

SIVISTYSTOIMI BILDNING

VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSFOSTRAN

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutok- set	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogik	2021	2022	2022	2022	2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	963 092	893 827	0	893 827	837 014	56 813
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 103 542	-9 745 594	-49 000	-9 794 594	-9 377 993	-416 601
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 140 449	-8 851 767	-49 000	-8 900 767	-8 540 979	-359 788

Toiminta

- Ruotsinkielisen esiopetuksen tilat Granhultsskolan yhteydessä otettiin käyttöön elokuussa 2022. Ruotsinkielinen esiopetus on siirtynyt kokonaisuudessaan uusiin tiloihin.
- Kielikylpytoiminnan runsaan kysynnän myötä kielikylpypäiväkodin esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikkoja on lisätty.
- Uuden päiväkodin, Tammikummun päiväkodin, rakennustyöt entisen Villa Anemonen kiinteistöön ovat edenneet.
- Valtakunnallinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on jatkunut Sansinpellon päiväkodissa.
- Varhaiskasvatuksen asiakaskysely PKS-yhteistyössä on toteutettu marraskuussa 2022.
- Kotihoidossa olevien lasten kerhotoiminnan tarvetta on edelleen selvitetty valtuustoaloitteen pohjalta sen jälkeen, kun edellinen, kuntalaisaloitteen pohjalta tehty selvitys valmistui.

Verksamhet

- Den svenskspråkiga förskoleundervisningens lokaler i anslutning till Granhultsskolan har tagits i bruk i augusti 2022. Den svenskspråkiga förskoleundervisningen har i sin helhet flyttat till de nya lokalerna.
- I och med stor efterfrågan på språkbadsverksamhet har platsantalet ökat i språkbadsdaghemmet.
- Byggandet av det nya daghemmet Ek-kulla i fastigheten Villa Anemone har framskridit.
- Det nationella försöket med tvåårig förskola har fortsatt i det finskspråkiga Sansinpellon päiväkoti.
- Småbarnspedagogikens kundenkät har genomförts i november 2022 i samarbete med städerna i huvudstadsregionen.
- Behovet av klubbverksamhet för barn i hemvård har utretts vidare i enlighet med en fullmäktigemotion efter att den tidigare utredningen som baserades på ett kommuninvånarinitiativ färdigställdes.

- Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt merkittävästi vuoden 2022 aikana. Vuoden alussa kotihoidon tuen piirissä oli 54 perhettä, joissa kotihoidossa oli 59 lasta. Vuoden lopussa kotihoidon tuen piirissä oli 25 perhettä, joissa kotihoidossa oli 36 lasta.
- Yksityisen hoidon tuen käyttö on pysynyt lähes ennallaan. Vuoden alussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 37 lasta. Vuoden lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 36 lasta.
- Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2022 lopussa 256 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 141 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Edelliseen vuoteen nähden määrä on pysynyt ennallaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, mutta kasvanut ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (258 sk, 131 rk).
- Palvelusetelillä tuetussa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2022 lopussa 20 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 63 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Muissa kieliryhmissä palveluseteli käsitti 16 lasta. Edelliseen vuoteen nähden määrä on kasvanut suomen- ja muun kielisessä varhaiskasvatuksessa, ja vähentynyt hieman ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (16 sk, 69 rk, 4 muu).
- Covid 19 – pandemian vaikutusten tasoittamiseksi myönnettyä valtionavustusta on hyödynnetty palkkaamalla määräaikainen sosionomi sekä kieli- ja kulttuuriopettaja varhaiskasvatuksessa tehtävän työn tueksi toimintakaudelle 2021 - 2022.
- Varhaiskasvatussuunnitelma on päivitetty vuonna 2022 lapsen saamaa tukea koskevan lainsäädännön muutoksen myötä. Opetushallituksen valtionavustuksen turvin kolmitasoisien tuen kehittämiseen on palkattu hanketyöntekijä vuodesta 2022 vuoden 2023 loppuun.
- Esiopetussuunnitelma on päivitetty vuonna 2022 Opetushallituksen päivittämien esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Utnyttjandet av stödet för hemvård har minskat klart under 2022. Hemvårdsstödet omfattade i början av året 54 familjer med totalt 59 barn i hemvård. I slutet av året omfattade hemvårdsstödet 25 familjer med totalt 36 barn i hemvård.
- Användningen av stöd för privat vård har varit nästan oförändrad. I början av året vårdades 37 barn med stöd av privatvårdsstödet och i slutet av året vårdades 36 barn med stöd av privatvårdsstödet.
- Kommunal småbarnspedagogik användes i slutet av 2022 av 256 barn inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken och av 141 barn inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Jämfört med föregående år är antalet oförändrat i den finskspråkiga småbarnspedagogiken, men har vuxit i den svenskspråkiga småbarnspedagogiken (258 finsk, 131 svensk).
- Inom småbarnspedagogiken som stöds med servicesedel var antalet barn i slutet av år 2022 20 barn inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken och 63 inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. I övriga språk omfattar servicesedeln 16 barn. Jämfört med föregående år har antalet ökat i finskspråkig verksamhet och på övriga språk, men minskat en aning i den svenskspråkiga verksamheten (16 fi, 69 sve, 4 övrig).
- Statsunderstöd för kompensering av covid19-pandemins verkningar har använts för att anställa en tidsbunden socionom och en språk- och kulturlärare som stöd i småbarnspedagogiken för verksamhetsår 2021 – 2022.
- Planen för småbarnspedagogik har uppdaterats under 2022 i och med en lagändring gällande barnets stöd inom småbarnspedagogiken. Med stöd av projektfinansiering från Utbildningsstyrelsen har en projektarbetare anställts från 2022 till slutet av 2023.
- Planen för förskoleundervisning har uppdaterats 2022 i enlighet med de av Utbildningsstyrelsen uppdaterade grunderna för läroplanen för förskoleundervisning.

- Varhaiskasvatus osallistui Opetus-hallituksen digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämishankkeeseen "Tulevaisuuden tutkijat". Hanke päättyi joulukuussa 2022. Hankkeen lopputuloksena varhaiskasvatus sai viisi tutkijoiden salkkua ja varhaiskasvatuksen DigiLabin tilat. Hankkeen aikana päivitettiin myös Digipuu, jossa on kirjattu varhaiskasvatuksen digiopetuksen ikätasoiset tavoitteet.
- Småbarnspedagogiken deltog i ett lärmiljöutvecklingsprojekt av Utbildningsstyrelsen som hette "Tulevaisuuden tutkijat". Projektet pågick till december 2022. Som resultat av projektet skapades fem forskarportföljer samt småbarnspedagogikens DigiLabmiljö. Även DigiTrädet, där åldersenliga målsättningar inom digital undervisning uppdaterades.

