

DELÅRSRAPPORT 2/2023



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KH - STS x.x.2023

GRANKULLAS STRATEGI

VÄRDERINGAR

INVÅNARFOKUS

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

ÖPPENHET

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

GEMENSKAP OCH JÄMLIKHET

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

KLIMATSMART OCH HÅLLBART TÄNKANDE

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

VISION

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

1. En stad med resurssmart verksamhet

”Öppen, djärv och innovativ”

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

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

		<p>för personalen inom bildningen (deltagarantal) Läsåret 2022-2023 utbildades 16 finskspråkiga och 11 svenskspråkiga anställda. Utbildningen varade under tiden 1.9.2022-31.5.2023.</p> <p>Ledarskapssparring för cheferna inom bildningen (deltagarantal)</p> <p>Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken (%) Finskspråkiga lärare 84 % Finskspråkiga barnskötare 90 % Finskspråkiga speciallärare 100 %</p> <p>Svenskspråkiga lärare 58 % Svenskspråkiga barnskötare 60 % Svenskspråkiga speciallärare 100 %</p> <p>Behörighetsgraden bland personalen inom utbildningsväsendet (%) Gymnasiet: 97 % Grundläggande utbildningen: 91 %</p>
--	--	--

2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad

"Ett resurssmart Grankulla"

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

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

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

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

	<p>I samband med byggnadsprojekt utreds redan från första början i behovsutredningen möjligheten för gemensam användning av lokalerna.</p> <p>Ökad användning av stadens lokaler.</p>	<p>man med gemensam användning av lokalerna.</p> <p>Implementering av WAAS-konceptet (workplace as a service).</p> <p>Användningsgraden i stadens egna fastigheter. På ungdomsgården genomförs ett pilotprojekt för att ta fram ett verktyg som mäter användningsgraden -> bedömning av verktygets lämplighet och implementering i andra fastigheter.</p>
--	---	--

3. Fokus på invånarna

"Alla med"

MÅL	ÅTGÄRD	INDIKATOR
<p>Helhetsbetonat välbefinnande</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levande tvåspråkighet - Invånare i alla åldrar beaktas. 	<p>Tillgängliga och jämställda tjänster på båda språken.</p> <p>En fungerande lärstig för nyfinländare, också på svenska.</p> <p>Aktivt samarbete över språkgränserna.</p> <p>Levande flerspråkighet: t.ex. vi skapar en integrationsstig också på svenska.</p> <p>Gemensamma idrottsevenemang och andra tillfällen för daghemsgrupperna.</p>	<p>Mätning av invånarnas trivsel.</p> <p>Språkbarometern, invånarenkäter.</p> <p>Trygg livsmiljö (invånarenkäter, Polisens mätningar).</p> <p>Delaktighet (deltagande i föreningsverksamhet o.d.).</p> <p>Antalet barn och elever (barn med annat modersmål än svenska inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och undervisningen).</p> <p>Inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken 5 barn och inom den grundläggande utbildningen 23 elever.</p> <p>Antalet evenemang.</p> <p>4 evenemang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurrerundan 1.6.2023, samtliga kommunala och privata daghem deltog - Kasabergets daghem ordnade en konstutställning 16-17.5.2023 till

