

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN "ISOT" MITTARIT

JOILLA MITATAAN TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISTÄ KOKO STRATEGIAKAUDELLE 2023-30

Strategiset tavoitteet 2023-2030*Kaupungin johtoryhmä 11.9.2023*

| Strateginen tavoite | "Iso" mittari strategiakauden (2023-30) lopun tilanteesta |
|---|--|
| 1.1. Kestävä ja terve kuntatalous | Kertynyt ylijäämä taseessa on vähintään 40 milj. € strategiakauden lopussa 2030 (eli strategiakaudella keskimäärin max -1,5 milj. € vuodessa). |
| 1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen | Henkilöstökokemusta mittaavan NPS-mittarin arvo on koko kaupungin tasolla 50. |
| 2.1. Kaupungin hiilineutraalius | Päästövähennysten kehitys per vuosi (% hiilineutraaliudesta) Luontokato: Turvatut luontoalueet (viher- ja suojelualueet) prosentteina Kauniaisten kokonaispinta-alasta (tavoitetaso 30 %, EU:n BD-strategia) |
| 2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v. | Asukasluvun kasvu 0,75 % / vuosi (K/E) // Asukasluku: vuosittainen muutos Asukasluvun kasvu 0,75 % / vuosi 5 v keskiarvo (K/E) // Asukasluku: 5 vuoden keskiarvo |
| 2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne | Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva tarkasteltu valtuustokausittain |
| 2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen | Kasvun myötä onnettomuuksien määrä korkeintaan samalla tasolla. Nolla tieliikennekuolemaa. |
| 2.5. Asuntokannan kehittäminen | Kolmen asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 50 % uusien asuntojen asuntokannasta |
| 2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käyttö | Kaupungin omistamien kiinteistöjen KEM vähenee 10 %:lla, vertailuvuotena 2023. |
| 3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi | Väestön sairastavuus pysyy samalla tasolla tai paranee (sairastavuusindeksi) |
| 3.2. HYTE-työ | Kuntaläiskyselyn NPS paranee vuoden 2023 tasosta |
| 3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen | Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot Pakollisten ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo on korkeampi kuin 4,5 (skaala 1-5) Opetuksen vaikuttavuus; nuorisotyöttömyysprosentti |
| 3.4. Avoin Grani | NPS, oma kysymys asukaskyselyssä |

SIVISTYSTOIMEN STRATEGISET TOIMENPITEET 2024

| Strateginen teema | Strateginen tavoite | Strateginen toimenpide | Toimenpiteen seurannan organisaatiotaso | Toimenpiteen mittari, mittayksikkö ja kuvaus 1 | Toimenpiteen mittari, mittayksikkö ja kuvaus 2 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki | 1.1. Kestävä ja terve kuntatalous | 1.1.6. Taksojen tarkastelu | HYVA | | |
| | 1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen | 1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste | SOVV & SUUS | Sivistystoimi/Kelpoisuusaste (%) | |
| | | 1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste | SOVV & SUUS | Sivistystoimi/Kelpoisuusaste (%) | |
| 3. Kuntalainen keskiössä | 3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi | Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut | SOVV, SUUS & HYVA | Asukaskysely/Oletko tyytyväinen saamiisi palveluihin? Effika/Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin | |
| | | 3.2.4. Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa | HYVA | Aloitettu /kesken/valmis | |
| | 3.2. HYTE-työ | 3.3.9. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen - Kasavuoren A-siiven uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen - Uuden suomenkielisen esiopetuksen/alakoulun hankesuunnitelman hyväksyminen - Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi | SOVV | Päätetty 28.8.2023 | |
| | 3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen | Matalan kynnyksen toiminta | SOVV, SUUS & HYVA | Digitaaliset tunnusluvut | Asukasillat ja työpajat (lkm) // LUVNilta tieto |
| | 3.4. Avoin Grani | | | | |

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET:

Turvallinen oppimisympäristö

3.2.8. Yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueen kanssa

3.2.7. Ehkäisevä päihdetyö kaiken ikäisille

3.2.12. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy

3.2.16. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen

3.2.14. Hyvinvointiopetus

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut, vathaiskasvatus- ja opetuspalvelut

Opetuspalvelut