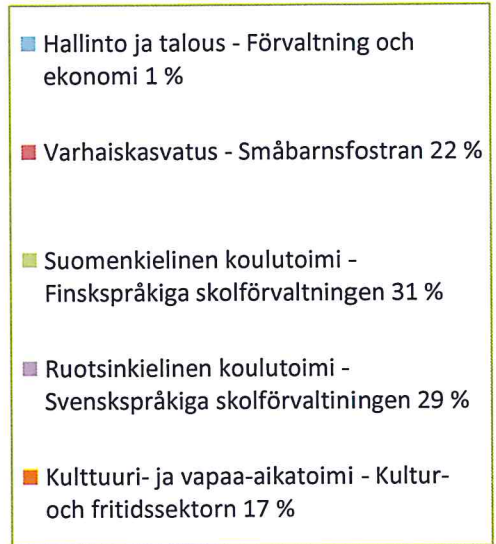
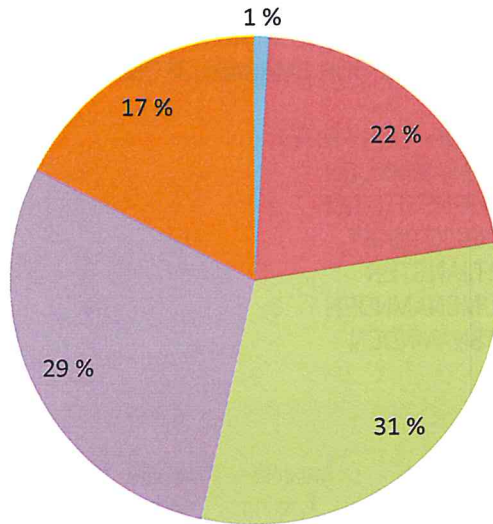
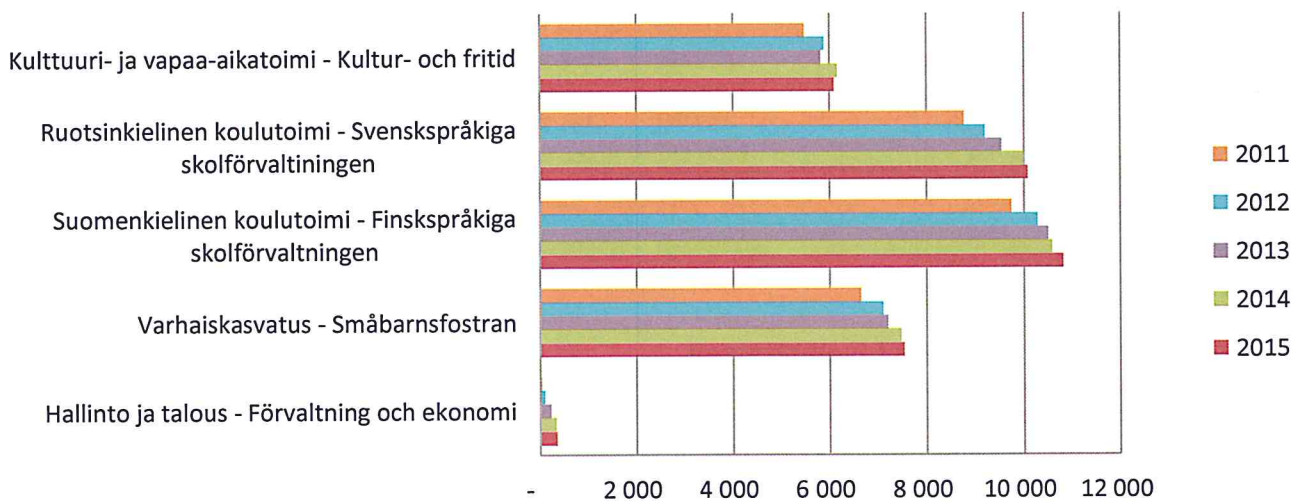


# SIVISTYSTOIMI BILDNING

## Toimintamenot 2015 Verksamhetsutgifter 34,9 M€



## Toimintamenot 2011 - 2015 Verksamhetsutgifter, 1000 €



## SIVISTYSTOIMI – BILDNING

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFÖSTRAN

OPETUSTOIMI – UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA -  
FINSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFÖSTRAN  
RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA –  
SVENSKA NÄMNDEN FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSFÖSTRAN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID

SIVISTYSLAUTAKUNTA – BILDNINGSNÄMNDEN  
KANSALAI SOPISTO – MEDBORGARINSTITUTET  
KAUPUNGINKIRJASTO – STADSBIBLIOTEKET  
KULTTUURIPALVELUT – KULTURTJÄNSTER  
NUORISOLAUTAKUNTA – UNGDOMSNÄMNDEN  
LIIKUNTALAUTAKUNTA – IDROTTSNÄMNDEN

