

TALOUSARVIO 2024

KÄYTTÖSUUNNITELMA

BUDGET 2024

DISPOSITIONSPLAN



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

HYVA 07.02.2024

SIVISTYSTOIMI BILDNINGSEKTORN

Toimintaympäristö

Sivistystoimen tehtävänä on mahdollistaa hyvinvointia, aktiivista yhteisön jäsenyyttä, jatkuvaa oppimista ja mielekästä elämää tukevia palveluita kaikille kauniaislaisille.

Vuoden 2023 alussa toteutuneen hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan perinteinen sivistystehtävä sai rinnalleen entistä selkeämmin osoitetut tehtävät kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kaikkien väestöryhmien osalta.

Vaikka hyvinvoinnin edistäminen jo entuudestaan on ollut olennainen osa kaikkea sivistyksen palvelutoimintaa, sen alueellinen taso ja yhteistyö hyvinvointialueen kanssa erilaisine yhdyspintarakenteineen ovat sivistyspalveluiden tehtäväkentässä uusia.

Kolme tärkeintä sivistyksen toimintaan ja talouteen liittyvää tekijää vuodelle 2024 ovat:

- Ukrainassa jatkuva sota ja maailmantalouden kehitys erilaisine vaikutuksineen,
- hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset peruskunnan tehtäviin
- sivistystoimen toimintaa koskevat lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset. Lainsäädännön muutoksista vaikutuksiltaan merkittävimiksi niin talouden kuin toiminnan kannalta ovat aiemmin voimaan astuneet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ja perhevapaita koskevat lakimuutokset sekä perusopetuslakiin ja opetussuunnitelman perusteisiin tehdyt muutokset koululäsnäolon vahvistamisen, suunnitelmallisen koulupoissaolojen seurannan ja puuttumisen osalta.

Verksamhetsmiljön

Bildningssektorns uppgift är att möjliggöra välmående, aktivt medlemskap i samhället, kontinuerligt lärande samt tjänster som stöder ett meningsfullt liv för Grankullaborna.

I och med välfärdsområdesreformen som realiserades i början av år 2023 har kommunen parallellt med sin traditionella bildningsuppgift fått allt tydligare uppgifter gällande främjandet av kommuninvånarnas välmående och hälsa för alla befolkningsgruppers del.

Trots att främjande av välfärd redan förut varit en väsentlig del av all serviceproduktion som bildningssektorn har, är den regionala nivån och samarbetet med välfärdsområdet med dess olika gränssnittsstrukturer nya för bildningstjänsterna.

De tre viktigaste faktorerna som berör såväl verksamheten som ekonomin inom bildningssektorn för år 2024 är:

- det fortsatta kriget i Ukraina och utvecklingen i världsekonomin med dess olika följder,
- välfärdsområdesreformens inverkan på grundkommunens uppgifter
- ändringar i lagstiftningen och andra förändringar inom statens styrning vilka påverkar bildningssektorns verksamhet. Till de mest betydelsefulla förändringarna i lagstiftningen gällande såväl verksamheten som ekonomin är förändringarna i kundavgifterna inom småbarnspedagogiken och föräldraledigheterna som trädde i kraft tidigare samt förändringarna i lagen om den grundläggande utbildningen och i grunderna för läroplanen gällande stärkandet av skolnärvaro, den systematiska uppföljningen av skolfrånvaro och ingripandet i frånvaro.

Sivistyspalvelut järjestetään seuraavien ilmiöiden vallitessa:

- taloushaasteet
- väestönkehitys
- demokratia ja osallisuus
- työelämän muutokset
- digitalisaatio ja tekoäly
- kriisit ja pandemiat
- ilmaston muutos

Vaikka Kauniainen on puoleensavetävä, uusia asukkaita houkutteleva kunta, asukasmäärän kasvu ei ole samalla tasolla kuin muutama vuosi sitten. Väestökasvu tapahtuu pääosin muissa kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien väestöryhmissä. Tämä heijastuu varhaiskasvatus- ja opetuspalveluihin, joissa mm. S2-opetukseen on panostettava entistä enemmän.

