

OSAVUOSIKATSAUS 2/2023



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH - STS x.x.2023

KAUNIAISTEN STRATEGIA

Svensk text på sid. 23-40

ARVOT

ASUKASLÄHTÖISYYS

- Kauniaisissa on tärkeää, että arki sujuu molemmilla kansalliskielillämme, suomeksi tai ruotsiksi. Kauniaisten parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistaminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

AVOIMUUS

- Kaupungin avoin päätöksenteko- ja viestintäkulttuuri näkyy organisaation sisällä sekä yhteyksissä asukkaiden, kaupungin yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin kanssa.

YHTEISÖLLISYYS JA YHDENVERTAISUUS

- Yhteisöllisyys ja aito yhteishenki ovat Kauniaisten valttikortteja. Yhteisöllisyys merkitsee osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta kaikille. Yhdenvertaisuus merkitsee kaikkien kauniaislaisten tasapuolista kohtelua ja yhdenvertaisia vaikutusmahdollisuuksia.

VASTUULLISUUS JA KESTÄVYYS

- Vastuullisuus ja kestävyys ovat osa kaupungin koko toimintaa. Vaikutusten arviointi on luonnollinen osa päätöksentekoa. Vastuullisuus saa aikaan luottamusta.

VISIO

Aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentava, elävästi kaksikielinen ja monikulttuurinen Grani.

1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki

”Avoin, rohkea ja innovatiivinen”

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
<p>Kestävä ja terve kuntatalous</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rohkeus tehdä valintoja terve kuntatalous huomioiden - Tarkastellaan kriittisesti menoja ja etsitään uusia tuloja - Hyödynnetään sote-uudistuksen mahdollisuudet 	<p>10 vuoden hallittu investointiraami ohjaa investointeja.</p> <p>Toimintaan tehokkuutta sisäisiä prosesseja ja toimintamalleja kehittämällä</p> <p>Taksojen tarkastelu: ajantasaiset ja kaikille palveluille määritellyt taksat.</p> <p>Varmistetaan, että kaupungin organisaatio vastaa SOTE-uudistuksen jälkeisiä tarpeita ja taloudellista kantokykyä.</p> <p>Kaupunkikonsernin kiinteistökehitys- ja maanvuokrausstrategia luodaan 2023 loppuun mennessä.</p> <p>Poistoaikojen optimointi</p>	<p>Investointiraami käytössä vuonna 2023 Veroprocentit pysyvät ennallaan</p> <p>Tuottavuuden kasvattaminen 2 % vuodessa</p> <p>WAAS-konsepti käytössä (Workplace as a service). ks. myös tilojen käyttöasteen parantaminen</p> <p>Uusi (viranhaltija- ja poliittinen) organisaatorakenne viedään käytäntöön.</p> <p>Rakenteellinen tulos valtuustokaudella ylijäämäinen</p> <p>Investointien tulorahoitus, eli vuosikate/nettoinv. (%) yli 100 %</p>

		Uusien talonrakennushankkeiden pois-toajat optimoitu.
<p>Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Veto- ja pitovoimainen työpaikka - Pääkaupunkiseudun osaavin henkilökunta 	<p>Johtamis- ja esimiestyön säännöllinen arviointi ja kehittäminen</p> <p>Henkilöstöetuuksien tarkastelu, ml. työsuhte-asuntojen laajempi hyödyntäminen</p> <p>Systemaattinen ja jatkuva osaamisen kehittäminen</p> <p>Kielitaitojen kartoitus</p> <p>EXIT-haastattelut ja toimenpiteet</p> <p>Hyvinvoiva henkilöstö</p>	<p>Työnantajamielikuva sekä Pulssi- ja NPS-mittaukset, tulos +5 pistettä vuodessa. NPS-mittauksessa tuloksen 20 tai alle saaneiden yksiköiden esihenkilöt haastatellaan ja laaditaan kehittämissuunnitelma, tarvittaessa ulkoinen arviointi.</p> <p>Viikoittaiset läsnätyöpäivät ja kokoontumiset tiimeittäin sovittu.</p> <p>Onnistuneet rekrytoinnit; pätevä henkilökunta tehtävissä, asetetussa aikataulussa</p> <p>Kielikysely henkilökunnalle tehty.</p> <p>Sairauspoissaolot ja vaihtuvuus Haastattelujen systemaattisuus, raportointi henkilöstöjaostolle Pidetyt lähtöhaastattelut, % Koulutussuunnitelman seurantavelvollisuus päivitettyssä kehityskeskustelulomakkeessa Sivistystoimen henkilöstön laaja hyvinvointikoulutus (osallistujamäärä) Lukuvuonna 2022–2023 koulutettiin 16 suomenkielistä ja 11 ruotsinkielistä henkilöstön jäsentä. Koulutus kesti 1.9.2022-</p>

