

BUDGET 2027

OCH EKONOMIPLAN 2028-2031

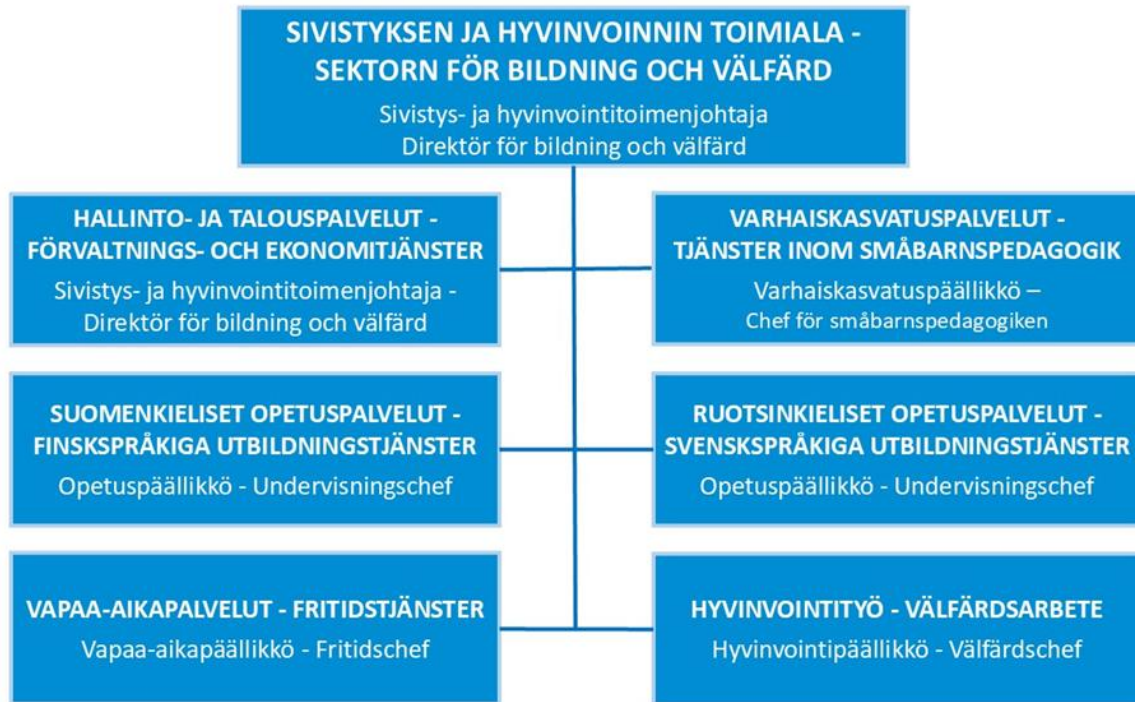


KAUNIAISTEN KAUPUNKI - GRANKULLA STAD

Svenska utskottet för fostran och utbildning
26.8.2026

Bildnings- och välfärdssektorn

Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio Organisationen för bildning och välfärd



SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	TAE BG 2027	TS Plan 2028	TS Plan 2029
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 926 015	3 724 933	4 118 675	4 159 900	4 201 500
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 437 454	1 349 721	1 342 221	1 355 600	1 369 200
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	762 051	509 653	649 653	656 100	662 700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	510 030	401 500	414 000	418 100	422 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	52 156	46 263	46 033	46 500	46 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	6 687 705	6 032 070	6 570 582	6 636 300	6 702 700
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-24 708 563	-25 360 174	-26 033 470	-26 736 400	-27 431 500
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 342 409	-4 242 563	-4 102 403	-4 213 200	-4 322 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 455 352	-1 335 318	-1 319 085	-1 354 700	-1 389 900
Avustukset - Understöd	-1 147 278	-1 103 841	-1 084 241	-1 113 500	-1 142 500
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-682 205	-618 858	-637 352	-654 600	-671 600
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-14 883 652	-15 447 261	-15 471 510	-15 889 200	-16 302 300
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-47 219 458	-48 108 015	-49 001 572	-50 324 600	-51 633 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-40 531 753	-42 075 945	-42 430 990	-43 688 300	-44 930 300
		externa ramen	-27 005 513		

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

Den finskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen lyder under finska utskottet för fostran och utbildning och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen under svenska utskottet för fostran och utbildning.