Hyvinvointiopetuksen toteutustyö jatkuu. Koulutukset henkilökunnalle toteutetaan myös vuonna 2024.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä opetuspalveluja:

- uuden esiopetuksen ja alakoulun suunnittelu
- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudelleen rakentaminen
- Kasavuoren koulukeskuksen väistötilat

Talous

Kaupunginhallitus on päätöksellään 14.08.2023 lisännyt suomenkieliseen opetukseen talousarviokehukseen 110 000 euroa ja samalla vähentänyt vastaavasti 50 000 euroa ruotsinkielisestä opetuksesta. Oppilasmäärissä tapahtuvat muutokset mahdollistavat tämän.

Osana oppilaskohtaista budjetointia, suomenkielisiin opetuspalveluihin perustetaan vuonna 2024 perusopetukseen kolme uutta vakanssia, jotta turvataan tukea tarvitseville oppilaille laadukas opetus.

Muita uusia vakansseja ei sivistystoimeen perusteta, mutta muutama vakanssijärjestely tehdään, jotta tehtävät vastaisivat paremmin tavoiteltua palvelua. Vakanssijärjestelyillä ei ole kustannusvaikutuksia.

Bildningstjänsterna ordnas under rådande företeelser:

- utmaningar inom ekonomin
- befolkningsutvecklingen
- demokrati och delaktighet
- förändringar i arbetslivet
- digitaliseringen och artificiell intelligens
- kriser och pandemier
- klimatförändringen.

Trots att Grankulla är en attraktiv kommun som lockar till sig nya invånare, har invånarantalet inte vuxit i samma takt som för några år sedan. Befolkningsstillväxten sker huvudsakligen bland befolkningsgrupper som talar annat modersmål än finska och svenska. Det här återspeglas i de småbarnspedagogiska tjänsterna och i utbildningstjänsterna, där bla. S2-undervisningen behöver allt större satsningar.

Genomförandet av undervisningen i välmående fortsätter. Personalen får delta i utbildningar även år 2024.

De största byggprojekten gäller de finskspråkiga utbildningstjänsterna:

- planeringen av den nya skolan för årskurserna 0–6
- ombyggnaden av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus
- de tillfälliga lokalerna vid Kasavuoren koulukeskus

Ekonomi

Stadsstyrelsen har med sitt beslut 14.08.2023 lagt till 110 000 euro i budgetramen för den finskspråkiga utbildningen och samtidigt minskat 50 000 euro från den svenskspråkiga utbildningen. Ändringar i elevantalet möjliggör detta.

Som en del av den elevbaserade budgeteringen, inrättas år 2024 tre nya befattningar inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen, så att vi kan säkerställa en kvalitativ utbildning för elever med behov av stöd.

Andra nya befattningar inrättas inte inom bildningssektorn, men några regleringar av befattningarna görs, så att uppgifterna bättre motsvarar den önskade servicen. Regleringarna har inte kostnadseffekter.

Sisäisten erien kustannuskasvu on vuodelle 2024 +14,8 % verrattuna vuoteen 2023. Kasvu on suurin vuokrissa, ruokapalveluissa sekä puhdistuspalveluissa. Kasvukehitys on sivistystoimen näkökulmasta huolestuttava.

Kauniaisten kaupungin sopeutusmäärästä 656 000 euroa on huomioitu sivistystoimen talousarvioon määrältään 438 000 euroa.

Henkilöstö

Sivistystoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2024 talousarviossa.

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2023.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksesta siirretään 6 päiväkotiapulaisen vakanssia ruoka- ja puhdistuspalveluihin osana työtehtävien järjeistämisprosessia.

Kaksi perhepäivähoitajan vakanssia lakkauteaan.

Opetuspalvelut

Yksi koulusihteerin vakanssi perustetaan. Tällä ei ole kustannusvaikutusta, vaan keskitetään kouluilta hajallaan olevat resurssit niin, että pystytään palkkaamaan yksi henkilö tehtävään.

Mäntymäen koululle perustetaan yksi erityisluokanopettajan vakanssi sekä yksi resurssiopettajan (tuntiopettaja) vakanssi.

Kasavuoren koululle perustetaan yksi resurssiopettajan (tuntiopettaja) vakanssi.

