild finansiering. Fram till 31.7.2026 finns en tidsbegränsad projektanställd som ansvarar för utvecklingen av en gemensam modell för förebyggande av mobbning, trakasserier och våld i alla kommunens skolor.

Ytterligare bidrag finns för utveckling och utvidgning av simundervisning inom grundskolan, med målet att stärka elevernas simkunnighet och vattensäkerhet som en del av idrotts- och hälsoundervisningen.

### 3.4.6 Den grundläggande utbildningens hemkommunsersättningar

Hemkommunsersättningar består av inkomster från andra kommuner och ersättningar till andra kommuner för elever som går i Grankullas grundskola. År 2026 ökar ersättningarna på grund av förändringar i elevantal och enhetskostnader.

## 4. Investeringar

### ***Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren koulukeskus A-flygel***

I budgeten för 2025 har projektet tilldelats ett anslag på 100 000 euro. Genomförandet flyttas helt till år 2026 och förslaget om överföring av anslaget till budgetår 2026 kommer att vara 100 000 euro för projektet.

Budgeten för 2026 innehåller inga investeringsanslag för lös egendom beträffande småbarnspedagogiska tjänsterna och beträffande utbildningstjänsterna.

## 5 Budgettabeller

|                                              | Bokslut            | Budget             | Budget             | Förändrings-%  |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|                                              | 2024               | 2025               | 2026               | B2026 vs B2025 |
| <b>00001091 Småbarnspedagogiska tjänster</b> |                    |                    |                    |                |
| 33010 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER                   | 101 816            | 70 000             | 50 000             | -28,6          |
| 33200 AVGIFTSINTÄKTER                        | 686 941            | 627 508            | 681 719            | 8,6            |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG                   | 15 203             | 700                | 0                  | -100,0         |
| 33400 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER             | 5 430              | 4 000              | 4 000              | 0,0            |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>             | <b>809 390</b>     | <b>702 208</b>     | <b>735 719</b>     | <b>4,8</b>     |
|                                              |                    |                    |                    |                |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                   |                    |                    |                    |                |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                      | -5 735 578         | -5 743 726         | -6 101 940         | 6,2            |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                        | -1 837 517         | -1 299 014         | -1 512 220         | 16,4           |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR      | -85 011            | -167 170           | -132 345           | -20,8          |
| 34700 UNDERSTÖD                              | -565 508           | -660 283           | -524 508           | -20,6          |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER            | -24 419            | -44 300            | -36 013            | -18,7          |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                        | -2 694 682         | -2 963 199         | -3 199 633         | 8,0            |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>            | <b>-10 942 715</b> | <b>-10 877 692</b> | <b>-11 506 659</b> | <b>5,8</b>     |
|                                              |                    |                    |                    |                |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>               | <b>-10 133 325</b> | <b>-10 175 484</b> | <b>-10 770 940</b> | <b>5,9</b>     |

|                                                           | Bokslut           | Budget            | Budget            | Förändrings-%  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                           | 2024              | 2025              | 2026              | B2026 vs B2025 |
| <b>00010910 Småbarnspedagogiken - Gemensam verksamhet</b> |                   |                   |                   |                |
| 33200 AVGIFTSINTÄKTER                                     | -3 245            | 0                 | 0                 | 0,0            |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG                                | 12 610            | 0                 | 0                 | 0,0            |
| 33400 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0,0            |
| 33410 HYRESINKOMSTER                                      | 980               | 0                 | 0                 | 0,0            |
| 33400 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER                          | 980               | 0                 | 0                 | 0,0            |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                          | <b>10 345</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,0</b>     |
|                                                           |                   |                   |                   |                |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                                |                   |                   |                   |                |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                                   | -155 568          | -223 416          | -153 828          | -31,1          |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                                     | -1 734 451        | -1 163 924        | -1 407 137        | 20,9           |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR                   | -6 216            | -4 850            | -2 550            | -47,4          |
| 34700 UNDERSTÖD                                           | -565 508          | -660 283          | -524 508          | -20,6          |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER                         | -421              | -1 000            | -185              | -81,5          |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                                     | -63 665           | -58 190           | -36 634           | -37,0          |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                         | <b>-2 525 829</b> | <b>-2 111 663</b> | <b>-2 124 842</b> | <b>0,6</b>     |
|                                                           |                   |                   |                   |                |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>                            | <b>-2 515 484</b> | <b>-2 111 663</b> | <b>-2 124 842</b> | <b>0,6</b>     |