Medborgarinstitutet, biblioteket, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna samt välfärdsarbetets resultatområde hör till välfärds- och fritidsutskottet.

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

Verksamhet

Bildnings- och välfärdssektorns uppgift är att ordna tjänster som stöder kontinuerligt lärande, välbefinnande och en meningsfull fritid för alla kommuninvånare. Verksamheten styrs nationellt genom lagstiftning, andra normer och finansiering.

År 2027 betonas inom sektorn för bildning och välfärd tryggheten av högklassiga och tillgängliga tjänster i en föränderlig verksamhetsmiljö, stärkandet av välbefinnande samt samordningen av en hållbar ekonomi och en verkningsfull serviceproduktion. Ur Grankullas perspektiv är genomförandet av den nya stadsstrategin särskilt aktuellt: högklassig småbarnspedagogik och utbildning, levande tvåspråkighet, starkt gemenskap och förebyggande välfärdsarbete utgör centrala riktningar för sektorn.

I Grankulla är de viktigaste tyngdpunkterna år 2027 utvecklingen av stödet för lärande och växande, trygga och jämlika lärmiljöer, barns och ungas delaktighet samt lågtröskeltjänster inom motion, kultur och fritid. Samtidigt förutsätter utnyttjandet av digitalisering i undervisningen, kunskapsbaserad ledning och smidiga

servicestigar att personalens kompetens stärks och att samarbetet mellan sektorer utvecklas. Den lilla stadens styrka ligger i möjligheten att agera smidigt, nära invånarna och genuint tvåspråkigt.

Den ekonomiska balanseringen utmanar sektorn att allt noggrannare bedöma servicestrukturer, användningen av lokaler och arbetssätt. Målet är ändå att bevara Grankullas starka servicekvalitet och attraktionskraft ur såväl familjernas, barnens, de ungas som invånare i olika åldrar perspektiv. År 2027 har sektorn för bildning och välfärd en central roll i att stärka Grankullas ställning som en välmående, lärandefrämjande och gemenskapsinriktad stad.

De största byggprojekten gäller finskspråkiga småbarnspedagogiska och utbildningstjänsterna:

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

Ekonomi

Budgeten för 2027 har som utgångspunkt inkomsterna och utgifterna i budgeten för 2026. Ett undantag från denna utgångspunkt utgörs av budgeterna för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, vilka baserar sig på den elev- och studerandebaserade beräkningsmodell som godkänts av stadsstyrelsen (stadsstyrelsen 6.10.2025, uppdaterad elev- och studerandebaserad beräkningsmodell).

I budgeten för 2027 har för sektorn beaktats löneförhöjningar enligt kollektivavtalen om +3,90 %, sammanlagt 1 006 000 euro.

I anslutning till stadens balanseringsprogram för ekonomin uppgår anpassningsbeloppet för budgetåret 2027 på stadsnivå till 1 505 000 euro, varav ett anpassningsbelopp på 1 111 000 euro har riktats till sektorn för bildning och välfärd.

Personal

Löneförhöjningarna enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen för bildnings- och välfärdssektorn har beaktats i budgeten för 2027.

Förvaltnings- och ekonomitjänster inom bildnings- och välfärdssektorn

Antalet anställda inom förvaltningen för bildnings- och välfärdssektorn förblir på samma nivå som år 2026.

Småbarnspedagogiska tjänster

Inom småbarnspedagogiska tjänster grundas två vakanser som speciallärare inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 01.01.2027 (p.g.a. förändringarna i stödet för lärande). Dessutom grundas två tidsbundna vakanser inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, en lärare inom småbarnspedagogiken och en barnskötare inom småbarnspedagogiken.

Utbildningstjänster

Inom utbildningstjänsterna inrättas inga nya vakanser, men en del vakansregleringar föreslås, så att vakanser motsvarar skolornas behov.

Fritidstjänster

Inga tjänsteförändringar inom fritidstjänsterna.

Välfärdsarbetets resultatområde

Inga tjänsteförändringar inom fritidstjänsterna.

