

TILINPÄÄTÖS 2023 – HYVINVOINTIVALIOKUNTA

BOKSLUT 2023 – VÄLFÄRDSUTSKOTTET



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

HYVA 13.03.2024

KAUNIAISTEN STRATEGIA

ARVOT

- Kauniaisissa on tärkeää, että arki sujuu molemmilla kansalliskielillämme, suomeksi tai ruotsiksi. Kauniaisten parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistaminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

AVOIMUUS

- Kaupungin avoin päätöksenteko- ja viestintäkulttuuri näkyy organisaation sisällä sekä yhteyksissä asukkaiden, kaupungin yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin kanssa.

YHTEISÖLLISYYS JA YHDENVERTAISUUS

- Yhteisöllisyys ja aito yhteishenki ovat Kauniaisten valttikortteja. Yhteisöllisyys merkitsee osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta kaikille. Yhdenvertaisuus merkitsee kaikkien kauniaislaisten tasapuolista kohtelua ja yhdenvertaisia vaikutusmahdollisuuksia.

VASTUULLISUUS JA KESTÄVYYS

- Vastuullisuus ja kestävyys ovat osa kaupungin koko toimintaa. Vaikutusten arviointi on luonnollinen osa päätöksentekoa. Vastuullisuus saa aikaan luottamusta.

VISIO

Aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentava, elävästi kaksikielinen ja monikulttuurinen Grani.

1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki

”Avoin, rohkea ja innovatiivinen”

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
<p>Kestävä ja terve kuntatalous</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rohkeus tehdä valintoja terve kuntatalous huomioiden - Tarkastellaan kriittisesti menoja ja etsitään uusia tuloja - Hyödynnetään sote-uudistuksen mahdollisuudet 	<p>10 vuoden hallittu investointiraami ohjaa investointeja.</p> <p>Toimintaan tehokkuutta sisäisiä prosesseja ja toimintamalleja kehittämällä</p> <p>Taksojen tarkastelu: ajantasaiset ja kaikille palveluille määritellyt taksat.</p> <p>Varmistetaan, että kaupungin organisaatio vastaa SOTE-uudistuksen jälkeisiä tarpeita ja taloudellista kantokykyä.</p> <p>Kaupunkikonsernin kiinteistökehitys- ja maanvuokrausstrategia luodaan 2023 loppuun mennessä.</p> <p>Poistoaikojen optimointi</p>	<p>Investointiraami käytössä vuonna 2023 Veroproositit pysyvät ennallaan</p> <p>Tuottavuuden kasvattaminen 2 % vuodessa</p> <p>WAAS-konsepti käytössä (Workplace as a service). ks. myös tilojen käyttöasteen parantaminen</p> <p>Uusi (viranhaltija- ja poliittinen) organisaatorakenne viedään käytäntöön.</p> <p>Rakenteellinen tulos valtuustokaudella ylijäämäinen</p> <p>Investointien tulorahoitus, eli vuosikate/nettoinv. (%) yli 100 %</p>

		Uusien talonrakennushankkeiden poistoajat optimoitu.
Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen <ul style="list-style-type: none"> - Veto- ja pitovoimainen työpaikka - Pääkaupunkiseudun osaavin henkilökunta 	<p>Johtamis- ja esimiestyön säännöllinen arviointi ja kehittäminen</p> <p>Henkilöstöetuuksien tarkastelu, ml. työsuhdeasuntojen laajempi hyödyntäminen</p> <p>Systemaattinen ja jatkuva osaamisen kehittäminen</p> <p>Kielitaitojen kartoitus</p> <p>EXIT-haastattelut ja toimenpiteet</p> <p>Hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Työnantajamielikuva sekä Pulssi- ja NPS-mittaukset, tulos +5 pistettä vuodessa. NPS-mittauksessa tuloksen 20 tai alle saaneiden yksiköiden esihenkilöt haastatellaan ja laaditaan kehittämissuunnitelma, tarvittaessa ulkoinen arviointi.</p> <p>Viikoittaiset läsnätyöpäivät ja kokoontumiset tiimeittäin sovittu.</p> <p>Onnistuneet rekrytoinnit; pätevä henkilökunta tehtävissä, asetetussa aikataulussa</p> <p>Kielikysely henkilökunnalle tehty.</p> <p>Sairauspoissaolot ja vaihtuvuus Haastattelujen systemaattisuus, raportointi henkilöstöjaostolle Pidetyt lähtöhaastattelut, % Koulutussuunnitelman seurantavelvollisuus päivityksessä kehityskeskustelulomakkeessa Sivistystoimen henkilöstön laaja hyvinvointikoulutus (osallistujamäärä) Lukuvuonna 2022–2023 koulutettiin 16 suomenkielistä ja 11 ruotsinkielistä</p>

		<p>henkilöstön jäsentä. Koulutus kesti 1.9.2022-31.5.2023. Lukuvuonna 2023-2024 koulutetaan 14 suomenkielistä ja 15 ruotsinkielistä henkilöstön jäsentä. Koulutus kestää 11.9.2024-18.5.2024.</p> <p>Sivistystoimen esihenkilöiden johtamissparraus (osallistujamäärä) Kaikki sivistystoimen esimiehet osallistuivat johtamissparraukseen, joka lopui toukokuussa 2023.</p> <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste (%) Suomenkielinen varhaiskasvatus: Opettajat 77,1 % Erityisopettajat 100 % Lastenhoitajat 72,7 % Ruotsinkielinen varhaiskasvatus: Opettajat 57,9 % Erityisopettajat 100 % Lastenhoitajat 60 %</p> <p>Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste (%) Lukioissa: 97% (Kauniaisten lukio 100%, GGs 94%) Peruskouluissa: 91% (suomenkielinen 94%, ruotsinkielinen 88%)</p>
--	--	--

2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki
”Resurssiviisas Kauniainen”

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
<p>Kaupungin hiilineutraalius</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutetaan vuoteen 2030 mennessä kaupunkiyhteisön yhteistyöllä - kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ohjaavat kaikkea toimintaa. - ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta 	<p>Vuosittaiset toimialojen päästövähennysohjelmat.</p> <p>Energiatehokkuus-PTS:n toteuttaminen</p> <p>Resurssiviisauden tiekartan valtuustokausittaiset teemat.</p> <p>Kaupunkiyhteisön osaamisen vahvistaminen ilmastonmuutos- ja kiertotalousasioissa.</p> <p>Kuntalaisten ohjaaminen pienempipäästöisiin liikkumismuotoihin ja asumiseen Kaupunkipyörien käyttöönoton valmistelu valtuustokaudella</p> <p>Henkilöautoliikenteen väheneminen. Liityntäpysäköinnin käyttökatkos: mahdollisuuksia toimintatapojen muutokseen</p>	<p>Päästövähennysten aktiivinen seuranta ja raportointi / Kestävän kehityksen vaikuttavuushanke, arviointityökalu.</p> <p>-Vuosittaiset päästövähennysohjelmien seurannassa otettu käyttöön ns. Ilmastovahdin sisäinen osa.</p> <p>-Kestävän kehityksen arviointimosaiikki valmistunut.</p> <p>Rahoitus ja sen käyttö suunnitellusti / €</p> <p>-Kiinteistöjen erillisiä energiatehokkuustoimenpiteitä valmistui 8kpl ja 4kpl jatkuu 2024. Erillishankkeiden kokonaiskustannukset vuonna 2023 yht. 299t€.</p> <p>Hiil sidonnan aktiivinen seuranta ja raportointi / päästövähennys % / PKS-seurantatutkimus säännöllisesti</p>

	<p>Ohjaaminen kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin</p> <p>Kaupungin ruokalistoissa huomioidaan vastuullisuus</p>	<p>-HSY:n hiilinieluselvytys tehdään seuraavan kerran 2025.</p> <p>Aiheeseen liittyvien henkilöstökoulutusten määrä ja osallistujien määrä. 6 kpl, osallistujia 96 henkilöä</p> <p>Kulkumuoto-osuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> - julkinen liikenne (HSL) - kevyt liikenne (omat mittarit) - ajoneuvoliikenne (omat mittarit) <p>Kulkumuoto-osuuksien seuranta tehdään liikennebarometrin yhteydessä. Seuraava toteutuu vuoden 2024 aikana.</p> <p>Muutoksen projektointi</p> <p>Taloyhtiöiden energiatoimenpiteiden mittaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - maalämpökaivot / lkm / myönnetyt luvat vuosittain - energiaremonteille myönnetyt luvat / lkm - Taloyhtiöklubi / ostopalvelu - ei ole toteutettu <p>Hankkeen sijainti kaupunkirakenteessa (pääkadut, julkiset liikenneyhteydet)</p>
--	--	--

		<p>Pysäköintinormien lieventäminen tapauskohtaisesti sijainnin mahdollistaessa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kirjattu päivitettyyn ja hyväksytyyn Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuvaan 2023 (KV 19.6.2023 § 37)
<p>Kasvutavoite 0,75 %/v.</p> <ul style="list-style-type: none"> - viiden vuoden keskiarvon perusteella - vuonna 2040 maksimissaan 12000 asukasta 	<p>Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavoitusohjelman kohteita, jotka mitoitettu tavoitetta vastaavaksi.</p>	<p>Asukasluku</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 277 asukasta (Tilastokeskusken ennakkotieto, 12/2023) <p>Vuosittainen muutos</p> <ul style="list-style-type: none"> - -7 asukasta /-0,07 % <p>5 vuoden keskiarvo</p> <ul style="list-style-type: none"> - 132 asukasta/1,35 % (vuodet 2019-2023)
<p>Tasapainoinen kaupunkirakenne</p> <ul style="list-style-type: none"> - määritellyt viher- ja ulkoilualueet, pientaloalueet ja tiivistämisen mahdolliset sijainnit. 	<p>Maankäytön kehityskuvan ja asunto-ohjelman päivittämisen yhteydessä tarkastellaan myös maankäyttösopimusten periaatteita.</p> <p>Kaavoituksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei ainoastaan taloudelliset).</p> <p>Edistetään vireillä olevia kaavahankkeita.</p>	<p>Kehityskuva päivitetty 6/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2023 päivitetty ja hyväksytty KV 19.6.2023 § 37 <p>Vaikutusten monipuolinen arviointi aina osa kaavaprosessia. Arviointityökalun</p>

	<p>Kaupunkisuunnittelussa priorisoidaan seuraavat alueet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suomenkielinen alakoulu • Kaupungintaloalue • Asema-alue (laajana) • Bensowin / VPK:n alueet <p>Alakoulun ja Kasavuoren A-siiven suunnittelussa huomioidaan kestävät valinnat</p> <p>Kaavoitusta tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.</p> <p>Kaupunki edistää energiatehokkuutta ja minimoi rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt</p>	<p>mahdollisuudet, Otakantaa.fi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaikutusten arviointia tehty osana kaavoitusprosessia kuten laki edellyttää <p>Kaavoitusohjelma etenee hyväksytysti</p> <p>Priorisoidut kaavahankkeet hyväksytään strategiakauden aikana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suomenkielinen alakoulu: KH:n hyväksymispäätös 2.10.2023 § 145 - Kaupungintaloalueen jatkon periaatepäätös KV 13.11.2023 § 63 - Asemanseutu suunnittelua jatkettu - Bensow/VPK: Gresantie 1-5 (Bensowin alue) asemakaavaehdotus oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2023. <p>Yhteistilaisuuksia, uusia vuorovaikutuskanavia</p> <p>Rakennuksia purettaessa edellytetään</p>
--	---	--