Hyvinvointipalvelut

Kirjastopalveluissa tehdään kaksi vakanssijärjestelyä: kirjastovirkailijan sekä vastaavan kirjastovirkailijan tehtävät muutetaan informaation tehtäviksi, jotta ne vastaisivat paremmin nykytilanteen vaatimuksia.

Investoinnit

Vuoden 2024 suunnittelutyö keskittyy

Utgiftsökningen inom de interna poserna för år 2024 ökar med +14,8 % i jämförelse med år 2023. Ökningen är störst inom hyrorna, kostservicen samt inom rengöringsservicen. Ur bildningssektorns synvinkel är kostnadsutvecklingen oroande.

Av Grankulla stads anpassningsbelopp på 656 000 euro har 438 000 euro beaktats i bildningssektorns budget.

Personal

Bildningssektorns löneförhöjningar i enlighet med arbets- och tjänstekollektivavtalen har beaktats i budgeten för år 2024.

Bildningssektorns förvaltning

Antalet anställda inom bildningssektorns förvaltning hålls på samma nivå som år 2023.

Småbarnspedagogiska tjänster

Från småbarnspedagogiken flyttar 6 daghemsbiträdesbefattningar till kost- och rengöringsservicen som en del i rationaliseringsprocessen av arbetsuppgifterna.

Två familjedagvårdarbefattningar dras in.

Utbildningstjänster

En befattning som skolsekreterare inrättas. Detta har ingen kostnadseffekt, utan vi koncentrerar de resurser som fördelats mellan skolorna, så att vi kan anställa en person för uppgiften.

I Mäntymäen koulu inrättas en befattning som specialklasslärare och en befattning som resurslärare (timlärare).

I Kasavuoren koulu inrättas en befattning som resurslärare (timlärare).

Välfärdstjänsterna

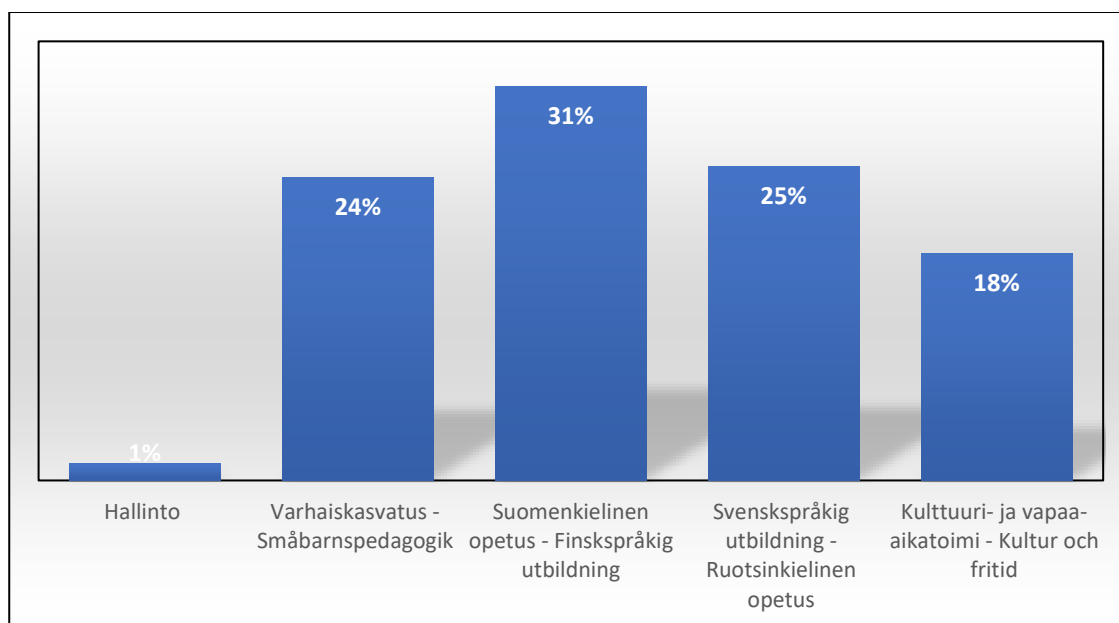
Inom bibliotekstjänsterna görs två regleringar av befattningar: befattningarna som biblioteksfunktionär och ansvarig biblioteksfunktionär ändras till informatiker, så att de bättre motsvarar kraven i nuläget.