Genombrottsprojekten i Strategin

Slutresultat	Mellanresultat som vi följer upp år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
1.1 Högklassig småbarnspedagogik och utbildning			
Högklassig småbarnspedagogik	Personalen inom småbarnspedagogiken använder språkstödande arbetssätt och tidiga stödåtgärder som främjar barnens språkliga utveckling och stärker deras förutsättningar för lärande.	Ny indikator, ingen utgångsnivå har fastställts.	100 % (alla enheter har fastställt minst två mål i verksamhetsplanerna respektive verksamhets- och läsårsplanerna för att främja barnens språkliga utveckling)
	Språkstödande arbetssätt och tidiga stödåtgärder utvärderas systematiskt inom småbarnspedagogiken för att utveckla verksamheten och stärka barnens förutsättningar för lärande.	Ny indikator, ingen utgångsnivå har fastställts.	100 % (alla enheter har genomfört och utvärderat minst två mål för att främja barnens språkliga utveckling som fastställts i verksamhets- och läsårsplanerna)
	Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken bäst i huvudstadsregionen	9,3 på skalan 4–10 (2024)	9,4 (högst i huvudstadsregionen)
	Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken är 100 procent.	Småbarnspedagogiken: sv: lärare 59 % sv: barnskötare 54 % sv: speciallärare 50 % fi: lärare 90 % fi: barnskötare 89 % fi: speciallärare 100 %	Småbarnspedagogiken: sv: lärare 65 % sv: barnskötare 65 % sv: speciallärare 100 % fi: lärare 95 % fi: barnskötare 95 % fi: speciallärare 100 %
	Grundläggande utbildningen och gymnasiet: Läs- och skrivfärdigheterna blir starkare i och med utvecklingsåtgärderna. → Inlärningsresultat: nationella prov → 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. Vi gör de lokala sällnings- 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. Mål: Resultaten enligt de lokala utvärderingsverktygen har blivit bättre sedan förra gången.
Finlands bästa lärresultat i alla jämförelsegrupper	Grundläggande utbildning och gymnasieutbildning: Läs- och skrivfärdigheterna stärks genom utvecklingsåtgärder.	Ny indikator, ingen utgångsnivå har fastställts.	100 % av de läsårsplanerade åtgärderna för att stärka läs- och skrivfärdigheterna har genomförts enligt plan.
	Skolorna stärker elevernas läs- och skrivfärdigheter genom att utarbeta		Resultaten i de nationella utvärderingarna ligger

Slutresultat	Mellanresultat som vi följer upp år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
	gemensamma planer och åtgärder som genomsyrar all undervisning. Arbetet bygger på aktuell kunskap och forskning samt skapar enhetliga arbetssätt för att stödja utvecklingen av dessa färdigheter. Skolorna antecknar mål och åtgärder för att stärka läs- och skrivfärdigheterna i sina läsårsplaner. Måluppfyllelsen följs upp kontinuerligt och utvärderas i samband med utvärderingen av läsårsplanen.		över det nationella genomsnittet. Resultaten i de lokala utvärderingarna av läs- och skrivfärdigheter visar en positiv utveckling jämfört med föregående mätning.
Finlands bästa lärresultat i alla jämförelsegrupper	Behörighetsgraden bland personalen i skolan är 100 procent.	sv: klasslärare 94 % sv: speciallärare 100 % sv: specialklasslärare 100 % sv: ämneslärare 92 % sv: ämneslärare (gymnasiet) 100 % sv: speciallärare (gymnasiet) 100 % fi: klasslärare 92 % fi: speciallärare 100 % fi: specialklasslärare 50 % fi: ämneslärare 93 % fi: ämneslärare (gymnasiet) 100 % fi: speciallärare (gymnasiet) 100 %	sv: klasslärare 98 % sv: speciallärare 100 % sv: specialklasslärare 100 % sv: ämneslärare 96 % sv: ämneslärare (gymnasiet) 100 % sv: speciallärare (gymnasiet) 100 % fi: klasslärare 96 % fi: speciallärare 100 % fi: specialklasslärare 65 % fi: ämneslärare 97 % fi: ämneslärare (gymnasiet) 100 % fi: speciallärare (gymnasiet) 100 %
Jämlik och trygg lärmiljö	En verksamhetskultur där barnens välbefinnande står i centrum och varje barn får individuellt stöd i ett tillräckligt tidigt skede. I skolorna införs en gemensam verksamhetsmodell för att förebygga och ingripa i mobbning, trakasserier och våld. Skolorna antecknar mål och åtgärder i sina läsårsplaner. Måluppfyllelsen följs upp kontinuerligt och utvärderas i samband med utvärderingen av läsårsplanen.	Ny indikator, ingen utgångsnivå har fastställts.	100 % (alla skolor har infört den gemensamma verksamhetsmodellen för att förebygga och ingripa i mobbning, trakasserier och våld).
	En verksamhetskultur där barnens välbefinnande står i centrum och varje barn får individuellt stöd i ett tillräckligt tidigt skede.	Ny indikator, ingen utgångsnivå har fastställts.	100 % (alla skolor har utarbetat en årsklocka för den gemensamma elev- och studerandevården som har samordnats med stadens årsklocka).

