

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN

Varhaiskasvatuksen tulosalue kattaa koko lasten päivähoitojärjestelmän, joka koostuu päiväkotihoidosta, esiopetuksesta, avoimesta perhetoiminnasta, kotihoidontuesta ja yksityisen hoidon tuesta.

Varhaiskasvatuksen tulosalue siirtyi 1.1.2013 sivistystoimen alaisuuteen valtuuston 17.9.2012 tekemän päätöksen (47 §) mukaisesti. Valtuustoon päin varhaiskasvatuksen talousarvion sitovuustaso on Varhaiskasvatus Yhteensä – tasolla. Varhaiskasvatuksen talousarvio on jaettu kieliryhmien kesken vastaamaan lautakuntien vastuualueita.

Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnsfostran	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	207 506	200 000	0	200 000	143 123	-56 877
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	733 823	868 582	0	868 582	774 504	-94 078
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	6 177		0	0	40 660	40 660
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	460	0	0	0	310	310
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	-6	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	947 960	1 068 582	0	1 068 582	958 597	-109 985
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 447 346	-4 664 370	0	-4 664 370	-4 489 179	-175 191
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-980 571	-1 035 933	0	-1 035 933	-975 160	-60 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-191 732	-216 660	0	-216 660	-173 585	-43 075
Avustukset - Understöd	-736 905	-760 000	0	-760 000	-821 315	61 315
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-15 520	-4 400	0	-4 400	-14 565	10 165
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 098 081	-1 161 030	0	-1 161 030	-1 062 647	-98 383
TOIMINTAKULLUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 470 155	-7 842 393	0	-7 842 393	-7 536 451	-305 942
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 522 195	-6 773 811	0	-6 773 811	-6 577 854	-195 957

Toiminta

Esiopetusta koskeva lakimuutos oppilashuolosta astui voimaan vuoden 2014 elokuussa, ja asiaan liittyvä esiopetussuunnitelman muutos hyväksyttiin lautakunnissa keväällä 2015.

Uudet valtakunnalliset esiopetussuunnitelman perusteet julkaistiin joulukuussa 2014, ja vuonna 2015 on laadittu kunnallista esiopetussuunnitelmaa. Sitä käsitellään lautakunnissa ensimmäisen kerran helmikuussa 2016.

Sansinpellon päiväkodin toiminta käynnistyi helmikuun lopussa 2015, jolloin päättyi Heikelintien, Puistokujan ja Satuvuoren päiväkotien

Verksamhet

En lagändring som gäller elevvården i förskolan trädde i kraft i augusti 2014, och med anledning av den beslutade nämnderna våren 2015 om en ändring av läroplanen för förskoleundervisningen.

De nya riksomfattande läroplansgrunderna för förskoleundervisningen publicerades i december 2014, och år 2015 har man arbetat på en kommunal läroplan för förskolan. Den behandlas för första gången i nämnderna i februari 2016.

Verksamheten på Sansåkers daghem startade i slutet av februari 2015 samtidigt som Puistoku-

toiminta. Puistokujan päiväkodilta vapautuneissa tiloissa alkoi yksityisen kaksikielisen (suomi – englanti) päiväkodin toiminta maaliskuussa 2015. Kevään 2015 aikana korotettiin myös yksityisen hoidon tukea. Päiväkodissa aloitti 22 lasta, joista 9 kauniaislaista.

Kielisuihkutusta on kehitetty, ja kielisuihkun toteuttamiseen on luotu yhtenäinen koko kaupunkia koskeva malli, jonka lautakunnat hyväksyivät joulukuussa.

Kotihoidon tuen käyttö on pysynyt lähes ennallaan vuoden 2015 aikana. Vuoden alussa kotihoidon tuen piirissä oli 72 perhettä, joissa kotihoidossa oli 101 lasta ja vuoden lopussa 74 perhettä, joissa kotihoidossa oli 90 lasta. Yksityisen hoidon tuen käyttö on lisääntynyt yksityisen päiväkotia Ankkalammen aloitettua toimintansa sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksen myötä. Yksityisen hoidon tuen käyttö on lisääntynyt vuoden aikana 23 lapsesta 30 lapseen. Lisäys kohdistuu yksinomaan yksityiseen päiväkotihoidon.