Investeringar

Planeringsarbetet år 2024 koncentreras till

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakentamiseen
- Uuteen suomenkieliseen kouluun esi-koulusta vuosiluokille 1-6
- Kasavuoren koulukeskuksen väistö-tilahankkeeseen
- nybyggandet av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus
- en ny finskspråkig skola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6
- projektet med tillfälliga lokaler vid Kasavuoren koulukeskus.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTER

HYVINVOINTIPALVELUT VÄLFÄRDSTJÄNSTER					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Roger Renman	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö / tf. kultur- och frit	2022	2023	2024	2025	2026
Toimintatuotot - Inkomster	884 316	752 162	813 154	821 300	829 500
Toimintamenot - Utgifter	-7 328 411	-7 878 867	-8 771 472	-9 008 300	-9 242 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 444 095	-7 126 705	-7 958 318	-8 187 000	-8 413 000

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-8 %

Menot - Utgifter

20 %

(2022-2024)

Hyvinvointipalveluiden talousarviota ja toimintaa valvoo hyvinvointivaliokunta. Kansalaisopisto ja kirjasto toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä.

Budgeten och verksamheten inom välfärdstjänsterna övervakas av välfärdsutskottet. Medborgarinstitutet och biblioteket verkar som självständiga resultatenheter.

Toiminta

Hyvinvointipalveluiden merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2023 ovat:

- etäpalveluiden kehittäminen, esim. etäkurssien ja konserttistriimien lisäämistä
- kehitetään yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi.
- vuorovaikutuksen lisääminen palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi sekä sisäisen että ulkoisen markkinoinnin kehittäminen
- hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen
- nuorisotalon uuden toiminnan kehittäminen
- kiinnitetään vanhempien huomio kaikissa kanavissa (nuorisotyö, koulut,

Verksamhet

Välfärdstjänsternas viktigaste åtgärder under 2023 är:

- utvecklingen av distanstjänster, t.ex. mer distanskurser och streaming av konserter
- att tillsammans med småbarnspedagogiken och undervisningen utveckla fungerande samarbetsmodeller för att förstärka en läsande livsstil hos barn, unga och familjer
- utökning av interaktion för att göra tjänsterna synligare och lättare att hitta samt utveckling av intern och extern marknadsföring
- främjande av hälsa och välfärd, t.ex. grenar med låg tröskel
- utveckling av ny verksamhet i ungdomsgården
- uppmärksamgör föräldrar genom alla kanaler (ungdomsarbete, skolor, internet, Kaunis Grani) om vilka riskerna är

internet, Kaunis Grani) riskeihin, jotka aiheutuvat siitä, että aikuiset antavat päihteitä alaikäisille nuorille, kuten tarjoavat ja ostavat alkoholia lapsilleen.

- sähköisen tilavarausjärjestelmän laajentaminen itsepalvelun ja automaattisen maksamiseen.

när vuxna ger berusningsmedel till minderåriga ungdomar, till exempel bjuder minderåriga barn på alkohol eller köper alkohol till dem.

- utvidgning av det elektroniska systemet för bokning av lokaler så att det omfattar självbetjäning och automatisk betalning.

Talous

Hyvinvointipalveluiden tulosalueella on talousarvioon hyväksytty seuraavat muutokset:

- Lisätty nuorisopalveluihin toimintatuloihin 30 000 euroa liittyen etsivän nuorisotyön valtionavustukseen vuodelle 2024.
- Vähennetty liikunta- ja kulttuuriavustuksia 15 000 euroa.
- Korotettu liikunta- ja kulttuuripalveluiden maksuja 20 000 euroa.
- Korotettu kansalaisopistojen kurssien minimiosallistujamäärää seitsemästä kahdeksaan (5 000 euron säästöt).
- Luovuttu hyvinvointipalveluiden esitteiden painosta (5 000 euron säästöt).
- Selvitetään Suomen Kansallisoopperan avustuksen lakkauttamista.

