

SIVISTYSTOIMI
BILDNINGKULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI
KULTUR OCH FRITID**Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur och fritid**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Roger Renman	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Avvikelse
v.t.Kulttuuri- ja vapaa-aikapäälikkö-Kultur- och fritidschef	2021	2022	2022	2022	2022	2022
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	741 283	957 321	0	957 321	884 316	73 005
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 898 016	-7 544 604	0	-7 544 604	-7 242 070	-302 534
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 156 733	-6 587 283	0	-6 587 283	-6 357 754	-229 529

Toiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2022 olivat:

- Kaupunginkirjasto on vuoden 2022 aikana selvittänyt aktiivisesti teknisiä ratkaisuita palveluiden tuottamiseen entistä tehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Kirjastokortteja kehitetty yhdessä muiden Helmet-kaupunkien kanssa siten, että vuonna 2022 käyttöönotetut uudet kirjastokortit sisältävät viivakoodin rinnalla RFID-tunnisteen: kirjastokorttikannan uusiutuessa tämä mahdollistaa jatkossa uudenlaisia teknisiä omatoimi- ja lainausautomaatio-ratkaisuita. Tämän lisäksi on tehty selvitystä aineiston palautuksen ja varausten käsittelyn ratkaisuihin nykyisen palautusautomaatin lähestyessä teknisen käyttöikänsä loppupuolta: vaihtoehtoina on kartoitettu sekä älypalautushyllyjä että automaatin osittaista uusimista.
- Kaupunginkirjasto on jatkanut tiivistä yhteistyötä muun sivistustoimen kanssa. Uutena elementtinä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtyyn yhteistyöhön on tullut ruotsinkielisten päiväkotien kanssa pilotoitava *tamburbibliotek*-konsepti, jonka myötä kirjallisuutta ja lukemisen kulttuuria viedään perheiden arkeen kirjastotilojen ulkopuolellakin.

Verksamhet

De viktigaste åtgärderna inom kultur och fritid år 2022 var följande:

- Stadsbiblioteket har under år 2022 aktivt utrett tekniska lösningar för att producera tjänsterna på effektivare och kundvänligare sätt. Bibliotekskorten har tillsammans med de övriga Helmet-städerna utvecklats så att de år 2022 ibruktagna nya korten har RFID vid sidan om streckkoden: då korten förnyas möjliggörs i fortsättningen nya tekniska lösningar för meröppet och utlåningsautomatik. Dessutom har man utrett lösningar för retur och behandling av reservationer eftersom den nuvarande återlämningsautomaten närmar sig slutet av sin livscykel: som alternativ har både smarta returhyllor och delvis renovering av automaten kartlagts.
- Stadsbiblioteket har fortsatt sitt täta samarbete med den övriga bildningssektorn. Som nytt element i samarbetet med skolor och småbarnsfostran finns pilotprojektet *tamburbibliotek* med de svenskspråkiga daghemmen. Syftet är att föra en kultur av litteratur och läsning ut ur bibliotekets utrymme till familjernas vardag.