Lapset-puheeksi koulutusta on järjestetty varhaiskasvatuksen piirissä säännöllisesti. Ruotsinkielisiä kasvattajia on menetelmään koulutettu vuoden aikana 18, joista 17 on edelleen kaupungin tai ostopalvelupäiväkotien palveluksessa. Suomenkielisiä kasvattajia on menetelmään koulutettu vuoden aikana 9, joista 8 on edelleen kaupungin palveluksessa. Lisäksi varhaiskasvatuksen kouluttajat ovat kouluttaneet menetelmään nuorisotoimen sekä sosiaalitoimen ja terveystoimen henkilöstöä. Lapset-puheeksi-keskusteluja on käyty 42 lapsen huoltajien kanssa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, ja 59 lapsen huoltajien kanssa ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Neuvonpitoja on ollut yksi.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on tehty 67%:lle alle esiopetusikäisistä lapsista. Lapsikohtainen esiopetussuunnitelma on tehty 98%:lle esiopetusikäisistä lapsista.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma on tehty 89%:lle alle esiopetusikäisistä lapsista. Lapsikohtainen esiopetussuunnitelma on tehty 100%:lle esiopetusikäisistä lapsista.

Vanhemmille suunnattuja tapahtumia, kuten vanhempainiltoja ja juhlia, on järjestetty suomenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä keskimäärin 7/ päiväkotiryhmä vuoden 2015 ai-

jan päiväkotia, Heikelintien päiväkotia och Sagobergets daghem lades ned. I den lokal som friställdes efter Puistokujan päiväkotia inledde ett privat tvåspråkigt daghem (finska/engelska) sin verksamhet i mars 2015. Under våren 2015 höjdes stödet för privat vård av barn. Daghemmet tog emot 22 barn, av vilka 9 var från Grankulla.

Språkduschverksamheten har utvecklats, och för genomförandet har skapats en enhetlig modell för hela staden. Modellen godkändes av nämnderna i december.

Användningen av hemvårdsstödet höll sig på nästan oförändrad nivå år 2015. Hemvårdsstödet omfattade i början av året 72 familjer med 101 barn som vårdades hemma och i slutet av året 74 familjer med 90 barn som vårdades hemma. Efterfrågan på stöd för privat vård har ökat efter att det privata daghemmet Ankkalammen inledde sin verksamhet samt i och med att kommuntillägget till stödet höjdes. Under året ökade användningen av stödet från 23 barn till 30. Ökningen riktar sig till enbart den privata daghemsvården.

Föra barnen på tal-utbildning har ordnats regelbundet inom småbarnsfostran. Utbildning i metoden gavs under året åt 18 svenskspråkiga fostrare, av vilka 17 fortfarande är i stadens eller köptjänstdaghemmens tjänst. På finska sidan gavs utbildning i metoden åt 9 fostrare, av vilka 8 fortfarande är i stadens tjänst. Dessutom har utbildarna inom småbarnsfostran utbildat personal inom ungdomsväsendet och social- och hälsovårdssektorn i metoden. Föra barnen på tal-samtal har förts med 42 barns vårdnadshavare inom den finska småbarnsfostran och 59 barns vårdnadshavare inom den svenska småbarnsfostran. Under året hölls ett samråd.

Inom den finska småbarnsfostran har en individuell plan för småbarnsfostran gjorts upp för 67 % av barnen under förskoleåldern, och en individuell plan för förskoleundervisning har gjorts upp för 98 % av barnen i förskoleåldern.

Inom den svenska småbarnsfostran har en individuell plan för småbarnsfostran gjorts upp för 89 % av barnen under förskoleåldern, och en individuell plan för förskoleundervisning har gjorts upp för 100 % av barnen i förskoleåldern.

Antalet olika sammankomster för föräldrar, såsom föräldrakvällar och fester, var inom den finska småbarnsfostran i snitt 7 st./daghemsgrupp under 2015. Inom den svenska småbarnsfostran var antalet olika

kana. Ruotsinkielissä varhaiskasvatuksessa vanhemmille suunnattuja tapahtumia, kuten vanhempainiltoja ja juhlia, on järjestetty suomenkielisen varhaiskasvatuksen piirissä keskimäärin 8/ päiväkotiryhmä vuoden 2015 aikana.

Oppimisympäristöjen kehittäminen on käynnistynyt osana kokohelagrani –toimintaa myös päiväkodeissa sähköisten oppimisympäristöjen osalta. Jokaiseen päiväkotiin on hankittu IPadit. Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen jatkuu VKK-metro – kehittämistoiminnan piirissä, jonka tutkimuspäiväkotina kaudella 2013 – 2016 toimii Sansinpellon päiväkoti.

Lapsia oli vuoden 2015 lopussa mukana toiminnassa 241 suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 117 ruotsinkielisessä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja 74 ruotsinkielisissä ostopalvelupäiväkodeissa. Edellisen vuoden loppuun verrattuna (228, 110, 75) lasten määrä on lisääntynyt 13:lla suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 8:lla ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa.

Henkilökunta

Lapsimäärän kasvun vuoksi lokakuun alusta 2015 suomenkieliseen varhaiskasvatukseen perustettiin kaksi uutta lastentarhanopettajan virkaa, jotka sijoitettiin aluksi Sansinpellon päiväkotiin.

