

OSAVUOSIKATSAUS 2/2024



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

HYVA 23.10.2024

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2024	Ennuste	Toimialan	Toteuma		12 kk
		Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2024	Toteuma %	toteuma- vertailu talous- arvioon
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	60	68	190	268	447 %	-342
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-761	-941	-891	-665	87 %	237
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-701	-873	-701	-397	57 %	-106
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 018	979	818	506	50 %	259
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 467	-11 855	-11 267	-7 160	62 %	-727
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-10 449	-10 876	-10 449	-6 654	64 %	-468
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 833	1 870	1 833	1 226	67 %	-6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 176	-1 097	-1 176	-705	60 %	-119
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	657	773	657	521	79 %	-125
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 134	2 095	2 134	1 606	75 %	-275
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-15 226	-15 225	-15 226	-9 612	63 %	-808
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-13 092	-13 130	-13 092	-8 006	61 %	-1 083
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 691	1 757	1 691	1 147	68 %	-30
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-243	-212	-243	-131	54 %	-47
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 448	1 545	1 448	1 016	70 %	-76
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 975	2 161	1 975	1 339	68 %	-34
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-12 063	-12 282	-12 063	-7 692	64 %	-525
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-10 088	-10 121	-10 088	-6 353	63 %	-559
Hyvinvointipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	813	1 023	813	614	76 %	-108
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 771	-9 570	-8 771	-5 777	66 %	-106
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 958	-8 547	-7 958	-5 163	65 %	-214
Sivistystoimi						
MYYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	3 642	3 838	3 642	2 442	67 %	-21
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 299	1 382	1 099	812	63 %	81
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	569	588	699	809	142 %	-645
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	444	504	444	263	59 %	50
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	47	14	47	7	15 %	37
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 001	6 326	5 931	4 333	72 %	-499
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-24 012	-24 211	-24 142	-15 706	65 %	-453
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 742	-5 160	-4 742	-3 149	66 %	-19
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 675	-1 247	-1 675	-869	52 %	-372
AVUSTUKSET	-1 611	-1 359	-1 411	-1 002	62 %	-108
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-526	-290	-526	-197	37 %	-231
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-15 293	-17 606	-15 293	-9 983	65 %	-319
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-47 859	-49 873	-47 789	-30 906	65 %	-1 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-41 858	-43 547	-41 858	-26 573	63 %	-1 999

Sivistystoimi

Talousarvio 2024 sisältää suoraan sivistystoimen alla olevan kustannuspaikkaan 060000, jonne on talousarvioon 2024 kirjattu vakituisten, määräaikaisten ja sijaisten henkilökustannusten sekä lomapalkkavelkasäästöjä yhteensä 428 000 euroa. Näitä säästöjä ei ole viety tulosalueiden talousarviolukuihin talousarvioon 2024. Tulosalueiden tulee siis toteumassa vuonna 2024 jäädä yhteensä 428 000 euroa alle tulosalueiden yhteenlasketun talousarvion, jotta sivistystoimen toteuma kokonaisuudessaan pysyy talousarvion puitteissa.

Hallinto ja talous

Koko vuoden osalta on haasteellista, että hallinto ja talous tulee pysymään toimintakatteessaan talousarvion puitteissa. Pyritään loppuvuoden osalta löytämään säästöjä, jotta budjetissa pysytään koko vuoden osalta.

Varhaiskasvatus

Palvelusetelin piirissä oleva asiakasmäärä lisää palvelusetelimenoja siten, että palvelusetelitoimintaan budjetoidut varat tulevat ylittymään. Palvelusetelin laskentatavan muutos ja uusien palvelusetelien myöntämisen rajoitukset ovat tulleet voimaan elokuussa 2024, joten menojen kasvun ennakoidaan taittuvan.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrän vähentäminen täyttölupamenettelyn kautta puolestaan vähentävät henkilöstömenoja. Budjetoitujen varojen alituksen odotetaan tältä osin kompensoivan palvelusetelimenojen ylityksen.