## Sivistystoimi

## Bilding

Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Heidi Backman	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
sivistystoimenjohtaja-bildningsdirektör	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 109 975	3 282 000	0	3 282 000	3 532 637	250 637
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 199 060	1 243 982	0	1 243 982	1 176 589	-67 393
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	225 795	67 000	0	67 000	338 340	271 340
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	432 699	365 300	0	365 300	459 177	93 877
Sisäiset tulot - Interna inkomster	137 047	136 445	0	136 445	137 315	870
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	5 104 576	5 094 727	0	5 094 727	5 644 058	549 331
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-19 225 024	-19 515 296	-40 690	-19 555 986	-19 466 563	89 423
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 509 082	-3 750 180	0	-3 750 180	-3 716 347	33 833
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 412 498	-1 218 206	-5 540	-1 223 746	-1 160 156	63 590
Avustukset - Understöd	-1 407 740	-1 438 600	0	-1 438 600	-1 451 667	-13 067
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-108 911	-131 000	0	-131 000	-141 804	-10 804
Sisäiset menot - Interna utgifter	-8 874 885	-9 050 895	0	-9 050 895	-8 952 765	98 130
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-34 538 140	-35 104 177	-46 230	-35 150 407	-34 889 302	261 105
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-29 433 564	-30 009 450	-46 230	-30 055 680	-29 245 244	810 436

**Sivistystoimessa on viisi tulosaluetta: hallinto- ja talousyksikkö, varhaiskasvatus, suomenkielinen opetustoimi, ruotsinkielinen opetustoimi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi.**

**Suomenkielinen opetustoimi ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa. Ruotsinkielinen opetustoimi ja varhaiskasvatus toimivat ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuudessa.**

**Kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuuluvat sivistyslautakun-**

## **nalle, nuorisopalvelut nuorisolautakunnalle ja liikuntapalvelut liikuntalautakunnalle.**

### **Toiminta**

Sivistystoimessa asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeet ovat keskiössä. Kiinteistöt ja välineet sekä osaava ja hyvinvoiva henkilökunta tukevat palvelujen tuotantoa asukkaiden ja muiden asiakkaiden tarpeiden mukaisesti yli hallintorajojen.

Sivistystoimen organisaatio on seurannut toimintaympäristön muutoksia ja valmistautunut vastaamaan tuleviin haasteisiin, kuten esim. valtioneuvoston rakennepoliittisen ohjelman ja heikentyneen talouden, aluehallintouudistuksen, työttömyystilanteen, pakolaisvirran, varhaiskasvatuksen muutosten ja digitalisoinnin haasteisiin.

Sivistystoimen viisi lautakuntaa ovat pitäneet 36 kokousta ja käsitelleet yhteensä 304 asiaa. Syksyllä järjestettiin kaikille sivistystoimen lautakunnille yhteinen iltakoulu uusista opetussuunnitelmista. Yksi kuntalaisaloite koskien uimahallin saunatiloja ja kaksi valtuustoaloitetta ruotsinkielisestä kotouttamispolusta sekä puheterapiasta on käsitelty vuoden aikana.

Kauniaisten 110-vuotisjuhlien ja Suomen 100-vuotisjuhlien suunnittelu aloitettiin.

Sivistyspoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtuustossa keväällä. Ohjelma, joka on toiminut esimerkkinä kansallisessa kehittämistyössä, konkretisoi valtuuston strategisten tavoitteiden toimeenpanoa koskien edelläkävijyyttä, hyvinvointia ja elävää kaksikielisyyttä.

### *Edelläkävijyys*

Kauniaisten sivistystoimi on jo vuodesta 2013 osallistunut Opetushallituksen ruotsinkieliseen Topppkompetens-hankkeeseen ja kansalliseen kehittämiskouluverkosto Majakkaan.

Sivistystoimi on vuoden aikana tehnyt digiloikan. Koko Hela Grani –hankkeessa sivistystoimen digitalisaatiota on tuettu useilla piloteilla eri yksiköissä ja järjestämällä useita it-pedagogisia työpajoja henkilökunnalle.

Opettajien digiosaaminen ja tieto- ja viestintätekniikan käyttö kouluissa oli kansallisen Opetuskeskuksen mukaan parantunut 53 %:sta 65 %:ksi v 2014-15 ja on selvästi paremmalla tasolla kuin Suomessa keskimäärin (42%). Kouluissa on laskennallisesti 1 oppilas/koulun rahoittama laite (1,25 v 2014). Kaikki päiväkodit ovat ottaneet tabletteja testikäyttöön. Luki-

oiden sähköisen ylioppilastutkinnon testaus on onnistunut.