Osa vakansseista on ollut täyttämättä vuoden aikana, pääasiassa erityispäivähoidon avustajien vakansseja koskien. Kaikkia sijaisuuksia ei ole täytetty, vaan henkilöstöä on palkattu vain lapsimäärän mukaisesti.

Lastentarhanopettajien kelpoisuusaste nousi vuoden aikana sekä ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (tammikuussa 47%, joulukuussa 65%) että suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa (tammikuussa 74%, joulukuussa 84%).

Lastenhoitajien kelpoisuusaste laski ruotsinkielisessä (tammikuussa 68%, joulukuussa 59%) mutta nousi suomenkielisessä (tammikuussa 69%, joulukuussa 89%) varhaiskasvatuksessa. Suomenkielisten ryhmäperhepäivähoitajien kelpoisuusaste on vuoden aikana laskenut 100%:sta 75%:iin.

Erytislastentarhanopettajien kelpoisuusaste on ollut 1.8.2015 alkaen 100%.

Vakinaisten päiväkodinjohtajien, lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien osaamisesta teh-

sammankomster för föräldrar, såsom föräldrakvällar och fester, i snitt 8 st./daghemsgrupp under 2015.

Arbetet med att utveckla lärmiljöerna har inletts som en del av projektet KokoHelaGrani även med avseende på digitala lärmiljöer i daghemmen. Ipad-plattor har skaffats till alla daghem. Arbetet med att utveckla digitala lärmiljöer fortsätter inom utvecklingsverksamheten VKK-Metro, där Sansåkers daghem är med i forskningsprojektet under perioden 2013–2016.

I slutet av 2015 fanns det 241 barn i finsk dagvård, 117 i svensk kommunal dagvård och 74 i svensk dagvård som ordnats genom upphandling. Jämfört med slutet av föregående år (228, 110, 75) hade antalet barn ökat med 13 inom finsk och med 8 inom svensk småbarnsfostran.

Personal

På grund av det ökade antalet barn inrättades i början av oktober 2015 två nya barnträdgårdslärartjänster inom finsk småbarnsfostran. Dessa placerades till att börja med i Sansåkers daghem.

En del vakanser var obesatta under året; det här gäller i huvudsak assistentvakanser inom specialdagvården. Alla vikariat har inte besatts, utan det har anställts personal endast utgående från antalet barn.

Behörighetsgraden bland barnträdgårdslärarna ökade under året inom såväl den svenska småbarnsfostran (47 % i januari, 65 % i december) som den finska småbarnsfostran (74 % i januari, 84 % i december).

Behörighetsgraden bland barnskötarna sjönk under året inom den svenska småbarnsfostran (68 % i januari, 59 % i december), medan den steg inom den finska småbarnsfostran (69 % i januari, 89 % i december). Behörighetsgraden för personalen på de finska gruppfamiljedaghemmen sjönk under året från 100 till 75 %. Bland specialbarnträdgårdslärarna har behörighetsgraden varit 100 % sedan 1.8.2015.

En kompetenskartläggning, "OsKar", gjordes bland ordinarie daghemsföreståndare, barnträdgårdslärare och barnskötare i samarbete med Omnia. De kompetenskyftor som uppdagades vid kartläggningen togs i beaktande när utbildningsplanen uppdaterades.

Ekonomi

Produktiviteten (euro/närvarodag) steg i stadens daghem med 2,4 % från året innan (se även

tiin osaamiskartoitus OsKar yhteistyössä Omnian kanssa. Kartoituksessa löytyneitä osaamiskouluja hyödynnettiin päivittäessä koulutussuunnitelmaa.

Talous

Tuottavuus (euro/läsnäolopäivä) kaupungin päiväkoteissa nousi 2,4 % edellisestä vuodesta (kts myös taulu suoritteet ja tunnusluvut).

Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan alittaa myönnettyt määrärahat toimintakatetasolla yhteensä 195 957 eurolla. Toimintakatteen toteuma tilikaudella oli yhteensä -6 577 854 euroa, määräraha oli yhteensä oli -6 773 811 euroa ja toteuma-asteeksi muodostui 97,1 %. Budjettialituksesta sisäisten menojen osuus alituksesta oli -98 383 euroa (sisäiset vuokrat, sisäinen ruokapalvelu).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan toteutunut toimintakate oli -1 076 827 euroa, joka ylittää 136 067 euroa budjetoidun toimintakatteen hyväksytyssä käyttösuunnitelmassa. Toimintakatteen toteuma-aste oli 114,5%. Tilikauden aikana on päätetty muuttaa kirjauskäytäntöä varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän (Effic) kulujen kirjaamisen osalta, ne on budjetoitu kieliryhmien omille kustannuspaikoille mutta toteumat on kirjattu yhteisten kulujen kustannuspaikalle (48 000 euroa). Lasten yksityisen hoidon tukea on myönnetty 62.000 euroa enemmän kuin budjetoitu. Sisäiset vuokratulot toteutuivat 20 000 euroa suurempana kuin budjetoitu.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteutunut toimintakate oli -3 109 410 euroa, joka alittaa 261 801 euroa budjetoidun toimintakatteen hyväksytyssä käyttösuunnitelmassa. Määrärahojen toteuma-aste oli 92,2%. Tulot toteutuivat 63 000 euroa budjetoitua alhaisempana (päivähoitomaksut, kotikuntakorvaustulot). Henkilöstökulut toteutuivat -240 000 euroa budjetoitua alhaisempana. Ostot muilta kunnilta ylittyivät + 21 000 käyttösuunnitelmaan verrattuna. Muiden palvelujen ostot alittivat budjetin -17 000 eurolla. Aineet ja tarvikkeet alittivat budjetin -23 000 eurolla. Sisäiset kulut alittuivat - 72 000 eurolla (sisäiset vuokrat, sisäiset ruokapalvelukulut).

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toteutunut toimintakate oli -2 391 616 euroa, joka alittaa -70 224 eurolla budjetoidun toimintakatteen hyväksytyssä käyttösuunnitelmassa. Määrärahan käytön toteuma-aste toimintakatteen

tabellen Prestationer och nyckeltal).

Småbarnsfostran som helhet underskrider de beviljade anslagen på verksamhetsbidragsnivån med totalt 195 958 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget under räkenskapsperioden var sammanlagt -6 577 853 euro medan det totala budgetanslaget var 6 773 811 euro. Utfallsgraden blev således 97,1 %. De interna kostnadernas andel av budgetunderskridningen var -98 383 euro (interna hyror, intern kostservice).

Verksamhetsbidraget för gemensam verksamhet inom småbarnsfostran blev -1 076 827 euro i bokslutet; detta är 136 067 euro mer än det budgeterade verksamhetsbidraget i den godkända dispositionsplanen. Verksamhetsbidragets utfallsgrad blev 114,5 %. Under räkenskapsperioden fattades beslut om att ändra bokföringspraxisen i fråga om bokföring av kostnaderna för systemet för verksamhetsstyrning (Effic) inom småbarnsfostran. De har budgetrats på språkgruppernas egna kostnadsställen, men utfallet har bokförts på kostnadsstället för gemensamma kostnader (48 000 euro). Det beviljade totalbeloppet av stöd för privat vård av barn är 62 000 euro högre än budgeterat. De interna hyreskostnaderna överskred budgeten med 20 000 euro.

Verksamhetsbidraget för den finska småbarnsfostran blev -3 109 410 euro i bokslutet; detta är 261 801 euro mindre än det budgeterade verksamhetsbidraget i den godkända dispositionsplanen. Anslagen utföll till 92,2 %. Inkomsterna underskred budgeten med 63 000 euro (dagvårdsavgifter, hemkommunersättningar). Personalkostnaderna underskred budgeten med 240 000 euro. Kostnaderna för köp från andra kommuner blev 21 000 euro högre än i dispositionsplanen. Kostnaderna för övriga köp av tjänster underskred budgeten med 17 000 euro. Posten material och förnödenheter underskred budgeten med 23 000 euro. De interna kostnaderna blev 72 000 euro lägre än budgeterat (interna hyror, interna kostservicekostnader).

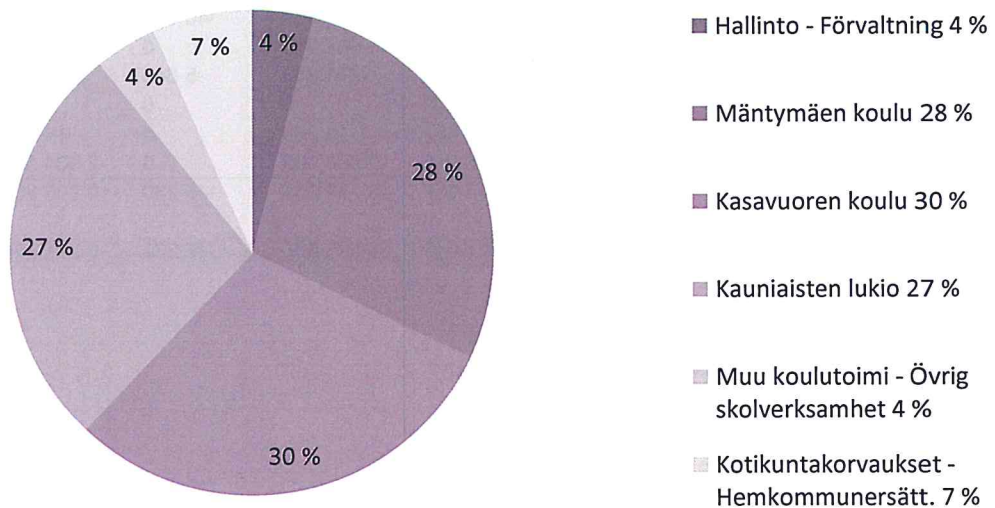
Verksamhetsbidraget för den svenska småbarnsfostran blev -2 391 616 euro i bokslutet; detta är 70 224 euro mindre än det budgeterade verksamhetsbidraget i den godkända dispositionsplanen. Utfallsgraden för verksamhetsbidraget var inom den svenska småbarnsfostran 97,1 %.