	<p>Gemenskapsbyggande samarbete över språkgränserna.</p>	<p>vilket Kielikylpy-daghemmet inbjöds</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sås och Kopp-konsert 24.5.2023 för två svenskspråkiga enheter ordnad av föräldraföreningen - Teckningstävling i juni 2023 för alla barn under skolåldern och en utställning i anslutning till denna. <p>Antalet evenemang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fyra workshoppar ordnades (9.2., 6.3., 4.4., 4.5.) för gemensamt utvecklande av läroplanen i välmående - Två workshoppar ordnades gemensamt (30.1., 20.3.) för småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen angående stadiövergångs-samarbetet och trestegsstödet. - TTJ6-utbildningehelten i anslutning till samarbete vid stadiövergångarna (18.1., 1.2., 26.4.) - Projektet Resursvisa Grani: gemensamma möten och planering inför temadagar och -veckor. - Finland naturs dag (22.8.): en föreläsningstillställning i båda skolorna i anslutning till ämnet.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - HU+-utbildning: En gemensam lärstug för alla (29.5., 22.8.)
<p>Hälso- och välfärdsfrämjandet</p> <ul style="list-style-type: none"> - i all verksamhet skapas en trygg miljö där man alltid ingriper i mobbning - samarbete med tredje sektorn - att säkra mångsidiga hobby-möjligheter med låg tröskel - fungerande lokaler för ungdomsarbetarna och ungdomarna samt en fungerande dialog mellan läroanstalterna och det uppsökande ungdomsarbetet - satsning på psykisk hälsovård för både ungdomar och seniorer - åtgärder mot konsekvenserna av corona. 	<p>Kulturprogrammet och sport- och motionsprogrammet verkställs.</p> <p>Förebyggande ungdomsarbete, även i skolorna.</p> <p>Betoning på tjänster med låg tröskel, utökning av närvaron på nätet.</p> <p>Staden gör tillsammans med välfärdsområdet upp en verksamhetsprincip för stöd till föreningar och organisationer.</p> <p>Verksamhet och träffar som ökar välfärden hos äldre människor.</p> <p>Samarbete med hela samhället i utvecklingen av staden och i stadens verksamhet.</p> <p>Missbruksförebyggande arbete för alla åldersgrupper.</p> <p>Utveckling av kontaktytor mellan kommunen och välfärdsområdet (sysselsättning, integration, säkrar verksamhetsförutsättningarna för organisationer och föreningar).</p> <p>Granimodellen utvecklas och utvidgas.</p>	<p>Hälsoenkäter. Mätare för programmen. Enkäten Hälsa i skolan. Resultaten är ännu inte tillgängliga.</p> <p>Uppföljning av projekten, effekten.</p> <p>I småhusprojekt möjliggör vi en "sidobostad" som en del av boytan (stöder självständigt boende bland seniorer, även ungdomar på tröskeln till vuxenlivet).</p> <p>Antalet klubbar. - Årskurserna 1-6: 20</p>

	<p>I all verksamhet skapas en trygg miljö där man genom utveckling av arbets- och skolkulturen inte ger rum för mobbning. Tillgängliga stödtjänster med låg tröskel.</p> <p>Förebyggande av psykiska problem.</p> <p>Antimobbningsarbete (14 åtgärds punkter).</p> <p>Undervisning om välfärd och välmående.</p> <p>Utvecklande av ungdomsgårdens nya verksamhet; främjande av välmående och hälsa, t.ex. ökande av grenar med låg tröskel.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Årskurserna 7-9: 10 <p>Antalet deltagare i klubbarna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årskurserna 1-6: 348 elever - Årskurserna 7-9: 77 elever <p>Vi följer upp utvecklingen med hjälp av enkäter och mätare (t.ex. skolhälsoenkäten).</p> <ul style="list-style-type: none"> - FUNA (välmående i skolan): 71/100 <p>Antimobbningsprogrammet används i alla skolor.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programmet godkänt: SUUS31.05.2023 § 32 SOVV 07.06.2023 § 33 <p>Användningsgraden i ungdomsgården. I snitt 55 unga per kväll</p> <p>Antalet grenar med låg tröskel.</p>
<p>En enhetlig lärtig in i framtiden</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Var och en har rätt att växa till sin fulla potential" - Genom hela livet - Högkvalitativ inläring - Ungdomsarbetslösheten 0 %. 	<p>Säkrar digital kompetens (hela befolkningen).</p>	<p>Deltagarantalet i "digikurser".</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digiklubbar (årskurserna 1-6): 50 - Sommarkurser (årskurserna 1-6): 50 - Skolbesökare: 410 - Barn i småbarnspedagogiken: 20