		<p>31.5.2023.</p> <p>Sivistystoimen esihenkilöiden johtamisparraus (osallistujamäärä)</p> <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste (%)</p> <p>Suomenkielinen, opettajat 84%</p> <p>Suomenkielinen, lastenhoitajat 90%</p> <p>Suomenkielinen, erityisopettajat 100%</p> <p>Ruotsinkielinen, opettajat 58%</p> <p>Ruotsinkielinen, lastenhoitajat 60%</p> <p>Ruotsinkielinen, erityisopettajat 100%</p> <p>Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste (%)</p> <p>Lukioissa: 97%</p> <p>Peruskouluissa: 91%</p>
--	--	---

2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki
"Resurssiviisas Kauniainen"

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
---------	------------	---------

<p>Kaupungin hiilineutraalius</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutetaan vuoteen 2030 mennessä kaupunkiyhteisön yhteistyöllä - kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ohjaavat kaikkea toimintaa. - ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta 	<p>Vuosittaiset toimialojen päästövähennysohjelmat.</p> <p>Energiatehokkuus-PTS:n toteuttaminen</p> <p>Resurssiviisauden tiekartan valtuustokausittaiset teemat.</p> <p>Kaupunkiyhteisön osaamisen vahvistaminen ilmastonmuutos- ja kiertotalousasioissa.</p> <p>Kuntalaisten ohjaaminen pienempipäästöisiin liikkumismuotoihin ja asumiseen Kaupunkipyörien käyttöönoton valmistelu valtuustokaudella</p> <p>Henkilöautoliikenteen väheneminen. Liityntäpysäköinnin käyttökatos: mahdollisuuksia toimintatapojen muutokseen</p>	<p>Päästövähennysten aktiivinen seuranta ja raportointi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuranta ja raportointijärjestelmä Ilmastovahdin sisäinen osio otettu käyttöön. <p>Kestävän kehityksen vaikuttavuushanke, arviointityökalu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arviointimosaiikki kehitetty, pilotoitu yhdyskuntatoimessa. <p>Rahoitus ja sen käyttö suunnitellusti / €</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vuoden 2023 toimenpiteistä kaikki muut ovat käynnissä, paitsi kaksi, jotka osoittautuivat taloudellisesti kannattamattomaksi. <p>Hiilidonnin aktiivinen seuranta ja raportointi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seuraava. Kaavoituksen yhteydessä <p>päästövähennys % / PKS-seurantatutkimus säännöllisesti</p> <p>Aiheeseen liittyvien henkilöstökoulutusten määrä ja osallistujien määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - <p>Kulkumuoto-osuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> - julkinen liikenne (HSL)
---	--	--