Suomenkielinen opetus

Aamu- ja iltapäivätoiminta muun toiminnan alla on alibudjetoitu vuodelle 2024 siirtymävaiheessa omaan toimintaan syksyllä 2023. Budjetti tullaan ylittämään. Suomenkielinen opetus on pysynyt kokonaisuudessaan vuoden 2024 budjettikehyksen puitteissa.

Svensk utbildning

Morgon och eftermiddagsverksamheten under övrig verksamhet har underbudgeterats för 2024 vid övergångsskedet till egen verksamhet hösten 2023. Budgeten kommer att överskridas. Verksamheten i sin helhet har hållits inom de budgeterade ramarna.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet vuoden 2024 budjettikehyksen puitteissa.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	9 116	8 000	5 264	66 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 439	7 000	3 745	54 %
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	42 %	45 %	45 %	100 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	118 989	100 000	81 725	82 %
Lainat - Lån	281 343	260 000	216 180	83 % 1.)
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som fr	-	800	1 241	155 %
Euro/laina - Euro/lån	3,6	4,2	3,2	76 %

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

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang	72	175	48	27 %
Näyttelyt - Utställningar	14	15	12	80 %
Kävijämäärät - Besökarantal	19 463	20 000	19 478	97 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	117	127	127	100 %

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	1-8/2024	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	215 650	215 650	215 650	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	137 000	137 000	137 000	100 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	60 000	60 000	60 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	47 500	27 500	27 500	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	25 344	24 200	24 200	100 %
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	100 %
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	100 %
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	26 500	18 000	18 200	101 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	128 815	135 000	135 000	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	35 095	36 000	36 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	-	3 800	3 800	100 %
Radiokerho - Radioklubben	-	9 700	9 700	100 %
Bio Grani	-	42 300	42 300	100 %
Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium	1 000	4 500	4 300	96 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	46	50	50	100 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	6	20	8	40 %
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	108	200	42	21 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	1-8/2024	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	17 600	17 600	17 600	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5)	-	18 600	18 600	100 %
Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)	-	19 000	19 000	100 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	1-8/2024	%
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit kaikki - Besök allt	71 948	70 000	43 945	63 %
euro/päivä - euro/dag N=365	449	450	320	71 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 681	3 850	1 965	51 %
euro/päivä - euro/dag N=365	337	355	176	50 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 837	2 630	1 551	59 %
euro/päivä - euro/dag N=365	84	90	47	52 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 162	2 300	1 083	47 %
euro/päivä - euro/dag N=365	63	55	33	60 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	1-8/2024	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	101 100	91 100	91 100	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
OK-77 (Tammikummun aitta)	-	7 300	7 300	100 %
GrIFK Fotboll	-	23 800	23 800	100 %
GrIFK Handboll	-	23 900	23 900	100 %
GrIFK Innebandy	-	13 100	13 100	100 %
GrIFK Ishockey	-	19 300	19 300	100 %
Kauniaisten taitoluisteluklubi	-	2 500	2 500	100 %
Grankulla Gymnastikförening	-	8 900	8 900	100 %
Simmis Grani	-	3 800	3 800	100 %

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	Toteuma => 12/2023	TA 2024	Toteuma 08/2024	TP- ennuste
<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>		12,9	0	13
Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu - Planering av renovering av kundlokaler på stadsbiblioteket	<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>	68,2	0	68
Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket	<i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>	14,0	0	14
Ulkokuntosalien täydennystä ja parannusta		20	21	21
Pujottelurinteen lastenrinteen siirto		15	7	15

KAUNIAISTEN STRATEGIA

Vuoden 2024 strategisten toimenpiteiden toteuma /OVK2

Kaupunkistrategian 2023-30 toteutumista seurataan vuosittain jaoteltujen, toimielinten päätöksiin perustuvien strategisten toimenpiteiden toteutumien kautta. Seurantatyökalu on rakennettu PowerBI-järjestelmään.