		<p>materiaalien kierrätys selvitys (sis. MRL-uudistukseen)</p> <p>Laki mahdollistaa vaatimuksen rakennusjätteiden kierrätyksestä 2025 alkaen. Tällä hetkellä kierrätystä ohjataan lupamääräyksellä.</p> <p>Energiatehokkuuden PTS / toteutumisen seuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vuosittaisten PTS toimenpiteiden seuranta Ilmastovahdin kautta.
<p>Liikenneturvallisuuden tason parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - hyvä taso pystytään säilyttämään myös liikennemäärien kasvaessa - kuntalaiset kokevat liikkumisen turvalliseksi. 	<p>Turvalliset kävelyn ja pyöräilyn pääreitit parannetaan yhtenäisiksi ja opastetaan nykyistä paremmin.</p> <p>Mahdolliset riskipaikat- ja tilanteet kartoitetaan.</p>	<p>Liikenneturvallisuuden seurantatyökalu, onnettomuuksien trendi 5-v. Aikajaksolla Pelastuslaitokselle raportoitujen onnettomuuksien trendi pysynyt samana viimeisen viiden vuoden aikajaksolla. Onnettomuuksien määrää, vakavuutta ja olosuhteita seurataan työkalun avulla. Vuonna 2023 raportoitiin 8 liikenneonnettomuutta Kauniaisissa.</p> <p>Yhtenäinen pyöräilyverkosto suunniteltu. Pyöräilyreitit merkitty, liikennemerkit asennettu. Espoon ja Uudenmaan ELYn kanssa yhteinen pääpyöräilyreittien viitoituksen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2023. Tulevan Rantaradanbaanan viitoitussuunnitelma käynnissä.</p>

	<p>Toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.</p>	<p>Pyöräbaanan kulkuyhteydet kaduilta (liittymät) Rantaradanbaanan kulkuyhteydet kaduilta on suunniteltu ja baanan suunnitelmat ovat vuoden 2023 lopulla olleet valmiina urakkalaskentaan.</p> <p>Kävelykeskustan opasteet asennettu Muutama jalankulun opaste on asennettu, mutta kattavampi kävelykeskustan opastus asennetaan ratahankkeen jälkeen. Resurssit ohjataan ratahankkeen aikana poikkeusliikennejärjestelyiden viestintään ja opastamiseen.</p> <p>Strategiakauden aikana 30 % vähennys onnettomuuksiin. Liikenneonnettomuuksien määrää seurataan kuukausittain. Verrattuna vuoteen 2022 onnettomuusmäärä pysyi samana. Liikenneonnettomuustilastojen kirjauksia, mm. katualueen nopeusrajoitus, sää, valoisuus ja kulkutavat seurataan tarkasti, jotta löydetään toimivat keinot onnettomuuksien vähentämiseksi.</p> <p>Postitorin kiertoliittymän suunnitelma valmis ja hyväksytty. Postitorin kiertoliittymän suunnitelma</p>
--	--	---

		<p>on valmis ja hyväksytty kesäkuussa 2023 yhdyskuntavaliokunnassa.</p> <p>Säännölliset liikennemittaukset mukaan lukien sisääntuloväylät. Liikennelaskennat toteutettiin marraskuussa 11 eri pisteessä, mukaan lukien sisääntuloväyliä. Pyöräilyn määrää seurataan kuukausittain automaattisten laskentapisteen kautta.</p>
<p>Asuntokannan kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - kehitetään asuntokannan monipuolisuutta vastaamaan nykyistä paremmin asukkaiden tarpeisiin eri elämänvaiheissa. 	<p>Otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä.</p> <p>Kaupungin vuokra-asuntoyhtiöiden kokonaiskuva selvitetään ja vuokra-asuntokannan pitkäaikaissuunnitelma (vuoteen 2040) laaditaan.</p> <p>Myötävaikutetaan senioriasumisen toteuttamiseen keskustan läheisyyteen.</p>	<p>Kaupungin väestörakenne</p> <p>Asuntokannan mittarit asunto-ohjelmassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asunto-ohjelman päivitys ohjelmoitu vuosille 2024-2025

<p>Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - suomenkielisen alakoulun ja esiopetuksen uuden rakennuksen kaava hyväksytty valtuustossa valtuustokauden aikana 	<p>Määritellään kiinteistöt, joista luovutaan vuoden 2023 aikana.</p> <p>Rakennushankkeiden yhteydessä varmistetaan alusta alkaen jo tarveselvitysvaiheessa tilojen yhteiskäytön mahdollisuus.</p> <p>Kaupungin tilojen käytön lisääminen</p>	<p>Listaus kiinteistöistä, jotka tarvitaan lakisääteisiin palveluihin. Muut toiminnot: tarkastelu sijoittamisesta lakisääteisten palveluiden kiinteistöihin näiltä yli jäävinä aikoina.</p> <p>Asiaa käsitelty osittain osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Koko kiinteistökannan tarkastelu vuoden 2024 aikana.</p> <p>Hankkeen rahoitus kytketään yhteiskäyttöön.</p> <p>Yhteiskäyttö tarkastellaan jatkossa hankkeiden tarveselvityksissä.</p> <p>WAAS-konsepti käytössä (workplace as a service)</p> <p>Kaupungin omien kiinteistöjen käyttöaste. Nuorisotalolla ja Petrassa pilotoidaan käyttöasteen mittaukseen tarkoitettuja työkaluja -> arviointi soveltuvuudesta ja käyttöönotto muissakin kiinteistöissä.</p> <p>Nuorisotalon käyttöasteen mittaus sisältyy kohteen rakennusautomaatioon ja ollut käytössä vuoden 2023 alusta. Petran erillisjärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2023. Järjestelmien korkeiden kustannusten takia ei sovellu vielä laajaan käyttöön kaikissa kohteissa.</p>
---	---	--

		Jatkossa lisätään käyttöasteen mittausta ensisijaisesti investointihankkeiden yhteydessä suurempiin yhteiskäyttötiloihin.
--	--	---

3. Kuntalainen keskiössä

”Kaikki mukaan”

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
Kokonaisvaltainen hyvinvointi <ul style="list-style-type: none"> - Elävä kaksikielisyys - Huomioidaan kaiken ikäiset asukkaat 	Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä Toimiva oppimispolku uussuomalaisille, myös ruotsiksi Aktiivinen yhteistyö yli kielirajojen	Asiakastytyväisyyden mittaaminen Kielibarometri, asukaskyselyt Elinympäristön turvallisuus (asukaskyselyt, Poliisin mittarit) Osallisuus (osallistuminen järjestö- ym. toimintaan)

	<p>Elävä monikielisyys: esim. rakennamme kotoutumispolun myös ruotsiksi</p> <p>Liikunta- ym. tapahtumat päiväkotien yhteisinä.</p> <p>Yhteisöllistä yhteistyötä kielirajojen yli</p>	<p>Lapsi- ja oppilasmäärä (muunkieliset ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 5 lasta ja perusopetuksessa 24 oppilasta (lk 1-6: 15, lk 7-9: 9) <p>Tapahtumien määrä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Varhaiskasvatuksessa järjestetty 4 tapahtumaa suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. <p>Tapahtumien määrä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyvinvointiopetus-suunnitelman yhteistä kehittämistä varten järjestettiin 4 työpajaa (9.2., 6.3., 4.4., 4.5.) - Nivelvaiheiden yhteistyöhön ja kolmiportaiseen tukeen liittyen järjestettiin 2 työpajaa varhaiskasvaukselle ja perusopetukselle yhteisesti (30.1., 20.3.). - TTJ6-koulutuskokonaisuus (Tukea tuen järjestäjille, Jyväskylän yliopisto) liittyi nivelvaiheiden yhteistyöhön (18.1., 1.2., 26.4.). Tähän liittyi
--	--	---

		<p>sivistystoimen ja sekä suomen- että ruotsinkielisten peruskoulujen henkilökunnan osallistuminen kehittämisprosessiin. Kehittämisprosessi kesti koko vuoden 2023 ajan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resurssiviisas Grani –hanke: yhteisiä kokouksia ja suunnittelua teemapäivistä ja -viikoista. Kaikkien koulujen kestävän kehityksen teemapäivä 14.11. Ohjausryhmän kokoukset (9.3., 15.5., 4.9.). - 1.6.2023 sukkulaviesti kaikille Kauniaisten koulujen oppilaille. - 2.6. yläkoulujen jalkapalloturnaus, jossa oli joukkue sekä suomen- että ruotsinkielisistä kouluista. - Granimallin harrastustoiminnassa on tarjottu kaksikielisiä kerhoja. - Suomen luonnon päivä (22.8.): molemmissa kouluissa aiheeseen liittyvä luentotilaisuus. - Yhteiset rehtorikokoukset (hallinnon yhteistyö)
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">- HY+ koulutus varhaiskasvatustyöryhmien ja koulujen johtoryhmille: Kaikille yhteinen opintopolku (29.5., 22.8., 23.10., 27.11.)- Tuen käsikirjan kaksikielinen kirjoittajatiimi (koostuu suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisopettajista) on kokoontunut 19.9., 20.9. 3.10., 17.10., 22.11., 23.11., 4.12., 5.12.2023 ja työt jatkuvat 2024. Tuen käsikirjan kirjoittamisessa nousseiden hallinnollisten ja nivelevaiheisiin liittyvien kysymysten takia on koottu myös Tuen johtamiseen liittyvän yhteistyön kaksikielinen ryhmä, joka on tavannut kahdesti loppuvuodesta 2023.- Lukioiden tutortoimintaa ja opiskelijakuntaa käsittelevä yhteinen hanke.- Tandem-kurssi ruotsin/suomen kielen opiskelussa- Lukioiden liikuntayhteistyö
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Sivistystoimen sisäinen auditointi. - Kauniainen Someturva ohjausryhmän kokoontumiset (30.3.,21.9., 29.11.) - Ehkäisevä päihdetyö Kauniaisissa -työryhmän kokoontumiset (7.11. Ja 22.11.). - Jengiytymisteemainen työryhmä.
<p>HYTE-työ</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaikessa toiminnassa luodaan turvallinen ympäristö, missä kiusaamiseen puututaan aina - 3. sektorin yhteistyö - monipuolisten matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksien turvaaminen - toimivat tilat nuorisotyön ja nuorten tarpeisiin sekä toimiva dialogi oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön välillä - mielenterveystyöhön panostaminen sekä nuorten että senioreiden osalta 	<p>Kulttuuri- ja liikumisohjelmien toteuttaminen</p> <p>Ennaltaehkäisevä nuorisotyö, myös kouluissa</p> <p>Painotetaan matalan kynnyksen palveluita, laajennetaan läsnäoloa verkossa</p> <p>Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Ikäihmisten hyvinvointia edistävä toiminta ja kohtaamisia</p> <p>Kaupunkiyhteisön yhteistyö kaupungin kehittämisessä ja toiminnassa</p>	<p>Hyvinvointikyselyt</p> <p>Mittareita ohjelmista Ohjelmia toteutetaan jatkuvasti. Liikkumisohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain hyvinvointivaliokunnassa.</p> <p>Kouluterveyskysely Toteutetaan jatkuvasti.</p> <p>Hankkeiden seuranta, vaikuttavuus</p> <p>Pientalohankkeissa mahdollistetaan ”sivuasunto” osana asuintiloja</p>