Talous

- Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 20.6.2022 Kielikylypy Grani Språkbad-yksikölle lisämäärärahan 15 000 euroa uusien ryhmien varustamiseen.
- Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 20.6.2022 varhaiskasvatuksen tulosalueelle 10 000 euron lisämäärärahan Oasen tilan varustamiseen sekä 4 000 euroa elintarvikekuluihin ja sisäiseen vuokraan.
- Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 19.9.2022 varhaiskasvatuksen tulosalueelle yhteensä 20 000 euron lisämäärärahan Oasen ja Kielikylypy Grani Språkbad-tilojen varustamiseen.
- Varhaiskasvatuksen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 8 900 767 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui 8 540 979 (96,0 %). Toteuma on toimintakatetasolla 359 788 euroa alhaisempi kuin lisämäärärahan sisältämä määräraha (= sitova taso).
- Toimintatuloissa toteuma on yhteensä 837 014 euroa verrattuna talousarvioon 893 827 euroa. Talousarvioalitus on 56 813 euroa.
- Toimintakulujen osalta toteuma on yhteensä - 416 601 euroa budjettia alhaisempi.
- Henkilöstökulujen toteuma oli 5 305 560 euroa (86,1 %) ja toteuma on -860 012

Ekonomi

- Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 20.6.2022 enheten Kielikylypy Grani Språkbad ett tilläggsanslag på 15 000 euro för att ställa i ordning för de nya grupperna.
- Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 20.6.2022 småbarnspedagogiken ett tilläggsanslag på 10 000 euro för utrustning av Oasens lokal samt 4 000 euro för livsmedelskostnaderna och för interna hyran.
- Fullmäktige beviljade vid sitt sammanträde 19.9.2022 ett tilläggsanslag 20 000 euro för utrustning av enheterna Oasen och Kielikylypy Grani Språkbad.
- Efter tilläggsanslagen har småbarnspedagogiken 8 900 767 euro i anslag på verksamhetsbidragsnivå. Utfallet för räkenskapsperioden är 8 540 979 euro (96,0 %). Utfallet är därmed 359 788 euro lägre än budgeten inklusive tilläggsbudgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).
- Inkomsternas utfall är totalt 837 014 euro jämfört med budgeten 893 827 euro. Budgeten underskreds med 56 813 euro.
- Beträffande verksamhetsutgifterna är utfallet totalt sett - 416 601 euro lägre än budgeterat.
- Personalkostnadernas utfall är -5 305 560 euro (86,1 %), d.v.s. utfallet är -860 012

- euroa alle talousarvion. Säästöjä henkilöstökuluissa on toteutunut mm. johtuen rekrytointiongelmista pätevän henkilöstön saannin osalta ja johtuen lomapalkkavelan jaksotuksesta tilinpäätökseen. Lomapalkkavelan vähennys on tilinpäätöksessä 372 622 euroa, suurempi kuin varhaiskasvatuksen budjettialitus kokonaisuudessaan (372 622 euroa vs 359 788 euroa). Ilman lomapalkkavelan vähennystä tilinpäätöksessä varhaiskasvatuksen toteuma kokonaisuudessaan olisi ylittänyt talousarvion noin + 13 000 eurolla (372 622–359 788 euroa).
- Säästöjä on kertynyt palvelujen ostoissa (107 011 euroa) ja aineissa ja tarvikkeissa (45 950 euroa).
 - Maksettujen avustusten toteuma puolestaan ylittää 879 251 eurolla talousarvion. Maksetut avustukset sisältävät kustannuserät kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki sekä palvelusetelit.
 - Sisäiset kulut alittavat talousarvion 283 666 eurolla. Suurin säästö koskee Tammikummun päiväkodin sisäistä vuokraa, jolta osin budjetoidut sisäiset vuokrat eivät toteutuneet vuonna 2022. Tammikummun päiväkotitoiminta alkaa toimintansa syksyllä 2023.
 - Suomenkielinen varhaiskasvatus alittaa talousarvion toimintakatetasolla yhteensä 625 701 euroa. Toteuma oli toimintakatetasolla yhteensä 4 209 694 euroa (87,1 %). Henkilöstökulut alittivat talousarvion 486 846 eurolla (toteuma 87,6 %) ja sisäiset vuokrat alittavat talousarvion 127 046 euroa (toteuma 86,1%).
 - Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toteuma oli toimintakatetasolla –2 016 774 euroa, ollen täten 671 777 euroa alle talousarvion (toteuma 75,0 %). Henkilöstömenot alittivat talousarvion 445 560 eurolla (toteuma 78,6 %) ja sisäiset vuokrat alittavat talousarvion 147 896 euroa (toteuma 74,0 %).
 - Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio on toimintakatetasolla – 1 376 820 euroa ja tilikauden toteuma ylittää talousarvion 937 690 eurolla (toteuma-aste
- längre än budgeterat. Inbesparingar i bokslutet för personalkostnaderna har bl.a. realiserats p.g.a. rekryteringssvårigheter av behörig personal och p.g.a. minskning i semesterlöneskulden. Minskningen av semesterlöneskulden är i bokslutet 372 622 euro, d.v.s. högre än den totala underskridningen totalt för småbarnspedagogiken (372 622 euro vs 359 788 euro). Utan en minskning av semesterlöneskulden i bokslutet skulle småbarnspedagogiken ha överskridit sin budget med ca + 13 000 euro (372 622 – 359 788 euro).
- Inbesparingar har skett inom köp av tjänster (107 011 euro) och inom köp av material (45 950 euro).
 - Utfallet gällande kostnaderna för understöd är däremot i bokslutet 879 251 euro högre än budgeten. Understöden innehåller utgiftsposterna stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna.
 - De interna utgifterna är 283 666 euro lägre än de budgeterade utgifterna. En stor inbesparing i interna hyror gäller Daghemmet Ekkulla, där de budgeterade hyrorna inte har förverkligats år 2022. Verksamheten i Daghemmet Ekkulla kommer att inledas hösten 2023.
 - Den finskspråkiga småbarnspedagogiken underskrider budgeten på verksamhetsbidraget med 625 701 euro. Utfallet för verksamhetsbidraget är 4 209 694 euro (87,1 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 486 846 euro (utfall 87,6%) och interna hyrorna underskred budgeten med 127 046 euro (utfall 86,1%).
 - Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken utfall var –2 016 774 euro på verksamhetsbidragsnivå, vilket innebär att utfallet underskrider budgeten med 671 777 euro (utfall 75,0 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 445 560 euro (utfall 78,6 %) och interna hyrorna understeg budgeten med 147 896 euro (utfall 74,0 %).
 - Budgeten för den gemensamma verksamheten uppgick till –1 376 820 euro, utfallet överskrider budgeten med 937 690 euro (utfall 168,1 %). Överskrid-

168,1 %). Ylitys kuluryhmässä ”avustukset” on yhteensä 878 671 euroa. Avustukset sisältävät kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelitoiminnan.

ningen inom kostnadsgruppen ”Understöd och bidrag” är 878 671 euro. Kostnadsgruppen innehåller stöd för hemvård, stöd för privat vård samt servicesedelsutgifterna.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%
Henkilökunta - Personal	140	148	149	101 %
Kaupungin päiväkotihoido - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	7	7	8	114 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	206	210	201	96 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	43	60	55	92 %
Lapsia esiopetuksessa	81	80	89	111 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	57 037	70 000	58 434	83 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	72	68	74	108 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	102	100	118	118 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	31	30	23	77 %
Lapsia esiopetuksessa	33	45	47	104 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	29 372	40 000	31 738	79 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	70	69	66	96 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	0	0	0	0 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	8	8	8	100 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1 423	1 200	1 445	120 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	54	68	51	75 %
Lasten kotih.tuki - Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	77	70	44	63 %
Kunnallinen - Kommunalt	68	60	36	60 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	35	35	38	109 %
Kunnallinen - Kommunalt	36	35	37	106 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (kpl/antal)	189	200	163	82 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 108 944	708 870	1 212 022	171 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	96 %	95 %	95 %	100 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