osalta oli ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen osalta 97.1%.

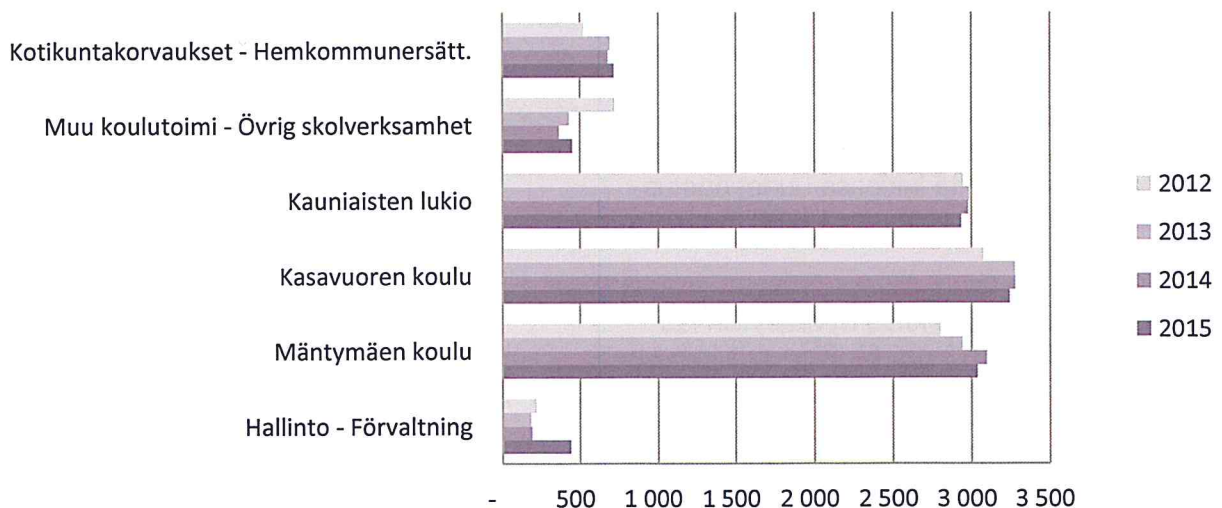
Varhaiskasvatus	TP	TA	TP	Poikkeama
Småbarnsfostran	Bokslut	BG	Bokslut	Avvikelse
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	2015
Henkilökunta - Personal	125	125	127	2
Kaupungin päivähoito - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	8	6	6	0
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	360	370	369	-1
Läsnäölopäivät - Närvarodagar	59 402	62 000	60 551	-1 449
euro/läsnäölopv - euro/närvarodag	82	81	80	-1
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	16	16	18	2
Läsnäölopäivät - Närvarodagar	2 532	2 500	2 947	447
euro/läsnäölopv - euro/närvarodag	58	53	52	-1
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån.				
Lakisääteinen - Lagstadgad	92	120	106	-14
Kunnallinen - Kommunalt	66	110	78	-32
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån.				
Lakisääteinen - Lagstadgad	25	30	25	-5
Kunnallinen - Kommunalt	26	30	26	-4
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	94 %	95 %	95 %	0 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI FINSKSPRÅKIGA UNDEVISNINGSFÖRVALTNINGEN