<p>- Koronavaikutusten korjaus</p>	<p>Ehkäisevä päihdetyö kaiken ikäisille</p> <p>Yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueen kanssa (työllisyys, kotouttaminen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen)</p> <p>Granimallin kehittäminen ja laajentaminen</p> <p>Kaikessa toiminnassa luodaan turvallinen ympäristö, missä toimintakulttuurin kehittämisen kautta kiusaamiselle ei ole tilaa.</p> <p>Tukitoimet saatava matalalla kynnyksellä</p> <p>Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy</p> <p>Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen (14 toimenpidettä)</p> <p>Hyvinvointiopetus</p> <p>Nuorisotalon uuden toiminnan kehittäminen; hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen</p>	<p>(ikäntyneiden itsenäisen asumisen tuki, myös aikuistuvat nuoret)</p> <p>Pieni "sivuasunto" on ollut mahdollista rakentaa tietyin edellytyksin (ei virallinen oma asunto vaan yhteydessä muihin tiloihin).</p> <p>Kerhojen määrä</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>lv 2022-2023</th> <th>lv 2023-2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-6.lk:</td> <td>21</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>7-9.lk:</td> <td>11</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kerhoihin osallistujien määrä</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1-6.lk:</td> <td>348</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>7-9.lk</td> <td>77</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seurataan kehitystä eri kyselyiden ja mittareiden kautta (esim. kouluterveyskysely)</p> <p>FUNA hyvinvointimittari: 71/100 (2022:71/100)</p> <p>Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen</p>		lv 2022-2023	lv 2023-2024	1-6.lk:	21	19	7-9.lk:	11	9	1-6.lk:	348	276	7-9.lk	77	73
	lv 2022-2023	lv 2023-2024															
1-6.lk:	21	19															
7-9.lk:	11	9															
1-6.lk:	348	276															
7-9.lk	77	73															

		<p>ohjelma otettu käyttöön kaikissa kouluissa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohjelma hyväksytty: SUUS 31.05.2023 § 32 SOVV 07.06.2023 § 33 <p>Nuorisotalon käyttöaste keskimäärin 46 kävijää illassa Matalan kynnyksen lajien lukumäärä 21 matalan kynnyksen liikuntapaikkaa</p>
<p>Eheä oppimispolku tulevaisuuteen</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Jokaisella on oikeus kasvaa potentiaaliinsa" - Läpi elämän - Laadukas oppiminen - Nuorisotyöttömyys 0 % 	<p>Digiosaamisen varmistaminen (koko väestö)</p> <p>Varhaiskasvatuksen palvelutarjonta vastaa kysyntään</p> <p>Monipuoliset oppimispolut (myös ammattikoulutus)</p> <p>Osallistavaa sivistystoimintaa - syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Vahvistetaan opetuksen vaikuttavuutta</p> <p>Koronan aiheuttamaa hyvinvointivelkaa</p>	<p>"Digikursseille" osallistujien määrät</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digikerhot (alakoulu): 100 - Kesäkurssit (alakoulu): 70 - Koululaisvierailijat: 595 - Lapsiryhmiä: 20 - Avoimet ovet (kaikenikäiset): 70 - Luennot (seniori-ikäisiä): 130 <p>Palveluohjauksen asiakasmäärä</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palveluohjauksen asiakasmäärä on 124 perhettä.

	<p>korjataan ja resursseja lisätään/ talouden sallimissa rajoissa</p> <p>Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi</p> <p>Yhtenäinen oppimispolku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joustava esi- ja alkuopetus - Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen 	<p>PKS-asiakaskyselyn palvelutyytyväisyys</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuraava asiakaskysely järjestetään vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2022 kyselyssä yleisarvosana oli 4,7 / 5. <p>Perusopetuksen päättävien oppilaiden prosentuaalinen jakauma lukiokoulutus/ammattillinen koulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lukiokoulutus: 84% - Ammatillinen koulutus: 11% - Muu (lähinnä TUVA-koulutus): 5% <p>Koulujen hyvinvointikyselyn tulosten seuranta</p> <p>FUNA hyvinvointimittari: 71/100 (2022:71/100)</p> <p>Euroa / oppilas (ulkoinen toimintakate)</p> <p>Suomenkielinen perusopetus: 7 270 Ruotsinkielinen perusopetus: 7 346 Suomenkielinen lukiokoulutus: 5 471 Ruotsinkielinen lukiokoulutus: 6 617</p> <p>Vuosittaisen kehittämistyön tulokset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivelvaiheiden vuosikello - Tuen käsikirjan kokoaminen on aloitettu (yhtenäistää
--	---	--

	<p>Uuden suomenkielisen yhtenäis-/alakoulun sijoittumiskaipa selvitetaan ja paatetaan – vaihtoehtoina uimahallin alue ja Sahara</p>	<p>kaetaan ja eheuttaa oppimispolkua sekä nivelvaiheissa etta opetuksessa)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivelvaiheyhteistyota tiivistetty - HY+ -valmennus, joka vahvistaa johtoryhman yhteista tyota yksikoissa. - Yhtenaisen peruskoulun johtoryhmien muodostaminen ja toiminnan selkeytyminen - Yhtenaisen perusopetuksen kehittamistiimien yhtenaisyminen ja alaylakouluyhteistyon vahvistaminen kehittamistiimien toiminnassa - Yhteisopettajuuden kehittyminen ja kokeilut koko perusopetuksen tasolla. <p>Kaavoituksen kaynnistyspaatos tehty talousarviovuoden 2023 aikana KV 28.8.2023</p>
<p>Avoim Grani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paatöksenteon avoimuus ja lapinakyvyys, kuntalaisten on 	<p>Kuntalaispaneelit</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen, painopisteiden tarkastelu huomioiden erityisesti heikommissa</p>	<p>Kokoontumisten maarat, kasitellyt asiat</p> <p>Asukas- ja viestinta kyselyt</p>

<p>helppo saada tietoa päätöksenteosta</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osallisuus - Mahdollistava toiminta 	<p>asemassa olevat</p> <p>Vaikuttamistoimielinten laajempi osallistaminen valmisteluun</p> <p>Avoimuusperiaatetta noudatetaan laajasti kaikessa viestinnässä ja toiminnassa</p> <p>Aktiivinen ja ajantasainen viestintä eri välineitä käyttäen</p> <p>Toimialojen välinen yhteistyö toiminnan tehostamisen painopisteenä</p> <p>Tiedolla johtamisen välineitä käytetään laajasti päätöksenteon tukena</p> <p>Autetaan kuntalaisia löytämään palvelut hyvinvointialueelta</p> <p>Vuorovaikutuksen lisääminen palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi, sekä sisäisen että ulkoisen markkinoinnin kehittäminen; etäpalveluiden kehittäminen, esim. etäkurssien ja striimien lisäämistä, etäopastuksia, paikallishistoriallisen arkiston digitointi</p>	<p>Otakantaa.fi pilotoidaan pyöräbaanan suunnitelmien nähtäville asettamisen yhteydessä. Arvioidaan sen soveltuvuus jatkossa laajemminkin suunnitelmista viestimisen ja lausuntopyyntöjen kanavana.</p> <p>Otakantaa.fi pilotoitiin suunnitelmien nähtäville asettamisen yhteydessä.</p> <p>Otakantaa.fi toimi hyvin viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä ja tämän kautta saatiin kattavasti palautteita suunnitelmiin.</p> <p>Johdon työpöytä täydennetty HR-tiedoilla</p> <p>Digitaalisten kanavien tunnusluvut ja kävijämäärät, etäkurssien, striimien, opastusten, skannattujen arkistokuvien lukumäärät</p> <p>133 595 näyttöä ja 4 908 seuraajaa digitaalisissa kanavissa;</p>
---	---	--

		kansalaisopistolla 56 etäkurssia; kulttuuripalveluilla 3 etäopastusstriimiä, 2 443 skannattua arkistokuvaa
--	--	--

Talouden mittarit	2019	2020	2021	2022*	2023	2024	2025
Kunnallisveroaste, % Hyvä, 17 %/ 4,36 % tai alle Heikko, yli 17 % / 4,36 %	17	17	17	17	4,36	4,36	4,36
Rakenteellinen tulos, 1000 € (vuoden tulos) Hyvä, ylijäämäinen Tyydyttävä, lähellä nollaa Heikko, alijäämäinen	- 4 151	286	- 1 517	3 101	- 1 583	- 1 940	- 2 057
Rakenteellinen tulos, 1000 € (kumulatiivinen tulos 2018-) Hyvä, ylijäämäinen Tyydyttävä, lähellä nollaa Heikko, alijäämäinen	- 2 497	- 2 211	- 3 728	- 627	- 2 210	- 4 150	- 6 207
Vuosikate/poistot, % Hyvä, yli 100 % Tyydyttävä, 80 - 100 % Heikko, alle 80 %	81	119	91	162	112	96	86
Investointien tulo-rahoitus, % (vuosikate/nettoinvestoinnit) Hyvä, yli 100 % Tyydyttävä, 80 - 100 % Heikko, alle 80 %	55	181	124	99	60	80	59

HYTE-työn mittarit TA2023

Alle 1%-yksikön muutos ei heilauta mittaria.

MITTARI		2018/2019		2021		2023		2025
MIELEN HYVINVOINTI								
Yksinäisyyden kokemus eri ikäryhmissä vähenee vuoden 2021 tasosta								
Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä eri ikäryhmissä laskee vuoden 2021 tasosta								
Mielen hyvinvointi vahvistuu eri ikäryhmissä vuoden 2021 tasosta								
Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % [Sotkanet]	4.-5.lk	2,7	→	3,5		4,1		
	8.-9.lk	10,4	↘	16,3		10,9		
	lukio 1.-2.lk	9,3	↗	7,8		11,7		
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % [FinSote 2018]	20-54 -vuotiaat	8	→	8,6				
	55-64 -vuotiaat	2	↘	7,5				
	yli 75-vuotiaat	7	↘	14,3				
Kokenut kiusaamista viikoittain, % [Sotkanet]	4.-5.lk	7,2	↗	1,8		5,4		
	8.-9.lk	6,3	↘	8,1		5,6		
	lukio 1.-2.lk	0,9	→	0,8		1,8		
Koulu-uupumus, % [Sotkanet]	8.-9.lk			23,3		20,7		
	lukio 1.-2.lk			14,2		14,5		
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet, % [FinSote 2018]	20-54 -vuotiaat	12,4	→	13,2				
	55-64 -vuotiaat	3,1	↘	6,7				
	yli 75-vuotiaat	6,6	↘	10,6				
OSALLISUUS								

Aukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Kauniaisissa lisääntyy vuoden 2019 tasosta							
Kokee olevansa tärkeä osa koulu- ja luokkayhteisöä, % [Sotkanet]	4.-5.lk	95,8	↗	97,2		97,9	
	8.-9.lk	92,4	↘	88,7		91,0	
	lukio 1.-2.lk	91,9	↘	86,6		90,4	
Aktiivisesti osallistuvat, % [PKS-kysely]	20-54 -vuotiaat	37,5	↘	27,4			
	55-74 -vuotiaat	38,0	↘	36,4			
	yli 75-vuotiaat	47,8	↘	38,5			
ELINTAVAT: Päihteet							
Alkoholin riskikäyttö ja nikotiinituotteiden käyttö eri ikäryhmissä vähenee vuoden 2021 tasosta , erityisesti tyttöjen alkoholin ja kannabiksen käyttö							
Käyttää alkoholia viikoittain, % [Sotkanet]	8.-9.lk	10,8	↗	5,6		4,1	
	lukio 1.-2.lk	10,0	→	10,9		7,3	
Alkoholia liikaa käyttävät, % [Sotkanet: info 422]	20-54 -vuotiaat	23,9	↗	22,9			
	55-74 -vuotiaat	40,9	↗	33,9			
	yli 75-vuotiaat	31,2	↘	39,7			
Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % [Sotkanet]	8.-9.lk tytöt	5,2	↘	6,8		4,5	
	8.-9.lk pojat	10,8	↗	9,6		7,9	
	lukio 1.-2.lk tytöt	12,5	↘	16,6		5,2	
	lukio 1.-2.lk pojat	18,5	→	18,4		11,2	
TERVEYDENTILA JA TOIMINTAKYKY: Liikkuminen ja harrastaminen							
Peruskouluikäisten terveystottumusten ja elintapojen paraneminen vuoden 2021 tasosta Lasten ja nuorten harrastaminen säilyy nykyisellä tasolla							

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % [Kouluterveyskysely]	4.-5.lk	58,3	↘	45,8		45,1		
	8.-9.lk	24,0	↗	28,3		32,0		
	lukio 1.-2.lk	15,2	↗	14,0		21,5		
Terveys- ja liikuntasuositusten mukaan riittävästi liikkuvat [PKS-kysely]	20-54 -vuotiaat	48	↘	46,5				
	55-74 -vuotiaat	33	↗	45,4				
	yli 75-vuotiaat	20	→	19,2				
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % [Kouluterveyskysely]	4.-5.lk	6,8	↘	10,8		8,8		
	8.-9.lk	17,1	↘	26,3		20,2		
	lukio 1.-2.lk	14,2	↘	25,9		19,2		
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % [PKS-kysely]	20-54 -vuotiaat	12,7	↘	19,7				
	55-74 -vuotiaat	21,5	↘	26,5				
	yli 75-vuotiaat	38,3	↘	42,3				
Granimallin osallistujamäärät, % *3.-6.lk ** kauniaislaiset 7.-9.lk	alakoulu		korona- vuosi	33,5 (49,4)*	36,5 (53,7)*	34,9 (35,9)*		
	yläkoulu			12,4 (20,1)**	16,9 (27,5)**	11,3 (8,2)**		

GRANKULLAS STRATEGI

VÄRDERINGAR

INVÅNARFOKUS

- I Grankulla är det viktigt att vardagen fungerar på våra båda nationalspråk, finska eller svenska. De bästa resurserna i Grankulla är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Invånarnas aktiva delaktighet i att utveckla tjänster och samarbetet med olika partner garanterar framgångsrika tjänster som svarar på invånarnas behov.

ÖPPENHET

- Stadens öppenhet inom beslutsfattande och kommunikation syns i organisationen samt i kontakten med invånarna, stadens samarbetspartner och den tredje sektorn.

GEMENSKAP OCH JÄMLIKHET

- Gemenskap och äkta sammanhållning är Grankullas trumfkort. Gemenskap innebär en känsla av delaktighet och trygghet för alla. Jämlikhet innebär att alla Grankullabor behandlas lika och har lika möjligheter att påverka.

KLIMATSMART OCH HÅLLBART TÄNKANDE

- Klimatsmart och hållbart tänkande är en del av stadens hela verksamhet. Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsfattandet. Hållbara lösningar inger förtroende.

VISION

Ett handlingskraftigt, välmående, levande tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som bygger framtiden på ett

resurssmart sätt.

1. En stad med resurssmart verksamhet

”Öppen, djärv och innovativ”

Mål	Åtgärd	Indikator
<p>Hållbar och sund kommunekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mod att fatta beslut som tar hänsyn till en sund kommunekonomi - Kritisk granskning av utgifterna och identifiering av nya inkomster - Utnyttjar möjligheterna med välfärdsreformen. 	<p>En kontrollerad 10 års investeringsram styr investeringarna.</p> <p>Ökad effektivitet i verksamheten genom att utveckla interna processer och verksamhetsmodeller.</p> <p>Granskning av taxor: aktuella taxor som är fastslagna för alla tjänster.</p> <p>Säkerställer att stadens organisation motsvarar behoven och den ekonomiska bärkraften efter social- och hälsovårdsreformen.</p> <p>Stadskoncernens strategi för fastighetsutveckling och arrendering upprättas före utgången av år 2023.</p> <p>Optimering av avskrivningstider.</p>	<p>Tar i bruk en investeringsram 2023 Skattesatserna bibehålls</p> <p>Ökad produktivitet med 2 % per år</p> <p>Tar i bruk WAAS-konceptet (Workplace as a service) se även förbättring av utnyttjandegraden när det gäller lokaler</p> <p>En ny organisationsstruktur (för tjänsteinnehavare och politiker) tillämpas i praktiken.</p> <p>Det strukturella resultatet uppvisar överskott under fullmäktigeperioden</p> <p>Inkomstfinansiering av investeringarna, dvs. årsbidraget/nettoinv. (%) över 100 %</p> <p>Optimerade avskrivningstider för nya husbyggnadsprojekt.</p>
<p>Personalens välmående och</p>	<p>Regelbunden bedömning och utveckling av</p>	<p>Arbetsgivarimage samt Pulssi- och NPS-</p>

<p>kompetens</p> <ul style="list-style-type: none"> - En tilldragande arbetsplats där folk väljer att stanna - Huvudstadsregionens kunnigaste personal. 	<p>ledarskapet och chefsarbetet.</p> <p>Granskning av personalförmanerna, inkl. bredare användning av tjänstebostäderna.</p> <p>Systematisk och kontinuerlig utveckling av kompetens och kunnande.</p> <p>Kartläggning av språkkunskaper.</p> <p>EXIT-intervjuer och åtgärder</p> <p>Välmående personal.</p>	<p>mätningarna, resultat +5 poäng på ett år. Cheferna i enheter som har fått resultatet 20 eller lägre i NPS-mätningarna blir intervjuade och vi gör upp en utvecklingsplan, vid behov utomstående bedömning.</p> <p>Teamen bestämmer om möten och vissa kontorsdagar varje vecka.</p> <p>Lyckade rekryteringar; kompetent personal på plats inom utsatt tid</p> <p>Kartläggningen av personalens språkkunskaper klar.</p> <p>Sjukfrånvaro och personalomsättning. Systematiska intervjuer, rapportering till personalsektionen. Genomförda avgångssamtal, %.</p> <p>På blanketten för utvecklingssamtal inför vi uppföljningsplikt när det gäller utbildningsplanen Omfattande utbildning om välmående för personalen inom bildningen (deltagarantal) Läsåret 2022–2023 utbildades 16 från den finskspråkiga och 11 från den</p>
--	--	---

		<p>svenskspråkiga personalen. Utbildningen pågick under perioden 1.9.2022-31.5.2023.</p> <p>Lsåret 2023-2024 utbildas 14 från den finskspråkiga och 15 från den svenskspråkiga personalen. Utbildningen pågår (11.9.2023 - 18.5.2024).</p> <p>Ledarskapssparring för cheferna inom bildningen (deltagarantal) Samtliga förmän deltog i ledarskapssparringen som avslutades i maj 2023.</p> <p>Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken (%) Finskspråkig småbarnspedagogik: Lärare 77,1 % Speciallärare 100 % Barnskötare 72,7 %</p> <p>Svenskspråkig småbarnspedagogik: Lärare 57,9 % Speciallärare 100 % Barnskötare 60 %</p> <p>Behörighetsgraden bland personalen inom utbildningsväsendet (%) Gymnasieutbildningen: 97% (Kauniaisten lukio 100%, Gymnasiet Grankulla</p>
--	--	--

		samskola 94%) Grundläggande utbildningen: 91% (finskspråkiga 94%, svenskspråkiga 88%)
--	--	---

2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad

"Ett resurssmart Grankulla"

MÅL	ÅTGÄRD	INDIKATOR
<p>En klimatneutral stad</p> <ul style="list-style-type: none"> - genomförs före år 2030 i samarbete med hela samhället i staden - De olika dimensionerna inom hållbar utveckling styr all verksamhet. - upprätthåller biologisk mångfald 	<p>Årliga program för utsläppsminskning inom de olika sektorerna.</p> <p>Underhållsplan för energieffektiviteten</p> <p>Teman i enlighet med den resurssmarta färdplanen för varje fullmäktigeperiod.</p> <p>Förstärkning av invånarnas kunskaper om klimatförändring och cirkulär ekonomi.</p> <p>Kommuninvånarna styrs att välja färdväg och boende med mindre utsläpp. Inleder förberedelser för att ta i bruk stadscyklar under fullmäktigeperioden.</p> <p>Minskar personbilstrafiken. Avbrott i användningen av infartsparkeringen: möjligheter att ändra på tillvägagångssätten.</p>	<p>Aktiv uppföljning av minskade utsläpp och rapportering/Projekt för att utvärdera effekterna av hållbar utveckling, bedömningsverktyg Finansiering och planerig användning/€.</p> <p>Aktiv uppföljning av kolbindning och rapportering/minskade utsläpp %/HSR-uppföljningsundersökning regelbundet.</p> <p>Antal personalutbildningar i dessa ämnen och deltagarantal.</p> <p>Färdvägarnas andelar</p> <ul style="list-style-type: none"> - kollektivtrafik (HRT) - lätt trafik (egna mätare) - fordonstrafik (egna mätare). <p>Projektering av förändringen</p> <p>Mätning av bostadsbolagens energiåtgärder</p> <ul style="list-style-type: none"> - bergvärmebrunnar/antal/beviljade tillstånd om året