Slutresultat	Mellanresultat som vi följer upp år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
	Vi vidareutvecklar stadens årsklocka för elev- och studerandevården och säkerställer att varje skola utvecklar en egen årsklocka för den gemensamma elev- och studerandevården i enlighet med stadens årsklocka. På så sätt skapas en enhetlig och förutsebar verksamhetsstruktur som stöder tidigt individuellt stöd och stärker beaktandet av välbefinnande i all verksamhet.		
	Grundläggande utbildningen: Skillnaderna mellan inlärningsresultaten bland S2- och S1-eleverna blir mindre med hjälp av riktat språkstöd i årskurserna 6 och 9. → Inlärningsresultat: nationella prov → Uppföljning av läs- och skrivfärdigheterna: 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 Vi gör de lokala sållnings- och diagnosverktygen enhetligare hösten 2025.	Mål: Skillnaden har minskat ytterligare (uppföljning av avgångsvitsorden i modersmål i åk 7) NCU publicerar sin utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål 2025 (åk 7) år 2026 – Mål: Skillnaden i inlärningsresultaten har minskat. Mål: Resultaten enligt de lokala utvärderingsverktygen har blivit bättre sedan förra gången.

1.2 Levande tvåspråkighet som konkurrensfördel

Slutresultat	Mellanresultat som vi följer upp år 2027	Utgångsnivå	Målnivå år 2027
Grankulla är känt som en modell för lyckad levande tvåspråkighet	Genomförandet av det reviderade tvåspråkighetsprogrammet inleds.	Revideringen av tvåspråkighetsprogrammet pågår år 2026.	Godkänt reviderat tvåspråkighetsprogram och inlett genomförande.
	Småbarnspedagogiken och skolorna har fler möten över språkgränserna.	Jämfört med utfallet 2026	Ökar årligen
En fungerande språkbadsstig	Förskoleundervisningen i språkbadsdaghemmet har kompletta barngrupper.	18 barn/grupp	21 barn/grupp



Förvaltnings- och ekonomitjänster (bil)

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTERNA					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2025	Talousarvio Budget 2026	TAE BG 2027	TS Plan 2028	TS Plan 2029
Toimintatuotot - Inkomster	54 929	40 000	30 000	30 300	30 600
Toimintamenot - Utgifter	-691 369	-689 566	-705 959	-725 000	-743 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-636 440	-649 566	-675 959	-694 700	-713 300
			externa ramen	-632 682	

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

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

Verksamhet

Inom enheten betonas under år 2027, förutom de gemensamma målen för sektorn, särskilt följande:

- Förenhetligande av processer och förfaringssätt inom förvaltningen
- Stödjande av ledarskapet
- Utveckling av samarbetet och finande av synergieffekter inom hela bildnings- och välfärdssektorn
- Utnyttjande av AI för olika arbetsuppgifter

Ekonomi

I anslagen för driftsekonomi 2027 för förvaltnings- och ekonomitjänsterna har följande förändringar beaktats jämfört med budgeten för år 2026:

- Anslagen för köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader har minskats med sammanlagt 7 000 euro.
- I budgeten ingår det separat finansierade projektet Granimodellen 2026–2027. Stadens egenfinansieringsandel för projektet uppgår till 21 667 euro. I verksamhetsintäkterna har ett statsunderstöd på 30 000 euro beaktats och i verksamhetskostnaderna projektkostnader på sammanlagt 51 667 euro.
- I personalkostnaderna har en uppskattad löneförhöjning på 3,9 procent enligt kollektivavtalen beaktats. Detta ökar personalkostnaderna med sammanlagt 25 151 euro jämfört med budgeten för år 2026.