|                                                 | Bokslut<br>2024   | Budget<br>2025    | Budget<br>2026    | Förändrings-%<br>B2026 vs B2025 |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>00010912 Svenskspråkig småbarnspedagogik</b> |                   |                   |                   |                                 |
| 33010 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER                      | 0                 | 10 000            | 10 000            | 0,0                             |
| 33200 AVGIFTSINTÄKTER                           | 259 418           | 212 964           | 199 519           | -6,3                            |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG                      | 2 593             | 0                 | 0                 | 0,0                             |
| 33400 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER                | 727               | 1 000             | 1 000             | 0,0                             |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                | <b>262 738</b>    | <b>223 964</b>    | <b>210 519</b>    | <b>-6,0</b>                     |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                      |                   |                   |                   |                                 |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                         | -1 884 384        | -1 931 998        | -1 799 679        | -6,8                            |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                           | -12 755           | -51 150           | -39 131           | -23,5                           |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR         | -30 807           | -65 970           | -52 211           | -20,9                           |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER               | -7 476            | -14 000           | -14 641           | 4,6                             |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                           | -725 936          | -756 955          | -922 056          | 21,8                            |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>               | <b>-2 661 359</b> | <b>-2 820 073</b> | <b>-2 827 718</b> | <b>0,3</b>                      |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>                  | <b>-2 398 621</b> | <b>-2 596 109</b> | <b>-2 617 199</b> | <b>0,8</b>                      |

|                                                    | Bokslut<br>2024    | Budget<br>2025     | Budget<br>2026     | Förändrings-%<br>B2026 vs B2025 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>00001093 Svenskspråkiga utbildningstjänster</b> |                    |                    |                    |                                 |
| 33000 VERKSAMHETSINTÄKTER                          |                    |                    |                    |                                 |
| 33010 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER                         | 1 787 330          | 1 613 957          | 1 620 229          | 0,4                             |
| 33200 AVGIFTSINTÄKTER                              | 144 927            | 104 000            | 10 000             | -90,4                           |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG                         | 360 138            | 63 805             | 208 499            | 226,8                           |
| 33400 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER                   | 58 770             | 0                  | 0                  | 0                               |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                   | <b>2 351 165</b>   | <b>1 781 762</b>   | <b>1 838 728</b>   | <b>3,2</b>                      |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                         |                    |                    |                    |                                 |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                            | -6 740 920         | -6 741 134         | -6 707 446         | -0,5                            |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                              | -967 840           | -642 265           | -656 840           | 2,3                             |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR            | -483 550           | -378 614           | -442 832           | 17                              |
| 34700 UNDERSTÖD                                    | -1 542             | 0                  | -2 801             | 100                             |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER                  | -82 621            | -115 802           | -219 536           | 89,6                            |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                              | -3 780 281         | -3 658 433         | -3 826 255         | 4,6                             |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                  | <b>-12 056 755</b> | <b>-11 536 248</b> | <b>-11 855 710</b> | <b>2,8</b>                      |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>                     | <b>-9 705 590</b>  | <b>-9 754 486</b>  | <b>-10 016 982</b> | <b>2,7</b>                      |

|                                                                  | Bokslut<br>2024 | Budget<br>2025  | Budget<br>2026  | Förändrings-%<br>B2026 vs B2025 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>00010930 Svenskspråkiga utbildningstjänster - förvaltning</b> |                 |                 |                 |                                 |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                                       |                 |                 |                 |                                 |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                                          | -219 972        | -210 713        | -245 188        | 16,4                            |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                                            | -21 180         | -95 251         | -57 310         | -39,8                           |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR                          | -15 161         | -29 114         | -15 161         | -47,9                           |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER                                | -1 249          | 0               | -1 249          | 100,0                           |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                                            | -8 962          | -6 180          | -11 170         | 80,7                            |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                                | <b>-266 524</b> | <b>-341 258</b> | <b>-330 078</b> | <b>-3,3</b>                     |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>                                   | <b>-266 524</b> | <b>-341 258</b> | <b>-330 078</b> | <b>-3,3</b>                     |