	<p>Planläggning och trafikplanering som styrningsmedel</p> <p>I stadens matsedlar ges akt på samhällsansvar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - beviljade tillstånd för energieffektiviserande renoveringar/antal - Bostadsbolagsklubben/köpt tjänst <p>Projektets placering i stadsstrukturen (huvudgator, förbindelser inom kollektivtrafiken)</p> <p>Lättar på parkeringsnormerna från fall till fall om läget gör det möjligt.</p>
<p>Tillväxtmål 0,75 %/år</p> <ul style="list-style-type: none"> - utgående från ett fem års medeltal - maximalt 12 000 invånare år 2040. 	<p>Att styra tillväxten genom att föra framåt objekt som motsvarar målen inom det årliga planlägningsprogrammet.</p>	<p>Antal invånare. Årlig förändring och 5 års medeltal.</p>
<p>Stabil stadsstruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> - fastställda grön- och friluftsområden, småhusområden och möjliga platser för tätare struktur. 	<p>I anslutning till att utvecklingsbilden för markanvändning och bostadsprogrammet uppdateras ska även principerna för markanvändningsavtalen granskas.</p> <p>I planläggningen beaktar vi miljökonsekvenser och kvalitetskonsekvenser (inte uteslutande ekonomiska konsekvenser). Aktuella planlägningsprojekt förs framåt.</p> <p>I stadsplaneringen prioriteras följande områden:</p>	<p>Utvecklingsbilden uppdaterad 6/2023.</p> <p>Omfattande bedömning av effekterna är alltid en del av planlägningsprocessen. Möjligheterna med bedömningsverktyget dinåsikt.fi (otakantaa.fi).</p> <p>Planlägningsprogrammet framskrider enligt den godkända planen.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Finskspråkigt lågstadium • Stadshusområdet • Stationsområdet (brett perspektiv) • Bensowska området/FBK:s område. <p>Inom planeringen av finska lågstadiet och Kasabergets A-flygel görs hållbara val.</p> <p>Planläggningen görs i öppen växelverkan med stadens invånare.</p> <p>Staden främjar energieffektivitet och minimerar miljöpåverkan från byggnader under deras livscykel.</p>	<p>De prioriterade planlägningsprojekten godkänns under strategiperioden.</p> <p>Gemensamma evenemang, nya kanaler för samverkan.</p> <p>Då byggnader rivs förutsätter vi en återvinningsutredning (inkl. revideringen av markanvändnings- och bygglagen). Underhållsplan för energieffektiviteten/ uppföljning av genomförandet.</p>
<p>Förbättring av nivån på trafiksäkerheten</p> <ul style="list-style-type: none"> - en bra nivå bibehålls även då trafikmängden ökar - invånarna upplever att det är tryggt att röra sig i området. 	<p>De säkra gång- och cykelstråken förbättras så de blir sammanhängande och skyltas bättre än hittills.</p> <p>Potentiella riskområden och risksituationer kartläggs.</p>	<p>Ett uppföljningsredskap för trafiksäkerheten, trenden i trafikolyckor under en period på fem år.</p> <p>Existerande plan för ett enhetligt nätverk av cykelleder. Utmärkta cykelleder, installerade trafikmärken.</p> <p>Förbindelser till cykelleden "Baana" från gatorna (anslutningar).</p> <p>Installerade skyltar i det bilfria centrumet.</p>

	Åtgärder som främjar gång och cykelåkning.	<p>Under strategiperioden minskar olyckorna med 30 %.</p> <p>Planen för cirkulationsplatsen vid Posttorget klar och godkänd.</p> <p>Regelbundna trafikmätningar inklusive infartslederna.</p>
<p>Utveckling av bostadsbeståndet</p> <ul style="list-style-type: none"> - utvecklar mångsidigheten i bostadsbeståndet så att det bättre motsvarar behoven hos invånarna i olika livsskeden. 	<p>Beaktas vid uppdateringen av bostadsprogrammet.</p> <p>Vi utreder helhetsbilden för stadens hyresbostäder och utarbetar en långtidsplan för beståndet av hyresbostäder (till år 2040).</p> <p>Staden bidrar till byggandet av seniorboenden i närheten av centrum.</p>	<p>Befolkningsstrukturen i staden.</p> <p>Mätare på bostadsbeståndet i bostadsprogrammet.</p>
<p>Optimering av fastigheternas antal och ökning av fastigheternas användning</p> <ul style="list-style-type: none"> - planen för den nya byggnaden för det finskspråkiga lågstadiet och förskolan godkänns i fullmäktige under fullmäktigeperioden 	<p>Vi definierar vilka fastigheter staden ska avstå från under år 2023.</p> <p>I samband med byggnadsprojekt utreds redan från första början i behovsutredningen möjligheten för gemensam användning av lokalerna.</p> <p>Ökad användning av stadens lokaler.</p>	<p>En lista på fastigheter som behövs för lagstadgade tjänster. Övriga funktioner: granskning av övriga funktioners placering i lokaler för lagstadgade tjänster då dessa inte använder dem.</p> <p>Finansieringen av projektet kopplas samman med gemensam användning av lokalerna.</p> <p>Implementering av WAAS-konceptet</p>

		<p>(workplace as a service).</p> <p>Användningsgraden i stadens egna fastigheter. På ungdomsgården genomförs ett pilotprojekt för att ta fram ett verktyg som mäter användningsgraden -> bedömning av verktygets lämplighet och implementering i andra fastigheter.</p>
--	--	--

3. Fokus på invånarna

”Alla med”

MÅL	ÅTGÄRD	INDIKATOR
<p>Helhetsbetonat välbefinnande</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levande tvåspråkighet - Invånare i alla åldrar beaktas. 	<p>Tillgängliga och jämställda tjänster på båda språken.</p> <p>En fungerande lärtig för nyfinländare, också på svenska.</p> <p>Aktivt samarbete över språkgränserna.</p> <p>Levande flerspråkighet: t.ex. vi skapar en integrationsstig också på svenska.</p> <p>Gemensamma idrottsevenemang och andra tillfällen för daghemsgrupperna.</p> <p>Gemenskapsbyggande samarbete över språkgränserna.</p>	<p>Mätning av invånarnas trivsel.</p> <p>Språkbarometern, invånarenkäter.</p> <p>Trygg livsmiljö (invånarenkäter, Polisens mätningar).</p> <p>Delaktighet (deltagande i föreningsverksamhet o.d.).</p> <p>Antalet barn och elever (barn med annat modersmål än svenska inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningen).</p> <p>Småbarnspedagogiken: 5 barn Grundläggande utbildningen: 24 elever (årskurserna 1-6: 15, årskurserna 7-9: 9)</p> <p>Antalet evenemang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inom småbarnspedagogiken har ordnats 4 evenemang för finsk- och svenskspråkiga barn. <p>Antalet evenemang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - För gemensam utveckling av läroplanen för välbefinnande

		<p>anordnades 4 workshops (9.2, 6.3, 4.4, 4.5)</p> <ul style="list-style-type: none"> - I samband med samarbetet gällande övergångsskeden mellan stadierna och trestegs stödet anordnades 2 workshops gemensamt för personal inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning (30.1, 20.3.). - Utbildningspaketet TTJ6 (Tuki tuen järjestäjille, Jyväskylän universitet) var kopplat till projektet ovan (18.1, 1.2, 26.4) samt till en utvecklingsprocess gällande stödåtgärder. TTJ6 involverade deltagare från förvaltningen samt personal från både den finskspråkiga och svenskspråkiga grundskolan i utvecklingsprocessen. Utvecklingsprocessen pågick under hela år 2023. - Resurssmarta Grani-projekt: gemensamma möten och planering av temadagar och veckor. Gemensam temadag i alla skolor 14.11. Styrgruppens möten (9.3, 15.5, 4.9). - 1.6.2023 stafettävling för alla elever i Grankullas skolor. - 2.6.2023 fotbollsturnering för elever i årskurserna 7-9, lag från
--	--	---

		<p>Hägelstamska skolan och från Kasavuoren koulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tvåspråkiga klubbar har erbjudits inom Granimodellens hobbyverksamhet. - Finlands naturdag (22 augusti): en föreläsning i ämnet i skolorna. - För rektorerna hålls gemensamma månadsmöten (2 per månad). - HY+ fortbildning för ledningsgrupperna inom småbarnspedagogik och för skolorna: En gemensam lärtig (29.5, 22.8, 23.10, 27.11). - Det tvåspråkiga författarteamet till Handbok för stödåtgärder (speciallärare inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning) har samlats 8 ggr under 2023 (19.9, 20.9, 3.10, 17.10, 22.11, 23.11, 4.12, 5.12). Arbetet fortsätter under 2024. Även styrgruppen har träffats 2 ggr under hösten 2023. - Gymnasiernas gemensamma projekt gällande utvecklandet av tutorverksamhet samt studerandekåren. - Tandem-kurs i svenska/finska studier - Gymnasiernas samarbete inom gymnastik - Bildningens interna auditering
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Someturva-Grankulla styrgruppen (30.3, 21.9, 29.11) - Förebyggande drogarbete i Grankulla, arbetsgruppens möten (7.11, 22.11). - Gängbildning arbetsgruppens möten
<p>Hälso- och välfärdsfrämjandet</p> <ul style="list-style-type: none"> - i all verksamhet skapas en trygg miljö där man alltid ingriper i mobbning - samarbete med tredje sektorn - att säkra mångsidiga hobbymöjligheter med låg tröskel - fungerande lokaler för ungdomsarbetarna och ungdomarna samt en fungerande dialog mellan läroanstalterna och det uppsökande ungdomsarbetet - satsning på psykisk hälsovård för både ungdomar och seniorer - åtgärder mot konsekvenserna av corona. 	<p>Kulturprogrammet och sport- och motionsprogrammet verkställs.</p> <p>Förebyggande ungdomsarbete, även i skolorna.</p> <p>Betoning på tjänster med låg tröskel, utökning av närvaron på nätet.</p> <p>Staden gör tillsammans med välfärdsområdet upp en verksamhetsprincip för stöd till föreningar och organisationer.</p> <p>Verksamhet och träffar som ökar välfärden hos äldre människor.</p> <p>Samarbete med hela samhället i utvecklingen av staden och i stadens verksamhet.</p> <p>Missbruksförebyggande arbete för alla åldersgrupper.</p> <p>Utveckling av kontaktytor mellan kommunen och välfärdsområdet (sysselsättning, integration, säkrar</p>	<p>Hälsoenkäter. Mätare för programmen. Programmet verkställs kontinuerligt. Motionsprogrammet utvärderas årligen i välfärdsutskottet.</p> <p>Enkäten Hälsa i skolan. Förverkligas kontinuerligt.</p> <p>Uppföljning av projekten, effekten.</p> <p>I småhusprojekt möjliggör vi en "sidobostad" som en del av boytan (stöder självständigt boende bland seniorer, även ungdomar på tröskeln till vuxenlivet).</p>

	<p>verksamhetsförutsättningarna för organisationer och föreningar).</p> <p>Granimodellen utvecklas och utvidgas.</p> <p>I all verksamhet skapas en trygg miljö där man genom utveckling av arbets- och skolkulturen inte ger rum för mobbning. Tillgängliga stödtjänster med låg tröskel.</p> <p>Förebyggande av psykiska problem.</p> <p>Antimobbningsarbete (14 åtgärds punkter).</p> <p>Undervisning om välfärd och välmående.</p>	<p>Antalet klubbar.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>lå 2022-2023</th> <th>lå 2023-2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Åk 1-6:</td> <td>21</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Åk 7-9:</td> <td>11</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Antalet deltagare i klubbarna.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Åk 1-6:</td> <td>348</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>Åk 7-9:</td> <td>77</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vi följer upp utvecklingen med hjälp av enkäter och mätare (t.ex. skolhälsoenkäten).</p> <p>FUNA-mätare av välmående: 71/100 (2022: 71/100)</p> <p>Antimobbningsprogrammet används i alla skolor.</p> <p>Programmet har godkänts: SUUS 31.05.2023 § 32 SOVV 07.06.2023 § 33</p>		lå 2022-2023	lå 2023-2024	Åk 1-6:	21	19	Åk 7-9:	11	9	Åk 1-6:	348	276	Åk 7-9:	77	73
	lå 2022-2023	lå 2023-2024															
Åk 1-6:	21	19															
Åk 7-9:	11	9															
Åk 1-6:	348	276															
Åk 7-9:	77	73															