Toimintamenot 2015 Verksamhetsutgifter, 10,8 M€



Toimintamenot 2012 -2015 Verksamhetsutgifter, 1000 €



SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGSFÖR-
VALTNINGEN

Suomenkielinen opetustoimi

Finskspåkiga undervisningsförvaltningen

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Sari Aarniokoski

Opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Awikelse 2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	1 878 508	1 999 000	0	1 999 000	2 199 312	200 312
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	43 085	4 000	0	4 000	8 222	4 222
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	88 752	52 000	0	52 000	39 360	-12 640
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	64 567	39 100	0	39 100	112 625	73 525
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 074 912	2 094 100	0	2 094 100	2 359 519	265 419
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 455 025	-6 478 977	-40 690	-6 519 667	-6 519 150	-517
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 244 413	-1 487 683	0	-1 487 683	-1 522 096	34 413
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-355 828	-274 240	-5 540	-279 780	-252 027	-27 753
Avustukset - Understöd	-2 209	0	0	0	-2 000	2 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-10 467	-14 200	0	-14 200	-17 761	3 561
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 518 015	-2 504 505	0	-2 504 505	-2 506 844	2 339
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 585 957	-10 759 605	-46 230	-10 805 835	-10 819 878	14 043
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 511 045	-8 665 505	-46 230	-8 711 735	-8 460 359	-251 376

Suomenkielinen opetustoimi vastaa suomenkielisestä perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja vastaa yhteistyöstä toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen kanssa. Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas.

Toiminta

Koulujen toiminnassa on painottunut voimakkaasti opetussuunnitelmatyöskentely. OPS-työ aloitettiin perusopetuksessa ja lukiossa marraskuussa 2014 ja se on jatkunut kaikissa kouluissa koko vuoden 2015 ja jatkuu vielä kevään 2016. Kauniaisten perusopetuksen opetussuunnitelman yleisen osan luvut 1-5 lautakunta hyväksyi joulukuussa 2015. Luvut 6-15 valmistuvat keväällä 2016. Lukion opetussuunnitelma valmistuu keväällä 2016. Sekä perusopetuksessa että lukiossa uudet opetussuunnitelmat astuvat voimaan 1.8.2016 alkaen porrastetusti.

Lukion talouselämäpainotus hyväksyttiin lautakunnassa 20.5.2015 (35 §). Painotus kulkee nimellä Lukiolaisen bisneskoulu. Lukio-opiskelijoiden osuuskunta Grani vaihtoi markkinointinimekseen GraniWorks ja kymmenkerstäisti liikevaihtonsa vuonna 2015.

Suomenkieliseen opetustoimeen perustettiin valmistavan opetuksen ryhmä (SOV

30.9.2015 59 §). Ryhmä aloitti toimintansa marraskuussa.

Lukio on valmistautunut tuleviin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja ottanut laajamittaisesti käyttöön sähköisen arvioinnin. Sähköisten oppimateriaalien käyttö on lisääntynyt kaikissa kouluissa.

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Kauniaisten suomenkielisen opetustoimen lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset hyväksyttiin lautakunnassa 2014. Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat lautakunta hyväksyi 22.4.2015 (24 § peruskoulu, 25§ lukio).

Kielikylpyhanke alkoi toukokuussa 2015 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hanke on OKM:n rahoittama. Hankkeen avulla kielikylpytoimintaa kehitetään varhaisen täydellisen kielikylpyopetuksen mukaiseksi (OPS 2016) esiopetuksesta vuosiluokkaan 9.

Oppimisympäristöhanke aloitettiin kaikissa kouluissa. Hankkeen tavoitteena on monipuolistaa oppimisympäristöjä. Hanke päättyy 2016.

Kerhotoiminta on jatkunut laajana ja uusia toimintamuotoja kehitetään Opetushallituksesta saadun rahoituksen avulla.

Lukio toteutti yhdessä Gymnasiet Grankulla samskolanin kanssa tandemopetusta. Lukiot järjestivät yhteistyössä myös European parliament –tapahtuman Kauniaisissa.

Lukuvuoden 2014-2015 pääkaupunkiseudun yhteinen koulunkäyntikysely tehtiin 5. luokille ja tulokset julkaistiin helmikuussa. Kyselyn perusteella huoltajat ja oppilaat ovat tyytyväisiä koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön, opetukseen ja siinä käytettäviin työtapoihin. Kauniaisten tulokset olivat PK-seudun parhaat. Kouluterveyskyselyyn osallistui lukio. Tulokset julkaistaan talvella 2016.

Yhtenäisen peruskoulun perustamisen selvitystyötä jatkettiin arkkitehdin kanssa.

Lukuvuonna 2015-2016 oppilasmäärässä ei Kasavuoressa (342) ja lukiossa (369) tapahtunut muutoksia. Mäntymäen oppilasmäärä kasvoi edelliseen lukuvuoteen verrattuna 24 oppilaalla ja opetusryhmien määrä kasvoi yhdellä.

Henkilöstö

Henkilöstö määrissä ei ole muutoksia Kasavuoren koulussa ja lukiossa. Mäntymäen koulussa henkilöstö määrä lisääntyi kahdella (luokanopettaja ja nuorisotyöntekijä) valmistavan luokan aloitettua toimintansa. Lisäksi Mäntymäen kouluun perustettiin yksi luokanopettajan virka lisääntyneen oppilasmäärän takia. Kelpoisten opettajien osuudet ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla: 100 % Mäntymäen koulun osalta, 95 % Kasavuoren koulun osalta ja 97 % lukion osalta.