	<p>Ohjaaminen kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin</p> <p>Kaupungin ruokalistoissa huomioidaan vastuullisuus</p>	<ul style="list-style-type: none"> - kevyt liikenne (omat mittarit) - ajoneuvoliikenne (omat mittarit) <p>Muutoksen projektointi</p> <p>Taloyhtiöiden energiatoimenpiteiden mittaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - maalämpökaivot / lkm / myönnetyt luvat vuosittain - energiaremonteille myönnetyt luvat / lkm - Taloyhtiöklubi / ostopalvelu <p>Hankkeen sijainti kaupunkirakenteessa (pääkadut, julkiset liikenneyhteydet) Pysäköintinormien lieventäminen tapauskohtaisesti sijainnin mahdollistaessa.</p>
<p>Kasvutavoite 0,75 %/v.</p> <ul style="list-style-type: none"> - viiden vuoden keskiarvon perusteella - vuonna 2040 maksimissaan 12000 asukasta 	<p>Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavoitusohjelman kohteita, jotka mitoitettu tavoitetta vastaavaksi.</p>	<p>Asukasluku</p> <p>Vuosittainen muutos: -0,32 %, - 33 asukasta (tilanne 07/2023, päivitetään jos luvut saapuvat)</p> <p>ja</p> <p>5 vuoden keskiarvo: 1,35 % / v, 132 asukasta /v (2018-2022)</p>
<p>Tasapainoinen kaupunkirakenne</p> <ul style="list-style-type: none"> - määritellyt viher- ja ulkoilualu- 	<p>Maankäytön kehityskuvan ja asunto-ohjelman päivittämisen yhteydessä tarkastellaan myös maankäyttösopimusten periaatteita.</p>	<p>Kehityskuva päivitetty 6/2023.</p>

<p>eet, pientaloalueet ja tiivistämisen mahdolliset sijainnit.</p>	<p>Kaavoituksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei ainoastaan taloudelliset).</p> <p>Edistetään vireillä olevia kaavahankkeita.</p> <p>Kaupunkisuunnittelussa priorisoidaan seuraavat alueet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suomenkielinen alakoulu • Kaupungintaloalue • Asema-alue (laajana) • Bensowin / VPK:n alueet <p>Alakoulun ja Kasavuoren A-siiven suunnittelussa huomioidaan kestävät valinnat</p> <p>Kaavoitusta tehdään avoimessa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.</p> <p>Kaupunki edistää energiatehokkuutta ja minimoi rakennuksen elinkaaren aikaiset päästöt</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kauniaisten maankäytön ja asunin kehityskuva 2023 hyväksytty KV 19.6.2023 § 37 <p>Vaikutusten monipuolinen arviointi aina osa kaavaprosessia. Arviointityökalun mahdollisuudet, Otakantaa.fi</p> <ul style="list-style-type: none"> - On osana kaavaprosessia automaattisesti <p>Kaavoitusohjelma etenee hyväksytysti</p> <p>Priorisoidut kaavahankkeet hyväksytään strategiakauden aikana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suomenkielinen koulu, aloittamispäätös YLKV 5.9.2023 § 75 -> KH 2.10. - Kaupungintaloalue viimeisin käsittely YLKV 22.11.2022 § 99 + keskustelutilaisuus 20.3.2023 - Asema-alue, viimeisin käsittely 28.2.2002 § 23 - Bensowin alue; Gresantie 1-5 asemakaavamuutosehdotus nähtävillä 16.2.-20.3.2023
--	--	---

		<p>Yhteistilaisuuksia, uusia vuorovaikutuskanavia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vuorovaikutus on osana kaava-prosessia automaattisesti <p>Rakennuksia purettaessa edellytetään materiaalien kierrätys selvitys (sis. MRL-uudistukseen)</p> <p>Energiatehokkuuden PTS / toteutumisen seuranta</p>
<p>Liikenneturvallisuuden tason parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - hyvä taso pystytään säilyttämään myös liikennemäärien kasvaessa - kuntalaiset kokevat liikkumisen turvalliseksi. 	<p>Turvalliset kävelyn ja pyöräilyn pääreitit parannetaan yhtenäisiksi ja opastetaan nykyistä paremmin.</p> <p>Mahdolliset riskipaikat- ja tilanteet kartoitetaan.</p> <p>Toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.</p>	<p>Liikenneturvallisuuden seurantatyökalu, onnettomuuksien trendi 5-v. aikajaksolla</p> <p>Yhtenäinen pyöräilyverkosto suunniteltu. Pyöräilyreitit merkitty, liikenne-merkit asennettu.</p> <p>Pyöräbaanan kulkuyhteydet kaduilta (liittymät)</p> <p>Kävelykeskustan opasteet asennettu</p> <p>Strategiakauden aikana 30 % vähennys onnettomuuksiin.</p> <p>Postitorin kiertoliittymän suunnitelma valmis ja hyväksytty.</p> <p>Säännölliset liikennemittaukset mukaan lukien sisääntuloväylät.</p>