- Kansalaisopisto järjesti ensimmäistä kertaa kursseja heinäkuun kesätauon aikana. Kurssit olivat etäkursseja.
- Kulttuuripalvelut keskittyivät Grani 50:een sekä tapahtumiin että toimintaan kuntalaisille vuonna 2022, mikä näkyy lopullisissa kävijämääräluvuissa. Kaupungin Galleria oli varattu koko vuoden ja sen järjestämissä näyttelyissä kävijöitä oli yli 11 000 henkilöä. Grani-päivä oli yleisömenestys monine konserteineen ja aktiviteetteineen kaikenikäisille. Keskusurheilukentällä pidetty, yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa järjestetty ulkoilmaelokuva, keräsi ennätysyleisön, ja Saharan Drive in -elokuvaillat kiinnostivat monia kuntalaisia.
- Liikuntapalvelut järjesti yhdessä muiden toimialojen kesken Grani 50 –tapahtuman Keskusurheilukentällä, mikä liikutti kuntalaisia jokaisesta ikäluokasta koko päivän ajan. Samassa yhteydessä pidettiin konttialin avajaiset.
- Nuorisovaltuuston kokoukset pidettiin keväällä hybridimallilla (etänä ja paikan päällä), mutta syksyn tullen kokoukset päästiin pitämään täysin normaalisti.
 - Etsivän nuorisotyön toiminta pyöri hybridimallilla sekä etänä että tapaamisilla. Nuorten henkistä pahoinvointia esiintyy edelleen, mikä hankaloittaa esim. nuorten kiinnittymistä palveluihin.
 - Nuorisopalvelut toimi keväällä väistötiloissa kaupungintalossa ja kesällä panostettiin enemmän jalkautuvaan nuorisotyöhön. Merkittävä työaika kesällä ja alkusyksystä meni remontoidun tilan hankintoihin ja niiden kilpailutuksiin.
 - Marraskuun alussa viisi vuotta kestänyt väistötilojen käyttö päättyi ja nuorisotalon remontti valmistui hieman etuajassa.
- Medborgarinstitutet ordnade för första gången kurser under sommarpausen i juli. Kurserna var distansundervisning.
 - Kulturtjänsterna hade fokus på Grani 50 och evenemang och aktivitet för kommuninvånarna under 2022, vilket syns i det slutliga antalet arrangerade evenemang och antalet besökare. Stadens Galleri var fullbokat hela året och antalet besökare på de utställningar som arrangerades uppgick till 11 000 personer. Grani-dagen var sällsynt lyckad med konserter och aktivitet för alla åldrar. De gamla favoriterna utomhusbio, som arrangeras i samarbete med ungdomstjänsterna, drog rekordpublik och hölls på Centralidrottsplanen, och Drive in-biokvällarna på Sahara intresserade många kommuninvånare.
 - Idrottstjänsterna ordnade tillsammans med andra sektorer Grani 50-evenemanget på Centralidrottsplatsen. Evenemanget fick kommuninvånare i alla åldrar att röra på sig hela dagen. Containersalens öppning skedde i samband med evenemanget.
 - Ungdomsfullmäktiges möten hölls på våren med hybridmodell (både som när- och distansmöte), men på hösten kunde mötena hållas på traditionellt sätt.
 - Det uppsökande ungdomsarbetet fungerade med hybridmodell både som när- och distansverksamhet. Ungdomarnas psykiska illamående försvårar fortfarande deras anknytning till tjänsterna.
 - Ungdomstjänsterna fungerade på våren i stadshuset och på sommaren satsades det mera på patrullerande arbete. En betydande del av arbetstiden gick på sommaren och i början av hösten till anskaffningar till den renoverade ungdomsgården samt deras konkurrensutsättning.
 - I början av november kunde ungdomstjänsterna efter fem år återvända till ungdomsgården. Renoveringen blev färdig lite tidigare än väntat.

Talous

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut alitti toimintakate-
tasolla talousarvion yhteensä 229 529 eurolla
(=sitova taso valtuustoon päin).

Toteutunut toimintakate oli 6 357 754 euroa (96,5
%). Toimintatuotot alittavat talousarvion yhteensä
73 005 euroa. Maksutuotot alittavat talousarvion
100 330 euroa ja tilojen käyttökorkvaukset ylittävät
talousarvion 26 594 euroa. Toimintakulujen to-
teuma alitti talousarvion 302 534 eurolla. Toimin-
takuluissa alitusta talousarvioon toteutui mm.
henkilöstökuluissa 218 191 euroa, palvelujen os-
toissa 140 290 euroa ja muissa toimintakuluissa
48 204 euroa. Ylitystä käyttösuunnitelmaan ver-
rattuna toteutui aineissa ja tarvikkeissa (38 905
euroa), avustuksissa (56 228 euroa) ja sisäisissä
menoissa (9 018 euroa).

Kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden hallinto ylitti
vuoden 2022 käyttötalouden käyttösuunnitelman
yhteensä 3 320 eurolla. Toteuma oli 84 061 eu-
roa (104,1 %).

Kansalaisopiston toteutunut toimintakate oli
680 123 euroa (103,7 %) talousarvion ollessa
655 783 euroa. Kansalaisopisto ylittää toiminta-
katetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelmansa
yhteensä 24 340 eurolla. Ylitys johtuu ko-
ronapandemian aiheuttamasta vähentyneestä
opiskelijamäärästä, eli kurssimaksujen vähene-
misestä. Sitova taso valtuustoon nähden on
koko kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan toteutu-
nut toimintakate, joka puolestaan on pysynyt ta-
lousarvion mukaisessa raamissa.