	<p>Tjänsterna inom småbarnspedagogiken motsvarar förfrågan.</p> <p>Mångsidiga lärtigar (även yrkesutbildning).</p> <p>Involverande utbildning – förebyggande av marginalisering. Stärker effekterna av undervisningen.</p> <p>Hälsokonsekvenserna av corona åtgärdas och resurserna ökas/inom ramen för ekonomin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Öppna dörrar (alla åldrar): 30 - Föreläsningar (seniorer): 130 <p>Antalet kunder hos servicehandledningen. 59 familjer har fått servicehandledning. Dessutom 4 hembesök i samband med godkännandeprocessen vid privatvård samt 51 styrnings- eller handledningsuppdrag i privata enheter för småbarnspedagogik.</p> <p>Kundenkät för småbarnspedagogik och förskola i huvudstadsregionen.</p> <p>Den procentuella fördelningen mellan gymnasieutbildning och yrkesinriktad utbildning bland de elever som avslutar den grundläggande utbildningen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gymnasieutbildning: 84 % - Yrkesutbildning: 11 % - Annan (närmast HUX-utbildning): 5 % <p>Uppföljning av resultaten i trivselenkäten.</p> <ul style="list-style-type: none"> - resultaten från FUNA-förfrågan
--	---	--

	<p>Säkerställer att skolorna har en jämlik budgetering per elev.</p> <p>En enhetlig lärtig:</p> <ul style="list-style-type: none"> - flexibel förskole- och nybörjarundervisning - utveckling av en sammanhållen grundläggande utbildning. <p>Utredning om placeringen för en finsk enhetsskola eller ett finskt lågstadium och fattar ett beslut om placeringen – alternativen är simhallsområdet och Sahara.</p>	<p>(upplevt välmående): 71/100</p> <p>Euro/elev (yttre verksamhetsbidraget). Finskspråkig grundläggande utbildning: 4 676 Svenskspråkig grundläggande utbildning: 4 862</p> <p>Resultaten av det årliga utvecklingsarbetet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Årsklocka för stadieövergångarna - Påbörjats sammanställandet av en handbok för stöd (gemensam praxis och enhetlig lärtig både för stadieövergångarna och för undervisningen) - Tätare arbete vid stadieövergångarna <p>Fastställt beslut om att starta planläggningsprocessen under budgetåret 2023.</p>
<p>Öppna Grani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öppenhet och transparens i beslutsfattandet, invånarna har lätt att få information om beslutsfattandet - Delaktighet 	<p>Invånarpaneler</p> <p>Involvering av invånarna, granskning av tyngdpunkterna särskilt med tanke på de som är i svag social ställning</p> <p>Påverkansorganen involveras mer omfattande i</p>	<p>Antal sammanträden, behandlade ärenden.</p> <p>Invånar- och kommunikationsenkäter.</p>

<p>- Verksamhet som skapar möjligheter.</p>	<p>beredningen</p> <p>Öppenhetsprincipen följs brett i all kommunikation och verksamhet</p> <p>Aktiv och aktuell kommunikation genom olika kanaler</p> <p>Samarbetet mellan sektorerna som insatsområde för effektiviseringen av verksamheten</p> <p>Verktygen för informationsbaserad ledning används brett som stöd för besluten</p> <p>Staden hjälper kommuninvånarna att hitta välfärdsområdenas tjänster</p> <p>Ökad samverkan för att göra tjänsterna synligare och lättare att hitta, utveckling av både intern och extern marknadsföring, utveckling av distanstjänster t.ex. fler distanskurser och streamningar, guidning på distans, digitalisering av det lokalhistoriska arkivet.</p>	<p>Dinåsi.fi (otakantaa.fi) introduceras på försök i anslutning till att planerna för cykelleden "Baana" läggs fram offentligt. Utvärdering av dess lämplighet i större omfattning i framtiden som en informationskanal för planer och begäran om utlåtande.</p> <p>Ledningens instrumentpanel kompletterad med HR-information.</p> <p>Nyckeltal för digitala kanaler och besökantantal samt antal distanskurser, distanskurser, streamningar, guidningar och skannade arkivbilder.</p> <p>I digitala kanaler 57 977 visningar och 4 765 följare</p>
---	--	--

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

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

En förändring som är under 1 procentenhet påverkar inte indikatorn.