Kauniaisten kaikki peruskoulut ovat verkostoituneet, mm. Opetushallituksen Majakka- sekä Toppkompetensverkostoissa, Innokas-, iTec- ja Unelmakouluverkostoissa sekä kansainvälisesti esim. Aasian, USA:n, eurooppalaisten maiden ja Pohjoismaiden kanssa.

Kaikki perusopetuksen opettajat osallistuivat paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön koko vuoden ajan ja lukioiden opetussuunnitelmatyö aloitettiin vuoden aikana.

Rakenteellisia muutoksia on toimeenpantu ja suunniteltu. Uusi Sansinpellon päiväkotitoetettiin käyttöön helmikuussa ja yhtenäiskoulutyöryhmä luovutti raporttinsa keväällä 2015 KH:lle .

Varhaiskasvatus ja opetus saivat vuoden aikana hyviä tuloksia asiakastytyväisyyskyselyissä ja oppilaiden määrä kasvoi. Kirjaston asiakasmäärä ja kansalaisopiston kurssilaisten määrä kasvoi selvästi v. 2014-15.

#### *Hyvinvointi*

Uusi oppilashuoltomalli vuodesta 2014 jalkautettiin vuoden aikana. Oppilashuoltopalveluja tarjotaan uuden lain mukaan myös esiopetuskoululapsille. Päivitettyä nuorisotakuumallia kehitettiin moniammatillisessa työryhmässä ja käsiteltiin syksyn aikana lautakunnissa. Kaikki peruskoulun lopettaneet saivat jatkopaikan kesän aikana. Nuorisotyöttömyys kasvoi kuitenkin, kuten muissakin kunnissa, verrattuna viime vuoteen. Kaikki halukkaat saivat nuorisotietelin vuonna 2015.

Ruotsinkielistä kotouttamispolkua kehitettiin ja suomenkielinen valmistava opetus aloitettiin syksyn aikana pakolaistilanteen seurauksena. Nuorisovaltuuston työtä on kehitetty yhteistyössä koulujen oppilaskuntien kanssa. Kauniaisten nuorisotalo valittiin Suomen ensimmäiseksi Ei vihapuheille -nuorisotaloksi.

#### *Kaksikielisyys*

Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma laadittiin ja käsiteltiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnissa joulukuussa. Esim. kielikylypyopetusta on kehitetty Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa ja lukiot kehittivät edelleen toisen kotimaisen kielen opetusta koskevaa Tandem-mallia. Uusi kielisuihkumalli hyväksyttiin päiväkodeille.

#### **Henkilöstö**

Sivistystoimen vuodesta 2013 toimivaa organi-

saatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimen johtoryhmä kokoontuu kerran viikossa ja laajennettu johtoryhmä kaksi kertaa vuodessa. Koko Hela Grani -verkostoon osallistuu edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä kymmenesosa sivistystoimen koko henkilöstöstä. Sivistystoimessa on 425 vakanssia ja 25 esimiestä. Rekrytointi on vuoden aikana onnistunut hyvin. Uusi oppimisympäristöjen kehittäjä, joka johtaa oppimis- ja elämysympäristöjen kehittämishanketta Koko Hela Grania, aloitti työnsä sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta.

### **Talous**

Sivistystoimen tuottavuutta on nostettu merkittävästi edellisestä vuodesta ja kaikilla tulosalueilla: opetuksessa 4,8 %, varhaiskasvatuksessa 2,4 %, kirjastossa 12 %, kansalaisopistossa 14 %, kulttuuripalveluissa 6 %, jäähallissa 9 % ja palloiluhallissa 11 %.

Sivistystoimen toteutunut toimintakate yhteensä oli 29,3 Meur, talousarvion ollessa 30,1 Meur. Toimintakatetasolla sivistystoimen määrärahojen toteuma-aste oli 97.3%. Määrärahojen toteuma oli yhteensä 0,8 Meur myönnettyjä määrärahoja alhaisempi. Jokainen toiminnallinen tulosalue alitti omalta osaltaan myönnetyn määrärahan (suomenkielinen opetus-toimi, ruotsinkielinen opetustoimi, varhaiskasvatus, kulttuuri – ja vapaa-aika).

Uudet kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhteiset avustusperusteet otettiin käyttöön keväällä 2015.

### **Investoinnit**

Sansinpellon päiväkotia otettiin käyttöön helmikuussa. Kasavuoren koulukeskuksen remontti ja Vallmogårdin kattosaneeraus tehtiin vuoden aikana. Uimahallia korjattiin koko syksyn ajan elokuussa tapahtuneen tulipalon seurauksena. Vuoden aikana edettiin myös uimahallin saneeraushankkeen projektisuunnittelussa. Sivistystoimi onnistui järjestämään väistötilat sisäisesti käyttöbudjetin kehyksissä.