<p>Asuntokannan kehittäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - kehitetään asuntokannan monipuolisuutta vastaamaan nykyistä paremmin asukkaiden tarpeisiin eri elämänvaiheissa. 	<p>Otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä.</p> <p>Kaupungin vuokra-asuntoyhtiöiden kokonaiskuva selvitetään ja vuokra-asuntokannan pitkäaikaissuunnitelma (vuoteen 2040) laaditaan.</p> <p>Myötävaikutetaan senioriasumisen toteuttamiseen keskustan läheisyyteen.</p>	<p>Kaupungin väestörakenne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asuntokannan kehittämisen asiantuntijapalvelu tilattu. <p>Asuntokannan mittarit asunto-ohjelmassa</p>
<p>Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - suomenkielisen alakoulun ja esiopetuksen uuden rakennuksen kaava hyväksytty valtuustossa valtuustokauden aikana 	<p>Määritellään kiinteistöt, joista luovutaan vuoden 2023 aikana.</p> <p>Rakennushankkeiden yhteydessä varmistetaan alusta alkaen jo tarveselvitysvaiheessa tilojen yhteiskäytön mahdollisuus.</p> <p>Kaupungin tilojen käytön lisääminen</p>	<p>Listaus kiinteistöistä, jotka tarvitaan lakisääteisiin palveluihin. Muut toiminnot: tarkastelu sijoittamisesta lakisääteisten palveluiden kiinteistöihin näiltä yli jäävinä aikoina.</p> <p>Hankkeen rahoitus kytketään yhteiskäyttöön.</p> <p>WAAS-konsepti käytössä (workplace as a service)</p> <p>Kaupungin omien kiinteistöjen käyttöaste. Nuorisotalolla pilotoidaan käyttöasteen mittaukseen tarkoitettu työkalu -> arviointi soveltuvuudesta ja käyttöönotto muissakin kiinteistöissä.</p>

3. Kuntalainen keskiössä

"Kaikki mukaan"

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
<p>Kokonaisvaltainen hyvinvointi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elävä kaksikielisyys - Huomioidaan kaiken ikäiset asukkaat 	<p>Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä</p> <p>Toimiva oppimispolku uussuomalaisille, myös ruotsiksi</p> <p>Aktiivinen yhteistyö yli kielirajojen</p> <p>Elävä monikielisyys: esim. rakennamme kotoutumispolun myös ruotsiksi</p> <p>Liikunta- ym. tapahtumat päiväkotien yhteisinä.</p> <p>Yhteisöllistä yhteistyötä kielirajojen yli</p>	<p>Asiakastyytyväisyyden mittaaminen</p> <p>Kielibarometri, asukaskyselyt</p> <p>Elinympäristön turvallisuus (asukaskyselyt, Poliisin mittarit)</p> <p>Osallisuus (osallistuminen järjestö- ym. toimintaan)</p> <p>Lapsi- ja oppilasmäärä (muunkieliset ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 5 lasta ja perusopetuksessa 23 oppilasta <p>Tapahtumien määrä.</p> <p>4 tapahtumaa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurren juoksu 1.6.2023, mukana kaikki kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, • Kasabergets daghem´n järjestämä taidenäyttely 16. - 17.5.2023 johon Kielikylpy osallistui kutsuttuna, • Sås och Kopp –konsertti