|                                          | Bokslut<br>2024   | Budget<br>2025    | Budget<br>2026    | Förändrings-%<br>B2026 vs B2025 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>00010931 Grundläggande utbildning</b> |                   |                   |                   |                                 |
| 33000 VERKSAMHETSINTÄKTER                |                   |                   |                   |                                 |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG               | 65 025            | 0                 | 45 000            | 100,0                           |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>         | <b>65 025</b>     | <b>0</b>          | <b>45 000</b>     | <b>100,0</b>                    |
|                                          |                   |                   |                   |                                 |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER               |                   |                   |                   |                                 |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                  | -4 390 155        | -4 508 974        | -4 559 835        | 1,1                             |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                    | -188 207          | -90 800           | -170 008          | 87,2                            |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR  | -247 249          | -221 637          | -268 058          | 20,9                            |
| 34700 UNDERSTÖD                          | -4 517            | 0                 | -2 801            | 100,0                           |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER        | -26 135           | -91 992           | -131 597          | 43,1                            |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                    | -2 585 938        | -2 513 253        | -2 590 909        | 3,1                             |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>        | <b>-7 442 200</b> | <b>-7 426 656</b> | <b>-7 723 208</b> | <b>4,0</b>                      |
|                                          |                   |                   |                   |                                 |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>           | <b>-7 377 175</b> | <b>-7 426 656</b> | <b>-7 678 208</b> | <b>3,4</b>                      |

|                                              | Bokslut<br>2024   | Budget<br>2025    | Budget<br>2026    | Förändrings-%<br>B2026 vs B2025 |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>00010932 Gymnasiet Grankulla Samskola</b> |                   |                   |                   |                                 |
| 33000 VERKSAMHETSINTÄKTER                    |                   |                   |                   |                                 |
| 33200 AVGIFTSINTÄKTER                        | -8                | 0                 | 0                 | 0,0                             |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG                   | 277 614           | 0                 | 0                 | 0,0                             |
| 33400 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER             | 28 770            | 0                 | 0                 | 0,0                             |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>             | <b>306 376</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,0</b>                      |
|                                              |                   |                   |                   |                                 |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                   |                   |                   |                   |                                 |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                      | -1 858 361        | -1 747 253        | -1 660 374        | -5,0                            |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                        | -379 274          | -28 000           | -48 819           | 74,4                            |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH V          | -213 614          | -127 863          | -159 541          | 24,8                            |
| 34700 UNDERSTÖD                              | 2 975             | 0                 | 0                 | 0,0                             |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER            | -53 507           | -23 810           | -86 690           | 264,1                           |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                        | -1 097 213        | -1 054 545        | -1 142 591        | 8,3                             |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>            | <b>-3 598 995</b> | <b>-2 981 471</b> | <b>-3 098 015</b> | <b>3,9</b>                      |
|                                              |                   |                   |                   |                                 |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>               | <b>-3 292 619</b> | <b>-2 981 471</b> | <b>-3 098 015</b> | <b>3,9</b>                      |

|                                         | Bokslut         | Budget          | Budget          | Förändrings-%  |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                         | 2024            | 2025            | 2026            | B2026 vs B2025 |
| <b>00010933 Övrig skolverksamhet</b>    |                 |                 |                 |                |
| 33000 VERKSAMHETSINTÄKTER               |                 |                 |                 |                |
| 33200 AVGIFTSINTÄKTER                   | 114 935         | 104 000         | 10 000          | -90,4          |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG              | 0               | 0               | 86 000          | 100,0          |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>        | <b>114 935</b>  | <b>104 000</b>  | <b>96 000</b>   | <b>-7,7</b>    |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER              |                 |                 |                 |                |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                 | -228 718        | -228 657        | -153 779        | -32,7          |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                   | -141 956        | -180 045        | -213 172        | 18,4           |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR | -91             | 0               | -72             | 100,0          |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER       | -580            | 0               | 0               | 0,0            |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                   | -88 167         | -84 455         | -81 585         | -3,4           |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>       | <b>-459 511</b> | <b>-493 157</b> | <b>-448 608</b> | <b>-9,0</b>    |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>          | <b>-344 576</b> | <b>-389 157</b> | <b>-352 608</b> | <b>-9,4</b>    |