Av den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd på 1 111 000 euro uppgår förvaltnings- och ekonomitjänsters andel till 0 euro.

Budgetförslaget för förvaltnings- och ekonomitjänsterna på verksamhetsbidragsnivå är följande:

- Externt verksamhetsbidrag: -632 682 euro (+6,7 % jämfört med budgeten för år 2026)

Småbarnspedagogiska tjänster

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

VARHAISKASVATUSPALVELUT					
SMÅBARNSPEDAGOGIKA TJÄNSTER					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029
Toimintatuotot - Inkomster	970 329	735 719	815 719	823 900	832 100
Toimintamenot - Utgifter	-11 119 686	-11 506 659	-11 733 118	-12 049 900	-12 363 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-10 149 357	-10 770 940	-10 917 399	-11 226 000	-11 531 100
		externa ramen	-7 798 782		

Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran.

Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Vid planering och anordnande eller tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa.

Till den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2027 Kasabergets daghem samt Förskolan vid Granhult.

Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på svenska är Daghemmet Grytet och Daghemmet Lyan. Övriga godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på finska och andra språk är Norlandia Graniitti (finskspråkig småbarnspedagogik), Pilke ICEC Kauniainen (engelskspråkig småbarnspedagogik, även en grupp på finska) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik).

Till den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2027 päiväkotikatu Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotikatu och Tammikummun päiväkotikatu inklusive språkbud på svenska.

Den gemensamma verksamheten omfattar stöden för hemvård samt privat vård.

De mest betydande åtgärderna år 2027 är:

- Implementering av positiv pedagogik som arbetssätt fortsätter. Personalen fortbildas inom området.
- Uppmuntran till noggrannare förhandsplanering av barnens tider inom småbarnspedagogiken fortsätter i enheterna för småbarnspedagogik.
- Att utveckla samarbetet med välfärdsområdet genom samarbete med rådgivningen samt implementering av läkemedelsbehandling.
- Stärka samarbetet inom förskoleundervisningen samt mellan för- och nybörjarundervisningen via träffar och gemensamma evenemang.
- Utrymmesbehovet inom den finska småbarnspedagogiken svaras på via tillfälliga arrangemang våren 2027.
- För att svara mot lagändringen om stöd grundas två vakanser som speciallärare inom småbarnspedagogik.

Ekonomi

I anslaget för småbarnspedagogiska tjänster har följande förändringar jämfört med budgeten 2026 beaktats:

Tillägg i anslaget: Total 95 750 euro

- Avgiftsintäkterna ökar med 60 000 euro genom ökad fakturering av andra kommuner (betalningsförbindelser).
- Två speciallärare inom småbarnspedagogik anställs 1.1.2027, en till finsk- och en till svenskspråkig verksamhet; kostnadsökning 117 000 euro.
- En femte barngrupp inrättas tillfälligt vid förskolan i Granhult 2027–2028; en lärare och en barnskötare anställs 1.8.2027. Kostnadsökning 2027: 38 750 euro.

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen: tillägg 244 175 euro

- Löneförhöjningen på 3,9 procent ökar personalkostnaderna med 244 175 euro.

Anpassningar: totalt 112 450 euro

Småbarnspedagogiska tjänsters andel av sektorns anpassning 112 450 euro.

- Klientavgifter: inkomstökning 14 200 euro (71 %) inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken
- Tre färre barnskötartjänster inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken ger en besparing på 96 750 euro.
- Avskaffade xylitolpastiller ger en besparing på 1 500 euro inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken 1 500 euro

Budgetförslag per verksamhet (externa poster, förändring jämfört med budget 2026):

- Externa poster: –7 798 782 euro (+3,0 % jämfört med budgeten 2026)
- Gemensam verksamhet inom småbarnspedagogik –2 094 210 euro (+0,3 %)
- Finskspråkig småbarnspedagogik –3 838 161 euro (+1,3 %)
- Svenskspråkig småbarnspedagogik –1 866 411 euro (+10,1 %)

Investeringar

Förskolan vid Granhult, grundande av ny grupp för verksamhetsåret 2027 - 2028 p.g.a. stort antal barn födda år 2021, möbler och utrustning 25 000 euro.