	<p>Utvecklande av ungdomsgårdens nya verksamhet; främjande av välmående och hälsa, t.ex. ökande av grenar med låg tröskel.</p>	<p>Användningsgraden i ungdomsgården. i medeltal 46 besökare per kväll Antalet grenar med låg tröskel. 21 idrottsplatser med låg tröskel</p>
<p>En enhetlig lärtig in i framtiden</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Var och en har rätt att växa till sin fulla potential" - Genom hela livet - Högkvalitativ inlärning - Ungdomsarbetslösheten 0 %. 	<p>Säkrar digital kompetens (hela befolkningen).</p> <p>Tjänsterna inom småbarnspedagogiken motsvarar förfrågan.</p> <p>Mångsidiga lärtigar (även yrkesutbildning).</p> <p>Involverande utbildning – förebyggande av marginalisering.</p> <p>Stärker effekterna av undervisningen.</p> <p>Hälsokonsekvenserna av corona åtgärdas och resurserna ökas/inom ramen för ekonomin.</p>	<p>Deltagarantalet i "digikurser". Digiklubbar (årskurserna 1-6): 100 Sommarkurser (årskurserna 1-6): 70 Elevbesök: 595 Barngrupper: 20 Öppna dörrar (alla åldrar): 70 Föreläsningar (seniorer): 130</p> <p>Antalet kunder hos servicehandledningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antalet kunder hos servicehandledningen är 124. <p>Kundenkät för småbarnspedagogik och förskola i huvudstadsregionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nästa kundenkät ordnas i slutet av 2024. I enkäten 2022 var bedömningen 4,7 / 5 <p>Den procentuella fördelningen mellan gymnasieutbildning och yrkesinriktad utbildning bland de elever som avslutar den grundläggande utbildningen. Gymnasieutbildning: 84% Yrkesinriktad utbildning: 11%</p>

	<p>Säkerställer att skolorna har en jämlik budgetering per elev.</p> <p>En enhetlig lärtig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - flexibel förskole- och nybörjarundervisning - utveckling av en sammanhållen grundläggande utbildning. 	<p>Övrig (främst HUX-utbildning): 5%</p> <p>Uppföljning av resultaten i trivselenkäten.</p> <p>FUNA-mätare av välmående: 71/100 (2022: 71/100)</p> <p>Euro/elev (yttre verksamhetsbidraget).</p> <p>Finskspråkig grundläggande utbildning: 7 270</p> <p>Svenskspråkig grundläggande utbildning: 7 346</p> <p>Finskspråkig gymnasieutbildning: 5 471</p> <p>Svenskspråkig gymnasieutbildning: 6 586</p> <p>Resultaten av det årliga utvecklingsarbetet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsklocka för samarbete gällande övergångsskeden mellan stadierna. - Arbete för en gemensam Handbok för stödåtgärder har påbörjats (förener praxis i stadens enheter samt konsoliderar lärtigen vid stadieövergångarna samt inom utbildningen). - Samarbetet vid stadieövergångarna har intensifierats. - Lärarna i förskolan och årskurs 1 håller gemensamma planeringsmöten. - Gemensamma lektioner med förskolebarnen och årskurs 1 (ca 1/månad) - HY+ utbildningen som stärker
--	--	--

	<p>Utredning om placeringen för en finsk enhetsskola eller ett finskt lågstadium och fattar ett beslut om placeringen – alternativen är simhallsområdet och Sahara.</p>	<p>ledningsgruppens gemensamma arbete i enheterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildandet av ledningsgrupper för den enhetliga grundskolan och tydliggörande av deras verksamhet. - Harmonisering av utvecklingsteamens arbete samt stärkande av samarbetet över stadiegränserna inom den grundläggande utbildningen. - Utvecklande av samundervisning inom den grundläggande utbildningen. <p>Fastställt beslut om att starta planlägningsprocessen under budgetåret 2023. STF 28.8.2023</p>
<p>Öppna Grani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öppenhet och transparens i beslutsfattandet, invånarna har lätt att få information om beslutsfattandet - Delaktighet - Verksamhet som skapar möjligheter. 	<p>Invånarpaneler</p> <p>Involvering av invånarna, granskning av tyngdpunkterna särskilt med tanke på de som är i svag social ställning</p> <p>Påverkansorganen involveras mer omfattande i beredningen</p> <p>Öppenhetsprincipen följs brett i all kommunikation och verksamhet</p> <p>Aktiv och aktuell kommunikation genom olika</p>	<p>Antal sammanträden, behandlade ärenden.</p> <p>Invånar- och kommunikationsenkäter.</p> <p>Dinåsi.fi (otakantaa.fi) introduceras på försök i anslutning till att planerna för cykelleden "Baana" läggs fram offentligt. Utvärdering av dess lämplighet i större</p>

	<p>kanaler</p> <p>Samarbetet mellan sektorerna som insatsområde för effektiviseringen av verksamheten</p> <p>Verktygen för informationsbaserad ledning används brett som stöd för besluten</p> <p>Staden hjälper kommuninvånarna att hitta välfärdsområdenas tjänster</p> <p>Ökad samverkan för att göra tjänsterna synligare och lättare att hitta, utveckling av både intern och extern marknadsföring, utveckling av distanstjänster t.ex. fler distanskurser och streamningar, guidning på distans, digitalisering av det lokalhistoriska arkivet.</p>	<p>omfattning i framtiden som en informationskanal för planer och begäran om utlåtande.</p> <p>Ledningens instrumentpanel kompletterad med HR-information.</p> <p>Nyckeltal för digitala kanaler och besökarantal samt antal distanskurser, distanskurser, streamningar, guidningar och skannade arkivbilder.</p> <p>133 595 visningar och 4 908 följare i digitala kanaler; 56 distanskurser ordnade av medborgarinstitutet; kulturtjänsterna hade 3 strömmade guidningar; 2 443 skannade arkivbilder</p>
--	--	---

Ekonomins nyckeltal	2019	2020	2021	2022*	2023	2024	2025
Kommunalskattesats, % Bra, 17 %/ 4,36 % eller under Dåligt, över 17 %/ 4,36 %	17	17	17	17	4,36	4,36	4,36
Strukturellt resultat, 1000 € (årets resultat) Bra, överskott Nöjaktigt, nära noll Dåligt, underskott	- 4 151	286	- 1 517	3 101	- 1 583	- 1 940	- 2 057
Strukturellt resultat, 1000 € (kumulerat resultat 2018-) Bra, överskott Nöjaktigt, nära noll Dåligt, underskott	- 2 497	- 2 211	- 3 728	- 627	- 2 210	- 4 150	- 6 207
Årsbidrag/avskrivningar, % Bra, över 100 % Nöjaktigt, 80 - 100 % Dåligt, under 80 %	81	119	91	162	112	96	86
Inkomstfinansiering av investeringar, % (årsbidrag/nettoinvesteringar) Bra, över 100 % Nöjaktigt, 80 - 100 % Dåligt, under 80 %	55	181	124	99	60	80	59

Nyckeltal för arbetet inom främjande av välfärd och hälsa, budgeten 2023

En förändring som är under 1 procentenhet påverkar inte indikatorn.

INDIKATOR		2018/2019		2021		2023		2025
PSYKISK HÄLSA								
Upplevelsen av ensamhet i olika åldersgrupper minskar från 2021 års nivå								
Mobbning och sexuella trakasserier i olika åldersgrupper minskar från 2021 års nivå								
Den psykiska hälsan förbättras i olika åldersgrupper från 2021 års nivå								
Känner sig ofta ensam, % [Sotkanet]	åk 4–5	2,7	→	3,5		4,1		
	åk 8–9	10,4	↘	16,3		10,9		
	gymnasiet, kl. 1–2	9,3	↗	7,8		11,7		
Andel personer som känner sig ensamma, % [FinSote 2018]	20–54-åringar	8	→	8,6				
	55–64-åringar	2	↘	7,5				
	över 75 år gamla	7	↘	14,3				
Har upplevt mobbning varje vecka, % [Sotkanet]	åk 4–5	7,2	↗	1,8		5,4		
	åk 8–9	6,3	↘	8,1		5,6		
	gymnasiet, kl. 1–2	0,9	→	0,8		1,8		
Skoltrötthet, % [Sotkanet]	åk 8–9			23,3		20,7		
	gymnasiet, kl. 1–2			14,2		14,5		
Psykiskt anmärkningsvärt belastade, % [FinSote 2018]	20–54-åringar	12,4	→	13,2				
	55–64-åringar	3,1	↘	6,7				
	över 75 år gamla	6,6	↘	10,6				
DELAKTIGHET								
Invånarnas möjligheter till deltagande och inflytande ökar i Grankulla från 2019 års nivå								

Upplever att de är en viktig del av skol- och klassgemenskapen, % [Sotkanet]	åk 4–5	95,8	↗	97,2		97,9		
	åk 8–9	92,4	↘	88,7		91,0		
	gymnasiet, kl. 1–2	91,9	↘	86,6		90,4		
Deltar aktivt, % [HSR-enkäten]	20–54-åringar	37,5	↘	27,4				
	55–74-åringar	38,0	↘	36,4				
	över 75 år gamla	47,8	↘	38,5				

LEVNADSVANOR: Missbruk

Risik användning av alkohol och användning av nikotinprodukter bland olika åldersgrupper **minskar från 2021 års nivå**, särskilt flickornas användning av alkohol och cannabis har minskat

Dricker alkohol varje vecka, % [Sotkanet]	åk 8–9	10,8	↗	5,6		4,1		
	gymnasiet, kl. 1–2	10,0	→	10,9		7,3		
Personer som dricker för mycket alkohol, % (Sotkanet: info 422)	20–54-åringar	23,9	↗	22,9				
	55–74-åringar	40,9	↗	33,9				
	över 75 år gamla	31,2	↘	39,7				
Har testat cannabis minst två gånger, % [Sotkanet]	åk 8–9 flickor	5,2	↘	6,8		4,5		
	åk 8–9 pojkar	10,8	↗	9,6		7,9		
	gymnasiet, kl. 1–2 flickor	12,5	↘	16,6		5,2		
	gymnasiet, kl. 1–2 pojkar	18,5	→	18,4		11,2		

