

SIVISTYSTOIMI BILDNING

VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogi- ken

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogi- ken	Bokslut 2021	BG 2022	Ändring 2022	Ändrad BG 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TO- TALT	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

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 ökats 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 päiväkotit.
- 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

- edellinen, kuntalaisaloitteen pohjalta tehty selvitys valmistui.
- 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.
- utredningen som baserades på ett kommuninvånarinitiativ färdigställdes.
- 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.

- Esiopetussuunnitelma on päivitetty vuonna 2022 Opetushallituksen päivittämien esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- 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.
- Planen för förskoleundervisning har uppdaterats 2022 i enlighet med de av Utbildningsstyrelsen uppdaterade grunderna för läroplanen för förskoleundervisning.
- 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.

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.

- Henkilöstökulujen toteuma oli 5 305 560 euroa (86,1 %) ja toteuma on –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).
- Personalkostnadernas utfall är -5 305 560 euro (86,1 %), d.v.s. utfallet är -860 012 lägre 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).
- Säästöjä on kertynyt palvelujen ostoissa (107 011 euroa) ja aineissa ja tarvikkeissa (45 950 euroa).
- Inbesparingar har skett inom köp av tjänster (107 011 euro) och inom köp av material (45 950 euro).
- Maksettujen avustusten toteuma puolestaan ylittää 879 251 eurolla talousarvion. Maksetut avustukset sisältävät kustannuserät kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki sekä palvelusetelit.
- 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.
- Sisäiset kulut alittavat talousarvion 283 666 eurolla. Suurin säästö koskee Tammikummun päiväkodin sisäistä vuokraa, jolta osin budjetoidut sisäiset vuokrat eivät toteutuneet vuonna 2022. Tammikummun päiväkotialoittaa toimintansa syksyllä 2023.
- 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.
- 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%).
- 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%).
- 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 %).
- 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 %).

- Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio on toimintakatetasolla – 1 376 820 euroa ja tilikauden toteuma ylittää talousarvion 937 690 eurolla (toteuma-aste 168,1 %). Ylitys kuluryhmässä ”avustukset” on yhteensä 878 671 euroa. Avustukset sisältävät kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja palvelusetelitoiminnan.

Budgeten för den gemensamma verksamheten uppgick till –1 376 820 euro, utfallet överskrider budgeten med 937 690 euro (utfall 168,1 %). Överskridningen 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				

SUOMENKIELINEN OPETUS -
FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGENSuomenkielinen opetus
Finskspråkig utbildning

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poik- keama
Maria Ekman-Ekebon	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2021	2022	2022	2022	2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TO- TALT	2 416 076	2 085 120	0	2 085 120	2 218 318	-133 198
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-12 382 321	-13 306 026		-13 306 026	-12 927 197	-378 829
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 966 245	-11 220 906	0	-11 220 906	-10 708 879	-512 027

Toiminta

- Koulut työskentelevät aktiivisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin kanssa ottaen huomioon koronapandemian väistymisen ja kouluterveyskyselyn tulokset
 - o yhtenäisen perusopetuksen toiminnan painopistealueina lukuvuonna 2022-23 turvallisuuden vahvistaminen kouluyhteisössä ja vastuulliseen toimintaan kasvattaminen
 - o perusopetus on ollut aktiivinen toimija KouluKunnossa -hankkeessa
 - o OKM:n Covid19-avustuksen turvin käynnistetyn ns. Portti-luokan toiminta oppilaille, joille kouluun tuleminen on haastavaa, on jatkunut
 - o koulujen henkilökunnalle järjestetty koulutusta koskien ensiapua, uhkaavasti käyttäytyvän oppilaan kohtaamista ja kiinnipitotilanteita.
 - o käynnistetty päivitystyö koskien yhtenäisen perusopetuksen seuraamus käytänteitä järjestyssääntöjä rikottaessa ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi
 - o Lukiossa opiskelun tukea ja ohjausta on kehitetty oppivelvollisuuslain ja uuden LOPS:n vaatimusten mukaisesti. Opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
- Koulut työskentelevät Suomeen kotoutuneiden muista kulttuureista lähtöisin olevien lasten kanssa varmistaakseen heille yhdenvertaisen koulutuspolun.