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2025	BG 2026	BG 2027
Kommunal småbarnspedagogik Antal barn 0-6 år i kommunen	698	700	700
Deltagargrad	86	78	85
Finskspråkig småbarnspedagogik Antal barn i vård över 3-åringar	212	190	210
Antal barn i vård under 3-åringar	47	70	50
Antal barn i förskolan	60	60	70
Svenskspråkig småbarnspedagogik Antal barn i vård över 3-åringar	111	120	120
Antal barn i vård under 3-åringar	29	32	32
Antal barn i förskolan	56	55	70
eur/barn externt verksamhetsbidrag	12873	13308	13674
eur/barn internt verksamhetsbidrag	7324	7766	6642
eur/barn externt verksamhetsbidrag, finskspråkig verksamhet	13687	14569	14792
eur/barn externt verksamhetsbidrag, svenskspråkig verksamhet	11368	11152	11812
Hemvårdsstöd Antal barn/mån: Lagstadgad	42	45	45
Kommunalt	36	0	0
Stöd för privat vård Antal barn/mån: Lagstadgad	28	25	20
Kommunalt	28	20	20
Servicesedel Antal barn (st)	119	130	130
Beviljade servicesedel (EUR)	1 362 749	1 348 758	1487000

Svenskspråkiga utbildningstjänster

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar Grundskolan i Grankulla och Gymnasiet Grankulla samskola. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Prakticum.

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: undervisningschef-opetuspäällikkö	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2025	2026	2027	2028	2029
Inkomster - Toimintatuotot	2 259 921	1 953 728	2 084 348	2 105 200	2 126 300
Utgifter - Toimintamenot	-11 876 137	-11 970 710	-12 126 152	-12 453 600	-12 777 400
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-9 616 216	-10 016 982	-10 041 804	-10 348 400	-10 651 100
			externa ramen	-6 267 637	

Verksamhet

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna består av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och övriga undervisningstjänster. Till de övriga undervisningstjänsterna hör morgon- och eftermiddagsverksamhet samt kostnader för undervisningstjänster som produceras av andra utbildningsanordnare för barn från Grankulla.

Grundskolan i Grankulla verkar i två enheter: Granhult (1–6) och Hagelstam (7–9). Utöver den allmänna undervisningen ordnas förberedande undervisning samt stöd enligt elevernas behov. Skolan hör till URHEA-nätverket.

Gymnasiet Grankulla samskola erbjuder allmän gymnasieutbildning samt ett brett nationellt och internationellt samarbetsnätverk som stöder de studerandes beredskap för fortsatta studier och arbetslivet.

Betydande åtgärder år 2027

År 2027 är centrala utvecklingsområden att stärka läs- och skrivfärdigheterna, utveckla en språkmedveten verksamhetskultur och samundervisning samt att främja elevernas och de studerandes välbefinnande, delaktighet och gemenskap. Fokus läggs också på att främja en fysiskt aktiv livsstil, hållbarhetsfostran och samarbetet mellan språkgrupperna. Därtill förbereder man sig för genomförandet av kunskapsgarantin som ingår i statsminister Orpos regeringsprogram. Förberedelserna kan medföra vikariebehov i samband med läroplansarbete samt öka behovet av fortbildning och seminarier för personalen.

Ekonomi

Budgetberedningen 2027 bygger på stadens budgeteringsprinciper, budgeten 2026 och den uppdaterade elev- och studerandespecifika modellen.

Budgeteringsgrunden för den grundläggande utbildningen är verksamhetsbidraget –5 024 416 euro, med 632 elever och 7 950 euro per elev.

Budgeteringsgrunden för Gymnasiet Grankulla samskola är verksamhetsbidraget –2 041 707 euro, med 300 studerande och 6 806 euro per studerande.

För övriga verksamheter inom de svenskspråkiga utbildningstjänsterna har budgeten för år 2026 använts som grund för budgetberedningen för år 2027.