Talous

Suomenkielisen opetustoimen toimintakatteen toteumaasteeksi muodostui 97.1%. Opetustoimelle myönnetty määräraha oli lisämääräraha mukaan lukien yhteensä 8 711 735 euroa ja toteuma oli toimintakatetasolla yhteensä 8 460 359 euroa, talousarvio alittui yhteensä 251 376 eurolla.

Toteutuneet tulot ylittivät talousarvion +265 419 eurolla ja toteutuneet menot ylittivät talousarvion 14 043 eurolla. Suurin yksittäinen ylitys tuloissa on kotikuntakorvaustulojen ylitys +229 312. Kotikuntakorvaustulon ylitys johtuu korotetusta euromääräisestä korvaustasosta per oppilas ikäluokassa 13-15vuotiaat (korvaus 9 962 €/oppilas, aiemmin 8 682 €/oppilas). Korotettu yksikköhinta vahvistettiin valtiohallinnon toimesta vuodenvaihteessa 2014/2015 valtuuston hyväksyessä kaupungin budjetin jo aiemmin marraskuussa 2014.

Mäntymäki sai lisämäärärahaa 46 230 euroa kauniaislaisten oppilaiden määrän kasvun ja uuden opetusryhmän perustamisen takia (KV 8.6.2015).

Tuottavuus (menot/oppilas) nousi kaikissa kouluissa edellisestä vuodesta: 6% Mäntymäen koulussa, 0,5% Kasavuoren koulussa ja 1,6% Kauniaisten lukiossa.

Investoinnit

Kasavuoren koulukeskuksen perusparannus alkoi syksyllä. Remontti etenee vaiheittain ja kestää syksyyn 2016. Remontin ensimmäisen vaiheen ajan lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat väistötiloissa Mäntymäen koulussa. Ulkoista väistötilaa ei remontin aikana tarvita, vaan koulujen toimintaa muokataan ja tilankäyttöä tehostetaan väliaikaisesti remontin vaatimalla tavalla.

Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja

ruokalan laajennus on investointisuunnitel-
massa vuonna 2017.

Hallinto - Förvaltning

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Sari Aarniokoski	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
opetuspäällikkö - undervisningschef	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	340	0	0	0	6 320	-6 320
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	61	0	0	0	65	-65
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	95	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	496	0	0	0	6 385	-6 385
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-164 691	-378 300	0	-378 300	-410 454	32 154
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-18 390	-14 700	0	-14 700	-23 757	9 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-661	-3 400	0	-3 400	-1 432	-1 968
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0	0	-646	646
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-7 072	-3 910	0	-3 910	-4 031	121
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-190 814	-400 310	0	-400 310	-440 320	40 010
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-190 318	-400 310	0	-400 310	-433 935	33 625

Peruskoulut - Grundskolor

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Saadut kotikuntakorvaukset - fått hemkommunersä	1 874 496	1 970 000	0	1 970 000	2 192 992	-222 992
oppilasmäärä - antal elever	228	242	0	242	242	0
Maksetut kotikuntakorvaukset - Betald hemkommun	-678 325	-740 000	0	-740 000	-717 227	-22 773
oppilasmäärä - antal elever	90	101	0	101	101	0

Mäntymäen koulu

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Jarmo Ranta
rehtori - rektor

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 137	0	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	9 063	0	0	0	7 822	-7 822
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	3 744	5 800	0	5 800	24 762	-18 962
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	15 944	5 800	0	5 800	32 584	-26 784
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 936 431	-1 844 098	-40 690	-1 884 788	-1 880 540	-4 248
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-95 710	-81 902	0	-81 902	-120 117	38 215
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-165 876	-122 000	-5 540	-127 540	-130 550	3 010
Avustukset - Understöd	-2 000	0	0	0	-2 000	2 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-5 167	-8 000	0	-8 000	-7 483	-517
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-889 018	-895 295	0	-895 295	-896 405	1 110
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 094 202	-2 951 295	-46 230	-2 997 525	-3 037 095	39 570
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 078 258	-2 945 495	-46 230	-2 991 725	-3 004 511	12 786

Mäntymäen koulu

	TP Bokslut 2014	TA lmr BG 2015	TP Bokslut 2015	Toteuma% Utfalls% tp 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunta-Personal	47	47	46	98 %	-1
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	384	390	401	103 %	11
kauniaislaiset-från Grankulla	329		349		
muista kunnista-från andra kommuner	55		52		
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	18		18,5		