		<p>24.5.2023 kahdelle ruotsinkieliselle yksikölle vanhempainyhdistyksen järjestämänä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piirustuskilpailu kesäkuussa 2023 kaikille alle kouluikäisille lapsille ja siihen liittyvä näyttely. <p>Tapahtumien määrä.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hyvinvointiopetussuunnitelman yhteistä kehittämistä varten järjestettiin 4 työpajaa (9.2., 6.3., 4.4., 4.5.) - Nivelvaiheiden yhteistyöhön ja kolmiportaiseen tukeen liittyen järjestettiin 2 työpajaa vaka-perusopetus yhteisesti (30.1., 20.3.). - TTJ6-koulutuskokonaisuus liittyi nivelvaiheiden yhteistyöhön (18.1., 1.2., 26.4.) - Resurssiviisas Grani –hanke: yhteisiä kokouksia ja suunnittelua teemapäivistä ja -viikoista. - Suomen luonnon päivä (22.8): molemmissa kouluissa aiheeseen liittyvä luentotilaisuus. - Rehtorit ovat työskennelleet yhteisissä kokouksissa - HY+ koulutus: Kaikille yhteinen opintopolku (29.5, 22.8)
HYTE-työ	Kulttuuri- ja liikumisohjelmien toteuttaminen	Hyvinvointikyselyt

<ul style="list-style-type: none"> - kaikessa toiminnassa luodaan turvallinen ympäristö, missä kiusaamiseen puututaan aina - 3. sektorin yhteistyö - monipuolisten matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksien turvaaminen - toimivat tilat nuorisotyön ja nuorten tarpeisiin sekä toimiva dialogi oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön välillä - mielenterveystyöhön panostaminen sekä nuorten että senioreiden osalta - Koronavaikutusten korjaus 	<p>Ennaltaehkäisevä nuorisotyö, myös kouluissa</p> <p>Painotetaan matalan kynnyksen palveluita, laajennetaan läsnäoloa verkossa</p> <p>Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa.</p> <p>Ikäihmisten hyvinvointia edistävä toiminta ja kohtaamisia</p> <p>Kaupunkiyhteisön yhteistyö kaupungin kehittämisessä ja toiminnassa</p> <p>Ehkäisevä päihdetyö kaiken ikäisille</p> <p>Yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueen kanssa (työllisyys, kotouttaminen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten turvaaminen)</p> <p>Granimallin kehittäminen ja laajentaminen</p>	<p>Mittareita ohjelmista</p> <p>Kouluterveyskysely</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tulokset ei vielä saatavilla <p>Hankkeiden seuranta, vaikuttavuus</p> <p>Pientalohankkeissa mahdollistetaan ”sivu-asunto” osana asuintiloja (ikäntyneiden itsenäisen asumisen tuki, myös aikuistuvat nuoret)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sivu-asunnon mahdollistava juridinen kehitys ei ole edennyt
---	---	---

	<p>Kaikessa toiminnassa luodaan turvallinen ympäristö, missä toimintakulttuurin kehittämisen kautta kiusaamiselle ei ole tilaa.</p> <p>Tukitoimet saatava matalalla kynnyksellä</p> <p>Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy</p> <p>Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen (14 toimenpidettä)</p> <p>Hyvinvointiopetus</p> <p>Nuorisotalon uuden toiminnan kehittäminen; hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen</p>	<p>Kerhojen määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-6.lk: 20 - 7-9.lk: 10 <p>Kerhoihin osallistujien määrä</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-6.lk: 348 oppilasta - 7-9.lk: 77 oppilasta <p>Seurataan kehitystä eri kyselyiden ja mittareiden kautta (esim. kouluterveyskysely)</p> <ul style="list-style-type: none"> - FUNA (hyvinvointi koulussa): 71/100 <p>Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen ohjelma otettu käyttöön kaikissa kouluissa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohjelma hyväksytty: SUUS 31.05.2023 § 32 SOVV 07.06.2023 § 33 <p>Nuorisotalon käyttöaste</p> <ul style="list-style-type: none"> - keskimäärin 55 nuorta per ilta <p>Matalan kynnyksen lajien lukumäärä</p>
--	--	--