Osavuositarkastus 2/2024: strategisten toimenpiteiden toteuma					KAUNIAINEN GRANKULLA
Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030					
Strateginen teema, tavoite ja toimenpide	Osasto	Toteutusvaihe	Mittari (mittayksikkö)	Toteuma / tavoite	Toteuma sanallisesti
<input type="checkbox"/> 1. Resurssiinsa toiminnan kaupunki					
<input type="checkbox"/> 1.1. Kestävä ja terve kuntatalous					
1.1.1. 10 vuoden hallittu investointiraami ohjaa investointeja	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Käynnissä	-Investointiraami hyväksytään osana talouden tasapainottamisohjelmaa. -Kunnallinveron veroprosentti pysyy ennallaan (%)	- 44 %	Investointiraami on osana taloudentasapainotusohjelmaa, joka odottaa hyväksyntää
1.1.3. Varmistetaan, että kaupungin organisaatio vastaa SOTE-uudistuksen jälkeisiä tarpeita ja taloudellista kantokykyä	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Toteutunut	-Uudistettu hallintosääntö viedään päätöksentekoo kevään 2024 aikana -Tunnistetaan ja kuvataan tukipalveluiden pääprosessit ja optimaalinen organisaatio- sekä tuki- ja hallintopalvelurakenne	- -	Viety kaupunginhallituksen käsittelyyn 27.5.2024, josta edennyt valtuuston käsittelyyn 17.6.2024. Pääprosessien kuvaaminen aloitettu 2024, jatkuu vuoden loppuun.
1.1.6. Taksojen tarkastelu	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Yleishallinnon maksut ja taksat viety kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2024 aikana	-	Kaikki toimialat eivät ole vielä tarkastaneet kaikkia taksojaan.
1.1.7. Laaditaan talouden tasapainottamisohjelma	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Käynnissä	-Talouden tasapainottamisohjelma (2024-26) hyväksytty kevään 2024 aikana	-	Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu ja odottaa hyväksyntää
1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	Toimialojen yhteinen	● Ei aloitettu	--	-	Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa käynnistymässä.
<input type="checkbox"/> 1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen					
1.2.1. Laaditaan kaupungin henkilöstöohjelma	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Toteutunut (OVK1)	-Henkilöstöohjelma viety kaupunginhallituksen käsittelyyn alkuvuoden 2024 aikana	-	Hyväksytty Kh 26.2.2024

2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki					
2.1. Kaupungin hiilineutraalius					
2.1.1. Resurssiivisuuden tiekartta	YT/Ympäristöt oimi	● Käynnissä	--Päästövähennysohjelmat koottu ja hyväksytty - Päästövähennystoimenpiteiden aktiivinen seuranta ja raportointi ns. Ilmastovahdin kautta -Vuosittainen kasvihuonekaasupäästöjen toteumaprosentti (%)	- 44 %	Päästövähennysohjelmat koottu ja hyväksytty, toimialojen ilmastotyö käynnissä (katso www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti). Alueellisten päästöjen vähentyminen vrt. 1990.
2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.					
2.2.1. Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavoitusohjelman kohteita, jotka mitoitettu tavoitetta vastaavaksi	YT/Maankäyttö	● Käynnissä	-Asukasluvun vuosittainen muutos (%) -Asukasluvun 5 vuoden keskiarvo (%)	- / 0.75 % 0.1 / 0.75 %	vuosittainen muutos: 0.1 % , +10 asukasta (tilanne 7/2024), 5 vuoden ka: 1.34 % / v, 131 asukasta/v (2019-2023)
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne					
2.3.2. Kaavoituksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei ainoastaan taloudelliset)	YT/Maankäyttö	● Toteutunut	-Jokaisen kaavan yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointi.	-	Vaikutusten arviointi mukana jokaisessa kaavassa.
2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen					
2.5. Asuntokannan kehittäminen					
2.5.1. Monipuolinen asuntokanta, otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä	YT/Maankäyttö	● Ei aloitettu	-Asuntokanta	-	Asunto-ohjelman päivitys on ohjelmassa vuodelle 2025.
2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen					
2.6.1. Määritellään kiinteistöt, joista luovutetaan vuoden 2024 aikana	YT/Yhdyskunta toimen yhteinen	● Käynnissä	-Laaditaan suunnitelma vuosille 2025-2027, tavoitetaso 10% kiinteistöjen bruttoneliöistä -Pääökset tehty ja toimeenpantavissa	-	Suunnitelma laadittu ja viety päätöksen tekoon
2.6.4. Suomenkielisen koulutuksen investoinnit etenevät	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnitelma on valmis ja investointipäätös mahdollista tehdä vuoden 2024 aikana -Uuden suomenkielisen esiopetuksen ja alakoulun tilaohjelma on valmis vuonna 2024. Alueen kaavoitus käynnistyy.	-	Kasavuoren hankesuunnitelma valmis ja käsittelyssä