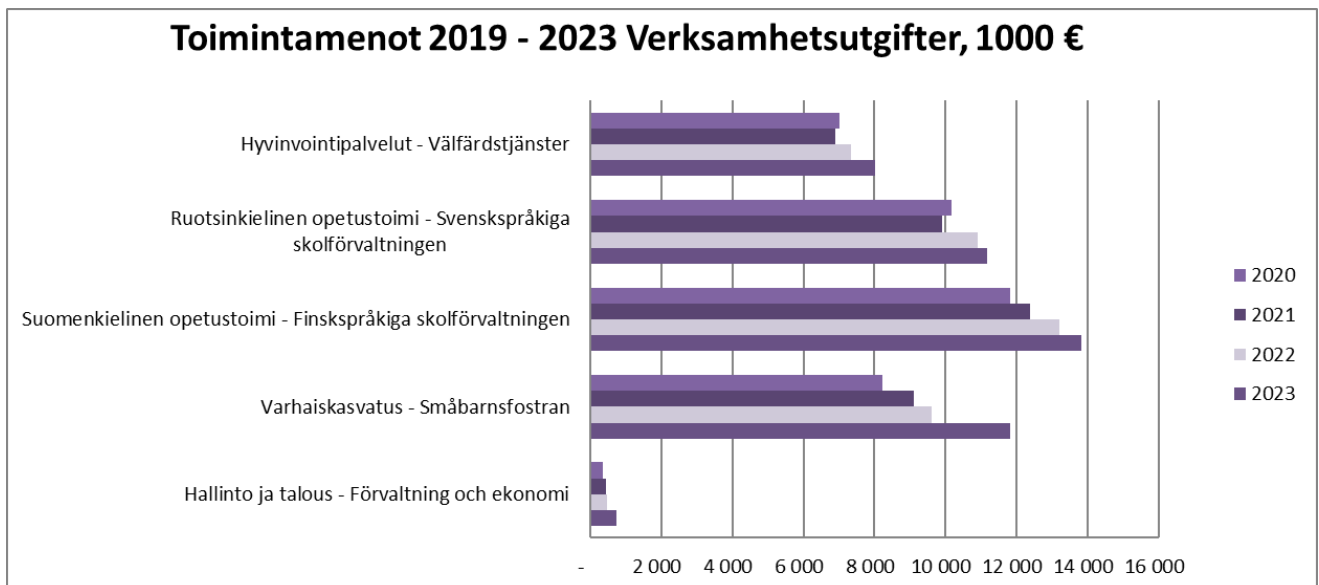
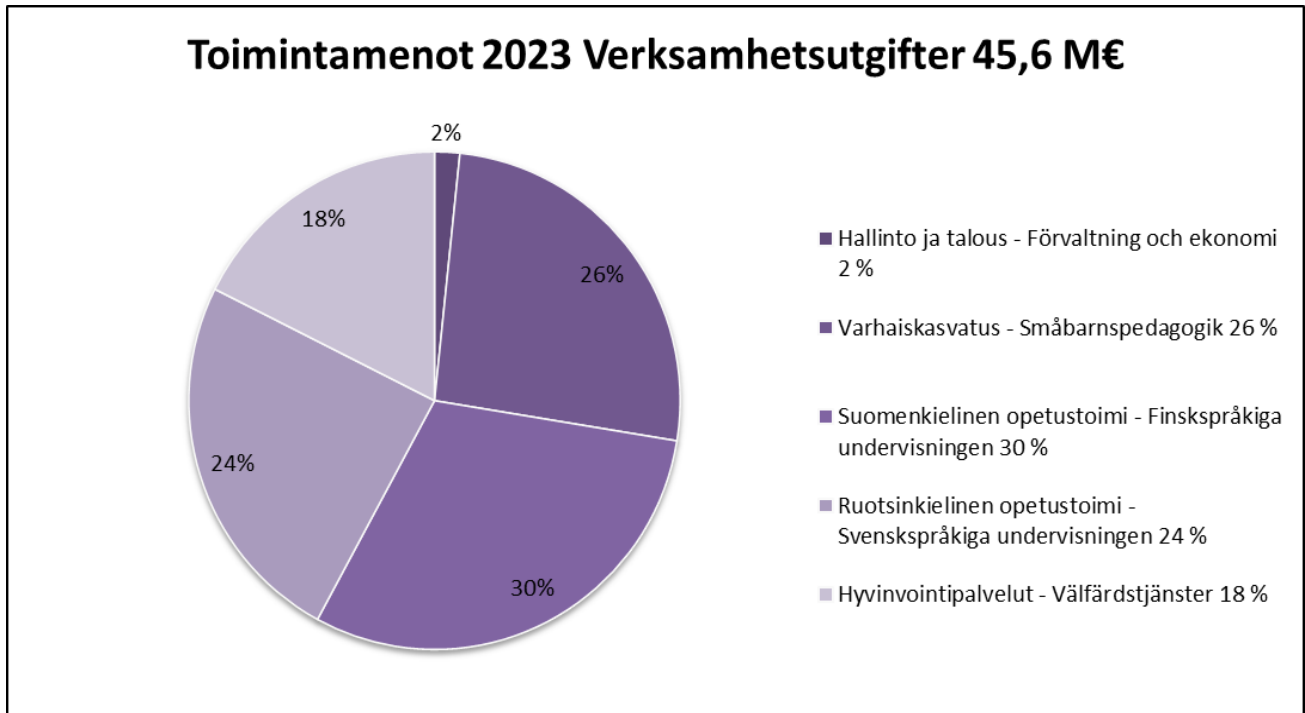
HÄLSOTILLSTÅND OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA: Motion och hobbyer

Förbättring av hälsosamma vanor och levnadsvanor bland barn i grundskoleåldern från 2021 års nivå
Barn och unga motionerar lika mycket som tidigare

Motionerar minst en timme om dagen, % [Skolhälsoenkäten]	åk 4–5	58,3	↘	45,8		45,1		
--	--------	------	---	------	--	------	--	--

	åk 8–9	24,0	↗	28,3		32,0		
	gymnasiet, kl. 1–2	15,2	↗	14,0		21,5		
Motionerar tillräckligt enligt rekommendationen för hälsofrämjande fysisk aktivitet [HSR-enkäten]	20–54-åringar	48	↘	46,5				
	55–74-åringar	33	↗	45,4				
	över 75 år gamla	20	→	19,2				
Upplever att hälsotillståndet är medelmåttigt eller dåligt, % [Skolhälsoenkäten]	åk 4–5	6,8	↘	10,8		8,8		
	åk 8–9	17,1	↘	26,3		20,2		
	gymnasiet, kl. 1–2	14,2	↘	25,9		19,2		
Upplever att hälsotillståndet är medelmåttigt eller dåligt, % [HSR-enkäten]	20–54-åringar	12,7	↘	19,7				
	55–74-åringar	21,5	↘	26,5				
	över 75 år gamla	38,3	↘	42,3				
Antalet deltagare i Granimodellen, % *åk 3–6 **Grankullabor åk 7–9	åk 1–6		corona- året	33,5 (49,4)*	36,5 (53,7)*	34,9 (35,9)*		
	åk 7–9			12,4 (20,1)**	16,9 (27,5)**	11,3 (8,2)**		

1.1.1. SIVISTYSTOIMI BILDNING



SIVISTYSTOIMI – BILDNING

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

OPETUSTOIMI – UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

- FINSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH

SMÅBARNSPEDAGOGIK

RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

– SVENSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH

SMÅBARNSPEDAGOGIK

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT – KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTERNA

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAVALIOKUNTA – KULTUR- OCH

FRITIDSUTSKOTTET

Sivistystoimi yhteensä						
Bildningen totalt						
Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Mikael Flemmich	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 949 847	3 966 930		3 966 930	3 903 842	63 088
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 085 134	1 423 177		1 423 177	1 324 813	98 364
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	610 540	644 341		644 341	1 159 299	-514 958
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	513 447	420 100		420 100	460 196	-40 096
Sisäiset tulot - Interna inkomster	47 249	50 405		50 405	48 216	2 189
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	6 206 217	6 504 953	0	6 504 953	6 896 366	-391 413
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-21 701 770	-23 628 976	-27 815	-23 656 791	-23 874 018	217 227
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 693 273	-4 101 898		-4 101 898	-3 689 357	-412 541
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 546 619	-1 532 597		-1 532 597	-1 517 792	-14 805
Avustukset - Understöd	-2 725 009	-2 692 133	-336 300	-3 028 433	-3 054 066	25 633
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-108 654	-317 296		-317 296	-212 875	-104 421
Sisäiset menot - Interna utgifter	-11 732 571	-13 351 895		-13 351 895	-13 234 491	-117 404
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-41 507 897	-45 624 795	-364 115	-45 988 910	-45 582 598	-406 312
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-35 301 680	-39 119 842	-364 115	-39 483 957	-38 686 232	-797 725

HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Hyvinvointipalvelut - Valfärdstjänster

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Roger Renman	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
v.Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö-Kultur- och fritidschef	2022	2023	2023	2023	2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	884 316	752 162	0	752 162	949 541	-197 379
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 328 411	-7 832 567	-46 300	-7 878 867	-8 025 567	146 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-6 444 095	-7 080 405	-46 300	-7 126 705	-7 076 025	-50 680

Toiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2023 olivat:

- Kirjastolle vuosi 2023 oli toiminnan kasvun aikaa: nousua edellisestä vuodesta oli käyntimäärässä 17 %, lasten- ja nuortenkirjojen lainauksessa 4,9 % ja kirjaston järjestämien tilaisuuksien osallistujamäärässä peräti 71,9 %. Erityisenä fokusalueena oli lasten ja nuorten lukemisen ja oppimisen edistäminen. Varhaiskasvatusyhteistyötä kehitettiin voimakkaasti, mikä näkyi niin menestykseksi osoittautuneen Tamburbibliotek-konseptin levittämisenä suomenkielisiin päiväkoteihin kuin ryhmäkäyntien laajentumisena.
- Kansalaisopisto keskittyi etäkurssien järjestämiseen kesän aikana. Syksystä alkaen kurssien minimiopiskelijamäärä korotettiin säästösyistä kahdeksaan. Kansalaisopiston osuutta hyvinvointipalveluiden esitteestä leikattiin voimakkaasti sekä talous- että ekologisten syitten takia.
- Open Call Uudessa Paviljongissa: kulttuuripalvelut hakivat vuoden 2023 lopussa neljää idearikasta valmista musiikki- ja näytelmätaidetuotantoa keväälle 2024. Kulttuuripalvelut tarjoavat työhuonetta Villa Junghansissa paikallisille kulttuurituotannoille. Kulttuuripalvelut tekivät yhteistyötä sekä nuorisopalveluiden että Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituottajaopiskelijoiden kanssa ja järjestivät tapahtumia nuorille. Kulttuurikahvit-sarja kutsui asukkaat oppimaan ja kokemaan uusia asioita.
- Liikuntapalvelut kehitti toimintaa laaja-alaisesti: Pujottelurinteeseen saatiin uusi sähköliittymä helpottamaan lumetusta ja samalla tehtiin varaukset auton latauspisteille. Saharan hiekkakentälle uusittiin valaistus. Palloiluhallissa toimintaa järjestettiin uudelleen, minkä myötä lajiolosuhteet paranivat ja seuroja tuetaan ulkopaikkakunnalta ostetuista vuoroista. Kasavuoren ulkoilureitin ja yhdyslatujen parantaminen yhteistyössä Espoon kanssa 300 metrin osuudelta. Ensimmäinen virallinen koko kuntaa liikuttava Grani-liikkuu -päivä järjestettiin kesäkuun alkuun.
- Nuorisovaltuustolle valittiin uusi kokoonpano joulukuussa 2023 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Etsivää nuorisotyötä on kehitetty vastaamaan enemmän koulujen ja nuorten tarpeeseen. Lisäksi on luotu toimiva yhteistyö Espoon Ohjaamotalon ja Espoon etsivän nuorisotyön kanssa.

Talous

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 18.12.2023 (§ 67) liikuntapalveluille lisämäärärahan 13 300 euroa talousarviovuodelle 2023 käytettäväksi tukeen seuroille GrIFK – Innbandy rf ja GrIFK – Käsipallo ry ulkopaikkakunnilta ostettuihin vuoroihin.

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 19.06.2023 (§ 40) liikuntapalveluille lisämäärärahan 33 000 euroa talousarviovuodelle 2023 käytettäväksi TARGA-arenan (Kauniaisten Urheilupuisto Oy) ulkotenniskenttähankkeen kustannuksiin, edellyttäen, että avustuksen myöntäminen on juridisesti mahdollista.