Kirjastopalveluiden toteutunut toimintakate oli
848 339 euroa (82,9 %). Kirjastopalvelut alitti toi-
mintakatetasolla vuoden 2022 käyttötalouden
käyttösuunnitelmansa yhteensä n. -174 000 eu-
rolla. Keskeisimpinä syinä alitukseen olivat yhden
vakanssin koko vuoden jatkunut täyttökielto, re-
montin suunnittelun, johon oli varattu merkittävä
määrä asiantuntijapalveluiden ostomäärärahaa,
aloittamisen lykkääntyminen sekä koronan myötä
vähentyneen asiakasmäärän mahdollistaman
säästön sijaiskuluissa. Lainausluvut ylittivät paitsi
koronaa edeltäneen tason myös asetetun kunni-
anhimoisen tavoitteen, mikä kertoo kirjaston
ydintoiminnan palautumisesta kohti normaalia.
Toimintatuotot jäivät arvioidusta n. 5 000 euroa:
koska kirjaston perimät maksut ovat pääosin

Ekonomi

Kultur- och fritidstjänsterna underskred budgeten
på verksamhetsbidragsnivå med 229 529 euro
(=bindande nivå gentemot fullmäktige)

Utfallet av verksamhetsbidraget var 6 357 754
euro (96,5 %). Verksamhetsintäkterna är 73 005
euro lägre än budgeterat. Avgiftsinkomsterna un-
derskrider budgeten med 100 330 euro och in-
komsterna för uthyrning av fastighetsutrymmen
överstiger budgeten med 26 594 euro. Under-
skridningar i verksamhetskostnaderna har utfallit
i personalkostnader 218 191 euro, köp av tjäns-
ter 140 290 euro och i övriga utgifter 48 204
euro. Överskridning jämfört med dispositionspla-
nen utföll i material och varor (38 905 euro), un-
derstöd och bidrag (56 228 euro) och i interna ut-
gifter (9 018 euro).

Kultur- och fritidssektorns förvaltning överskred
dispositionsplanen för år 2022 med 3 320 euro.
Utfallet var 84 061 euro (104,1 %).

Utfallet av verksamhetsbidraget för medborgarin-
stitutet var 680 123 euro (103,7 %) och budgeten
låg på 655 783 euro. Medborgarinstitutet övers-
skred sin dispositionsplan på verksamhetsnivån
med sammanlagt 24 340 euro. Överskridningens
orsak är ett minskat antal kursdeltagare p.g.a.
coronapandemin och därmed en nedgång i kurs-
avgifter. Den bindande nivån gentemot fullmäk-
tige är utfallet av verksamhetsbidraget för hela
kultur- och fritidsutskottet, som i sin tur har hållits
inom budgeten.

Översättning detta stycke!

luonteeltaan sanktioluonteisia (myöhästymismaksut ja varauksen noudon laiminlyöntimaksu), kertoo tämä ennen kaikkea asiakkaiden vahvasta sitoutumisesta kirjastonkäytön sääntöihin.

Kulttuuripalvelut ylittää toimintakatetasolla käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 108 895 eurolla. Toteutunut toimintakate on 1 375 875 euroa (108,6 %). Toimintatuotoissa talousarvio alittui 18 328 euroa. Toimintakulut alittivat talousarvion 90 567 euroa.

Liikuntapalvelut alittaa toimintakatetasolla vuoden käyttötalouden käyttösuunnitelman yhteensä 100 111 eurolla (96,5 %). Toteutunut toimintakate on 2 789 924 euroa. Toimintatuottojen toteuma on 512 577 euroa ja ylittää talousarvion 22 842 euroa (104,7 %). Toimintakulujen toteuma on 3 302 502 euroa (97,7 %) ja alittaa talousarvion 77 268 eurolla.

Nuorisopalvelut alittaa toimintakatetasolla talousarvionsa yhteensä 91 514 eurolla. Toteutunut toimintakate oli 579 431 euroa (86,4 %). Toimintatuotot ylittävät talousarvion 1 000 eurolla toteuman ollessa 30 000 euroa (103,4 %). Toimintakulut alittavat talousarvion 90 514 eurolla. Toimintakuluissa säästöä syntyi mm. palvelujen osissa ja muissa juoksevilla toiminnan kuluissa.

Kulturtjänsterne överskred sin dispositionsplan på verksamhetsbidragsnivån med 108 895 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget är 1 375 875 euro (108,6 %). Intäkterna är 18 328 euro lägre än budgeterat. Utfallet för verksamhetskostnaderna ligger 90 567 euro under budgeten.

Idrottstjänsterne underskred sin dispositionsplan på verksamhetsbidragsnivån med totalt 100 111 (96,5 %). Utfallet för verksamhetsbidraget är 2 789 924 euro. Verksamhetsintäkternas utfall är 512 577 euro, vilket är 22 842 euro högre än budgeten (104,7 %). Utfallet av verksamhetskostnaderna är 3 302 502 euro (97,7 %) och underskrider budgeten med 77 268 euro.