Kaupunginhallitus päätti 27.11.2023 (§206) seuraavista:

- Musiikkijuhlien avustuksen leikkaus 20 000 eurolla 2024 alkaen.
- Selvitetään vuoden 2024 aikana mahdollisuuksia saada selviä säästöjä kaupungin pujottelumäkeen liittyvistä kustannuksista vuodesta 2025 alkaen.
- Selvitetään vuoden 2024 aikana, miten kansalaisopistotoiminnot olisi mahdollista järjestää muissa kaupungin kiinteistöissä kuin Petrassa 1.1.2025 alkaen.

Investoinnit

Seuraavia hankkeita selvitetään vuoden 2024 aikana:

- kirjastojärjestelmän vaihtamishanke (60 000 euroa)
- Villa Junghansin tekninen saneeraus
- pitkäaikainen uimahalliratkaisu

Ekonomi

Inom resultatområdet välfärdstjänster har följande ändringar godkänts i budgeten:

- Till ungdomstjänsternas verksamhetsinkomster har lagts 30 000 euro som ansluter sig till statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete för år 2024.
- Understöd för idrott och kultur har minskats med 15 000 euro.
- Avgifter för idrott- och kulturtjänsterna har ökats med 20 000 euro.
- Minimiantalet deltagare i medborgarinstitutets kurser har ökats från sju till åtta (besparingar på 5 000 euro).
- Tryckningen av broschyren om välfärdstjänster har inställts (besparingar på 5 000 euro).
- Utredning om att avskaffa bidraget till Finlands nationalopera.

Stadsstyrelsen beslöt 27.11.2023 (§206) om följande:

- Musikfestens understöd skärs ned med 20 000 euro från år 2024.
- Under år 2024 utreds om möjligheter att få klara inbesparingar beträffande kostnader som berör stadens slalombacke fr.o.m. år 2025.
- Under år 2024 utreds om medborgarinstitutets verksamhet skulle kunna ordnas i andra av stadens fastigheter än Petra fr.o.m. 1.1.2025.

Investeringar

Följande projekt utreds under år 2024:

- utbyte av bibliotekssystem (60 000 euro)
- teknisk sanering av Villa Junghans
- en långsiktig simhallslösning

- ulkokuntosalien täydennystä tai parannusta (20 000 euroa)
 - pujottelumäen lastenrinteen siirto (15 000 euroa)
- ny utrustning till eller förbättring av utegym (20 000 euro)
 - flytt av slalombackens barnbacke (15 000 euro)

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto	TP	TA	TAE	TS	TS
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Opetustunteja yhteensä- Undervisningsstimmar sammanlagt	9 264	8 000	8 000	8 000	8 000
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 328	7 000	7 000	7 000	7 000
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	46 %	45 %	45 %	45 %	45 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	TAE	TS	TS
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	101 645	100 000	100 000	80 000	100 000
Lainat - Lån	271 182	255 000	260 000	200 000	260 000 1.)
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som främja	529	750	800	800	800
Euro/laina - Euro/lån	3,2	4,1	4,2	4,6	4,2

1.) Ei sisällä e-lainoja - Inkluderar inte e-lån

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang	78	175	175	175	175
Näyttelyt - Utställningar	17	15	15	15	15
Kävijämäärät - Besökarantal	32 073	20 000	20 000	20 000	20 000
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	135	127	127	127	127

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2022	2023	2024	2025	2026
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinsttut tot.	215 650	215 650	215 650	215 650	215 650
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	132 000	137 000	137 000	137 000	137 000
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	58 968	60 000	60 000	60 000	60 000
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	47 500	47 500	27 500	27 500	27 500
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	22 000	22 000	24 200	24 200	24 200
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	21 000	21 000	18 000	18 000	18 000
Vuokratuki - Hyresstöd					
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinsttut tot.	99 640	101 300	135 000	135 000	135 000
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	31 609	30 300	36 000	36 000	36 000
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest			3 800	3 800	3 800
Radiokerho - Radioklubben			9 700	9 700	9 700
Bio Grani			42 300	42 300	42 300
Taitelija-apuraha - Konstnärsstipendium	6 500	6 500	4 500	4 500	4 500