|                                             | Bokslut        | Budget         | Budget         | Förändrings-%  |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                             | 2024           | 2025           | 2026           | B2026 vs B2025 |
| <b>00010934 Specialfinansierade projekt</b> |                |                |                |                |
| 33000 VERKSAMHETSINTÄKTER                   |                |                |                |                |
| 33200 AVGIFTSINTÄKTER                       | 30 000         | 0              | 0              | 0,0            |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG                  | 17 499         | 63 805         | 77 499         | 21,5           |
| 33400 ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER            | 30 000         | 0              | 0              | 0,0            |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>            | <b>77 499</b>  | <b>63 805</b>  | <b>77 499</b>  | <b>21,5</b>    |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                  |                |                |                |                |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                     | -43 715        | -45 537        | -88 270        | 93,8           |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                       | -32 806        | -43 745        | 0              | -100,0         |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VAROR     | -7 436         | 0              | 0              | 0,0            |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER           | -1 150         | 0              | 0              | 0,0            |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>           | <b>-85 106</b> | <b>-89 282</b> | <b>-88 270</b> | <b>-1,1</b>    |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>              | <b>-7 607</b>  | <b>-25 477</b> | <b>-10 771</b> | <b>-57,7</b>   |

|                                                                  | Bokslut          | Budget           | Budget           | Förändrings-%  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                  | 2024             | 2025             | 2026             | B2026 vs B2025 |
| <b>0010931 Grundläggande utbildning - hemkommunsersättningar</b> |                  |                  |                  |                |
| 33000 VERKSAMHETSINTÄKTER                                        |                  |                  |                  |                |
| 33010 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER                                       | 1 787 330        | 1 613 957        | 1 620 229        | 0,4            |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                                 | <b>1 787 330</b> | <b>1 613 957</b> | <b>1 620 229</b> | <b>0,4</b>     |
|                                                                  |                  |                  |                  |                |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                                       |                  |                  |                  |                |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                                            | -204 418         | -204 424         | -167 531         | -18,0          |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                                | <b>-204 418</b>  | <b>-204 424</b>  | <b>-167 531</b>  | <b>-18,0</b>   |
|                                                                  |                  |                  |                  |                |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>                                   | <b>1 582 912</b> | <b>1 409 533</b> | <b>1 452 698</b> | <b>3,1</b>     |

|                                                   | Bokslut         | Budget          | Budget          | Förändrings-%  |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                                                   | 2024            | 2025            | 2026            | B2026 vs B2025 |
| <b>00001090 Förvaltnings- och ekonomitjänster</b> |                 |                 |                 |                |
| 33000 VERKSAMHETSINTÄKTER                         |                 |                 |                 |                |
| 33010 FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER                        | 135             | 0               | 0               | 0,0            |
| 33300 UNDERSTÖD OCH BIDRAG                        | 227 338         | 60 000          | 40 000          | -33,3          |
| <b>33000 VERKSAMHETSINTÄKTER</b>                  | <b>227 474</b>  | <b>60 000</b>   | <b>40 000</b>   | <b>-33,3</b>   |
|                                                   |                 |                 |                 |                |
| 34000 VERKSAMHETSKOSTNADER                        |                 |                 |                 |                |
| 34010 PERSONALKOSTNADER                           | -679 879        | -529 549        | -567 740        | 7,2            |
| 34300 KÖP AV TJÄNSTER                             | -65 643         | -134 758        | -51 968         | -61,4          |
| 34500 MATERIAL, FÖRNÖDENHETER OCH VA              | -27 503         | -36 198         | -11 901         | -67,1          |
| 34800 ÖVRIGA VERKSAMHETSKOSTNADER                 | -5 717          | 0               | -1 250          | 100,0          |
| 3595 INTERNA UTGIFTER                             | -67 486         | -59 790         | -56 707         | -5,2           |
| <b>34000 VERKSAMHETSKOSTNADER</b>                 | <b>-846 227</b> | <b>-760 295</b> | <b>-689 566</b> | <b>-9,3</b>    |
|                                                   |                 |                 |                 |                |
| <b>34999 VERKSAMHETSBIDRAG</b>                    | <b>-618 753</b> | <b>-700 295</b> | <b>-649 566</b> | <b>-7,2</b>    |