RUOTSINKIELINEN OPETUS SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNING - RUOTSINKIELINEN OPETUS

Svenskspråkig utbildning Ruotsinkielinen opetus

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Maria Ekman-Ekebon	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2021	2022	2022	2022	2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 969 023	2 091 008	0	2 091 008	2 226 181	-135 173
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 900 784	-10 922 828		-10 922 828	-10 668 396	-254 432
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 931 761	-8 831 820	0	-8 831 820	-8 442 215	-389 605

Toiminta

Verksamhet

- Den svenskspråkiga förskoleundervisningen flyttar i sin helhet till Granhultsskolan. Samtidigt stärks samarbetet med nybörjarundervisningen vidare.
 - Förskoleundervisningen har kommit igång, och samarbetet mellan skolan och förskolan har delvis inletts. Planer för ett tätare samarbete fortsätter.
- Skolorna arbetar aktivt med barns och ungas välbefinnande beaktande Corona-exit och skolhälsoenkätens resultat:
 - Skolorna har arbetat med att erbjuda en trygg skola för sina barn och unga. Skolorna har erbjudit extra stödundervisning åt elever som behövt det.
 - Gymnasiet Grankulla samskola har aktivt arbetat med att återgå till närundervisning genast då det var möjligt under våren. Traditionella dagar som bänkskuddardagen ordnades efter studentskrivningarna och gammeldansen hölls i maj. Un-

- der hösten har gymnasiet speciellt satsat på program som skapar gemenskap och trivsel, som t.ex. lägerskola, studieresor och temadagar.
- Studerandevårdsgruppen och ämneslärare har ordnat verkstäder och klubbar för att ge tid för de studerande att få stöd och hjälp i vissa ämnen, studieteknik eller bara droppa in och prata med kurator/hälsovårdare/special-läraren/studiehandledarna eller rektorn.
 - En lärtig för undervisning i välbefinnande utarbetas (mångsidiga kompetenser för välbefinnande):
 - Utbildning i positiv pedagogik och välmående anordnades för grundutbildningens personal av staden. Personal från såväl Granhultsskolan som Hagelstamska skolan har deltagit. Skapandet av läroplanen för välbefinnandeutbildning på stadsnivå har fortskridit så att den träder i kraft den 1 augusti 2023.
 - Gymnasiet Grankulla samskola har speciellt under hösten jobbat med att synliggöra och tydliggöra de mångsidiga kompetenserna i olika studieavsnitt, vilka utvecklar de studerandes kompetenser och färdigheter samt stöder välbefinnandet.
 - Gymnasiet har fortsatt och fortsätter med att jobba aktivt med sitt tyngdpunktsområde "psykologisk trygghet" både i kollegiet och med studerande, likaså jämställdhets- och likabehandlingsarbetet. De utvecklar en lärtig där de olika kompetenserna också kommer att lyftas under mentorsträffar.
 - - Grankulla kulturprogram verkställs i skolorna:
 - Efter restriktionerna under pandemin har det varit möjligt att gradvis återgå till olika kultur- och konstbesök i skolorna, men antalet besök var fortfarande lägre än normalt. Alla åttondeklassare deltog i två besök med Konsttestarna. Olika årskurser

- har även åkt till Helsingfors och gått på olika museer. Teater Taimine har besökt skolorna.
- Skolornas elever har möjlighet att delta i Granimodellens klubbverksamhet
 - Gymnasiet har tagit del av kulturprogram och utvecklat en helhet i vissa studieavsnitt.
- - Grundläggande utbildningens samarbete med Challenging Learning för att utveckla det pedagogiska arbetet i skolorna utvärderas:
- Challenging Learning-projektet avslutades under hösten 2022 med en fortbildningsdag där James Nottingham föreläste. Projektet fortsätter nu i de båda enheterna och vidareutvecklas av skolans personal.
 - - Samarbetet med den finskspråkiga undervisningen utvecklas:
 - Gymnasiet Grankulla samskola har fortsatt samarbetet med Kauniaisten lukio i vissa kurser och studieavsnitt och planerar att utveckla det bl.a. i projektet Resurssiviisaat Granin lukiot.
 - Tvåspråkiga möten ordnas med stadens rektorer, med skolsekreterarna, och med skolpsykologerna och skolkuratorerna.
 - Under hösten 2021 inleddes ett samarbete med Riverside Consulting Oy för att coacha rektorslaget mot gemensamma strategiska mål. Samarbetet fortsatte under våren 2022.
 - - Särskild vikt läggs vid arbetet för att stöda barn som av olika orsaker inte kan genomföra sin skolgång och därmed löper högre risk för utslagning.
 - Inom den grundläggande utbildningen har det anställts en lärare till förberedande undervisning. Granhultsskolan fick 4 elever till förberedande undervisningen och Hagelstamska skolan fick 1 elev. Eleverna har kommit in i skolverksamheten och svenskan har utvecklats bra.
 - I Hagelstamska skolan har en närvarokoordinator jobbat med elever med bl.a. ångest och som har svårt att komma till skolan.

Detta har varit ett mycket lyckat koncept.

- Gymnasiet Grankulla samskola följer med och utvecklar verksamheten med tanke på den utvidgade läroplikten.

Talous

- Ruotsinkielinen opetus kokonaisuutena alitti määrärahasa toimintakatetasolla yhteensä 389 605 eurolla. Toteuma-aste oli 95,6 prosenttia.
- Hallinto alitti käyttösuunnitelmansa toimintakatetasolla yhteensä 88 599 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli -468 915 euroa (84,1 %). Henkilöstökulut alittivat vuoden 2022 talousarvion 109 780 eurolla, josta noin 32 000 euroa on säästöä liittyen palkkojen tilinpäätöskirjauksiin (lo-mapalkkavelka, maksetut palkat 10.1.2023).
- Perusopetus alitti talousarvionsa toimintakatetasolla yhteensä 269 268 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli -6 471 773 euroa (96,0 %). Henkilöstökulut toteutui yhteensä 400 370 euroa budjetoitua alhaisempina (toteuma 90,9 %), josta noin 40 000 euron säästö liittyy palkkojen tilinpäätöskirjauksiin. Budjetin ylityksiä oli palvelujen ostoissa (n. 60 000 euroa), materiaaliostoissa (n. 14 000 euroa) ja sisäisissä vuokrissa ja sisäisissä ruokapalveluissa (n. 63 000 euroa).
- Lukiokoulutus alitti talousarvion 33 444 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi muodostui -2 691 132 euroa (98,8 %). Tulosten kertymä oli 162 000 euroa (96,3%). Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman 123 607 eurolla (toteuma 92,4 %), josta noin 29 000 euroa on säästöä liittyen palkkojen tilinpäätöskirjauksiin. Ylityksiä toteutui palvelujen ostoissa (n. 60 000 euroa) ja materiaalihankinnoissa (n. 18 000 euroa).
- Muu koulutoiminta alitti käyttösuunnitelman toimintakatetasolla yhteensä 50 146 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli -290 133 euroa (85,3 %). Alitukset kohdistuvat lähinnä ostoihin opetuspalvelujen osalta Helsingin kaupungilta liittyen Zacharias Topeliuskolaniin.