<p>Eheä oppimispolku tulevaisuuteen</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Jokaisella on oikeus kasvaa potentiaaliinsa" - Läpi elämän - Laadukas oppiminen - Nuorisotyöttömyys 0 % 	<p>Digiosaamisen varmistaminen (koko väestö)</p> <p>Varhaiskasvatuksen palvelutarjonta vastaa kysyntään</p> <p>Monipuoliset oppimispolut (myös ammattikoulutus)</p> <p>Osallistavaa sivistystoimintaa - syrjäytymisen ehkäisy</p> <p>Vahvistetaan opetuksen vaikuttavuutta</p> <p>Koronan aiheuttamaa hyvinvointivelkaa korjataan ja resursseja lisätään/ talouden sallimissa rajoissa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - "Digikursseille" osallistujien määrät - Digikerhot (alakoulu): 50 - Kesäkurssit (alakoulu): 50 - Koululaisvierailijat: 410 - Päiväkoti-ikäiset: 20 - Avoimet ovet (kaikenikäiset): 30 - Luennot (seniori-ikäisiä): 130 <p>Palveluohjauksen asiakasmäärä 59 perhettä saanut palveluohjausta. Lisäksi 4 kotikäyntiä yksityisen hoitajan hyväksymisprosessissa sekä 51 yksityisen varhaiskasvatustyöyksikön ohjausta ja neuvontaa.</p> <p>PKS-asiakaskyselyn palvelutyytyväisyys</p> <p>Perusopetuksen päättävien oppilaiden prosentuaalinen jakauma lukiokoulutus/ammattillinen koulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lukiokoulutus: 84% - Ammattillinen koulutus: 11% - Muu (lähinnä TUVA-koulutus): 5% <p>Koulujen hyvinvointikyselyn tulosten seuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> - FUNA-kyselyn tulokset (koettu hyvinvointi): indeksi 71/100
--	--	---

	<p>Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi</p> <p>Yhtenäinen oppimispolku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Joustava esi- ja alkuopetus - Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen <p>Uuden suomenkielisen yhtenäis-/alakoulun sijoittumispaikka selvitetään ja päätetään – vaihtoehtoina uimahallin alue ja Sahara</p>	<p>Euroa / oppilas (ulkoinen toimintakate)</p> <p>Suomenkielinen perusopetus: 4 676</p> <p>Ruotsinkielinen perusopetus: 4 862</p> <p>Vuosittaisen kehittämistyön tulokset</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivelvaiheiden vuosikello - Tuen käsikirjan kokoaminen on aloitettu (yhtenäistää käytänteitä ja eheyttää oppimispolkua sekä nivelvaiheissa että opetuksessa) - Nivelvaiheyhteistyötä tiivistetty <p>Kaavoituksen käynnistyspäätös tehty talousarviovuoden 2023 aikana</p> <ul style="list-style-type: none"> - KV 28.08.2023 § 45
<p>Avoim Grani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys, kuntalaisten on helppo saada tietoa päätöksenteosta - Osallisuus - Mahdollistava toiminta 	<p>Kuntalaispaneelit</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen, painopisteiden tarkastelu huomioiden erityisesti heikommassa asemassa olevat</p> <p>Vaikuttamistoimielinten laajempi osallistaminen valmisteluun</p>	<p>Kokoontumisten määrät, käsitellyt asiat</p> <p>Asukas- ja viestintäkyselyt</p>