☐ 3. Kuntalainen keskiössä					
☒ 3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi					
☐ 3.2. HYTE-työ					
3.2.9. Liikkumis- ja liikuntapaikkasuunnitelmat viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi	SIV/Hyvinvointi palvelut	● Käynnissä	-Toteutettu	-	Valmistellaan liikkumisen edistämisen toimenpidealista
☒ 3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen					
☐ 3.4. Avoin Grani					
3.4.1. Kaupungin osallisuusohjelma	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Osallisuusohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa vuoden 2024 aikana	-	Osallisuusmalli valmistellaan osaksi uutta hyvinvointisuunnitelmaa.

Toimialojen vuoden 2024 päästövähennysohjelmia sekä niiden toimenpiteiden edistymistä voi seurata Ilmastovahti-raportointityökalun kautta osoitteessa www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti (strateginen toimenpide 2.1).1. - Resurssiviisauden tiekartta

Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030

Strateginen teema, tavoite ja toimenpide	Osasto	Toteutusvaihe	Mittari (mittayksikkö)	Toteuma / tavoite	Toteuma sanallisesti
1. Resurssiväisään toiminnan kaupunki					
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous					
1.1.6. Taksojen tarkastelu	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Yleishallinnon maksut ja taksat viety kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2024 aikana	-	Kaikki toimialat eivät ole vielä tarkastaneet kaikkia taksojaan.
1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	Toimialojen yhteinen	● Ei aloitettu	--	-	Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa käynnistymässä.
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen					
1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SIV/Ruotsinkielinen opetus, Suomenkielinen opetus	● Käynnissä	-Sivistystoimi / Kelpoisuusaste suomenkielinen opetus (%) -Sivistystoimi / Kelpoisuusaste ruotsinkielinen opetus (%)	95 / 100 % 96 / 100 %	Kauniaisten lukio 100%; Kauniaisten peruskoulu 90%
1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SIV/Varhaiskasvatus	● Jäi toteutumatta (OVK1)	-Sivistystoimi/Kelpoisuusaste (71 - 96 %)	70 / 100 %	Kartoitus tehdään lokakuussa.
2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki					
2.1. Kaupungin hiilineutraalius					
2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.					
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne					
2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen					
2.5. Asuntokannan kehittäminen					
2.6. Kiinteistötkannan määrän optimointi ja käytön lisääminen					
2.6.4. Suomenkielisen koulutuksen investoinnit etenevät	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnitelma on valmis ja investointipäätös mahdollista tehdä vuoden 2024 aikana -Uuden suomenkielisen esiopetuksen ja alakoulun tilaohjelma on valmis vuonna 2024. Alueen kaavoitus käynnistyy.	- -	Kasavuoren hankesuunnitelma valmis ja käsittelyssä
3. Kuntalainen keskiössä					
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi					
3.1.1. Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-Asukaskysely/Oletko tyytyväinen saamiisi palveluihin? -Effica/Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin (%)	- 76 %	-
3.2. HYTE-työ					