Ekonomi

- Svenskspråkiga utbildningen som helhet underskred anslaget på verksamhetsbidragsnivån med totalt 389 605 euro. Utfallsgraden blev 95,6 procent.
- Förvaltningen underskred sin dispositionsplan på verksamhetsbidraget med totalt 88 599 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev -468 915 euro (84,1 %). Underskridningar jämfört med budgeten för år 2022 utföll i personalkostnader 109 780 euro, varav ca 32 000 är inbesparing gällande lönernas bokslutsbokningar (semesterskuld, löner utbetalda 10.1.2023)
- Grundläggande utbildningen underskred budgeten på verksamhetsbidragsnivån med sammanlagt 269 268 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 6 471 773 euro (96,0 %). Personalkostnaderna underskred budgeten med 400 370 euro (utfall 90,9%), varav ca 40 000 är inbesparing gällande lönernas bokslutsbokningar. Överskridningar utföll i köp av tjänster (ca 60 000 euro), material (ca 14 000 euro) och interna hyror och intern bespising (ca 63 000 euro).
- Gymnasieutbildningen underskred budgeten med 33 444 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 2 691 132 euro (98,8 %). Inkomsterna utföll till 162 000 euro (96,3%). Personalkostnaderna underskred dispositionsplanen med 123 607 euro (utfall 92,4%), varav ca 29 000 är inbesparing gällande lönernas bokslutsbokningar. Överskridningar utföll i köp av tjänster (ca 60 000 euro) och i materialanskaffningar (ca 18 000 euro).
- Den övriga skolverksamheten underskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 50 146 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 290 133 euro (85,3 %). Underskridningar har främst utfallit i köp av

- Erillisrahoitteiset hankkeet ylittivät käyttösuunnitelman toimintakatetasolla yhteensä 11 910 eurolla. Tulojen toteuma on 153 519 euroa ja menojen yhteensä 186 125 euroa. Toimintakate on -32 606 euroa.
- tjänster från Helsingfors stad beträffande Zacharias Topeliuskolan.
- De särfinansierade projekten överskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 11 910 euro. Inkomsternas utfall är 153 519 euro, utgifterna är totalt 186 125 euro och verksamhetsbidraget är -32 606 euro.

Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen

	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Toteuma Utfall 1-12/2022	Toteuma Utfall %	
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%	
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	110	190	146	77 %	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Toteuma Utfall 1-12/2022	Toteuma Utfall %	
Perusopetus - grundläggande undervisningen					
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal kauniaislaiset-från Grankulla	670	674	661	98 %	*)
muista kunnista-från andra kommuner	505	511	511	100 %	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	165	163	150	92 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	112	113	113	100 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	435	506	325	64 %	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	2	0 %	
	0	0	0	0 %	

*) B2022: oppilasmäärä 20.9.2021 - B2022: elevantal 20.9.2021

*) Toteuma v 2022: oppilasmäärä 20.9.2022 - Utfall år 2022: elevantal 20.9.2022

EUR (€) / oppilas - euro/elev

henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	5 483	5 736	5 453	95 %
henkiöstömenot - muu henkilökunta / personalutgifter - övrig personal	596	760	565	74 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	530	496	612	123 %
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 788	1 942	2 093	108 %
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut /interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	1 038	1 133	1 137	100 %
menot yhteensä - utgifter totalt	9 435	10 067	9 861	98 %
tulot yhteensä - inkomster totalt	147	65	70	107 %
toimintakate - verksamhetsbidrag	9 288	10 002	9 791	98 %

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%	
Opiskelijämäärä keskimäärin-Studerande antal i medeltal	309	314	296	94 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	113	115	106	92 %	
muista kunnista-från andra kommuner	196	199	190	95 %	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	87	97	113	116 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	63	65	66	102 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %	
*) B2022: opiskelijämäärä 20.9.2021 - B2022: studerande antal 20.9.2021					
*) Toteuma v 2022: opiskelijämäärä 20.9.2022 - Utfall år 2022: studerande antal 20.9.2022					
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 722	5 180	5 077	98 %	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	664	1 146	1 519	133 %	
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 703	1 825	1 938	106 %	
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	985	1 064	1 108	104 %	
menot yhteensä - utgifter totalt	8 074	9 215	9 642	105 %	
tulot yhteensä - inkomster totalt	143	535	547	102 %	
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 931	8 680	9 095	105 %	

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM**GRANHULTSSKOLAN – MUSIIKKISALIN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN
GRANHULTSSKOLAN – FÖRSTA INREDNING AV MUSIKSALEN**

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	90,7	90,7	48,4	42,3
Netto	0,0	-90,7	90,7	48,4	42,3

ToteutuminenUtfall

Avsikten är att den tekniska utrustningen i musiksalen sammanfogas med den grundteknik som ingick i renoveringen. Vissa delar av den sammanjämkningen är ännu ogjorda och därför föreslås att 20 000 euro flyttas till budgetår 2023 (PA-utrustning 13 000 €, förstärkare 2 000 € samt övrig teknik 5 000 €).

SVENSKA SKOLCENTRUM, H-OSAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV SVENSKA SKOLCENTRUM, H-DEL

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	133,0	133,0	24,0	109,0
Netto	0,0	133,0	133,0	24,0	109,0

Toteutuminen

H-osan ensikertainen kalustaminen toteutettiin talousarviovuonna myönnettyä määrärahaa alhaisempaan.

Utfall

Första inredningen av H-delen genomfördes under budgetåret med underskridning av beviljade investeringsanslag.

VARHAISKASVATUKSEN LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
Netto	0,0	-5,2	5,2	5,2	0,0

Toteutuminen

Hankinnat toteutettiin talousarviovuonna 2022.

Utfall

Anskaffningen genomfördes under budgetåret 2022.

GRANHULTSSKOLAN - ESIOPETUKSEN TILOJEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - GRAN-
HULTSSKOLAN - FÖRSTA INREDNING AV FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS UTRYMMEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	187,5	0,0	187,5	174,9	12,6
Netto	187,5	0,0	187,5	174,9	12,6

Toteutuminen

Esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen saatiin päätökseen talousarviovuonna ja toteutui noin 12 000 euroa alhaisempaan.

Utfall

Första inredningen av förskoleundervisningens utrymmen genomfördes under budgetåret och budgeten underskreds med ca 12 000 euro.

TAMMIKUMMUN PÄIVÄKOTI (ENT. PÄIVÄKOTI VILLA ANEMONE) - TILOJEN ENSIKERTAINEN
KALUSTAMINEN - DAGHEMMET EKKULLA (DAGHEMMET VILLA ANEMONE) - FÖRSTA INRED-
NING AV LOKALER

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0
Netto	180,0	0,0	180,0	0,0	180,0

Toteutuminen

Tammikummun päiväkotitoiminta aloittaa toiminnan talousarviovuodella 2023. Käyttämätön määräraha 180 000 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Utfall

Daghemmet Ekkulla påbörjar sin verksamhet budgetåret 2023. Oanvända budgetanslaget 180 000 euro föreslås flyttas över till budgetåret 2023.