	<p>Avoimuusperiaatetta noudatetaan laajasti kaikessa viestinnässä ja toiminnassa</p> <p>Aktiivinen ja ajantasainen viestintä eri välineitä käyttäen</p> <p>Toimialojen välinen yhteistyö toiminnan tehostamisen painopisteenä</p> <p>Tiedolla johtamisen välineitä käytetään laajasti päätöksenteon tukena</p> <p>Autetaan kuntalaisia löytämään palvelut hyvinvointialueelta</p> <p>Vuorovaikutuksen lisääminen palveluiden näkyvyyden ja löydettävyyden parantamiseksi, sekä sisäisen että ulkoisen markkinoinnin kehittäminen; etäpalveluiden kehittäminen, esim. etäkurssien ja striimien lisäämistä, etäopastuksia, paikallishistoriallisen arkiston digitointi</p>	<p>Otakantaa.fi pilotoidaan pyöräbaanan suunnitelmien nähtäville asettamisen yhteydessä. Arvioidaan sen soveltuvuus jatkossa laajemminkin suunnitelmista viestimisen ja lausuntopyyntöjen kanavana.</p> <p>Johdon työpöytä täydennetty HR-tiedoilla</p> <p>Digitaalisten kanavien tunnusluvut ja kävijämäärät, etäkurssien, striimien, opastusten, skannattujen arkistokuvien lukumäärät</p> <ul style="list-style-type: none"> - digitaalisissa kanavissa 57 977 näyttökertaa ja 4 765 seuraajaa
--	--	--

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2023	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
				08/2023	Toteuma %	
Sivistystoimen hallinto ja talous						
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						
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.)						
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						
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.)						
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						
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						
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						
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

Sivistystoimi

Sisäisten vuokrien laskutus ajanjaksolta 5-8/2023 on kirjattu kirjanpitoon Pro Economicaan syyskuun kirjanpitoon, joten ajanjakson 5-8/2023 sisäiset vuokrat eivät ole mukana OVK2 2023 esityksessä toteumaluvuissa. Sivistystoimen osalta tämä tarkoittaa, että sisäiset vuokrat ovat OVK2 2023 raportoinnissa yhteensä 2 976 000 euron liian pienet. Lisäksi osavuositarkastuksiin ei jaoteta etukäteen saatuja hankkeiden avustustulojen- ja kertyneiden kustannusten välistä eroa, tämä tarkoittaa sivistystoimen osalta, että sivistystoimen toimintatuotot ovat osavuositarkastuksessa 806 000 euroa liian korkeat. Sivistystoimen osavuositarkastuksen raportoitu toteuma -21 663 000 euroa (55 %) olisi yllä olevat jaksotukset huomioiden n. -25 445 000 euroa (65 %). Laskennallinen toteuma-aste tammi-elokuun toteuman osalta on 66.7 %.

Hallinto ja talous

Sivistystoimen hallinnon käyttötalouden toteumaluvut sisältävät useampaa tulosaluetta koskevia erillisrahoitteisia hankkeita, joissa hankkeiden alkuvaiheessa saadut avustustulot on kirjattu toimintatuottoihin ja joihin kustannuksia kertyy toimintakuluihin sitä mukaan kuin hankkeet etenevät. Osavuositarkastustilanteessa hankkeiden toimintatulot ylittävät hankkeiden toimintakulut 261 000 euroa (COVID-19 hanke varhaiskasvatus/esiopetus/perusopetus, Nuorten jengiytymisen ja rikollisuuden ehkäiseminen, Granimalli-Granimodellen). Sivistystoimen hallinnon ja toiminnan hankeoikaistu toteutunut toimintakate on 71 % koko vuoden talousarviosta.

Varhaiskasvatus

Lisääntynyt asiakasmäärä palvelusetelitoiminnan piirissä lisää palvelusetelimenoja. Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen liittyvät vaikeudet puolestaan vähentävät henkilöstömenoja.

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.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet vuoden 2023 budjettikehyksen puitteissa.

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	TA	Toteuma	Toteuma
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
	2022	2023	1-8/2023	%
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 %
kaunialislaiset-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	0	0 %
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 %
kaunialislaiset-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