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

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

LEVNADSVANOR: Missbruk

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

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

HÄLSOTILLSTÅND OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA: Motion och hobbyer

Förbättring av hälsosamma vanor och levnadsvanor bland barn i grundskoleåldern från 2021 års nivå

Barn och unga motionerar lika mycket som tidigare

Motionerar minst en timme om dagen, % [Skolhälsoenkäten]	åk 4–5	58,3	↘	45,8				
	åk 8–9	24,0	↗	28,3				

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

SIVISTYSTOIMI - BILDNINGEN (1000 €)	TA + lmr 2023	Ennuste	Toimialan	Toteuma		12 kk
		Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2023	Toteuma %	toteuma- vertailu talous- arvioon
Sivistystoimen hallinto ja talous - Bildningens förvaltning och ekonomi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	60	282	60	342		-453
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-629	-609	-629	-474	75 %	82
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-569	-327	-569	-132	23 %	-371
Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 318	853	1 318	639	48 %	360
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 483	-10 206	-11 483	-7 124	62 %	-797
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 165	-9 353	-10 165	-6 485	64 %	-438
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.) _ Hemkommunsersättningar (fi)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 947	2 121	1 932	1 288	66 %	15
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 306	-1 093	-1 177	-784	60 %	-130
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	641	1 028	755	504	79 %	-115
Suomenkielinen opetustoimi - Finskspråkiga utbildningen						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 248	2 370	2 248	1 838	82 %	-509
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-14 272	-12 759	-14 272	-8 185	57 %	-1 995
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-12 024	-10 389	-12 024	-6 347	53 %	-2 504
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.) - Hemkommunsersättningar (sv)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 842	1 998	1 831	1 221	66 %	11
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-279	-279	-243	-162	58 %	-36
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 563	1 719	1 588	1 059	68 %	-26
Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga utbildningen						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 126	2 291	2 126	1 544	73 %	-190
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 408	-10 367	-11 358	-6 562	58 %	-1 565
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 282	-8 076	-9 232	-5 018	54 %	-1 755
Hyvinvointipalvelut - Välfärdstjänsterna						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	752	935	752	539	72 %	-57
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 833	-6 809	-7 833	-4 220	54 %	-1 503
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 081	-5 874	-7 081	-3 681	52 %	-1 560
Sivistystoimi - Bildningen						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	3 967	3 849	3 967	2 508	63 %	205
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 423	1 254	1 423	755	53 %	291
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	644	1 118	644	1 380	214 %	-1 426
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	420	460	420	218	52 %	93
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	50	50	50	41	82 %	-12
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 504	6 731	6 504	4 902	75 %	-849
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-23 629	-22 620	-23 579	-15 368	65 %	-577
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 102	-3 684	-4 102	-2 297	56 %	-657
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 533	-1 613	-1 533	-1 118	73 %	144
AVUSTUKSET	-2 692	-2 945	-2 692	-2 058	76 %	395
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-317	-158	-317	-111	35 %	-151
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-13 352	-9 730	-13 352	-5 613	42 %	-4 933
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-45 625	-40 750	-45 575	-26 565	58 %	-5 778
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-39 121	-34 019	-39 071	-21 663	55 %	-6 627

Bildningssektorn

Faktureringen av de interna hyreskostnaderna för tiden 5-8/2023 har förts in i bokföringens Pro Economica-systemet först i september. Detta innebär att de interna hyrorna för perioden 5-8/2023 inte syns i utfallssiffrorna för delårsrapport 2 2023. För bildningssektorns del betyder detta, att de interna hyrorna i delårsrapport 2 2023 är totalt 2 976 000 euro för låga. Vidare bör noteras att i delårsrapporteringen periodiseras inte projektens på förhand erhållna bidragsinkomsters och kostnaders skillnad. Det här innebär för bildningssektorns del att bildningssektorns inkomster är 806 000 euro för höga i delårsrapporten. Bildningssektorns i delårsrapporten rapporterade utfall -21 663 000 euro (55 %) skulle vara, ifall ovanstående periodiseringar beaktades, ca -25 445 000 euro (65 %). Det beräknade utfallet för perioden januari-augusti är 66,7 %.