Förändringar som har beaktats i budgetförslaget för år 2027 utöver budgeteringsgrunderna

Utöver budgeteringsgrunderna ökar inkomsterna med 130 620 euro och kostnaderna med 15 670 euro.

- Ökning av inkomster från hemkommunsersättningar: + 130 620 euro
- Minskning av kostnader från hemkommunsersättningar: + 33 170 euro
- Inbesparingar görs i köp av tjänster (20 000 euro) och materialinköp (5 000 euro) inom utbildningens förvaltning.
- Nya ersättningsskyldigheter för rättning av studentexamensprov ökar Gymnasiet Grankulla samskolas personalkostnader med 42 500 euro.

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen: tillägg 266 800 euro

- Löneförhöjningen på 3,9 procent ökar personalkostnaderna med 266 800 euro.

Anpassningar inom resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster

Svenskspråkiga utbildningstjänsters andel av sektorns anpassning är 67 000 euro.

- Anpassning av timfördelningen i den grundläggande utbildningen ger en besparing på 67 000 euro. I budgetförslaget ingår en anpassning motsvarande två tredjedelar av den timresurs som överstiger den nationella miniminivån, vilket ger en besparing på 67 000 euro.

Budgetförslaget på verksamhetsbidragsnivå för svenskspråkiga utbildningstjänster

Efter löneförhöjningar och Anpassningar uppgår budgetförslaget till (externa poster, förändring jämfört med budet 2026):

- Utbildningstjänsterna totalt: -6 267 637 euro (+1,2 %)
- Förvaltningen: -303 475 euro (-4,8 %)
- Grundläggande utbildning: -5 132 887 euro (+0,9 %)
- Gymnasieutbildning: -2 154 020 euro (+10,2 %)
- Övriga utbildningstjänster: -282 971 euro (+4,4 %)
- Projekt med särskild finansiering: -10 771 euro (-0,0 %)
- Hemkommunsersättningar för grundläggande utbildningen: +1 616 487 euro (+11,3 %)

Budgetförslaget för den grundläggande utbildningens externa verksamhetsbidrag är -5 132 887 euro; 632 elever, 8 121 euro per elev.

Budgetförslaget för Gymnasiet Grankulla samskolas externa verksamhetsbidrag är -2 154 020 euro; 300 studerande, 7 180 euro per studerande.

Investeringar

- Suomi.fi-kopplingen inom utbildningen, anslag 10 000 euro

Innebär att utbildningens system integreras med Suomi.fi-tjänsterna för säker elektronisk identifiering och informationsutbyte, vilket förbättrar de digitala tjänsterna för elever, studerande, vårdnadshavare och personal. Investeringen har reserverats inom utbildningens IT-utveckling.

* inredning, svenskspråkiga utbildningstjänsterna, 20 000 euro

Svenskspråkiga utbildningstjänster	Bokslut 2025	Budget 2026	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fordningar	1 750 248	1 620 229	1 750 849	1 768 357	1 786 041
Betalningar	- 147 950	- 167 531	- 134 361	- 137 989	- 141 576
	1 602 298	1 452 698	1 616 488	1 630 369	1 644 465

Nyckeltal

Nyckeltal	BS 2025	BG 2026	BG 2027
Övrig skolverksamhet	118	141	100
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten			
Grundläggande utbildningen	606	606	632
Elevantal			
från Grankulla	478	482	480
från andra kommuner	128	124	152
Specialundervisning (1000 EUR)	604	625	606
F2 undervisning (1000 EUR)	42	32	26
Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	21	0
Euro/elev	7 776	8 395	8121
Verksamhetsbidrag (externa poster)			
Verksamhetsbidrag (interna poster)	4 139	4 275	4072
Gymnasiet Grankulla Samskola	298	299	300
Antal studerande			
från Grankulla	96	96	93
från andra kommuner	202	203	207
Specialundervisning (1000 EUR)	79	69	69

Nyckeltal	BS 2025	BG 2026	BG 2027
F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	6
Euro/elev	6 921	6 540	7180
Verksamhetsbidrag (externa poster)			
Verksamhetsbidrag (interna poster)	3 525	3 821	3661