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Nuorisotilakäynnit/iltta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	43	50	50	50	50
Nuorisotapahumat/v - Ungdomsevenemang/år	6	20	20	20	20
Kesätyösetelit (tilltety) - Sommarsedlar (redogjorda)	84	200	200	200	200

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2022	2023	2024	2025	2026
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
Vuokratuki - Hyresstöd					
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5)			18 600	18 600	18 600
Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)			19 000	19 000	19 000

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	2024	2025	2026
Uimahalli - Simhallen					
Käynnit kaikki - Besök allt	61 291	90 000	70 000	75 000	75 000
euro/päivä - euro/dag N=365	448	765	450	460	460
Jäähalli - Ishallen					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 850	4 760	3 850	3 850	3 850
euro/päivä - euro/dag N=365	369	600	355	360	365
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 631	3 100	2 630	2 630	2 630
euro/päivä - euro/dag N=365	96	112	100	105	105
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 276	2 950	2 300	2 300	2 300
euro/päivä - euro/dag N=365	53	55	55	57	57

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2022	2023	2024	2025	2026
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	101 100	101 100	91 100	91 100	91 100
Vuokratuki - Hyresstöd					
OK-77 (Tammikummun aitta)			7 300	7 300	7 300
GrIFK Fotboll			23 800	23 800	23 800
GrIFK Handboll			23 900	23 900	23 900
GrIFK Innebandy			13 100	13 100	13 100
GrIFK Ishockey			19 300	19 300	19 300
Kauniaisten taitoluisteluklubi			2 500	2 500	2 500
Grankulla Gymnastikförening			8 900	8 900	8 900
Simmis Grani			3 800	3 800	3 800

HYVINVOINTIPALVELUT - YHTEENSÄ Vastuhenkilö: Roger Renman vt. Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
MYYNTITUOTOT	15 452	13 000		13 000	13 000
MAKSUTUOTOT	373 919	347 357		347 357	359 803
TUET JA AVUSTUKSET	38 360	300		300	30 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	409 336	341 100		341 100	363 000
SISÄISET TULOT	47 249	50 405		50 405	47 351
TOIMINTATUOTOT	884 316	752 162		752 162	813 154
HENKILÖSTÖKULUT	-2 210 922	-2 406 723		-2 406 723	-2 469 061
PALVELUJEN OSTOT	-441 404	-566 074		-566 074	-601 181
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-306 559	-247 900		-247 900	-261 331
AVUSTUKSET	-734 908	-616 850	-46 300	-663 150	-641 559
MUUT TOIMINTAKULUT	-59 402	-104 400		-104 400	-81 700
SISÄISET MENOT	-3 575 215	-3 890 620		-3 890 620	-4 716 640
TOIMINTAKULUT	-7 328 411	-7 832 567	-46 300	-7 878 867	-8 771 472
TOIMINTAKATE	-6 444 095	-7 080 405	-46 300	-7 126 705	-7 958 318
HYVINVOINTIPALVELUT - HALLINTO Vastuhenkilö: Roger Renman vt. Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-62 687	-88 300		-88 300	-77 619
PALVELUJEN OSTOT	-6 868	-16 401		-16 401	-25 009
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-626	-650		-650	-6 900
AVUSTUKSET	-1 680				
SISÄISET MENOT	-17 956	-3 200		-3 200	-6 280
TOIMINTAKULUT	-89 817	-108 551		-108 551	-115 808
TOIMINTAKATE	-89 817	-108 551	0	-108 551	-115 808