Ungdomstjänsterne underskred sin budget för på verksamhetsbidragsnivån med totalt ca 91 514 euro. Utfallet av verksamhetsbidraget var 579 431 euro (86,4 %). Verksamhetsintäkterna överskrider budgeten med 1 000 euro och utfallet är 30 000 euro (103,4 %). Verksamhetskostnaderna underskred budgeten med 90 514 euro. Besparingar i verksamhetskostnaderna uppkom bl.a. i köp av tjänster och andra löpande driftskostnader.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	75	83	70	84 %
Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt	7 806	9 000	9 264	103 %
normaalitunteja - normala timmar	6 721	8 400	8 132	97 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	1 085	600	1 132	189 %
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	4 591	4 200	4 920	117 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	6 306	7 700	7 328	95 %
<i>euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)</i>	80	66	73	111 %
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	48 %	43 %	46 %	107 %
<i>Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter</i>	32 %	30 %	32 %	107 %

Kaupunginkirjasto	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
Stadsbiblioteket	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%
Henkilökunta - Personal	11	11	11	100 % 1.)
Kirjastokäynnit/palveluaika - Biblioteksbesök/betjäningstid	60 542	100 000	79 871	80 %
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	7 750	30 000	21 774	73 %
Verkkokäynnit - Nätbesök	172 683	170 000	173 224	102 %
Lainat - Lån	249 913	250 000	271 182	108 % 2.)
Tapahtumat - Evenemang	178	150	256	171 %
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	2 067	2 400	2 180	91 %
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	1 530	2 200	2 633	120 %
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	41 %	53 %	55 %	104 % 3.)
Euro/laina - Euro/lån	3,4	4,1	3,2	78 %
Euro/käynnit - Euro/besök	3,6	3,4	3,2	93 % 4.)

1.) Yhden vakanssin täyttökielto

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

3.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin - Användningsgrad i förhållande till årets alla timmar

4.) Sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%
Henkilökunta - Personal	2	1,6	2	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	15	150	21	14 % 1)
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	40	25	57	228 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	5	10	10	100 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	4	2	7	350 %
Kävijämäärät - Besökarantal				
vuokralle annetut - uthyrda	5 000	12 000	2 927	24 % 1)
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	2 000	5 000	29 146	583 % 2)
Jaettuja kaikukortteja	12	30	20	67 %

euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	126	127	134	106 %
---	-----	-----	-----	-------

1) Kirkon puolen vuoden varaus Uudessa Paviljongissa peruuttiin.

2) Galleria, Grani päivä ja streamatut tapahtumat.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2021	2022	1-12/2022	%
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	315 290	315 291	315 291	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 651	215 651	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	99 640	99 640	99 640	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	163 609	163 609	163 609	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	132 000	132 000	132 000	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	31 609	31 609	31 609	100 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	58 968	102 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	22 000	22 000	22 000	100 %
Luckan i Helsingfors r.f.				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 600	100 %
Muut avustukset				
<i>Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd</i>	12 930	21 000	21 000	100 %
Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium	1 500	6 500	6 500	100 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%
Henkilökunta - Personal	5	5	5	100 %
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	17	35	43	123 %
Kohdatut nuoret/ilta (keskim.) jalkautuva työ - Ungdomar/kväll (medeltal) patrullering	50	150	50	33 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	2	4	6	150 %
Tapahtumien kävijät/v - Evenemangsbesökare/år	132	500	400	80 %
Kerho-/leiritoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubb-/lägerverksamhet, deltagare/år *	276	50	30	60 %
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	169	118	84	71 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-12/2022	%
Henkilökunta - Personal	20	20	17	85 %
Uimahalli - Simhallen				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	168	310	317	102 %
Käynnit uinti - Besök simning	40 300	75 000	54 649	73 %
Käynnit kaikki - Besök allt	47 400	95 000	61 291	65 %
euro/päivä - euro/dag N=365	403	850	621	73 %
Jäähalli - Ishallen				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	306	310	310	100 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 947	4 200	3 850	92 %
euro/varattu h	36	36	35	97 %
euro/päivä - euro/dag N=365	410	415	369	89 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	267	310	317	102 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 480	3 000	2 631	88 %
euro/varattu h - euro/bokad h	13	13	13	100 %
euro/päivä - euro/dag N=365	90	109	96	88 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	269	310	317	102 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 227	2 600	2 276	88 %
euro/varattu h - euro/bokad h	7	10	7	70 %
euro/päivä - euro/dag N=365	41	71	53	75 %