Förvaltning och ekonomi

Driftsbudgetens utfallssiffror för bildningssektorns förvaltning innehåller projekt med specialunderstöd för flera resultatområden, där de understöd man erhållit i början av projektiden har bokförts som inkomster och vars utgifter bokförs an efter att projekten fortskrider. Vid tiden för delårsrapporten överskrider projektens inkomster utgifterna med 261 000 euro (COVID-19-projektet för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen samt den grundläggande utbildningen, Förebyggande av ungdomars gängbildning och brottslighet, Granimalli – Granimodellen). Den tillrättliga bidragsfinansieringen för bildningssektorns förvaltning förverkligas till 71 % av hela årets budget.

Småbarnspedagogik

Det ökade kundantalet inom servicesedelverksamheten ökar utgifterna för servicesedeln. Utmaningarna med att rekrytera personal till småbarnspedagogiken minskar för sin del på personalutgifterna.

Suomenkielinen opetus

Suomenkielinen opetus on pysynyt kokonaisuudessaan vuoden 2023 budjettikehyksen puitteissa.

Svensk utbildning

Verksamheten i sin helhet har hållits inom de budgeterade ramarna. Sjunkande elevantal inom den grundläggande utbildningen leder till överskott i budgeten.

Välfärdstjänsterna

Välfärdstjänsterna i sin helhet har hållits inom de budgeterade ramarna för år 2023.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-8/2023	%
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen		710	634	89 %
Osallistumisaste - Deltagargrad		76	76	100 %
<i>Suomenkielinen varhaiskasvatus</i>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	201	200	161	81 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	55	65	62	95 %
Lapsia esiopetuksessa	89	80	45	56 %
<i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</i>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	118	100	131	131 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	23	30	30	100 %
Lapsia esiopetuksessa	47	45	47	104 %
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	13 030	14 800	11 836	
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	2 994	4 749	1 788	
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	44	60	75	125 %
Kunnallinen - Kommunalt	36	50	70	140 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	38	35	32	91 %
Kunnallinen - Kommunalt	37	35	22	63 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Lapset - Antal barn (kpl)	163	110	132	120 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 212 022	1 240 000	1 008 004	81 %

Suomenkielinen opetus - Finskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Toteuma Utfall 1-8/2023	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	97	185	86	46 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
Perusopetus - Grundläggande utbildning				
Oppilasmäärä -Elevantal	833	847	810	96 %
kauniaislaiset-från Grankulla	665	683	655	96 %
muista kunnista-från andra kommuner	168	164	155	95 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	645	802	535	67 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	160	192	90	47 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	84	27	32 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev:				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 141	6 870	4 676	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 687	2 732	1 347	
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning				
Opiskelijamäärä -Antal studerande	427	428	420	98 %
kauniaislaiset-från Grankulla	48	49	63	129 %
muista kunnista-från andra kommuner	379	379	357	94 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	91	81	43	53 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	35	19	6	32 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 339	5 802	3 622	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 707	2 797	1 327	

Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Toteuma Utfall 1-8/2023	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	75	196	18	9 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
Perusopetus - grundläggande utbildningen				
Oppilasmäärä -Elevantal	661	670	623	93 %
kauniaislaiset-från Grankulla	511	500	482	96 %
muista kunnista-från andra kommuner	150	170	141	83 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	325	549	234	43 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	2	37	20	54 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 725	7 251	4 862	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 230	3 469	1 699	
Gymnasiet Grankulla Samskola				
Opiskelijamäärä - Antal studerande	296	300	296	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	106	108	102	94 %
muista kunnista-från andra kommuner	190	192	194	101 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	79	68	29	43 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 186	6 492	4 564	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 046	3 342	1 544	

KUSTANNUSP/	INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2022	TA 2023	Toteuma 08/2023	TP- ennuste
	IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
849047	Päiväkoti Tammikumpu - Tilojen ensikertainen varustaminen Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>		180	143	180
	Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta - Anskaffning av ett system för kameraövervakning till Kasavuoren koulukeskus <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	9,2	21	1	21
	Granhultsskolan - Musiikkisalın ja esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen <i>lisämääräraha KV 20.3.2023 § 16</i>	48,4	20	0	20