3.2.4. Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Käynnissä	-Aloitettu/kesken/valmis	-	KH 15.01.2024 § 4 , sekä käynnissä oleva vuoropuhelu Länsi Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa järjestöjen tukemiseksi (avustukset), järjestötreffit.
3.2.7. Ehkäisevä päihdetyö kaiken ikäisille	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Toteutunut (OVK1)	-osuus / käyttää alkoholia viikoittain, % 8. ja 9.lk ja käyttää alkoholia viikoittain, % lukion 1. ja 2.lk (%) -osuus / Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ja Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % 8. ja 9.lk (%)	- / 0 % - / 0 %	Mittari 1 : 8-9lk: 4,1%, lukio 1-2: 7,3% Mittari 2: 8-9lk: 6,3%, lukio 1-2: 8,2%
3.2.8. Yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueen kanssa	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Käynnissä	-Toiminnan painopistealue. 1. Yhdyspinnat on määritelty ja yhdyshenkilöt on tiedossa. -2. Hyvinvointialueen ja kunnan väliset neuvottelut on pidetty.	- -	Hytetapaaminen tulossa syksyllä 2024 hyvinvointialueen kanssa,
3.2.9. Liikkumis- ja liikuntapaikkasuunnitelmat viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Käynnissä	-Toteutettu	-	Valmistellaan liikunnan edistämisen toimenpidedalista
3.2.10. Turvallinen oppimisympäristö	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-Kokenut syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista /3241 kouluterveyskysely (%) -Kokenut syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla, % 8. ja 9. luokan oppilaista /3242 kouluterveyskysely (%)	20 / 15 % 27 / 20 %	Kouluterveyskyselyn tulokset vuosi 2023, tavoite vuodelle 2025, käynnissä
3.2.12. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-THL:n kouluterveyskyselystä mielen terveyteen liittyvien mittarien tulokset paranevat	-	Ehkäisevän työn teemana älylaitteet, lisäksi liikunnan edistäminen poikkihallinnollisesti mielenhyvinvoinnin edistämiseksi.
3.2.14. Hyvinvointiopetus	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-tehty	-	Hyvinvointiopetus on käynnissä kouluissa.
3.2.16. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Toteutunut (OVK1)	-matalan kynnyksen liikuntapaikkojen määrä (kpl)	1 kpl	Samiksen monitoimikenttä valmistunut elokuun alkuun
3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen					
3.3.10. Kasavuoren A-siiven uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen	SIV/Suomenkielinen opetus	● Toteutunut	-Valmis	-	KV 16.9.2024 hyväksytty
3.3.7. Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi	SIV/Hallinto ja talous	● Toteutunut	-Laskentaperusteet on aloitettu/kesken/valmis -Oppilaskohtaisen budjetoinnin periaatteet ohjaavat opetuksen talouskehystyötä	- -	kaupunginhallitus hyväksyi 6.5.2024 oppilaskohtaisen laskentamallin
3.3.9. Uuden suomenkielisen esiopetuksen/alakoulun hankesuunnitelman hyväksyminen	SIV/Suomenkielinen opetus	● Käynnissä	-Päätetty 28.8.2023	-	Tarveselvitystä päivitetään
3.4. Avoin Grani					
3.4.1. Kaupungin osallisuusohjelma	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Osallisuusohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa vuoden 2024 aikana	-	Osallisuusmalli valmistellaan osaksi uutta hyvinvointisuunnitelmaa.
3.4.9. Matalan kynnyksen toiminta	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-Digitaaliset tunnusluvut, kävijämäärät (?) -Asukasillat ja työpajat (lkm)	- ? - lkm	Laajan hyvinvointiraportin työstö workshop tulossa loppuvuodesta 2024.