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM**JÄÄHALLIN TIETOLIIKENNEYHTEYDET – ISHALLENS DATAANSLUTNINGAR**

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0
Netto	28,0	0,0	28,0	0,0	28,0

ToteutuminenUtfall

Sopimus tietoliikenneyhteisistä solmittiin toimittajan kanssa talousarviovuonna 2022. Tietoliikenneyhteisien toteutus siirtyy talousarviovuodelle 2023. Esitetään käyttämättömän määrärahan 28 000 euroa siirtoa talousarviovuodelle 2023.

LIIKUNTAPAIKKOJEN ULKOVALAISTUKSEN UUSIMINEN - NY UTOMHUSBELYSNING FÖR ID-ROTTSANLÄGGNINGARNA

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	24,0	16,0	40,0	33,8	6,2
Netto	24,0	-16,0	40,0	33,8	6,2

ToteutuminenUtfall

Liikuntapaikkojen ulkovalaistuksen uusiminen on toteutettu talousarviovuonna 2022. Määrärahan toteuma alittaa myönnetyn määrärahan 6 211 eurolla.

KESKUSKENTÄN NURMIKATSOMON KUNNOSTUS - RENOVERING AV CENTRALIDROTTSPLANS LÄKTARE VID GRÄSPLANEN

(1000 e)	TA 2022 Budget 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	12,0	0,0	12,0	8,3	3,7
Netto	12,0	0,0	12,0	8,3	3,7

Toteutuminen

Keskuskentän nurmikatsomon kunnostus on toteutettu talousarviovuonna 2022. Määrärahan toteuma alittaa myönnetyn määrärahan 3 703 eurolla.

Utfall**SÄHKÖN KOROTUS PUJOTTELURINTEESEEN - BÄTTRE ELKAPACITET FÖR SLALOMBACKEN**

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	14,0	17,5	31,5	1,2	30,3
Netto	14,0	-17,5	31,5	1,2	30,3

Toteutuminen

Toteutuminen jatkuu talousarviovuonna 2023. Sähkömuuntamo on tilattu toimittajalta ja muuntamon toimitus siirtyy talousarviovuodelle 2023. Sähkön korotus pujottelurinteeseen toteutuu tämän hetken aikataulun mukaan kesäkaudella 2023. Käyttämätön määräraha 30 300 euroa esitetään siirrettäväksi talousarviovuodelle 2023.

Utfall**PUJOTTELURINTEEN ALAMÄKIAJO / BIKEPARK - UTFÖRSÅKNING I SLALOMBACKEN / BIKE-PARK**

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	24,0	0,0	24,0	20,9	3,1
Netto	24,0	0,0	24,0	20,9	3,1

Toteutuminen

Toteutettiin talousarviovuonna 2022 ja toteutunut määräraha alittaa myönnetyn määrärahan 3 124 euroa.

Utfall**KONTTISALI KESKUSURHEILUKENTÄLLE - CONTAINERGYM VID CENTRALIDROTTSPLANEN**

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	16,0	0,0	16,0	19,8	-3,8
Netto	16,0	0,0	16,0	19,8	-3,8

Toteutuminen

Utfall

Hanke toteutettiin talousarviovuonna 2022.
Hankkeen toteutumisen aikana kuntolaitteiden hinta nousi hieman yli budjetoidusta. Toteuma ylittää määrärahan 3 778 euroa.

PALLOILUHALLIN TULOSTAVLUN PÄIVITYS - NY RESULTATTAVLA TILL BOLLHALLEN

(1000 e)	TA 2022 TA 2022	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	21,0	0,0	21,0	24,9	-3,9
Netto	21,0	0,0	21,0	24,9	-3,9

Toteutuminen

Utfall

Hanke toteutettiin talousarviovuonna 2022.
Hankkeen alkuperäinen sähkötoiden toimittaja ei pystynyt suorittamaan hankkeen sähkötoita.
Hankkeen sähkötoiden uusi urakoitsija ylitti budjetoidun hintatason sähkötoiden osalta.
Tästä syystä johtuen toteuma ylittää myönnetyn määrärahan yhteensä 3 934 euroa.

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 päiväkotito, 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). • Pölyttäjikasvien 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 lisääntään 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, segregaaion 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 toivuudesta 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
--	--	---