€/oppilas

opettajien palkat	3 272	3 273	3 227	99 %	-47
palkat muu henkilökunta	711	505	487	97 %	-18
henkilöstösivukulut	1 065	1 054	977	93 %	-77
oppilaskohtaiset menot	701	558	649	116 %	91
sisäiset menot	2 318	2 296	2 236	97 %	-59
toimintamenot yhteensä	8 066	7 686	7 577	99 %	-109
toimintatulot yhteensä	42	15	81	547 %	66

Kasavuoren koulu

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Riitta Rekiranta

rehtori - rektor

	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
	2014	2015	2015	2015	2015	2015
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	2 883	0	0	0	4 165	-4 165
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	29 198	9 000	0	9 000	40 431	-31 431
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	32 081	9 000	0	9 000	44 596	-35 596
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 252 631	-2 269 400	0	-2 269 400	-2 221 721	-47 679
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-125 779	-94 570	0	-94 570	-169 846	75 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-148 029	-119 330	0	-119 330	-93 905	-25 425
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-666	-2 700	0	-2 700	-5 982	3 282
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-751 258	-747 775	0	-747 775	-748 358	583
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 278 363	-3 233 775	0	-3 233 775	-3 239 812	6 037
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 246 282	-3 224 775	0	-3 224 775	-3 195 216	-29 559

Kasavuoren koulu

	TP	TA	TP	Toteuma%	Poikkeama
	Bokslut	BG	Bokslut	Utfalls%	Avvikelse
	2014	2015	2015	tp 2015	2015
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunta-Personal	42	42	41	98 %	-1
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	336	335	334	100 %	-1
kauniaislaiset-från Grankulla	158		162		
muista kunnista-från andra kommuner	178		172		
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	18		18		
Päätötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	126		103		

€/oppilas

opettajien palkat	4 705	4 877	4 805	99 %	-72
palkat muu henkilökunta	699	507	496	98 %	-11
henkilöstösivukulut	1 301	1 390	1 359	98 %	-31
oppilaskohtaiset menot	817	647	809	125 %	162
sisäiset menot	2 236	2 232	2 243	101 %	11
toimintamenot yhteensä	9 757	9 653	9 712	101 %	59
toimintatulot yhteensä	95	27	134	498 %	107

Kauniaisten lukio

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Ipo Ahlholm

rehtori - rektor

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	535	0	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	-112	112
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 826	0	0	0	1 895	-1 895
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	33 699	24 300	0	24 300	35 732	-11 432
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	36 060	24 300	0	24 300	37 515	-13 215
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 005 267	-1 946 779	0	-1 946 779	-1 964 393	17 614
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-75 213	-69 711	0	-69 711	-94 290	24 579
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-36 934	-28 010	0	-28 010	-15 242	-12 768
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-3 181	-3 500	0	-3 500	-3 381	-119
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-859 164	-857 525	0	-857 525	-858 050	525
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 979 759	-2 905 525	0	-2 905 525	-2 935 356	29 831
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 943 699	-2 881 225	0	-2 881 225	-2 897 841	16 616

Kauniaisten lukio

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	TP Bokslut 2015	Toteuma% Utfalls% tp 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunta-Personal	30	29	29	100 %	0
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	377	375	377	101 %	2
kauniaislaiset-från Grankulla	83		80		
muista kunnista-från andra kommuner	294		297		
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	19,0		18,5		
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	117		125		
€/oppilas					
opettajien palkat	4 055	4 012	3 999	100 %	-13
palkat muu henkilökunta	168	100	101	101 %	1
henkilöstösivukulut	1 097	1 080	1 106	102 %	26
oppilaskohtaiset menot	306	270	299	111 %	29
sisäiset menot	2 280	2 287	2 274	99 %	-13
toimintamenot	7 906	7 748	7 779	100 %	31
toimintatulot yhteensä	96	65	99	153 %	35

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Sari Aarniokoski

opetuspäällikkö - undervisningschef

	TP Bokslut 2014	TA BG 2015	Muutokset Ändring 2015	Muutettu TA Ändrad BG 2015	TP Bokslut 2015	Poikkeama Avvikelse 2015
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	29 000	0	29 000	0	29 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	43 085	4 000	0	4 000	8 335	4 335
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	74 919	52 000	0	52 000	25 413	-26 587
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	-2 169	0	0	0	11 700	11 700
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	115 835	85 000	0	85 000	45 448	18 448
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-96 004	-40 400	0	-40 400	-42 042	1 642
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-250 996	-486 800	0	-486 800	-396 859	-89 941
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 328	-1 500	0	-1 500	-10 897	9 397
Avustukset - Understöd	-209	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 454	0	0	0	-270	270
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-11 502	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-364 493	-528 700	0	-528 700	-450 068	-78 632
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-248 658	-443 700	0	-443 700	-404 620	-39 080