Hyvinvointipalveluiden sitova taso valtuuston nähden (toimintakate yhteensä) toteutui määrään -7 076 025 euroa (toteuma 99,3 %). Hyvinvointipalveluiden määräraha kokonaisuudessaan lisämäärärahojen myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla – 7 126 705 euroa. Toteuma alittaa toimintakatetasolla 50 680 eurolla lisämäärärahan sisältämä määrärahan (= sitova taso).

Hallinnon toteutunut toimintakate on – 133 311 euroa (122,8 %), joka on 24 760 euroa korkeampi kuin hallinnon käyttösuunnitelma talousarviovuodelle 2023.

Kansalaisopiston toteutunut toimintakate oli – 658 194 euroa (101,5 %) käyttösuunnitelman ollessa -648 272 euroa. Kansalaisopisto ylittää toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 9 922 eurolla

Kirjaston toteutunut toimintakate oli – 997 651 euroa (97,1 %) käyttösuunnitelman ollessa – 1 027 098 euroa. Kirjasto alittaa toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelmansa yhteensä 29 447 eurolla

Kulttuuripalvelut alittaa toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 27 219 eurolla. Käyttösuunnitelman toimintakate oli – 1 233 662 euroa. Toteutunut toimintakate on – 1 206 443 euroa (97,8 %).

Liikuntapalvelut alittaa toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 7 219 eurolla (99,8 %). Käyttösuunnitelman toimintakate oli – 3 235 756 euroa. Toteutunut toimintakate on – 3 228 537 euroa.

Nuorisopalvelut alittaa toimintakatetasolla talousarvionsa yhteensä -21 479 eurolla. Käyttösuunnitelman toimintakate oli – 873 366 euroa. Toteutunut toimintakate oli – 851 887 euroa (97,5 %).

Verksamhet

De viktigaste åtgärderna inom kultur och fritid år 2023 var följande:

- För biblioteket var år 2023 en tid av ökad verksamhet: uppgången i besök från föregående år var 17 %, i lån av barn- och ungdomsböcker 4,9 % och i deltagarantalet i av biblioteket arrangerade evenemang t.o.m. 71,9 %. Speciellt fokusområde var att främja läsning hos barn och unga. Samarbetet med småbarnspedagogiken utvecklades kraftigt, vilket syntes i utvidningen av det framgångsrika Tamburbibliotek-konceptet till finskspråkiga daghem och i utökat antal gruppbesök.
- Medborgarinstitutet fokuserade på att ordna distanskurser under sommaren. Kursernas antal minimistuderande höjdes till åtta av inbesparingsskäl på hösten. Medborgarinstitutets andel av välfärdstjänsternas broschyr skars kraftigt ner både av ekonomiska och ekologiska skäl.
- Open Call på Nya Paviljongen: kulturtjänsterna ansökte i slutet av 2023 om fyra nytänkande färdiga produktioner och framträdanden inom musik och scenkonst för våren 2024. Kulturtjänsterna erbjuder ett arbetsrum på Villa Junghans för lokala kulturprojekt. Kulturtjänsterna samarbetade nära med både kulturproducentstuderande från

- Humanistinen ammattikorkeakoulu och med ungdomstjänsterna, för att ordna evenemang till unga. Kulturkaffe-serien bjöd in invånare till att lära sig och uppleva nya saker.
- Idrottstjänsterna utvecklade verksamheten på många sätt: Slalombacken fick ny elanslutning för att underlätta snötilverknigen och på samma gång reserverades laddningspunkter för bilar. Saharas plan fick ny belysning. Verksamheten i bollhallen arrangerades om, vilket förbättrade förhållandena för grenarna och föreningarna fick understöd för turer som köps utanför kommunen. Kasavuoris friluftsstig och förbindelsebanorna förbättrades i samarbete med Esbo på en 300 meter lång del. Den första officiella Grani Rör På Sig-dagen ordnades i början av juni med mål att få hela kommunen att röra på sig.
 - En ny sammansättning av ungdomsfullmäktige valdes i december 2023 för de följande två åren. Det uppsökande ungdomsarbetet har utvecklats till att bättre motsvara ungdomarnas och skolornas behov. Dessutom har ett fungerande samarbete skapats med Navigatorhuset i Esbo och Esbos uppsökande ungdomsarbete.

Ekonomi

Fullmäktige beslutade att bevilja vid sitt sammanträde 18.12.2023 (§ 67) idrottstjänsterna ett tilläggsanslag på 13 300 euro för budgetåret 2023 för att bevilja GrIFK - Innebandy rf och GrIFK - GrIFK - Handboll rf ett understöd på totalt 13 300 euro för köp av träningstider i andra kommuner.

Fullmäktige beslutade att bevilja vid sitt sammanträde 19.06.2023 (§ 40) ett tilläggsanslag på 33 000 euro som ska användas för kostnaderna för utetennisbanor gällande TARGA arenan (officiellt namn Grankulla Idrottspark Ab), förutsatt att beviljande av bidrag är juridiskt möjligt.

Utfallet för bindande nivån gentemot fullmäktige (verksamhetsbidraget) för välfärdstjänsterna är – 7076 025 euro (utfall 99,3%). Efter tilläggsanslagen har välfärdstjänsterna – 7 126 705 euro i anslag på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet underskrider budgeten på verksamhetsbidragsnivån med 50 680 euro (= bindande nivå).

Förvaltningens utfall på verksamhetsnivån är – 133 311 euro (122,8 %), vilket är 24 760 euro högre än förvaltningens dispositionsplan för budgetåret 2023.

Utfallet för medborgarinstitutet är på verksamhetsbidragsnivån – 658 194 euro (101,5 %), då dispositionsplanen har varit – 648 272 euro. Medborgarinstitutet överskrider sin dispositionsplan med 9 922 euro.

Utfallet för biblioteket är på verksamhetsbidragsnivån – 997 651 euro (97,1 %), då dispositionsplanen har varit – 1 027 098 euro. Biblioteket underskrider sin dispositionsplan med 29 447 euro.

Utfallet för kulturtjänsterna är på verksamhetsbidragsnivån – 1 206 443 euro (97,8 %), då dispositionsplanen har varit – 1 223 662 euro. Kulturtjänsterna underskrider sin dispositionsplan med 27 219 euro.

Utfallet för idrottstjänsterna är på verksamhetsbidragsnivån – 3 228 537 euro (99,8 %), då dispositionsplanen har varit – 3 235 756 euro. Idrottstjänsterna underskrider sin dispositionsplan med 7 219 euro.

Utfallet för ungdomstjänsterna är på verksamhetsbidragsnivån – 851 887 euro (97,5 %), då dispositionsplanen har varit – 873 366 euro. Idrottstjänsterna underskrider sin dispositionsplan

med 21 479 euro.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-12/2023	%
Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt	9 264	8 000	9 116	114 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 328	7 000	7 439	106 %
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	46 %	45 %	42 %	93 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-12/2023	%
Kirjastokäynnit/palveluaika - Biblioteksbesök/betjäningstid	79 871	100 000	88 943	89 %
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	21 774	30 000	30 046	100 %
Verkkokäynnit - Natbesök	173 224	175 000	203 839	116 %
Lainat - Lån	271 182	255 000	281 343	110 % 1.)
Tapahtumat - Evenemang	256	150	292	195 %
Euro/laina - Euro/lån	3,2	4,1	3,6	88 %

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

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-12/2023	%
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang	78	175	72	41 %
Näyttelyt - Utställningar	17	15	14	93 %
Kävijämäärät - Besökarantal	32 073	20 000	19 463	97 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	135	127	117	92 %

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	202	2023	1-12/2023	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	215 650	215 650	215 650	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	132 000	137 000	137 000	100 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	58 968	60 000	60 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	47 500	47 500	47 500	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	22 000	22 000	25 344	115 %
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	100 %
Kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	100 %
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	21 000	21 000	26 500	126 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	99 640	101 300	128 815	127 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	31 609	30 300	35 095	116 %
Taitelija-apuraha - Konstnärsstipendium	6 500	6 500	1 000	15 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-12/2023	%
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	43	50	46	92 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	6	20	8	40 %
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	84	200	108	54 %
Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-12/2023	%
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit kaikki - Besök allt	61 291	90 000	71 948	80 %
euro/päivä - euro/dag N=365	448	765	449	59 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 850	4 760	3 681	77 %
euro/päivä - euro/dag N=365	369	600	337	56 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 631	3 100	2 837	92 %
euro/päivä - euro/dag N=365	96	112	84	75 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 276	2 950	2 162	73 %
euro/päivä - euro/dag N=365	53	55	63	115 %

1.1. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN - INVESTERINGARNAS UTFALL

IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM

KAUPUNGINKIRJASTON ASIAKASTILOJEN UUDISTAMISEN SUUNNITTELU - PLANERING AV RENOVERING AV KUNDLOKALERNA PÅ STADSBIBLIOTEKET

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	72,0		72,0	3,8	68,2
Netto	72,0	0,0	72,0	3,8	68,2

Toteutuminen

Investointi siirtyy vuodelle 2024.

Utfall

Investeringen flyttas till år 2024.

ÄLYPALAUTUSHYLLYJEN HANKINTA KAUPUNGINKIRJASTOON - ANSKAFFNING AV INTELLIGENTA ÅTERLÄMNINGSHYLLOR TILL STADSBIBLIOTEKET

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	14,0		14,0	0,0	14,0
Netto	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0

Toteutuminen

Investointi siirtyy vuodelle 2024.

Utfall

Investeringen flyttas till år 2024.

SAHARAN KENTÄN ULKOVALAISTUKSEN UUSIMINEN - FÖRNYANDET AV UTEBELYSNINGEN VID SAHARA-PLANEN

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	75,0	0,0	75,0	57,6	17,4
Netto	75,0	0,0	75,0	57,6	17,4

Toteutuminen

Ulkovalaistus uusittiin vuonna 2023.

Utfall

Utebelysningen förnyades under år 2023.

**KESKUSURHEILUKENTÄN KORKEUSHYPPYPATJAN SUOJAKATOKSEN UUSIMINEN -
FÖRNYANDET AV HÖJDHOPPSMADRASSENS SKYDDSTAK VID
CENTRALIDROTTSPLANEN**

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0
Netto	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0

Toteutuminen

Suojakatoksen uusintaa ei tarvittu toteuttaa.

Utfall

Förnyandet av skyddstaket behövdes inte genomföras.

**SÄHKÖN KOROTUS PUJOTTELURINTEESEEN – BÄTTRE ELKAPACITET FÖR
SLAOMBACKEN**

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	30,3	30,3	30,5	-0,2
Netto	0,0	30,3	30,3	30,5	-0,2

Toteutuminen

Investointi saatiin valmiiksi vuonna 2023.

Utfall

Investeringen genomfördes under år 2023.

JÄÄHALLIN TIETOLIIKENNEYHTEYDET – ISHALLENS DATAANSLUTNINGAR

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	28,0	28,0	27,8	0,2
Netto	0,0	28,0	28,0	27,8	0,2

Toteutuminen

Investointi saatiin valmiiksi vuonna 2023.

Utfall

Investeringen genomfördes under år 2023.

KIRSKUPELLONPOLKU- JOKIHAARANPOLKU ULKOILUREITTIIEN PARANTAMINEN

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	0,0	65,0	65,0	63,1	1,9
Netto	0,0	65,0	65,0	63,1	1,9

Toteutuminen

Investointi saatiin valmiiksi vuonna 2023.

Utfall

Investeringen genomfördes under år 2023.