2.1 KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2022 - GRANKULLAS STRATEGISKA MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 2022

Svensk text på sid.68

Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

1. Kuntalainen keskiössä ”KAIKKI MUKAAN”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
1.1. Elävä kaksikielisyys <ul style="list-style-type: none"> Kaksikielinen yhteisöllisyys Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä 	<ul style="list-style-type: none"> Kauniaisten kaupungin sekä sivistystoimen päivitetty kaksikielisyysohjelmat viedään käytäntöön Henkilökunnan kielikoulutusta jatketaan eri tasoryhmillä Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan kaupungin tarjoamaan kieliopetukseen (heke ja kansalaisopisto) 	<ul style="list-style-type: none"> Kaksikielisyysohjelman viimeistely odotti kaupunkistrategian valmistumista; ohjelma oli valiokunnissa lausuntokierroksella loppuvuodesta <ul style="list-style-type: none"> Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma päivitetään kaupungin kaksikielisyysohjelman valmistuttua. Pidettyjen kielikurssien ja osallistujien määrä <ul style="list-style-type: none"> Keväällä järjestettiin henkilöstösuomen alkeiskurssi, johon osallistui 9 opiskelijaa sekä personalsvenska B1, johon osallistui 5 opiskelijaa. Syksyllä henkilöstösuomeen A1 osallistui 6, personalsvenska A2-kurssille 6 ja personalsvenska B1-kurssille 6 opiskelijaa.

<p>1.2. Osallisuusohjelma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monipuolinen viestintä • Aktiivinen yhteisöllisyys • Asukaskyselyt ja asiakastytyväisyyden jatkuva mittaaminen • Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa • Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungin uusia verkkosivuja kehitetään kerätyn palautteen mukaisesti. (kaupungin viestintä) • Kaupungin osallisuusohjelma ja viestintäohje päivitetään vuosille 2023-2026 • Kouluruokailun asiakastytyväisyyskysely oppilaille ja opettajille vuosiluokat 3-6, 7-9 ja lukiot • Puhdistuspalvelun asiakastytyväisyyskysely • Tekstiviestipohjainen palautejärjestelmä asiakaskokemuksen mittaamiseksi terveystalouksissa • Vieraskielisten palveluja kehitetään laaditun selvityksen perusteella • Osallistuvan budjetoinnin määräraha siirretään investointibudjettiin • Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verkkosivujen käyttäjäkyselyn (9/2022) tulosten mukaan... • Grani-päivän yhteydessä tehtyä osallisuuskyselyä hyödynnettiin ohjelman päivityksessä. Ohjelma ja ohje hyväksyttiin loppuvuodesta. • Tavoitteena tyytyväisyystaso 4 (asteikko 1-6). Kouluruokailun asiakastytyväisyyskysely tehtiin toukokuussa. Vastaajina olivat kaikki ala- ja yläkoulujen sekä lukion oppilaat ja henkilökunta. Vastaajamäärä oli yhteensä 529 kpl. Kysymystä "Minkä arvosanan antaisit kouluruoalle" arvioitiin asteikolla 4-10. Vastausten keskiarvo oli 7. • Tavoitteena tyytyväisyystaso 4 (asteikko 1-6). Kysely toteutetaan loppusyksyn aikana. • Tyytyväisyys terveystalouksiin: >95 % on tyytyväisiä asioimisväylästä riippumatta • Yksityinen englanninkielinen päiväkotitoiminta, 5-10 % vuosiluokasta osallistuu <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 % varhaiskasvatusikäisistä osallistui • Äänestyksessä annettiin yhteensä yli 300 ääntä. Koulutalouden tuen jatkaminen -ehdotus keräsi 33,2 % kaikista äänistä. • Vähintään neljä tapahtumaa, jossa nuoret ja päättäjät kohtaavat v. 2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Tavoite ei toteutunut koronasta johtuen • Lasten ja nuorten työpaja järjestetään ajankohtaisiin rakennushankkeisiin liittyen
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Ikäihmisten digitaitojen parantaminen • Kuntalaisraatien käyttöä kokeillaan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Järjestetty pedagogisen suunnitelman yhteydessä • Järjestetyt koulutukset ja tilaisuudet
<p>1.3. Kauniaislaisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat, 2018–2022</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma • Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista ikäohjelman mukaisesti • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma • Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan • Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän päihdetyön ohjelman toteuttaminen ja opiskeluhuollon seurannan ja arvioinnin kehittäminen (Tejo; sote) • Toteutetaan Granimallia, jossa kuvattu monialaista yhteistyötä tukevat toimintamallit ja rakenteet (oppilashuolto, harastukset, päihdetyö, nuorisotyö, perhesosiaalityö ja lastensuojelu sekä lasten ja nuorten eri tason mielenterveyspalvelut) (Tejo; sote) • Laadukkaiden lähipalvelujen turvaaminen myös jatkossa • Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä (Tejo, sote ja muut toimialat): kotona asumista tuetaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ vahvistamalla kotikuntoutusta (gerometro, sos.kuntoutus, kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen) ▪ kehittämällä muistisairaiden diagnostiikkaa ja hoitoa moniammatillisesti yhdessä terveyspalvelujen kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alakoulun oppilaiden tyytyväisyys elämäänsä, tavoite 90% (kouluterveyskysely 2019: 89%), 2021: 85% • Yläkoulun oppilaiden kokemus terveydentila keskin-kertainen tai huono, tavoite 15% (kouluterveyskysely 2019: 17%), 2021: 26,3% • Päihteiden käyttö 8–9-luokkalaisten keskuudessa: tavoitteena vähintään 3 prosenttiyksikön lasku 2019: 11%, 2021: 6% <ul style="list-style-type: none"> ○ Vuonna 2022 kouluterveyskyselyä ei tehty • Kuvattu lasten ja nuorten ADHD-oirekirjon hoitopolku osana HUS/LU-hanketta • T3=0 • 95% potilaista nimetty hoitovastaava • Kuntalaisten hv ja terveys paranee pitkällä aikavälillä (terveyshyötyindikaattorit) • Kotona asuvien osuus 75 v täyttäneistä <ul style="list-style-type: none"> ○ (2020) 93 % ○ Tavoite 2022, 94 % • Muistihoitajan/koordinaattorin tehtäväkuva on vakiintunut • Muistikoulutus, osallistuneet/yksikkö, 75 % • THL- saattohoitopassi, 100 % vanhus-palvelujen hoitohenkilöstöstä