HYVINVOINTIPALVELUT - KANSALAIPOISTO	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuhenkilö: Roger Renman vt. Kulttuuri- ja vapaa-aika päällikkö					
MAKSUTUOTOT	252 298	237 357		237 357	253 803
TUET JA AVUSTUKSET	3 800	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-497	1 000		1 000	0
SISÄISET TULOT	13 904	17 060		17 060	15 056
TOIMINTATUOTOT	269 505	255 417		255 417	268 859
HENKILÖSTÖKULUT	-644 306	-619 578		-619 578	-621 125
PALVELUJEN OSTOT	-80 727	-49 401		-49 401	-105 306
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 498	-11 500		-11 500	-15 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 151	-36 300		-36 300	-13 600
SISÄISET MENOT	-209 458	-186 910		-186 910	-198 568
TOIMINTAKULUT	-961 141	-903 689		-903 689	-954 099
TOIMINTAKATE	-691 635	-648 272	0	-648 272	-685 240
HYVINVOINTIPALVELUT - KIRJASTOPALVELUT	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuhenkilö: Jaakko Tiinanen Kirjastopalveluiden päällikkö					
MYYNTITUOTOT	4 834	5 000		5 000	5 000
MAKSUTUOTOT	15 728	20 000		20 000	16 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	300		300	0
TOIMINTATUOTOT	20 562	25 300		25 300	21 000
HENKILÖSTÖKULUT	-450 753	-570 292		-570 292	-597 800
PALVELUJEN OSTOT	-61 623	-118 677		-118 677	-112 894
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-132 508	-139 850		-139 850	-139 800
AVUSTUKSET	-144				
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 834	-10 500		-10 500	-10 500
SISÄISET MENOT	-226 796	-213 079		-213 079	-227 209
TOIMINTAKULUT	-874 657	-1 052 398		-1 052 398	-1 088 203
TOIMINTAKATE	-854 095	-1 027 098	0	-1 027 098	-1 067 203

HYVINVOINTIPALVELUT - KULTTUURIPALVELUT	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuhenkilö: Cecilia McMullen Kulttuuripalveluvastaava					
TUET JA AVUSTUKSET	4 560	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	47 112	26 100		26 100	31 100
TOIMINTATUOTOT	51 672	26 100		26 100	31 100
HENKILÖSTÖKULUT	-96 909	-59 213		-59 213	-58 783
PALVELUJEN OSTOT	-49 105	-99 268		-99 268	-76 268
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-36 425	-1 100		-1 100	-4 331
AVUSTUKSET	-580 184	-448 150		-448 150	-443 150
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 488	-6 000		-6 000	-6 000
SISÄISET MENOT	-679 704	-646 031		-646 031	-693 554
TOIMINTAKULUT	-1 444 815	-1 259 762		-1 259 762	-1 282 086
TOIMINTAKATE	-1 393 144	-1 233 662	0	-1 233 662	-1 250 986
HYVINVOINTIPALVELUT - NUORISOPALVELUT	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuhenkilö: Kermit Haapalainen Nuorisopalveluiden vastaava					
TUET JA AVUSTUKSET	30 000	0		0	30 000
TOIMINTATUOTOT	30 000				30 000
HENKILÖSTÖKULUT	-213 189	-232 975		-232 975	-244 618
PALVELUJEN OSTOT	-29 560	-66 674		-66 674	-66 051
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 605	-14 900		-14 900	-14 900
AVUSTUKSET	-37 000	-17 600		-17 600	-17 600
MUUT TOIMINTAKULUT	-24 195	-30 700		-30 700	-30 700
SISÄISET MENOT	-307 393	-510 517		-510 517	-768 372
TOIMINTAKULUT	-620 943	-873 366		-873 366	-1 142 241
TOIMINTAKATE	-590 943	-873 366	0	-873 366	-1 112 241

HYVINVOINTIPALVELUT - LIIKUNTAPALVELUT	Tilinpäätös 2022	Budjetti 2023	Muutokset 2023	Budjetti, yht 2023	Budjetti 2024
Vastuhenkilö: Tero Kuivalainen					
Liikuntapäällikkö					
MYYNTITUOTOT	10 618	8 000		8 000	8 000
MAKSUTUOTOT	105 893	90 000		90 000	90 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	362 721	314 000		314 000	331 900
SISÄISET TULOT	33 345	33 345		33 345	32 295
TOIMINTATUOTOT	512 577	445 345		445 345	462 195
HENKILÖSTÖKULUT	-743 077	-836 365		-836 365	-869 116
PALVELUJEN OSTOT	-213 521	-215 653		-215 653	-215 653
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-111 897	-79 900		-79 900	-79 900
AVUSTUKSET	-115 899	-151 100	-46 300	-197 400	-180 809
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 734	-20 900		-20 900	-20 900
SISÄISET MENOT	-2 133 908	-2 330 883		-2 330 883	-2 822 657
TOIMINTAKULUT	-3 337 038	-3 634 801	-46 300	-3 681 101	-4 189 035
TOIMINTAKATE	-2 824 461	-3 189 456	-46 300	-3 235 756	-3 726 840