Verksamhet

- Perusopetuksen S2-opettajien määrä kasvoi elokuussa 2022 kahdesta kolmeen. (Neljäs S2-opettaja 1.1.23 alkaen)
- Mäntymäen koulussa annettu perusopetukseen valmistavaa opetusta elokuusta alkaen, (lukuvuonna 2021-2022 ei ollut tarvetta)
- opettajien kehittämistehtävissä on huomioitu kieli-, kulttuuri- ja katso-
mustietoisen perusopetuksen kehittäminen ala- ja yläkoulun yhteistyönä elokuusta 2022 alkaen
- koulunuorisotyöntekijät ohjaavat lapsia ja nuoria Granimallin kerhoihin.
- tulkkipalveluiden käyttö erilaisissa koulupalaverissa lisääntynyt ja muodostunut osaksi arjen toimintaa
- perusopetuksen yhteinen monikulttuurinen vanhempainilta järjestettiin syksyllä 2022
- koulujen edustajat mukana kaupungin yhteisissä kehittämissyöryhmissä maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten lasten ja nuorten kouluun ja yhteisöön kiinnittymisen tukemiseksi
- oman äidinkielen opetusryhmiä toteutettu seuraavissa kielissä: arabia, englanti, kiina, saksa, venäjä
- Alakoulun toiminnalle uudessa/eri rakennuksessa laaditaan pedagoginen suunnitelma.
 - Laadittu esi- ja perusopetuksen (v1-9) yhteinen pedagoginen suunnitelma. Tämä työskentely on luontevasti toiminut perusopetuksen aiemman tulevaisuustyöskentelyn pedagogisen kehittämisen jatkona.
- Kehitetään oppimispolku hyvinvoinnin opettamiseen (monipuoliset hyvinvointitaidot).
 - Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusta järjestetty perusopetuksen henkilökunnalle. Kaupunkitasoisen Hyvinvointiopetus-opetussuunnitelman tekeminen on edennyt niin, että se tulee voimaan 1.8.2023.
 - Erityisopettaja ja kuraattori pitäneet hyvinvointitunnin lukion aloittajille, kaikille lukiolaisille järjestettiin positiivisen psykologian tuokio ja opinto-ohjaukseen liittyy osuus hyvinvoin-

- nista joka vuositason. Abeille on ollut tarjolla stressinhallinnan kursseja. Opiskelijoille järjestetään kyselyistä hyvinvoinnista ja suunnataan koulusta sen mukaan.
- Kauniaisten kulttuuriohjelma toteutetaan kouluissa.
 - o Pandemia-ajan rajoitusten jälkeen kouluissa on voitu hiljalleen palata erilaisten kulttuuri- ja taidevierailujen toteuttamiseen, mutta vierailujen/vierailijoiden määrä oli vielä normaalia pienempi. Kaikki kahdeksaluokkalaiset osallistuivat kahteen Taidetestaajat -vierailuun ja kaikki yhdeksäsluokkalaiset kävivät perinteisesti Kansallisteatterin näytöksessä. Opintoretkien sijaan alakoulussa mahdollistettiin oppilaskohtaisella kulttuurirahalla esimerkiksi tarvikkeiden hankintaa luokissa toteutettuihin kulttuuriteemoihin.
 - o Granimallin kerhotarjontaan sisältyi kulttuuri- ja taidekerhoja:
 - Mäntymäen koulussa kuvataidekerho ja TikTok-kerho
 - Kasavuoren koulussa kuvataidekerho, elektronisen musiikin kerho ja sosiaalisen median kerho
 - o Kaikki lukion opiskelijat vierailevat erilaisissa näyttelyissä kuvataiteen 1. opintojaksossa. Kasavuoren koulukeskuksen kirjastossa on vaihtuvia näyttelyitä valinnaisten opintojaksojen opiskelijoiden töistä. Taiteen monet maailmat - opintojaksolla opiskelijat tekivät yhteisprojektin Valokuva- taiteen museon kanssa.
 - Yhteistyötä ruotsinkielisen opetuksen kanssa kehitetään
 - o Perusopetuksen rehtoriinit ovat osallistuneet yhteiseen pitkäkestoiseen valmennukseen kohti yhteisiä tavoitteita (Riverside Consulting Oy).
 - o Kaksikieliset rehtorikokoukset ja koulusihteerikokoukset toteutuneet suunnitelmallisesti.
 - o Perusopetuksen rehtorien säännölliset tapaamiset käynnistyneet yhteisen perusopetuksen kehittämiseksi.
 - o Hyvinvointiopetus-opetussuunnitelman tekeminen yhdessä ruotsinkielisen opetuksen kanssa.

Talous

- Suomenkielisen opetuksen määräraha on toimintakatetasolla 11 220 906 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui 10 708 879 euroa (95,4 %). Toteuma on toimintakatetasolla 512 027 euroa määrärahaa alhaisempi.
- Toimintatulot ylittävät talousarvion 133 199 eurolla, toimintatulojen toteuma on 2 218 318 euroa (toteuma 106,4 %). Ylitystä on kotikuntakorvaustuloissa sekä hankerahoitustuloissa.
- Toimintamenojen toteuma on 12 927 197 euroa, mikä alittaa talousarvion 378 829 eurolla (toteuma 97,2 %).
- Talousarvioalituksia on henkilöstökuluissa (324 859 euroa), palvelujen ostoissa (17 733 euroa), aineissa ja tarvikkeissa (28 686 euroa), muissa toimintakuluissa (3 503 euroa) ja sisäisissä menoissa (5 523 euroa). Ylitystä on kuluryhmässä avustukset (+1 475 euroa).
- Hallinto alitti käyttösuunnitelmansa toimintakatetasolla yhteensä 30 021 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli -728 044 euroa (96,0 %). Henkilöstökulut alittivat vuoden 2022 talousarvion 111 666 eurolla, josta noin 13 000 euroa on säästöä liittyen palkkojen tilinpäätöskirjauksiin (lo-mapalkkavelka, maksetut palkat 10.1.2023). Palvelujen ostot ylittyivät 80 436 euroa.
- Perusopetus alitti talousarvionsa toimintakatetasolla yhteensä 329 032 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli -7 214 701 euroa (95,6 %). Toimintatuotot alittavat budjetoidun tulon (65 322 euroa). Henkilöstökulut toteutuivat yhteensä 352 133 euroa budjetoitua alhaisempina (toteuma 92,8 %), josta noin 82 000 euron säästö liittyy palkkojen tilinpäätöskirjauksiin. Budjetin alituksia oli palvelujen ostoissa (26

Ekonomi

- Den finskspråkiga utbildningens budget på verksamhetsbidragsnivån är 11 220 906 euro. Utfallet för räkenskapsperioden är 10 708 879 euro (95,4 %). Utfallet är på verksamhetsbidragsnivå 512 027 euro lägre än anslaget.
- Verksamhetsinkomsterna överskrider budgeten med 133 199 euro, utfallet av verksamhetsinkomsterna är 2 218 318 euro (utfall 106,4 %). Inkomsterna i hemkommunsersättningar och understöden gällande särfinansierade projekt överstiger budgeten.
- Utfallet för verksamhetsutgifterna är 12 927 197 euro, vilket underskrider budgeten med 378 829 euro (utfall 97,2 %).
- Inom verksamhetsutgifterna är det underskridning av budgeten i personalkostnader (324 859 euro), köp av tjänster (17 733 euro), material och varor (28 686 euro), övriga utgifter (3 503 euro) och i interna utgifter (5 523 euro). En överskridning av budgeten är utfallet för kostnadsgruppen bidrag (+1 475 euro).
- Förvaltningen underskred sin dispositionsplan på verksamhetsbidraget med totalt 30 021 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev -728 044 euro (96,0 %). Underskridningar jämfört med budgeten för år 2022 utföll i personalkostnader 109 780 euro, varav ca 13 000 är inbesparing gällande lönernas bokslutsbokningar (semesterskuld, löner utbetalda 10.1.2023). Köp av tjänster överskred budgeten med 80 436 euro.
- Grundläggande utbildningen underskred budgeten på verksamhetsbidragsnivån med sammanlagt 329 032 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev -7 214 701 euro (95,6 %). Verksamhetsinkomsterna underskrider budgeterade inkomsten (65 322 euro) Personalkostnaderna underskred budgeten med 352 133 euro (utfall 92,8%), varav ca 82 000 är inbesparing

- 878 euroa), materiaaliostoissa (11 991 euroa) ja sisäisissä menoissa (10 701 euroa): Budjetin ylitystä oli avustusmenoissa (1 475 euroa) ja muissa toimintakuluissa (5 874 euroa)
- Lukiokoulutus alitti talousarvion 88 726 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi muodostui –3 385 286 euroa (97,4 %). Tulosten kertymä oli 20 847 euroa (104,2 %) budjetin ollessa 20 000 euroa. Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman 16 440 eurolla (toteuma 100,8 %), sisältäen noin 46 000 euron kulusäästön liittyen palkkojen tilinpäätöskirjauksiin. Alituksia toteutui palvelujen ostoissa (80 453 euroa) ja aineissa ja tarvikkeissa (19 580 euroa) sekä muissa toimintakuluissa (9 790 euroa). Ylitystä budjetissa toteutui sisäisissä menoissa (5 505 euroa).
 - Muu koulutoiminta alitti käyttösuunnitelman toimintakatetasolla yhteensä 104 668 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli –249 035 euroa (70,4 %). Alitukset kohdistuvat pääosin tilikaudelle kirjattuihin ostoihin opetuspalvelujen osalta Espoon kaupungilta (ostot kunnilta alittaa budjetin 103 154 euroa).
 - Erillisrahoitteiset hankkeet ylittivät käyttösuunnitelman toimintakatetasolla yhteensä 22 248 eurolla. Tulosten toteuma on 190 857 euroa ja menojen yhteensä 189 672 euroa. Toimintakate on positiivinen 1 184 euroa.
- gällande lönernas bokslutsbokningar. Underskridningar utföll i köp av tjänster (26 878 euro), material och varor (11 991 euro) och i interna utgifter (5 874 euro).
- Gymnaseutbildningen underskred budgeten med 88 726 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev – 3 385 286 euro (97,4 %). Inkomsterna utföll till 20 847 euro (104,2 %) då budgeten var 20 000 euro. Personalkostnaderna överskred dispositionsplanen med 16 440 euro (utfall 100,8 %), innehållande ca 46 000 inbesparing gällande lönernas bokslutsbokningar. Underskridningar utföll i köp av tjänster (80 453 euro) och i material och varor (19 580 euro). Interna utgifterna hade en överskridning av budgeten (5 505 euro).
 - Den övriga skolverksamheten underskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 104 668 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget blev - 249 035 euro (70,4 %). Underskridningar har främst utfallit i räkenskapsperiodens bokningar gällande köp av tjänster av Esbo stad (köp av kommuner underskrider budgeten med 103 154 euro).
 - De särfinansierade projekten överskred dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivå med sammanlagt 22 248 euro. Inkomsternas utfall är 190857 euro, utgifterna är totalt 189 672 euro och verksamhetsbidraget är positivt 1 184 euro.

Suomenkielinen opetus - finskspråkiga utbildningen

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%	
Erytisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	289	199	97	49 %	
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - grundläggande undervisningen	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	843	855	833	97 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	668	695	665	96 %	
muista kunnista-från andra kommuner	175	160	168	105 %	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	110	127	128	101 %	
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	563	595	632	106 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	106	168	135	80 %	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	57	81	0	0 %	
EUR (€) / oppilas - euro/elev					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 819	5 237	4 950	95 %	
henkilöstömenot - muu henkilökunta- / personalutgifter-övrig personal	384	478	494	103 %	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostn.	509	556	533	96 %	
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat / interna utg. - fastighetshyror	1 610	1 654	1 697	103 %	
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	879	977	990	101 %	
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	8 201	8 901	8 663	97 %	
toimintatulot - verksamhetsinkomster	36	78	2	3 %	
toimintakate - verksamhetsbidrag	8 165	8 823	8 661	98 %	

*) B2022: oppilasmäärä 20.9.2021 + lisäys 20 oppilasta 20.9.2022 Mäntymäen kouluun (arviona,kauniaislaiset)

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

Kauniaisten lukio	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%	
Opiskelijamäärä keskimäärin-Studerandeantal i medeltal	418	426	427	100 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	54	55	48	87 %	
muista kunnista-från andra kommuner	364	371	379	102 %	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	129	136	121	89 %	
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	53	77	78	101 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	7	12	23	192 %	

EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 561	4 687	4 714	101 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta / personalutgifter - övrig personal	0	0	0	0 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostnader	308	815	556	68 %
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 792	1 752	1 748	100 %
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	889	948	959	101 %
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	7 550	8 202	7 977	97 %
toimintatulot - verksamhetsinkomster	54	47	49	104 %
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 496	8 155	7 928	97 %

*) B2022: opiskelijamäärä 20.9.2021 - B2022: studerande antal 20.9.2021

*) Toteuma v 2022: opiskelijamäärä 20.9.2022 - Utfall år 2022: studerande antal 20.9.2022

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

TAMMIKUMMUN PÄIVÄKOTI (ENT. PÄIVÄKOTI VILLA ANEMONE) - TILOJEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - DAGHEMMET EKKULLA (DAGHEMMET VILLA ANEMONE) - FÖRSTA INREDNING 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 alkaa 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.

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.

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA – ANSKAFFNING AV ETT SYSTEM FÖR KAMERAÖVERVAKNING TILL KASAVUOREN KOULUKESKUS

(1000 e)	Budget 2022 0,0	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	30,0	0,0	30,0	9,2	20,8
Netto	30,0	0,0	30,0	9,2	20,8

Toteutuminen

Kameravalvontajärjestelmän kamerat on hankittu talousarviovuonna 2022, mutta kameravalvontajärjestelmän asennus siirtyy vuodelle 2023. Käyttämätön määräraha 20 819 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Utfall

Kamerautrustningen är anskaffad under budgetåret 2022, men installeringsarbetet av systemet för kameraövervakning påbörjas följande budgetår 2023. Oanvända budgetanslaget 20 819 euro föreslås flyttas över till budgetår 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 terveystalveissa • Vieraskielisten palveluja kehitetään laaditun selvityksen perusteella • Osallistuvan budjetoinnin määräraha siirretään investointibudjettiin 	<ul style="list-style-type: none"> • Verkkosivujen käyttäjäkyselyn (9/2022) tulosten mukaan... • Grani-päivän yhteydessä tehtyä osallisuuskyseleä hyödynnettiin ohjelman päivityksessä. Ohjelma ja ohje hyväksyttiin loppuvuodesta. • Tavoitteena tyytyväisyystaso 4 (asteikko 1-6). Kouluruokailun asiakastytyväisyyskysely tehtiin toukokuussa. Vastaajina olivat kaikki alaja yläkoulujen sekä lukion oppilaat ja henkilökunta. Vastaajamäärä oli yhteensä 529 kpl. Kysymystä "Minkä arvosanan antaisit kouluruokalle" arvioitiin asteikolla 4-10. Vastausten keskiarvo oli 7. • Tavoitteena tyytyväisyystaso 4 (asteikko 1-6). Kysely toteutetaan loppusyksyn aikana. • Tyytyväisyys terveystalveihin: >95 % on tyytyväisiä asioimisväylästä riippumatta • Yksityinen englanninkielinen päiväkotikoti, 5-10 % vuosiluokasta osallistuu <ul style="list-style-type: none"> ○ 3 % varhaiskasvatuksesta osallistuu • Äänestyksessä annettiin yhteensä yli 300 ääntä. Kole ry:n tuen jatkaminen -ehdotus keräsi 33,2 % kaikista äänistä.

	<ul style="list-style-type: none"> • Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen • Ikäihmisten digitaitojen parantaminen • Kuntalaisraatien käyttöä kokeillaan 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 ajan-kohtaisiin rakennushankkeisiin liittyen <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 	<ul style="list-style-type: none"> • Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän päihdetyön ohjelman toteuttaminen ja opiskeluhoillon 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Alakoulun oppilaiden tyytyväisyys elämäänsä, tavoite 90% (kouluterveyskysely 2019: 89%), 2021: 85% • Yläkoulun oppilaiden kokema terveydentila keskinertainen 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 %

<ul style="list-style-type: none"> • Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. ▪ vahvistamalla koko henkilöstön osaamista muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa ▪ Elämän loppuvaiheen hoito, saattohoito (LU, Omaishoito, Gerometro) • 70-vuotiaiden terveystarkastustoiminta käynnistyy lähtökohdista 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 tukemiseksi pandemian jälkimainingeissa. Suunnitelma kattaa 	<ul style="list-style-type: none"> • Muistihoidajan/koordinaattorin tehtäväkuva on vakiintunut • Muistikoulutus, osallistuneet/yksikkö, 75 % • THL- saattohoitopassi, 100 % vanhus-palvelujen hoitohenkilöstöstä • Kirjekutsu kaikille v. 2022 70-vuotta täyttävälle, Tavoite: osallistuminen 70% • Kotoutumisen edistäminen toteutetaan osana hyvinvointisuunnitelmia • Ohjelma valmis ja toteutetaan kaikkien ikäluokkien 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%)
---	---	--

	<p>tuen lasten ja nuorten terveydelle sekä yhteisöllisyys- ja tunnetaidoille (koronaexit).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia seurataan koulu-terveyskyselyn välityksellä. • Kirjasto osallistuu digi-terveyspalvelujen käyttöönottoon (Maisa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Opastusta saaneiden lukumäärä
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 tasaisesti
<p>2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”</p>		
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 liikkumis- 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
2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava	<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
2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana	<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)
3. Vihreä kävelykaupunki ”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN

<p>3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen ja puutarhakaupungin ilme säilyttäen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat • Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikennedyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vehreää kasvillisuutta. • Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamallaan viheralueilla 	<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> • Kannustetaan kuntalaisia vehreyden vaalimiseen tonteilla, olemassa olevan puuston säilyttämiseen, ja/tai uusien puisten 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"> • 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) • 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 kestävästä kehityksestä</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hiilineutraali Kauniainen - toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet: edetään suunnitelmallisesti kohti ensimmäistä välietappia v. 2030 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurantatyökalu, ilmastovahti (valmisteilla)

<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"> • 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) • 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 lisäämään 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. liikennevalotyypin) arviointityökalu käytössä ja hyödynnettävissä myös osana päätöksentekoa (valmisteilla). • Energiatehokkuustoimenpiteiden seuranta, erillinen liite (valmisteilla) • Kulkumuoto-osuuksien seuranta, mittaaminen liikennebarometrin avulla • Pyöräilymäärien seuranta, mittaaminen: polkupyörälaskimet) ja kuntalaispalautteet. • Pyöräilyverkosto mittaaminen: / km ja talvireitit / km,
---	--	---

	<p>on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.</p> <ul style="list-style-type: none">• <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 lisää 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• 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>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 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
3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan <ul style="list-style-type: none"> Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määrittelyään 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
4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus	<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

<ul style="list-style-type: none"> • Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa • Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta 		
<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 • Aktiivinen ruokaraatitoiminta (Granhultsskolan, Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulukeskus ja Svenska skolcentrum). 	<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"> ○ Etsivään nuorisotyöhön tullut tieto yhdestä työttömästä nuoresta

		<ul style="list-style-type: none"> Tavoitteena 2 x ruokaraati kevätlukukaudella ja syyslukukaudella, yht. 4. Kevätkaudella pidettiin kaksi ruokaraatia sekä Mäntymäen koululla että Granhultsskolanissa. Keväiset ruokaraadit eivät toteutuneet Kasavuoressa eikä Svenska skolcentrumissa. Syksyn ruokaraatien aikatauluista sovitaan.
5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen "AVOIN JA KOKEILEVA"		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
5.1. Avoin toimintakulttuuri <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. Uudesta HR-ohjelmasta tuodaan HR-tietoa työpöydälle.

<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 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulssi-kyselyn tavoite: keskimääräinen vastausprosentti 60 %, tyytyväisyys > 4,3 (arvot 1-6). Keskimääräinen vastausprosentti on 47%, koska sähköpostiongelmien vaikutus 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 henkilöstökertomuksessa. Esimies-NPS:n tulos on tänä vuonna keskiarvoltaan 34, kun se oli vuonna 2020 keskiarvoltaan 25. • Itseohjautuvuus paranee, hybridityön toimituksesta pyydetään palautetta työhyvinvointikyselyissä. Itseohjautuvuus on parantunut ja etätöohje on päivitetty. • Työyhteisöpeli 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.
5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä <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: myytyt tunnit 50 000 h (Enkora 2019: 47 390 h). Kts myös tunnusluvut vapaa-aikapalveluiden osi-ossa. Mahdolliset uudet monitoimi- ja omatoimiratkaisut sekä kameravalvonta- ja lukitusratkaisut.
5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut	<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 lukioiden opettajista on koulutettu käyttämään kahta seuraavista uusista teknologioista: 3D-

<ul style="list-style-type: none"> • Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018 • 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> <ul style="list-style-type: none"> • Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti tehokäyttöön: Maisan käyttö onnistuu sujuvana ja nopeana asiointiväylänä terveystalveissa ja suun terveydenhuollossa 	<p>tulostus, virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR), tekoäly tai koodaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tavoite ei toteutunut <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
---	---	---

		<ul style="list-style-type: none">• Kustannukset/IT/oppilas (v 2018 366 euro/oppilas)<ul style="list-style-type: none">○ Laitehankinnoissa ollaan siirrytty leasinghankintoihin yhteiseen sopimukseen vuonna 2022. Vuoden 2022 kustannukset eivät ole enää vertailukelpoisia aiempiin.• 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
--	--	---