	<ul style="list-style-type: none">▪ vahvistamalla koko henkilöstön osaamista muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa▪ Elämän loppuvaiheen hoito, saattohoito (LU, Omaishoito, Gerometro)• 70-vuotiaiden terveystarkastustoiminta käynnistyy lähtökoh- tana digitaalisten työkalujen hyödyntäminen• Kotoutumisen onnistumisen monialaisen/ulkoisen arvioinnin perusteella tehdyn kehittämissuunnitelman toteuttaminen (sote-siv)• Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelman toteuttaminen (tejo, sote-siv, muut toimialat)• Kehitetään ja toteutetaan suunnitelma lasten ja nuorten tu- kemiseksi pandemian jälkimainingeissa. Suunnitelma kattaa tuen lasten ja nuorten terveydelle sekä yhteisöllisyys- ja tunnetaidoille (koronaexit).• Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia seurataan koulu- terveyskyselyn välityksellä.	<ul style="list-style-type: none">• Kirjekutsu kaikille v. 2022 70-vuotta täyttävälle, Tavoite: osallistuminen 70%• Kotoutumisen edistäminen toteutetaan osana hyvinvointisuunnitelmia• Ohjelma valmis ja toteutetaan kaikkien ikä- luokkien osalta• Alle 30 % koronaexit-kyselyyn vastanneista kokee, että koulutehtävien aloittaminen on työlästä Ei toteutunut (2022: 33%, 2021: 46%)• Kevään 2021 koronaexit-kyselyssä ilmoitettua huonommin voivien oppilaiden osuus jää alle 20 % Toteutunut (2022: 18%, 2021: 31%)• Opastusta saaneiden lukumäärä
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> Kirjasto osallistuu digi-terveyspalvelujen käyttöönottoon (Maisa) 	
1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi	<ul style="list-style-type: none"> Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa C10 ja muissa sote-aluevalmisteluissa Näkyvyyttä Maisan käytöstä sujuvana ja nopeana asiointiväylänä terveyspalveluissa lisätään 	<ul style="list-style-type: none"> LU-kokonaisuudessa on Kauniaisten pilotti-hankkeita Terveyskeskusvaihtajien määrä lisääntyy ta-saisesti
2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”		
TAVOITTEET 2018-2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma; mitataan yrittäjyystävällisyys vuosittain	<ul style="list-style-type: none"> Vuosittainen yrittäjyystävällisyys-mittaus tehdään syksyllä Pidetään säännöllisiä kontaktiryhmän tapaamisia 	<ul style="list-style-type: none"> Kysely tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu Vähintään neljä tapaamista vuodessa pidetty
2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyö perustuu avustus- ja tilojen vuokrausperiaatteisiin, yhteistyösopimuksiin, säännöllisiin tapaamisiin, ohjelmiin kuten liikumis- ja kulttuuriohjelmiin ja muuhun yhteistyöhön, kuten Granipäivään. <ul style="list-style-type: none"> Pidetään säännöllisiä yhdistystapaamisia 	<ul style="list-style-type: none"> Vähintään vuosittainen yhdistystapaaminen
2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Granimallia kehitetään pysyväksi osaksi kaupungin toimintaa 	<ul style="list-style-type: none"> Ainakin sama osuus 7–9-luokkalaisista sekä lukiolaisista harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa kuin kouluterveyskyselyn 2019 mukaan (98 %). 2021: 98% <ul style="list-style-type: none"> Vuonna 2022 kouluterveyskyselyä ei ole tehty

<p>2.4. Yhteinen kulttuuri-suunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurisuunnitelma 2030 toimeenpannaan. (Tejo, sivistys) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurisuunnitelmassa mittareita. <ul style="list-style-type: none"> ○ työ aloitettu
<p>2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungintalon alueen kehittämistä edistetään • Saavutetaan yksimielisyys edistettävästä ratkaisusta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uuden valtuuston päätös kaavoituksen tavoitteista (kaavamuutos vireillä)
<p>3. Vihreä kävelykaupunki ”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”</p>		
<p>TAVOITTEET 2018- 2022</p>	<p>TOIMENPITEET 2022</p>	<p>MITTAAMINEN</p>
<p>3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen ja puutarhakaupungin ilme säilyttäen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vihreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat • Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikennedyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään 	<ul style="list-style-type: none"> • Maankäytön ja asumisen kehityskuvan päivitystyö aloitetaan • Kaavoitusohjelma tarkastellaan ja päätetään toteutettavista kaavoitushankkeista • Kehityshankkeet keskitetään keskusta- ja asema-alueiden vaikutuspiiriin sekä hyvien joukkoliikennedyksien tuntumaan • Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella. • Kauniaisten rakennusinventoinnin päivitystyö aloitetaan - <i>Työtä ei ole vielä aloitettu.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • AK-kaavahankkeet kävelyetäisyydellä asema-alueelta / 3 kpl vireillä (Asemanseutu, Kaupungintalo, SRO) • Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alan muutos v. 2018 tilanteeseen nähden, 0 %-osuus • Suojelua sisältäviä kaavoja käsittelyssä / 3 kpl (Bensow, Tammikumpu, Asemanseutu, mutta ei yhtään uutta suojelukohdetta kaavoituksessa)

<p>puustoa ja vihreää kasvillisuutta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamallaan viheralueilla 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannustetaan kuntalaisia vehreyden vaalimiseen tonteilla, olemassa olevan puuston säilyttämiseen, ja/tai uusien puiden istuttamiseen sekä läpäisevien pintojen käyttöön • Edellytetään rakennusluvan yhteydessä istutettavalle tontinosalle näkyvää viherrakentamista eli enemmän kuin pelkkää nurmialuetta • Viheralueinvestoinneilla ja kunnossapidon keinoin tuetaan kaupungin ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> • Puustokatselmukset 66 kpl (tilanne 21.9.2022) (yhteensä 82 kpl vuonna 2021 ja 102 kpl vuonna 2020) • Vieraslajien aktiivinen torjunta: 13 torjuttavaa kasvilajia (havaittu 24 lajia) ja 2 torjuttavaa eläinlajia (havaittu 3 lajia). • Pölyttäjäkasvien määrä lisääntyy hoidettavilla viheralueilla (lajivalinnat ja hoito). Aiemmin matalaksi leikattuja nurmialueita hoidetaan niittyinä 1,3 ha. • Luonnonhoitosuunnitelman toimenpiteiden seuranta
<p>3.2. Kauniainen edistää kestävä kehitystä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuus-tavoitteen vuoteen 2035 • Kauniainen edistää puurakentamista 	<ul style="list-style-type: none"> • Hiilineutraali Kauniainen - toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet: edetään suunnitelmallisesti kohti ensimmäistä välietappia v. 2030 • Ilmastotyön ja kestävä kehityksen vaikuttavuusmallin ja seurannan rakentaminen osaksi kaupungin johtamiskokonaisuutta ja viestintää. • Kaupungin resurssiviisauden tiekartassa esitettyjen toimenpiteiden priorisointi niiden vaikuttavuuden perusteella • Vaikuttavuusmallin pohjalta kehitetään myös arviointityökalu kaupungin hankkeiden ja toiminnan suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Työkalun avulla voidaan selkeällä ja systemaattisella tavalla verrata esim. hankkeen vaikutuksia kaupungin asetettuihin kestävä kehityksen ja hiilineutraalisuuskriteerien osalta (esim. yhteiskäyttötilojen mahdollisuus, energiatehokkuus, asukkaiden osallistaminen, taloudelliset aspektit) 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurantatyökalu, ilmastovahti (valmisteilla) • Suorat kasvihuonepäästöt 1990 tasosta v. 2021 - 31% (lähde:HSY). Valtuustokausi 2018-2021 -8% • Toteutunut KETS mukainen energiansäästövaikutus vuonna 2021 33 % (v. 2015 tasosta). • Helppokäyttöinen (esim. liikennevalotyyppinen) arviointityökalu käytössä ja hyödynnettävissä myös osana päätöksentekoa (valmisteilla).

	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinteistöjen energiatehokkuus pts-suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen • <i>Tilakeskus koostaa hankkeiden tilannekatsauksen kohteittain tilinpäätöksen yhteyteen.</i> • Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat, henkilöautoilun osuus vähenee • Pyöräilyä edistetään parantamalla olosuhteita ja lisäämällä polkupyöräpysäköintiä, pyöräilyn reittien viitoitukseen lisätään etäisyydet • <i>Viitoituksen päivityksiä tehdään vielä loppuvuoden aikana.</i> • Laadukkaan pyöräilyinfran suunnittelu ja rakentaminen (sis. Rantaradanbaana) ja nykyisten yhteyksien kehittäminen uuden pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaisesti. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. • <i>Baanan yleissuunnitelmat ovat valmistuneet ja asetettu nähtäville otakantaa.fi-palveluun samanaikaisesti Espoon kaupungin baanau suunnitelmien kanssa.</i> • Pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ja polkupyöräpysäköinnin lisääminen, pyöräilyn reittien viitoitukseen lisätään etäisyydet • <i>Pyöräpysäköinnin laatua ja määrää on pyritty parantamaan yhdessä tilakeskuksen kanssa. Pyörätelineitä on kuluvana vuonna hankittu mm. Mäntymäen koululle ja Kaupungintalolle</i> • <i>Kunnossapidon kanssa määritetään pyöräilyreittien ja pyöräpysäköinnin talvikunnossapidon taso tulevalle kaudelle</i> • Kävelykeskustan kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiätehokkuustoimenpiteiden seuranta, erillinen liite (valmisteilla) • Kulkumuoto-osuuksien seuranta, mittaaminen liikennebarometrin avulla • Pyöräilymäärien seuranta, mittaaminen: polkupyörälaskimet) ja kuntalaispalautteet. • Pyöräilyverkosto mittaaminen: / km ja talvireitit / km,
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kestävän asumisen teemat: muuntojoustavuus, monipuolisuus, segregaaation torjunta, sujuva arki, kestävien valintojen helppous, energiatehokkuus ja resurssiviisaus (ml materiaalivalinnat ja kiertotalouden näkökohdat) otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa • Kaupungin talonrakennusinvestoinneissa pyritään lisäämään puurakentamista. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven suunnittelussa on tarkasteltu vaihtoehtona puurakentamista. Nuorisotalossa on puuta käytetty hyvin laajasti myös pintamateriaaleissa.</i> • Päiväkodit ja koulut luovat omat toimenpideohjelmansa Kauniaisten hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiseksi. • Kunnallisten päiväkotien kestävyysohjelmat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteiden seuranta: 50 % tavoitteista saavutettu <ul style="list-style-type: none"> ○ Tavoite on toteutunut • Kunnallisista päiväkodeista 25 prosentilla on kestävyysohjelmat vuonna 2022 <ul style="list-style-type: none"> ○ Tavoite ei ole toteutunut
<p>3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa • Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määrittelyä asunto-ohjelmassa 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntorakentaminen sovitetaan yhteen MAL –sopimuksen sitoviin tuotantotavoitteisiin (keskimäärin 80 asuntoa/vuosi, joista 24 kpl kohtuuhintaisia ja 16 kpl korkotuettua tai erityisryhmille suunnattua asumista) pitkällä aikavälillä • Varmistetaan asuntotuotannon monipuolisuus • Asunto-ohjelman päivitys - <i>Asunto-ohjelman päivitystyö käynnistetty</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Valmistuneet asunnot / lkm 10 • Asukasluvun kehitys / v. -1,42 % , -148 asukasta • Asukasluvun kehitys, keskiarvo / 5 v. 2,05 %/v., 200 asukasta/v. (2017-2021) • Asuntokannan seuranta

4. Oppimismyönteinen kaupunki ”OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
<p>4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus</p> <ul style="list-style-type: none"> Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta 	<ul style="list-style-type: none"> Esiopetuksen ja koulun yhteistyö suunnitellaan / laaditaan (esiopetus Granhultsskolaniin), keskittyen Challenging Learning-hankkeen pedagogiseen perustaan. Tavoitteena yhtenäinen toiminta. 	<ul style="list-style-type: none"> Arvioidaan vuonna 2023
<p>4.2. Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus</p> <ul style="list-style-type: none"> Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen Toimivat siirtymät eri asteiden välillä Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys 	<ul style="list-style-type: none"> Esiopetuksen ja koulun yhteistyö suunnitellaan / laaditaan (esiopetus Granhultsskolaniin), keskittyen Challenging Learning-hankkeen pedagogiseen perustaan. Tavoitteena yhtenäinen toiminta. Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän työ toimeenpannaan, mm. <ul style="list-style-type: none"> Uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelun käynnistyminen Kasavuoren A-siiven suunnittelun käynnistyminen Laajennetun oppivelvollisuuden seuranta Pyritään nuorisotyöttömyyden vähentämiseen 	<ul style="list-style-type: none"> Arvioidaan vuonna 2023 Uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelu käynnistynyt <ul style="list-style-type: none"> Pedagoginen suunnitelma valmistuu helmikuussa 2023 Kasavuoren A-siiven suunnittelu käynnistynyt ja asemakaavan muutosprosessi edennyt <ul style="list-style-type: none"> Tavoite ei toteutunut Kaikilla perusopetuksen lopettaneilla jatko- paikka <ul style="list-style-type: none"> Tavoite toteutunut Nuorisotyöttömyys 0 %

	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiivinen ruokaraatitoiminta (Granhultsskolan, Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulukeskus ja Svenska skolcentrum). 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Etsivään nuorisotyöhön tullut tieto yhdestä työttömästä nuoresta • Tavoitteena 2 x ruokaraati kevätlukukaudella ja syyslukukaudella, yht. 4. Kevätkaudella pidettiin kaksi ruokaraatia sekä Mäntymäen koululla että Granhultsskolanissa. Keväiset ruokaraadit eivät toteutuneet Kasavuorella eikä Svenska skolcentrumissa. Syksyn ruokaraatien aikatauluista sovitaan.
<p>5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen ”AVOIN JA KOKEILEVA”</p>		
<p>TAVOITTEET 2018- 2022</p>	<p>TOIMENPITEET 2022</p>	<p>MITTAAMINEN</p>
<p>5.1. Avoin toimintakulttuuri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti 	<ul style="list-style-type: none"> • Sivistystoimen kokeilukulttuuria jatkokehitetään • <i>Tulevaisuuden tutkijat</i> • Koulujen ja DigiLabin välistä yhteistyötä lisätään. • Tiedolla johtamisen: asiakastietojärjestelmä Apotti tehokäyttöön, Apotti (sote) • Avosairaanhoidon monialainen tiimimalli paljon palvelua tarvitseville (PPT) asiakkaille • Johdon työpöytä laajenee sisältämään rakennetun ympäristön avaintiedot 	<ul style="list-style-type: none"> • Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden määrää ja laatua seurataan <ul style="list-style-type: none"> ○ Tavoite toteutunut • Yli 50% kunkin koulun oppilaista on käynyt DigiLabissa <ul style="list-style-type: none"> ○ Tavoite ei ole toteutunut • Prosessit ja indikaattorit kuvattu • Itseauditoinnin rakenteet kuvattu • Johdon työpöytä on kaupungin virkamiesjohdon ja poliittisen johdon aktiivisessa käytössä.

<p>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön työhyvinvointiohjelma • Kehitetään johtamisosaamista ja johtamiskäytäntöjä • Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation rakenteita 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulssi-kyselyä jatketaan ja kehitetään kannustimia vastausprosentin nostamiseksi • Työhyvinvointiohjelman painopiste Työyhteisötaidot 	<p>Uudesta HR-ohjelmasta tuodaan HR-tietoa työpöydälle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulssi-kyselyn tavoite: keskimääräinen vastausprosentti 60 %, tyytyväisyys > 4,3 (arvot 1-6). Keskimääräinen vastausprosentti on 47%, koska sähköpostiongelmat vaikuttivat merkittävästi toukokuun ja syyskuun vastausprosentteihin. Vastausprosentti oli 65% 2/22 mittauksessa. Tyytyväisyys on ollut koko vuoden yli 4,3 (2/22 4,63, 5/22 4,69 ja 9/22 4,66) • Esimiestyöskentelyn NPS mittauksen tavoite 5 yksikköä parempi jokaisella toimialalla kuin 2020 henkilökertomuksessa. Esimies-NPS:n tulos on tänä vuonna keskiarvoltaan 34, kun se oli vuonna 2020 keskiarvoltaan 25. • Itseohjautuvuus paranee, hybridityön toivuudesta pyydetään palautetta työhyvinvointikyselyissä. Itseohjautuvuus on parantunut ja etätyöohje on päivitetty. • Työyhteisöpelit pelataan kerran kaikissa yksiköissä. Peliä on pelattu ainakin kerran kaikissa yksiköissä.
<p>5.3. Terve kuntatalous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnallisveroaste korkeintaan 17 % • Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen • Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerätään keskeiset talousmittarit yhteen taulukkoon (raha-toimisto) • Digiasioinnin ensisijaisuus ja helppous sekä potilaan ja ammattilaisen viestinnässä (Maisa) että ammattilaisten välisessä viestinnässä (LU reaaliaikainen etäkonsultaatio REK-hanke) 	<ul style="list-style-type: none"> • Talouden mittarit-taulukon kaikki värit eivät ole vihreällä. Mikään kohta ei ole punaisella mutta kaksi oranssisena (rakenteellinen kumulatiivinen tulos ja investointien tulorahoitus) • Kumulatiivinen alijäämä on enää vain 618 tuhatta • Kiireetön hoitoon pääsy heti • Kaikista kontakteista (lääkäri, hoitaja, fysioterapia) etänä hoidettavien asiakkaiden osuus on 80 % (ei-reaaliaikainen etäasiointi)

	<ul style="list-style-type: none"> Asiakassegmentointi osaksi vaikuttavaa ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa. Tiimimallin ja hoitomallien kehittäminen asiakassegmentoinnin pohjalta: episodi- ja paljon palvelua tarvitsevat (PPT) -asiakkaat (terveyshyötypotilas, monilääkitty iäkäs) Tontin luovutusvaihtoehdot (myynti/vuokraus) on linjattu syksyllä 2020 ja toimitaan sen mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> Terveyshyötyä mittaavat indikaattorit on nimetty ja niitä seurataan osana PPT-potilaiden hoitoa Hammaslääkärit: kiireettömään hoitoon pääsyaika (1-6/2019) 150 päivää, Tavoite 2021=120 päivää? Tonttien myyntivoitot/vuokratulot todetaan suoritteiden ja mittareiden yhteydessä.
<p>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</p> <ul style="list-style-type: none"> Käyttöasteen mittaus ja nosto 	<ul style="list-style-type: none"> Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen määräraha on riittävä huomioon ottaen myös energiatehokkuuden parantamisen ja hiilineutraaliuden edistämisen tavoitteet Tehostetaan sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä Kiinteistöjen käyttöasteen arviointi ja tilojen yhteiskäytön mahdollisuudet tarkastellaan osana uusien hankkeiden tarveselvitystä hankesuunnittelun käynnistämisen kriteerinä Laaditaan ulkopuolinen selvitys Granillan omistamien sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden kiinteistökehityksestä ja pitkäaikaisesta tuottopotentialista, varataan selvitykseen määräraha 20 000 €. Tavoitteena tuoda Kauniaisten kaupungille pitkäaikaista tuloa. 	<ul style="list-style-type: none"> Energiatehokkuushankkeille varataan määrärahat erillisen pts-suunnitelman mukaisesti, jota päivitetään vuosittain budjettikäsittelyn yhteydessä. Tilojen vapaa-aikakäyttö, tavoite: myydyt tunnit 50 000 h (Enkora 2019: 47 390 h). Kts myös tunnusluvut vapaa-aikapalveluiden osiossa. Mahdolliset uudet monitoimi- ja omatoimiratkaisut sekä kameravalvonta- ja lukitusratkaisut.
<p>5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018 	<ul style="list-style-type: none"> Kaikki toimialat toteuttavat ICT-ohjelman hankkeita Rakennusvalvonta edistää pääpiirustusarkiston digitointia 	<ul style="list-style-type: none"> Vähintään 50 prosenttia perusopetuksen ja luokien opettajista on koulutettu käyttämään kahta seuraavista uusista teknologioista: 3D-tulostus, virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR), tekoäly tai koodaaminen <ul style="list-style-type: none"> Tavoite ei toteutunut

<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisaatio luonnollinen osa kaikkia toimintoja 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua vuoden 2022 aikana 2/3 osaa. Pääpiirustusarkiston digitointi arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.</i> • <i>Ed. olevan hankkeen valmistuttua, arkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön erillisenä myyntipalveluna.</i> • <i>Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelmien arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Työn arvioidaan kestävän noin 4-5 vuotta.</i> • Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti tehokäyttöön: Maisan käyttö onnistuu sujuvana ja nopeana asiointiväylänä terveyspalveluissa ja suun terveydenhuollossa 	<ul style="list-style-type: none"> • Opeka-tulokset parantuneet (3,5 v 2019), Oppika-tulokset keskimääräisesti kansallista tasoa ylemmät (oppilaiden digitaidot ja teknologian käyttö kouluissa) <ul style="list-style-type: none"> ○ Opeka ja Oppika-kyselyitä ei tehty vuonna 2022 • Laitteet varhaiskasvatuksessa tavoite 5 lasta/laite ja esiopetuksessa tavoite 2 lasta/laite. <ul style="list-style-type: none"> ○ Alle esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksessa tavoite on lähes saavutettu, n. 5,1 lasta / laite. Tällöin mukaan on laskettu myös jo käyttöikänsä päässä olevat laitteet. ○ Esiopetusikäisten lasten toiminnassa lapsia per laite on n. 3,7. Mukaan on yhtenä laitteena laskettu kaikkiin esiopetusryhmiin hankitut Clever Touch-näytöt. • Sivistystoimen digitalisaation työpajojen ja osallistujien määrä kasvanut (2018: 90/1400) <ul style="list-style-type: none"> ○ Vuonna 2022 järjestettiin työpajoja Granimallin yhteydessä • Tekoälyn opetuksen ja käytön pilottien määrä vähintään 2 <ul style="list-style-type: none"> ○ Hanketta ei jatkettu • Kustannukset/IT/oppilas (v 2018 366 euro/oppilas) <ul style="list-style-type: none"> ○ Laitehankinnoissa ollaan siirrytty leasinghankintoihin yhteiseen sopimuk-
---	---	---

		<p>seen vuonna 2022. Vuoden 2022 kustannukset eivät ole enää vertailukelpoisia aiempiin.</p> <ul style="list-style-type: none">• Uusi henkilöstöhallinnon ohjelma päivittäisessä käytössä, käyttäjät koulutettu. Ohjelma otettiin onnistuneesti 1.10., käyttäjät koulutettiin.• Sähköinen kokousjärjestelmä käytössä kaikissa toimielimissä. CloudMeeting otettiin käyttöön kaupunginhallituksessa ja valtuustossa syyskuussa, valiokunnat loppuvuoden aikana.• 50% yhteydenotoista Maisan kautta
--	--	---