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN "ISOT" MITTARIT JOILLA MITATAAN TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISTÄ KOKO STRATEGIAKAUDELLA 2023-30

Strategiset tavoitteet 2023-2030

9.10.2023 kjory Täydennetty Kh 27.11.2023 jälkeen

Strateginen tavoite	"Iso" mittari strategiakauden (2023-30) lopun tilanteesta	Raportointivastuu
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	Väestön sairastavuus pysyy samalla tasolla tai paranee (sairastavuusindeksi. Vertailuluku 60,6 vuodelta 2019)	Hyvinvointikoordinaattori
3.2. HYTE-työ	Kuntalaiskyselyn NPS paranee vuoden 2024 tasosta. (Määritellään tarkka numeraalinen tavoite vuoden 2025 talousarvion yhteydessä)	Hyvinvointikoordinaattori
3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot	Opetuspäällikkö
	Pakollisten ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo on korkeampi kuin 4,5 (skaala 1-5)	Opetuspäällikkö
	Opetuksen vaikuttavuus; nuorisotyöttömyysprosentti 0 %	Opetuspäällikkö, Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	S2 oppilaiden oppimistulosten ero S1 oppilaisiin kapenee oppimistuloksia nostamalla.	Opetuspäällikkö

SIVISTYSTOIMEN STRATEGISET TOIMENPITEET 2024

Strateginen teema	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Toimenpiteen seurannan organisaatiotaso	Toimenpiteen mittari, mittayksikkö ja kuvaus	Vastuuhenkilö
1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki	1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.6. Taksojen tarkastelu	HYVA		Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö
	1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SOVV & SUUS	Kelpoisuusaste (%)	Opetuspääällikkö
		1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SOVV & SUUS	Kelpoisuusaste (%)	Varhaiskasvatuspääällikkö
3. Kuntalainen keskiössä	3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut	SOVV, SUUS & HYVA	Asukaskysely/Oletko tyytyväinen saamiisi palveluihin? Effika/Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin	Varhaiskasvatuspääällikkö Opetuspääällikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö Hyvinvointikoordinaattori
	3.2. HYTE-työ	3.2.4. Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa	HYVA	Aloitettu /kesken/valmis	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö Hyvinvointikoordinaattori
	3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	3.3.9. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen, Uuden suomenkielisen esiopetuksen/alakoulun hankesuunnitelman hyväksyminen Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi	SOVV, KH	Päätetty 28.8.2023	Taluspääällikkö Opetuspääällikkö
	3.4. Avoin Grani	Matalan kynnyksen toiminta	SOVV, SUUS & HYVA	Digitaaliset tunnusluvut Asukasillat ja työpajat (lkm) // LUVNilta tieto	Varhaiskasvatuspääällikkö Opetuspääällikkö Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET:

Turvallinen oppimisympäristö

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut

3.2.8. Yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueen kanssa

Hyvinvointipalvelut

3.2.7. Ehkäisevä päihdetyö kaiken ikäisille

Hyvinvointipalvelut

3.2.12. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy

Hyvinvointipalvelut

3.2.16. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen

Hyvinvointipalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut

Tulosalue	Toiminnan painopiste	Vastuuhenkilö
Hyvinvointipalvelut	Etäpalveluiden kehittäminen, esim. etäkurssien ja konserttistriimien lisäämistä	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	Kehitetään yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	Vuorovaikutuksen lisääminen palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi sekä sisäisen että ulkoisen markkinoinnin kehittäminen	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	Nuorisotalon uuden toiminnan kehittäminen	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	Kiinnitetään vanhempien huomio kaikissa kanavissa (nuorisotyö, koulut, internet, Kaunis Grani) riskeihin, jotka aiheutuvat siitä, että aikuiset antavat päihteitä alaikäisille nuorille, kuten tarjoavat ja ostavat alkoholia lapsilleen	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö
	Sähköisen tilavarausjärjestelmän laajentaminen itsepalvelun ja automattisen maksamiseen	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö