

# TILINPÄÄTÖS 2023 — SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

## BOKSLUT 2023 — FINSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

SOVV 06.03.2024

## **KAUNIAISTEN STRATEGIA**

### **ARVOT**

- 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><b>Kestävä ja terve kuntatalous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rohkeus tehdä valintoja terve kuntatalous huomioiden</li> <li>- Tarkastellaan kriittisesti menoja ja etsitään uusia tuloja</li> <li>- Hyödynnetään sote-uudistuksen mahdollisuudet</li> </ul>	<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 Veroproositit 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 tulo-rahoitus, eli vuosikate/nettoinv. (%) yli 100 %</p>

		Uusien talonrakennushankkeiden poistoajat optimoitu.
<b>Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veto- ja pitovoimainen työpaikka</li> <li>- Pääkaupunkiseudun osaavin henkilökunta</li> </ul>	<p>Johtamis- ja esimiestyön säännöllinen arviointi ja kehittäminen</p> <p>Henkilöstöetuuksien tarkastelu, ml. työsuhdeasuntojen 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) <b>Lukuvuonna 2022–2023 koulutettiin 16 suomenkielistä ja 11 ruotsinkielistä</b></p>

		<p>henkilöstön jäsentä. Koulutus kesti 1.9.2022-31.5.2023. Lukuvuonna 2023-2024 koulutetaan 14 suomenkielistä ja 15 ruotsinkielistä henkilöstön jäsentä. Koulutus kestää 11.9.2024-18.5.2024.</p> <p>Sivistystoimen esihenkilöiden johtamissparraus (osallistujamäärä) Kaikki sivistystoimen esimiehet osallistuivat johtamissparraukseen, joka lopui toukokuussa 2023.</p> <p>Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste (%) Suomenkielinen varhaiskasvatus: Opettajat 77,1 % Erityisopettajat 100 % Lastenhoitajat 72,7 % Ruotsinkielinen varhaiskasvatus: Opettajat 57,9 % Erityisopettajat 100 % Lastenhoitajat 60 %</p> <p>Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste (%) Lukioissa: 97% (Kauniaisten lukio 100%, GGs 94%) Peruskouluissa: 91% (suomenkielinen 94%, ruotsinkielinen 88%)</p>
--	--	--

**2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki**  
**”Resurssiviisas Kauniainen”**

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
<p><b>Kaupungin hiilineutraalius</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toteutetaan vuoteen 2030 mennessä kaupunkiyhteisön yhteistyöllä</li> <li>- kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ohjaavat kaikkea toimintaa.</li> <li>- ylläpidetään luonnon monimuotoisuutta</li> </ul>	<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 käyttökatkos: mahdollisuuksia toimintatapojen muutokseen</p>	<p>Päästövähennysten aktiivinen seuranta ja raportointi / Kestävän kehityksen vaikuttavuushanke, arviointityökalu.</p> <p>-Vuosittaiset päästövähennysohjelmien seurannassa otettu käyttöön ns. Ilmastovahdin sisäinen osa.</p> <p>-Kestävän kehityksen arviointimosaiikki valmistunut.</p> <p>Rahoitus ja sen käyttö suunnitellusti / €</p> <p>-Kiinteistöjen erillisiä energiatehokkuustoimenpiteitä valmistui 8kpl ja 4kpl jatkuu 2024.  Erillishankkeiden kokonaiskustannukset vuonna 2023 yht. 299t€.</p> <p>Hiilisdonnaan aktiivinen seuranta ja raportointi / päästövähennys % / PKS-seurantatutkimus säännöllisesti</p>

	<p>Ohjaaminen kaavoituksen ja liikennesuunnittelun keinoin</p> <p>Kaupungin ruokalistoissa huomioidaan vastuullisuus</p>	<p>-HSY:n hiilinieluselvytys tehdään seuraavan kerran 2025.</p> <p>Aiheeseen liittyvien henkilöstökoulutusten määrä ja osallistujien määrä. 6 kpl, osallistujia 96 henkilöä</p> <p>Kulkumuoto-osuudet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- julkinen liikenne (HSL)</li> <li>- kevyt liikenne (omat mittarit)</li> <li>- ajoneuvoliikenne (omat mittarit)</li> </ul> <p>Kulkumuoto-osuuksien seuranta tehdään liikennebarometrin yhteydessä. Seuraava toteutuu vuoden 2024 aikana.</p> <p>Muutoksen projektointi</p> <p>Taloyhtiöiden energiatoimenpiteiden mittaaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- maalämpökaivot / lkm / myönnetyt luvat vuosittain</li> <li>- energiaremonteille myönnetyt luvat / lkm</li> <li>- Taloyhtiöklubi / ostopalvelu</li> <li>- ei ole toteutettu</li> </ul> <p>Hankkeen sijainti kaupunkirakenteessa (pääkadut, julkiset liikenneyhteydet)</p>
--	--	--

		<p>Pysäköintinormien lieventäminen tapauskohtaisesti sijainnin mahdollistaessa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kirjattu päivitettyyn ja hyväksytyyn Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuvaan 2023 (KV 19.6.2023 § 37)</li> </ul>
<p><b>Kasvutavoite 0,75 %/v.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viiden vuoden keskiarvon perusteella</li> <li>- vuonna 2040 maksimissaan 12000 asukasta</li> </ul>	<p>Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavoitusohjelman kohteita, jotka mitoitettu tavoitetta vastaavaksi.</p>	<p>Asukasluku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 10 277 asukasta (Tilastokeskusken ennakkotieto, 12/2023)</li> </ul> <p>Vuosittainen muutos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- -7 asukasta /-0,07 %</li> </ul> <p>5 vuoden keskiarvo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 132 asukasta/1,35 % (vuodet 2019-2023)</li> </ul>
<p><b>Tasapainoinen kaupunkirakenne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- määritellyt viher- ja ulkoilualueet, pientaloalueet ja tiivistämisen mahdolliset sijainnit.</li> </ul>	<p>Maankäytön kehityskuvan ja asunto-ohjelman päivittämisen yhteydessä tarkastellaan myös maankäyttösopimusten periaatteita.</p> <p>Kaavoituksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei ainoastaan taloudelliset).</p> <p>Edistetään vireillä olevia kaavahankkeita.</p>	<p>Kehityskuva päivitetty 6/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2023 päivitetty ja hyväksytty KV 19.6.2023 § 37</li> </ul> <p>Vaikutusten monipuolinen arviointi aina osa kaavaprosessia. Arviointityökalun</p>



	<p>Kaupunkisuunnittelussa priorisoidaan seuraavat alueet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suomenkielinen alakoulu</li> <li>• Kaupungintaloalue</li> <li>• Asema-alue (laajana)</li> <li>• Bensowin / VPK:n alueet</li> </ul> <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>	<p>mahdollisuudet, Otakantaa.fi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vaikutusten arviointia tehty osana kaavoitusprosessia kuten laki edellyttää</li> </ul> <p>Kaavoitusohjelma etenee hyväksytysti</p> <p>Priorisoidut kaavahankkeet hyväksytään strategiakauden aikana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suomenkielinen alakoulu: KH:n hyväksymispäätös 2.10.2023 § 145</li> <li>- Kaupungintaloalueen jatkon periaatepäätös KV 13.11.2023 § 63</li> <li>- Asemanseutu suunnittelua jatkettu</li> <li>- Bensow/VPK: Gresantie 1-5 (Bensowin alue) asemakaavaehdotus oli nähtävillä helmi-maaliskuussa 2023.</li> </ul> <p>Yhteistilaisuuksia, uusia vuorovaikutuskanavia</p> <p>Rakennuksia purettaessa edellytetään</p>
--	---	--

		<p>materiaalien kierrätys selvitys (sis. MRL-uudistukseen)</p> <p><a href="#">Laki mahdollistaa vaatimuksen rakennusjätteiden kierrätyksestä 2025 alkaen. Tällä hetkellä kierrätystä ohjataan lupamääräyksellä.</a></p> <p>Energiatehokkuuden PTS / toteutumisen seuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Vuosittaisten PTS toimenpiteiden seuranta Ilmastovahdin kautta.</a></li> </ul>
<p><b>Liikenneturvallisuuden tason parantaminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hyvä taso pystytään säilyttämään myös liikennemäärien kasvaessa</li> <li>- kuntalaiset kokevat liikkumisen turvalliseksi.</li> </ul>	<p>Turvalliset kävelyn ja pyöräilyn pääreitit parannetaan yhtenäisiksi ja opastetaan nykyistä paremmin.</p> <p>Mahdolliset riskipaikat- ja tilanteet kartoitetaan.</p>	<p>Liikenneturvallisuuden seurantatyökalu, onnettomuuksien trendi 5-v. Aikajaksolla <a href="#">Pelastuslaitokselle raportoitujen onnettomuuksien trendi pysynyt samana viimeisen viiden vuoden aikajaksolla.</a> Onnettomuuksien määrää, vakavuutta ja olosuhteita seurataan työkalun avulla. Vuonna 2023 raportoitiin 8 liikenneonnettomuutta Kauniaisissa.</p> <p>Yhtenäinen pyöräilyverkosto suunniteltu. Pyöräilyreitit merkitty, liikennemerkit asennettu. <a href="#">Espoon ja Uudenmaan ELYn kanssa yhteinen pääpyöräilyreittien viitoituksen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2023.</a> Tulevan Rantaradanbaanan viitoitussuunnitelma käynnissä.</p>

	<p>Toimenpiteitä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi.</p>	<p>Pyöräbaanan kulkuyhteydet kaduilta (liittymät)  Rantaradanbaanan kulkuyhteydet kaduilta on suunniteltu ja baan<span></span>an suunnitelmat ovat vuoden 2023 lopulla olleet valmiina urakkalaskentaan.</p> <p>Kävelykeskustan opasteet asennettu  Muutama jalankulun opaste on asennettu, mutta kattavampi kävelykeskustan opastus asennetaan ratahankkeen jälkeen. Resurssit ohjataan ratahankkeen aikana poikkeusliikennejärjestelyiden viestintään ja opastamiseen.</p> <p>Strategiakauden aikana 30 % vähennys onnettomuuksiin.  Liikenneonnettomuuksien määrää seurataan kuukausittain. Verrattuna vuoteen 2022 onnettomuusmäärä pysyi samana. Liikenneonnettomuustilastojen kirjauksia, mm. katualueen nopeusrajoitus, sää, valoisuus ja kulkutavat seurataan tarkasti, jotta löydetään toimivat keinot onnettomuuksien vähentämiseksi.</p> <p>Postitorin kiertoliittymän suunnitelma valmis ja hyväksytty.  Postitorin kiertoliittymän suunnitelma</p>
--	--	---

		<p>on valmis ja hyväksytty kesäkuussa 2023 yhdyskuntavaliokunnassa.</p> <p>Säännölliset liikennemittaukset mukaan lukien sisääntuloväylät.</p> <p>Liikennelaskennat toteutettiin marraskuussa 11 eri pisteessä, mukaan lukien sisääntuloväyliä. Pyöräilyn määrää seurataan kuukausittain automaattisten laskentapisteen kautta.</p>
<p><b>Asuntokannan kehittäminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kehitetään asuntokannan monipuolisuutta vastaamaan nykyistä paremmin asukkaiden tarpeisiin eri elämänvaiheissa.</li> </ul>	<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> <p>Asuntokannan mittarit asunto-ohjelmassa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">Asunto-ohjelman päivitys ohjelmoitu vuosille 2024-2025</a></li> </ul>

<p><b>Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- suomenkielisen alakoulun ja esiopetuksen uuden rakennuksen kaava hyväksytty valtuustossa valtuustokauden aikana</li> </ul>	<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><a href="#">Asiaa käsitelty osittain osana talouden tasapainottamisohjelmaa. Koko kiinteistökannan tarkastelu vuoden 2024 aikana.</a></p> <p>Hankkeen rahoitus kytketään yhteiskäyttöön.</p> <p><a href="#">Yhteiskäyttö tarkastellaan jatkossa hankkeiden tarveselvityksissä.</a></p> <p>WAAS-konsepti käytössä (workplace as a service)</p> <p>Kaupungin omien kiinteistöjen käyttöaste. Nuorisotalolla ja Petrassa pilotoidaan käyttöasteen mittaukseen tarkoitettuja työkaluja -&gt; arviointi soveltuvuudesta ja käyttöönotto muissakin kiinteistöissä.</p> <p><a href="#">Nuorisotalon käyttöasteen mittaus sisältyy kohteen rakennusautomaatioon ja ollut käytössä vuoden 2023 alusta. Petran erillisjärjestelmä otettiin käyttöön syksyllä 2023. Järjestelmien korkeiden kustannusten takia ei sovellu vielä laajaan käyttöön kaikissa kohteissa.</a></p>
---	---	--

		Jatkossa lisätään käyttöasteen mittausta ensisijaisesti investointihankkeiden yhteydessä suurempiin yhteiskäyttötiloihin.
--	--	---

### 3. Kuntalainen keskiössä

#### ”Kaikki mukaan”

TAVOITE	TOIMENPIDE	MITTARI
<b>Kokonaisvaltainen hyvinvointi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elävä kaksikielisyys</li> <li>- Huomioidaan kaiken ikäiset asukkaat</li> </ul>	Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä  Toimiva oppimispolku uussuomalaisille, myös ruotsiksi  Aktiivinen yhteistyö yli kielirajojen	Asiakastytyväisyyden mittaaminen  Kielibarometri, asukaskyselyt  Elinympäristön turvallisuus (asukaskyselyt, Poliisin mittarit)  Osallisuus (osallistuminen järjestö- ym. toimintaan)

	<p>Elävä monikielisyys: esim. rakennamme kotoutumispolun myös ruotsiksi</p> <p>Liikunta- ym. tapahtumat päiväkotien yhteisinä.</p> <p>Yhteisöllistä yhteistyötä kielirajojen yli</p>	<p>Lapsi- ja oppilasmäärä (muunkieliset ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa 5 lasta ja perusopetuksessa 24 oppilasta (lk 1-6: 15, lk 7-9: 9)</b></li> </ul> <p>Tapahtumien määrä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Varhaiskasvatuksessa järjestetty 4 tapahtumaa suomen- ja ruotsinkielisille lapsille.</b></li> </ul> <p>Tapahtumien määrä.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Hyvinvointiopetus-suunnitelman yhteistä kehittämistä varten järjestettiin 4 työpajaa (9.2., 6.3., 4.4., 4.5.)</b></li> <li>- <b>Nivelvaiheiden yhteistyöhön ja kolmiportaiseen tukeen liittyen järjestettiin 2 työpajaa varhaiskasvaukselle ja perusopetukselle yhteisesti (30.1., 20.3.).</b></li> <li>- <b>TTJ6-koulutuskokonaisuus (Tukea tuen järjestäjille, Jyväskylän yliopisto) liittyi nivelvaiheiden yhteistyöhön (18.1., 1.2., 26.4.). Tähän liittyi</b></li> </ul>
--	--	--

		<p>sivistystoimen ja sekä suomen- että ruotsinkielisten peruskoulujen henkilökunnan osallistuminen kehittämisprosessiin. Kehittämisprosessi kesti koko vuoden 2023 ajan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurssiviisas Grani –hanke: yhteisiä kokouksia ja suunnittelua teemapäivistä ja -viikoista. Kaikkien koulujen kestävän kehityksen teemapäivä 14.11. Ohjausryhmän kokoukset (9.3., 15.5., 4.9.).</li> <li>- 1.6.2023 sukkulaviesti kaikille Kauniaisten koulujen oppilaille.</li> <li>- 2.6. yläkoulujen jalkapalloturnaus, jossa oli joukkue sekä suomen- että ruotsinkielisistä kouluista.</li> <li>- Granimallin harrastustoiminnassa on tarjottu kaksikielisiä kerhoja.</li> <li>- Suomen luonnon päivä (22.8.): molemmissa kouluissa aiheeseen liittyvä luentotilaisuus.</li> <li>- Yhteiset rehtorikokoukset (hallinnon yhteistyö)</li> </ul>
--	--	---



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- HY+ koulutus varhaiskasvatussyksiköiden ja koulujen johtoryhmille: Kaikille yhteinen opintopolku (29.5., 22.8., 23.10., 27.11.)</li> <li>- Tuen käsikirjan kaksikielinen kirjoittajatiimi (koostuu suomen- ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisopettajista) on kokoontunut 19.9., 20.9. 3.10., 17.10., 22.11., 23.11., 4.12., 5.12.2023 ja työt jatkuvat 2024. Tuen käsikirjan kirjoittamisessa nousseiden hallinnollisten ja nivelvaiheisiin liittyvien kysymysten takia on koottu myös Tuen johtamiseen liittyvän yhteistyön kaksikielinen ryhmä, joka on tavannut kahdesti loppuvuodesta 2023.</li> <li>- Lukioden tutortoimintaa ja opiskelijakuntaa käsittelevä yhteinen hanke.</li> <li>- Tandem-kurssi ruotsin/suomen kielen opiskelussa</li> <li>- Lukioden liikuntayhteistyö</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sivistystoimen sisäinen auditointi.</b></li> <li>- <b>Kauniainen Someturva ohjausryhmän kokoontumiset (30.3.,21.9., 29.11.)</b></li> <li>- <b>Ehkäisevä päihdetyö Kauniaisissa -työryhmän kokoontumiset (7.11. Ja 22.11.).</b></li> <li>- <b>Jengiytymisteemainen työryhmä.</b></li> </ul>
<p><b>HYTE-työ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kaikessa toiminnassa luodaan turvallinen ympäristö, missä kiusaamiseen puututaan aina</li> <li>- 3. sektorin yhteistyö</li> <li>- monipuolisten matalan kynnyksen harrastamismahdollisuuksien turvaaminen</li> <li>- toimivat tilat nuorisotyön ja nuorten tarpeisiin sekä toimiva dialogi oppilaitosten ja etsivän nuorisotyön välillä</li> <li>- mielenterveystyöhön panostaminen sekä nuorten että senioreiden osalta</li> </ul>	<p>Kulttuuri- ja liikumisohjelmien toteuttaminen</p> <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>Hyvinvointikyselyt</p> <p>Mittareita ohjelmista Ohjelmia toteutetaan jatkuvasti. Liikkumisohjelman toteutumista arvioidaan vuosittain hyvinvointivaliokunnassa.</p> <p>Kouluterveyskysely Toteutetaan jatkuvasti.</p> <p>Hankkeiden seuranta, vaikuttavuus</p> <p>Pientalohankkeissa mahdollistetaan ”sivuasunto” osana asuintiloja</p>

<p>- Koronavaikutusten korjaus</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>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>(ikäntyneiden itsenäisen asumisen tuki, myös aikuistuvat nuoret)</p> <p>Pieni "sivuasunto" on ollut mahdollista rakentaa tietyin edellytyksin (ei virallinen oma asunto vaan yhteydessä muihin tiloihin).</p> <p>Kerhojen määrä</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>lv 2022-2023</th> <th>lv 2023-2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-6.lk:</td> <td>21</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>7-9.lk:</td> <td>11</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kerhoihin osallistujien määrä</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1-6.lk:</td> <td>348</td> <td>276</td> </tr> <tr> <td>7-9.lk</td> <td>77</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Seurataan kehitystä eri kyselyiden ja mittareiden kautta (esim. kouluterveyskysely)</p> <p>FUNA hyvinvointimittari: 71/100 (2022:71/100)</p> <p>Kiusaamisen ennaltaehkäisemisen</p>		lv 2022-2023	lv 2023-2024	1-6.lk:	21	19	7-9.lk:	11	9	1-6.lk:	348	276	7-9.lk	77	73
	lv 2022-2023	lv 2023-2024															
1-6.lk:	21	19															
7-9.lk:	11	9															
1-6.lk:	348	276															
7-9.lk	77	73															

		<p>ohjelma otettu käyttöön kaikissa kouluissa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohjelma hyväksytty: SUUS 31.05.2023 § 32 SOVV 07.06.2023 § 33</li> </ul> <p>Nuorisotalon käyttöaste keskimäärin 46 kävijää illassa Matalan kynnyksen lajien lukumäärä 21 matalan kynnyksen liikuntapaikkaa</p>
<p><b>Eheä oppimispolku tulevaisuuteen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Jokaisella on oikeus kasvaa potentiaaliinsa"</li> <li>- Läpi elämän</li> <li>- Laadukas oppiminen</li> <li>- Nuorisotyöttömyys 0 %</li> </ul>	<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</p>	<p>"Digikursseille" osallistujien määrät</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Digikerhot (alakoulu): 100</li> <li>- Kesäkurssit (alakoulu): 70</li> <li>- Koululaisvierailijat: 595</li> <li>- Lapsiryhmiä: 20</li> <li>- Avoimet ovet (kaikenikäiset): 70</li> <li>- Luennot (seniori-ikäisiä): 130</li> </ul> <p>Palveluohjauksen asiakasmäärä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palveluohjauksen asiakasmäärä on 124 perhettä.</li> </ul>

	<p>korjataan ja resursseja lisätään/ talouden sallimissa rajoissa</p> <p>Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi</p> <p>Yhtenäinen oppimispolku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Joustava esi- ja alkuopetus</li> <li>- Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen</li> </ul>	<p>PKS-asiakaskyselyn palvelutyytyväisyys</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seuraava asiakaskysely järjestetään vuoden 2024 lopussa. Vuoden 2022 kyselyssä yleisarvosana oli 4,7 / 5.</li> </ul> <p>Perusopetuksen päättävien oppilaiden prosentuaalinen jakauma lukiokoulutus/ammattillinen koulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lukiokoulutus: 84%</li> <li>- Ammatillinen koulutus: 11%</li> <li>- Muu (lähinnä TUVA-koulutus): 5%</li> </ul> <p>Koulujen hyvinvointikyselyn tulosten seuranta</p> <p><b>FUNA hyvinvointimittari: 71/100 (2022:71/100)</b></p> <p>Euroa / oppilas (ulkoinen toimintakate)</p> <p>Suomenkielinen perusopetus: 7 270  Ruotsinkielinen perusopetus: 7 346  Suomenkielinen lukiokoulutus: 5 471  Ruotsinkielinen lukiokoulutus: 6 617</p> <p>Vuosittaisen kehittämistyön tulokset</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivelvaiheiden vuosikello</li> <li>- Tuen käsikirjan kokoaminen on aloitettu (yhtenäistää</li> </ul>
--	---	--

	<p>Uuden suomenkielisen yhtenäis-/alakoulun sijoittumiskaipa selvitetaan ja paatetaan – vaihtoehtoina uimahallin alue ja Sahara</p>	<p>kaetaan ja eheuttaa oppimispolkua seka nivelvaiheissa etta opetuksessa)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nivelvaiheyhteistyota tiivistetty</li> <li>- HY+ -valmennus, joka vahvistaa johtoryhman yhteista tyota yksikoissa.</li> <li>- Yhtenaisen peruskoulun johtoryhmien muodostaminen ja toiminnan selkeytyminen</li> <li>- Yhtenaisen perusopetuksen kehittamistiimien yhtenaiminen ja alaylakouluysteistyon vahvistaminen kehittamistiimien toiminnassa</li> <li>- Yhteisopettajuuden kehittaminen ja kokeilut koko perusopetuksen tasolla.</li> </ul> <p>Kaavoituksen kaynnistyspaatos tehty talousarviovuoden 2023 aikana <b>KV 28.8.2023</b></p>
<p><b>Avoim Grani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paatoksenteon avoimuus ja lapinakyvyys, kuntalaisten on</li> </ul>	<p>Kuntalaispaneelit</p> <p>Kuntalaisten osallistaminen, painopisteiden tarkastelu huomioiden erityisesti heikommissa</p>	<p>Kokoontumisten maarat, kasitellyt asiat</p> <p>Asukas- ja viestintaityselyt</p>

<p>helppo saada tietoa päätöksenteosta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Osallisuus</li> <li>- Mahdollistava toiminta</li> </ul>	<p>asemassa olevat</p> <p>Vaikuttamistoimielinten laajempi osallistaminen valmisteluun</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><a href="#">Otakantaa.fi pilotoitiin suunnitelmien nähtäville asettamisen yhteydessä.</a></p> <p><a href="#">Otakantaa.fi toimi hyvin viestinnän ja vuorovaikutuksen välineenä ja tämän kautta saatiin kattavasti palautteita suunnitelmiin.</a></p> <p>Johdon työpöytä täydennetty HR-tiedoilla</p> <p>Digitaalisten kanavien tunnusluvut ja kävijämäärät, etäkurssien, striimien, opastusten, skannattujen arkistokuvien lukumäärät</p> <p><a href="#">133 595 näyttöä ja 4 908 seuraajaa digitaalisissa kanavissa;</a></p>
---	---	--

		kansalaisopistolla 56 etäkurssia; kulttuuripalveluilla 3 etäopastusstriimiä, 2 443 skannattua arkistokuvaa
--	--	--



Talouden mittarit	2019	2020	2021	2022*	2023	2024	2025
<b>Kunnallisveroaste, %</b> Hyvä, 17 %/ 4,36 % tai alle Heikko, yli 17 % / 4,36 %	17	17	17	17	4,36	4,36	4,36
<b>Rakenteellinen tulos, 1000 € (vuoden tulos)</b> Hyvä, ylijäämäinen Tyydyttävä, lähellä nollaa Heikko, alijäämäinen	- 4 151	286	- 1 517	3 101	- 1 583	- 1 940	- 2 057
<b>Rakenteellinen tulos, 1000 € (kumulatiivinen tulos 2018-)</b> Hyvä, ylijäämäinen Tyydyttävä, lähellä nollaa Heikko, alijäämäinen	- 2 497	- 2 211	- 3 728	- 627	- 2 210	- 4 150	- 6 207
<b>Vuosikate/poistot, %</b> Hyvä, yli 100 % Tyydyttävä, 80 - 100 % Heikko, alle 80 %	81	119	91	162	112	96	86
<b>Investointien tulo-rahoitus, % (vuosikate/nettoinvestoinnit)</b> Hyvä, yli 100 % Tyydyttävä, 80 - 100 % Heikko, alle 80 %	55	181	124	99	60	80	59

## HYTE-työn mittarit TA2023

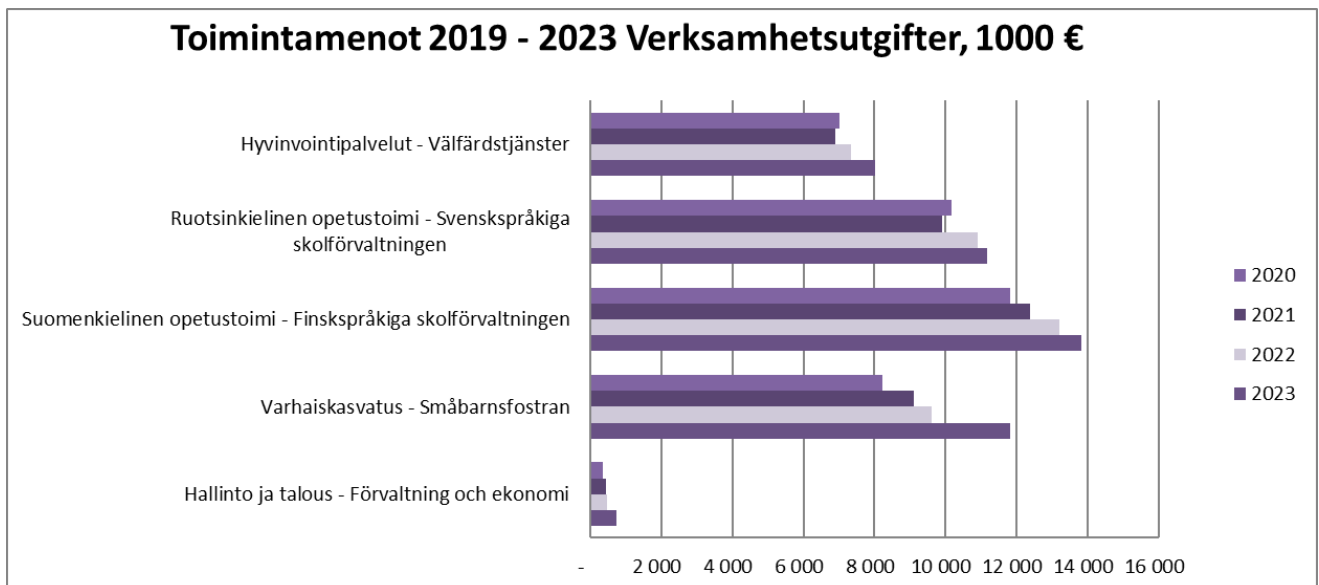
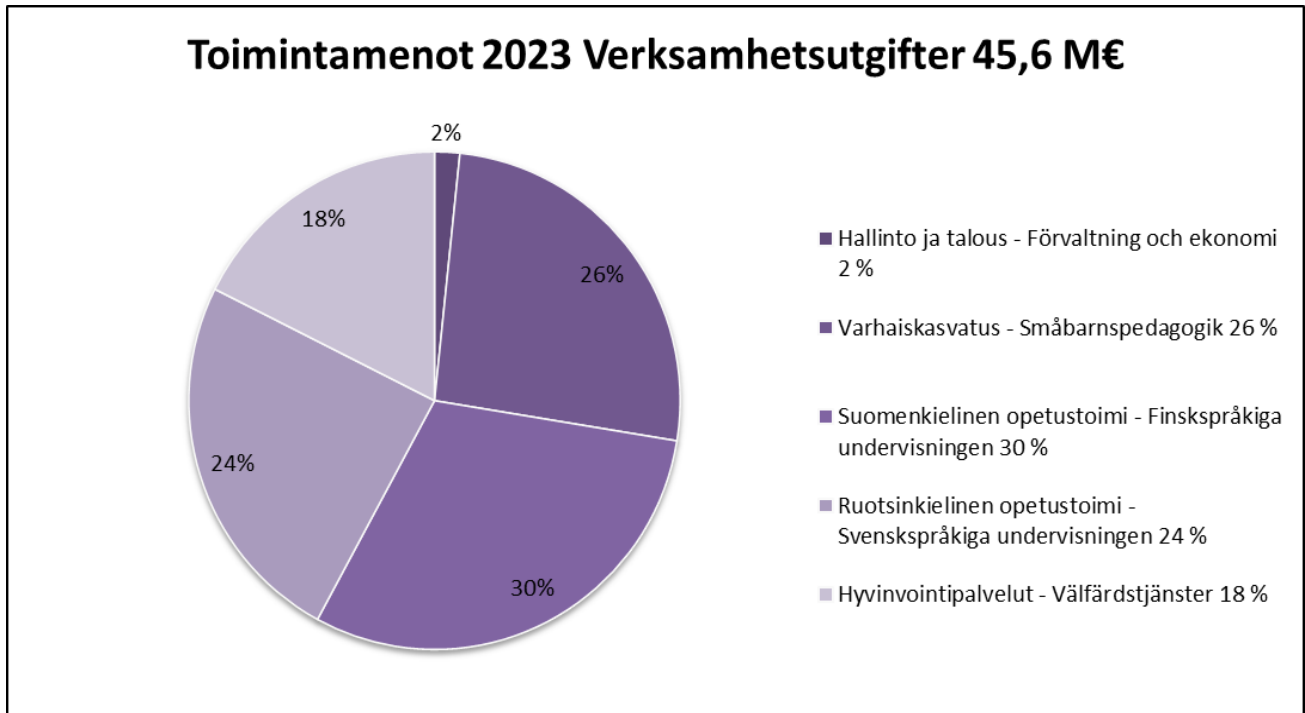
Alle 1%-yksikön muutos ei heilauta mittaria.

MITTARI		2018/2019		2021		2023		2025
<b>MIELEN HYVINVOINTI</b>								
Yksinäisyyden kokemus eri ikäryhmissä <b>vähenee vuoden 2021 tasosta</b>								
Kiusaaminen ja seksuaalinen häirintä eri ikäryhmissä <b>laskee vuoden 2021 tasosta</b>								
Mielen hyvinvointi <b>vahvistuu eri ikäryhmissä vuoden 2021 tasosta</b>								
Tuntee itsensä usein yksinäiseksi, % [Sotkanet]	4.-5.lk	2,7	→	3,5		4,1		
	8.-9.lk	10,4	↘	16,3		10,9		
	lukio 1.-2.lk	9,3	↗	7,8		11,7		
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus, % [FinSote 2018]	20-54 -vuotiaat	8	→	8,6				
	55-64 -vuotiaat	2	↘	7,5				
	yli 75-vuotiaat	7	↘	14,3				
Kokenut kiusaamista viikoittain, % [Sotkanet]	4.-5.lk	7,2	↗	1,8		5,4		
	8.-9.lk	6,3	↘	8,1		5,6		
	lukio 1.-2.lk	0,9	→	0,8		1,8		
Koulu-uupumus, % [Sotkanet]	8.-9.lk			23,3		20,7		
	lukio 1.-2.lk			14,2		14,5		
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneet, % [FinSote 2018]	20-54 -vuotiaat	12,4	→	13,2				
	55-64 -vuotiaat	3,1	↘	6,7				
	yli 75-vuotiaat	6,6	↘	10,6				
<b>OSALLISUUS</b>								

Aukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen Kauniaisissa <b>lisääntyy vuoden 2019 tasosta</b>							
Kokee olevansa tärkeä osa koulu- ja luokkayhteisöä, % [Sotkanet]	4.-5.lk	95,8	↗	97,2		97,9	
	8.-9.lk	92,4	↘	88,7		91,0	
	lukio 1.-2.lk	91,9	↘	86,6		90,4	
Aktiivisesti osallistuvat, % [PKS-kysely]	20-54 -vuotiaat	37,5	↘	27,4			
	55-74 -vuotiaat	38,0	↘	36,4			
	yli 75-vuotiaat	47,8	↘	38,5			
<b>ELINTAVAT: Päihteet</b>							
Alkoholin riskikäyttö ja nikotiinituotteiden käyttö eri ikäryhmissä <b>vähenee vuoden 2021 tasosta</b> , erityisesti tyttöjen alkoholin ja kannabiksen käyttö							
Käyttää alkoholia viikoittain, % [Sotkanet]	8.-9.lk	10,8	↗	5,6		4,1	
	lukio 1.-2.lk	10,0	→	10,9		7,3	
Alkoholia liikaa käyttävät, % [Sotkanet: info 422]	20-54 -vuotiaat	23,9	↗	22,9			
	55-74 -vuotiaat	40,9	↗	33,9			
	yli 75-vuotiaat	31,2	↘	39,7			
Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % [Sotkanet]	8.-9.lk tytöt	5,2	↘	6,8		4,5	
	8.-9.lk pojat	10,8	↗	9,6		7,9	
	lukio 1.-2.lk tytöt	12,5	↘	16,6		5,2	
	lukio 1.-2.lk pojat	18,5	→	18,4		11,2	
<b>TERVEYDENTILA JA TOIMINTAKYKY: Liikkuminen ja harrastaminen</b>							
Peruskouluikäisten terveystottumusten ja elintapojen paraneminen vuoden 2021 tasosta Lasten ja nuorten harrastaminen säilyy nykyisellä tasolla							

Vähintään tunnin päivässä liikkuvat, % [Kouluterveyskysely]	4.-5.lk	58,3	↘	45,8		45,1		
	8.-9.lk	24,0	↗	28,3		32,0		
	lukio 1.-2.lk	15,2	↗	14,0		21,5		
Terveys- ja liikuntasuositusten mukaan riittävästi liikkuvat [PKS-kysely]	20-54 -vuotiaat	48	↘	46,5				
	55-74 -vuotiaat	33	↗	45,4				
	yli 75-vuotiaat	20	→	19,2				
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % [Kouluterveyskysely]	4.-5.lk	6,8	↘	10,8		8,8		
	8.-9.lk	17,1	↘	26,3		20,2		
	lukio 1.-2.lk	14,2	↘	25,9		19,2		
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % [PKS-kysely]	20-54 -vuotiaat	12,7	↘	19,7				
	55-74 -vuotiaat	21,5	↘	26,5				
	yli 75-vuotiaat	38,3	↘	42,3				
Granimallin osallistujamäärät, % *3.-6.lk ** kauniaislaiset 7.-9.lk	alakoulu		korona- vuosi	33,5 (49,4)*	36,5 (53,7)*	34,9 (35,9)*		
	yläkoulu			12,4 (20,1)**	16,9 (27,5)**	11,3 (8,2)**		

### 1.1.1. SIVISTYSTOIMI BILDNING



SIVISTYSTOIMI – BILDNING

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

OPETUSTOIMI – UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

- FINSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH

SMÅBARNSPEDAGOGIK

RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

– SVENSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH

SMÅBARNSPEDAGOGIK

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAPALVELUT – KULTUR- OCH FRITIDSTJÄNSTERNA

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAVALIOKUNTA – KULTUR- OCH

FRITIDSUTSKOTTET

<b>Sivistystoimi yhteensä</b>						
<b>Bildningen totalt</b>						
Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Mikael Flemmich	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	2022	2023	2023	2023	2023	2023
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 949 847	3 966 930		3 966 930	3 903 842	63 088
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 085 134	1 423 177		1 423 177	1 324 813	98 364
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	610 540	644 341		644 341	1 159 299	-514 958
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	513 447	420 100		420 100	460 196	-40 096
Sisäiset tulot - Interna inkomster	47 249	50 405		50 405	48 216	2 189
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>6 206 217</b>	<b>6 504 953</b>	<b>0</b>	<b>6 504 953</b>	<b>6 896 366</b>	<b>-391 413</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-21 701 770	-23 628 976	-27 815	-23 656 791	-23 874 018	217 227
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 693 273	-4 101 898		-4 101 898	-3 689 357	-412 541
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 546 619	-1 532 597		-1 532 597	-1 517 792	-14 805
Avustukset - Understöd	-2 725 009	-2 692 133	-336 300	-3 028 433	-3 054 066	25 633
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-108 654	-317 296		-317 296	-212 875	-104 421
Sisäiset menot - Interna utgifter	-11 732 571	-13 351 895		-13 351 895	-13 234 491	-117 404
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-41 507 897</b>	<b>-45 624 795</b>	<b>-364 115</b>	<b>-45 988 910</b>	<b>-45 582 598</b>	<b>-406 312</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-35 301 680</b>	<b>-39 119 842</b>	<b>-364 115</b>	<b>-39 483 957</b>	<b>-38 686 232</b>	<b>-797 725</b>

## VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

### Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Annika Hiitola	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogiken	2022	2023	2023	2023	2023	2023
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	837 014	1 318 120	0	1 318 120	1 111 667	206 453
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 593 605	-11 483 481	-290 000	-11 773 481	-11 820 327	46 846
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 756 591	-10 165 361	-290 000	-10 455 361	-10 708 660	253 299

### Toiminta

Ruotsinkielinen esiopetus on kehittänyt yhteistyötä alkuopetuksen kanssa toimiessaan uusissa tiloissa Granhultsskolan yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen palveluverkoston päivitysprosessi on käynnistetty.

Tammikummun päiväkodin toiminta käynnistyi 1.8.2023.

Valtakunnallinen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu on jatkunut Sansinpellon päiväkodissa. Kokeilu päättyi 31.5.2024.

Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän hankintaa on valmisteltu markkinakartoituksella.

Kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt vuoden 2023 aikana. Vuoden alussa kotihoidon tuen piirissä oli 61 perhettä, joissa kotihoidossa oli 64 lasta. Vuoden lopussa kotihoidon tuen piirissä oli 46 perhettä, joissa kotihoidossa oli 49 lasta.

Yksityisen hoidon tuen käyttö on vähentynyt vuoden 2023 aikana. Vuoden alussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 35 lasta. Vuoden lopussa yksityisen hoidon tuen piirissä oli 24 lasta.

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2023 lopussa 232 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 135 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Edelliseen vuoteen nähden määrä on pienentynyt suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa, ja pysynyt lähes ennallaan ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa (256 suomenkielinen, 141 ruotsinkielinen).

Palvelusetelillä tuetussa varhaiskasvatuksessa oli vuoden 2023 lopussa 16 lasta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja 70 lasta ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Muissa kieliryhmissä palveluseteli käsitti 43 lasta. Edelliseen vuoteen nähden määrä on vähentynyt suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa (20) ja kasvanut ruotsin- ja muun kielisessä varhaiskasvatuksessa (20 suomenkielinen, 63 ruotsinkielinen, 16 muut)

Covid 19 – pandemian vaikutusten tasoittamiseksi myönnettyä valtionavustusta on hyödynnetty palkkaamalla kielikavereita varhaiskasvatuyksiköihin vieraskielisten lasten tueksi. Hanke kestää vuosina 2022 – 2024.

Kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma sekä kunnallinen esiopetussuunnitelma on päivitetty vastaamaan vuonna 2023 julkaistuja perusteita. Uusiin suunnitelmiin sisältyy mm. Kiusaamisen vastainen suunnitelma sekä toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.

Opetushallituksen valtionavustuksen turvin kolmitasoisien tuen kehittämiseen on palkattu hanketyöntekijä vuodesta 2022 vuoden 2023 loppuun. Varhaiskasvatuksen tuen päätösprosessi on luotu ja henkilöstöä koulutettu tuen toteuttamisessa.

## **Talous**

Kaupunginvaltuusto myönsi kokouksessaan 18.12.2023 varhaiskasvatuksen tulosalueelle 290 000 euron lisämäärärahan talousarviovuodelle 2023.

Varhaiskasvatuksen määräraha lisämäärärahan myöntämisen jälkeen on toimintakatetasolla 10 455 361 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui -10 708 660 (102,4 %). Toteuma on toimintakatetasolla 253 299 euroa korkeampi kuin lisämäärärahan sisältämä määräraha (= sitova taso).

Toimintatuloissa maksutuotot alittavat käyttösuunnitelman 271 000 euroa. Maan hallitus on keväällä 2023 alentanut varhaiskasvatusmaksuja. Myönnettyt valtionavustukset erityisrahoitteisten hankkeiden osalta ylittivät käyttösuunnitelman 87 000 eurolla.

Henkilöstömenojen toteuma on yhteensä 6 703 976 euroa (105,8 %) ja toteuma on 364 831 euroa yli käyttösuunnitelman. Sarastia- palkanlaskentajärjestelmän lomapalkkavelkalaskelman mukaan varhaiskasvatuksen lomapalkkavelka on kasvanut 31.12.2022 tilanteesta tilanteeseen 31.12.2023 euromäärältään yhteensä 240 000 euroa. Lomapalkkavelan muutos 240 000 euroa sisältyy tilinpäätökseen kustannuksena vuodelle 2023. Henkilöstömenoista on vuonna 2023 rahoitettu yhteensä 97 000 euroa Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella kehittämishankkeisiin. Lisäksi järjestelyvaraeristä varhaiskasvatukseen ohjatuilla palkankorotuksilla oli vaikutus henkilöstömenoihin.

Säästöä on vuonna 2023 toteutunut suhteessa käyttösuunnitelmaan kuluryhmissä palvelujen ostot ja aineet ja tarvikkeet, yhteensä 99 000 euroa.

Sisäiset kulut alittavat talousarvion 201 000 eurolla. Suurimpana säästönä talousarvioon verrattuna on sisäiset ruokapalvelukulut, jossa toteuma alittaa talousarvion 190 000 eurolla.

Suomenkielinen varhaiskasvatus ylittää käyttösuunnitelman toimintakatetasolla yhteensä 522 847 euroa. Toteuma oli toimintakatetasolla yhteensä - 5 359 458 euroa (110,8 %). Toimintatuloissa maksutuotot ja muut tuotot alittavat käyttösuunnitelman 152 000 eurolla. Henkilöstökulut ylittävät käyttösuunnitelman 555 000 eurolla, josta lomapalkkavelan muutoksen osuus on 147 000 euroa. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman yhteensä 125 000 euroa. Sisäiset vuokrat ylittävät käyttösuunnitelman 81 000 euroa ja sisäiset ruokapalvelukulut alittavat käyttösuunnitelman 142 000 euroa.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toteuma oli toimintakatetasolla - 2 613 100 euroa, ollen täten 274 731 euroa alle käyttösuunnitelman (toteuma 90,5 %). Toimintatuloissa maksutuotot ja muut tuotot alittavat käyttösuunnitelman 142 000 eurolla. Henkilöstömenot alittivat käyttösuunnitelman 139 000 eurolla. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet sekä muut toimintakulut alittavat käyttösuunnitelman yhteensä 136 000 euroa. Sisäiset vuokrat alittavat käyttösuunnitelman 108 000 euroa ja sisäiset ruokapalvelukulut alittavat käyttösuunnitelman 48 000 euroa.

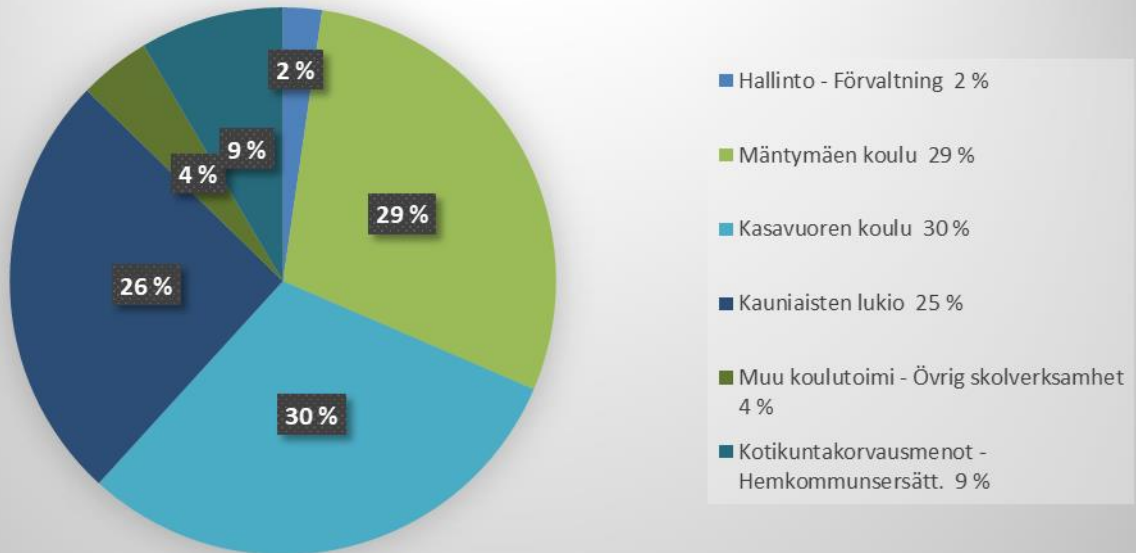
Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan käyttösuunnitelma on toimintakatetasolla – 2 736 102 euroa ja tilikauden toteuma ylittää käyttösuunnitelman 5 183 eurolla (toteuma-aste 100,2 %). Lisämääräraha 290 000 euroa kohdistettiin kokonaisuudessaan varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan palvelusetelien määrärahoihin.



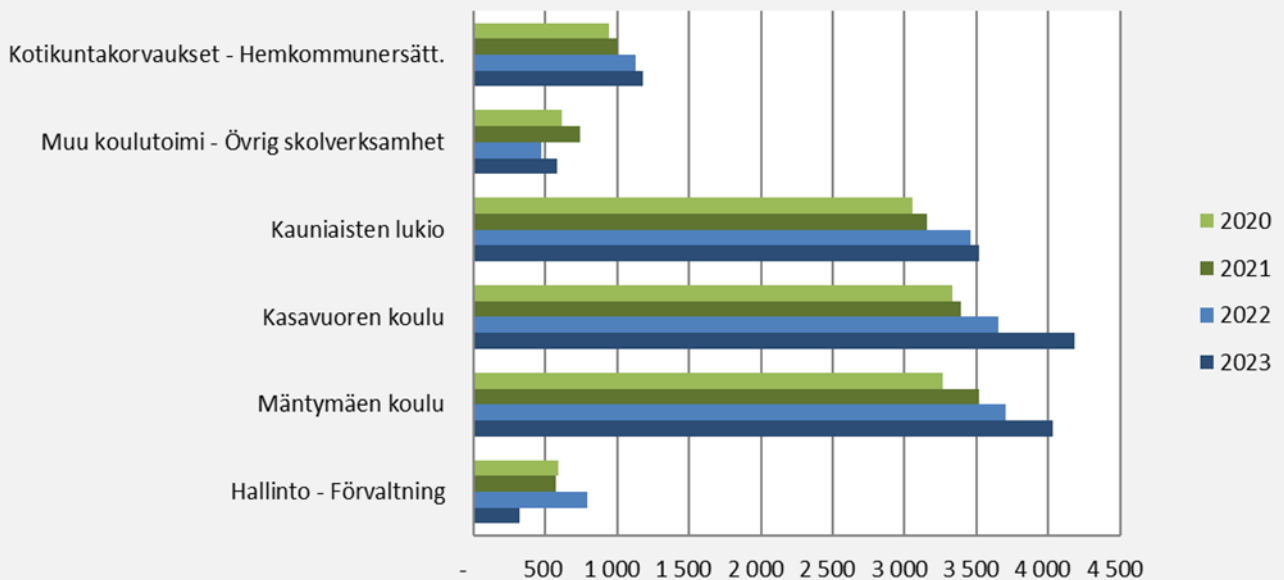
<b>Varhaiskasvatus</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Småbarnspedagogiken</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2022	2023	1-12/2023	%
<b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik</b>				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	687	710	668	94 %
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	76	77	101 %
<i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	201	200	175	88 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	55	65	57	88 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	89	80	60	75 %
<i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	118	100	105	105 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	23	30	30	100 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	47	104 %
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	13 435	15 357	17 806	
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	2 994	4 749	4 786	
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	44	60	67	112 %
Kunnallinen - Kommunalt	36	50	63	126 %
<b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	38	35	29	83 %
Kunnallinen - Kommunalt	37	35	29	83 %
<b>Palveluseteli - Servicesedel</b>				
Lapset - Antal barn (kpl)	163	110	129	117 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 211 284	1 530 000	1 651 393	108 %

## 1.1.1. SUOMENKIELINEN OPETUS FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN

Toimintamenot 2023 Verksamhetsutgifter, 13,8 M€



Toimintamenot 2020 -2023 Verksamhetsutgifter, 1000 €



**SUOMENKIELINEN OPETUS – FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN**

**Suomenkielinen opetus**  
**Finskspråkig utbildning**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Maria Ekman-Ekebon	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Opetuspäällikkö - undervisningschef	2022	2023	2023	2023	2023	2023
<b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	2 218 319	2 248 204		2 248 204	2 327 273	-79 069
<b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	-13 205 065	-14 271 959		-14 271 959	-13 819 734	-452 225
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>	-10 986 747	-12 023 755		0 -12 023 755	-11 492 461	-531 294

**Toiminta**

- Aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Mäntymäen koululla kaupungin toimesta.
- Vuoden 2023 aikana kehitämme Granimallin avulla koululaisten harrastemahdollisuuksia.
  - o Granimallin harrastustoimintaa on tarjottu myös 1. ja 2. luokan oppilaille vuonna 2023. Lukuvuonna 2023-2024 on havaittu osallistuvien lasten ja nuorten määrän vähentyneen, jonka takia on myös järjestetty vähemmän kerhoja.
- Edistämme myös toimivien koulurakennusten ja koulupihojen kehittämistä.
  - o Suomenkielinen koulukeskus (uusi esi- ja alakoulu), KV 28.8.2023.
  - o Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi: päivitetty tarveselvitys KH 30.10.2023.
  - o Kasavuoren koulukeskuksen väistötilat: tarveselvitys KH 2.10.2023
  - o Suomenkielisen esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman hyväksyminen SOVV 01.03.2023
  - o Resurssiviisaat Granin lukiot -hankkeessa on suunniteltu ja varattu resursseja koulupihojen pyöräilyinfrastruktuurin parantamiseksi.
  - o Mäntymäen koululla viljelylaatikoita rakennettiin ja otettiin käyttöön.
- Vuoden 2023 aikana kehitämme myös toimivaa yhteistyötä opetustoimen ja hyvinvointialueen välillä.
  - o Käytäntöjä on kehitetty, miten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUVNin) työntekijöiden ja koulujen yhteistyö käytännössä hoituu (työtilat, työvälineet, työntekijöiden ajankäyttö ja työnjako, Wilman käyttö, muu viestintä). Yksi suurimmista haasteista on ollut kehittää toimiva prosessi oppilaiden ja opiskelijoiden tietojen siirtämiseksi LUVNille. Syksyllä 2023 allekirjoitettiin sopimus LUVNin ja kaupungin välillä liittyen tähän.
  - o Säännöllisiä tapaamisia järjestetään hyvinvointialueen johtavan psykologin, kuraattorin ja kouluterveydenhoitajan sekä koulujen johdon kesken.
  - o Sivistystoimi on osallistunut LUVNin järjestämiin suuriin tiedotustilaisuuksiin, jotka on suunnattu koko alueen varhaiskasvatuksen ja koulujen johtajille.
  - o Kasavuoren koululla opiskeluhuollon ja pedagogisen tuen toimijoiden tapaaminen 25.8.
  - o Rehtori välittänyt huoltajille tietoa LUVNin järjestämästä huoltajaillasta syyskuussa ja Perhepolku-verkkokursseista.
  - o Yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien toiminnan ja tapaamisrakenteiden kehittäminen LUVNin työntekijöitä kuullen.
  - o Perusopetuksen Hyvinvointimessujen suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyönä LUVNin henkilökunnan kanssa.
  - o LUVNin opiskeluhuollon työntekijät ovat tärkeä osa kouluyhteisöä. Tätä yhteisöön kuulumisen tunnetta vahvistetaan rehtorien johtamistyöllä.
  - o On kuitenkin todettava, että koulujemme resurssit ovat huomattavasti huonommat kuin ennen hyvinvointialueelle siirtymistä.
  - o Vaatii vielä paljon työtä, jotta löydämme toimivia tukimuotoja kouluterveydenhuollon tarjoaman tuen lisäksi.
- Edistämme myös kestävää arkea ja elämäntyyliä.

- Koulujen kierrätyskäytäntöjä on kehitetty ja suunniteltu yhdessä mm. puhdistuspalvelujen kanssa. Kaikkien koulujen yhteinen teemapäivä järjestettiin 14.11.2023.
- Kestävän kehityksen "keke"-tiimien toimintaa on kehitetty ja yhtenäistetty: kummassakin koulussa on aktiiviset, keskenään yhteistyötä tekevät kehittämistiimit "Kestävän tulevaisuuden rakentaminen".
- Viljelylaatikot on otettu käyttöön Mäntymäen koululla.
- Koulu on mukana Fiksusti kouluun –hankkeessa ja on järjestetty pyöräilytapahtumia keväällä 2023.
- Kouluruokadiplomi Mäntymäen koululle keväällä 2023.
- Ruokaraadit
- Hävikkiruokaviikko
- Mäntymäen koululla ei tarjottimia paitsi keittopäivinä ja pienillä oppilailla.
- Laajennetun oppivelvollisuuden mukanaan tuomiin haasteisiin vastataan erityisesti panostamalla oppilas- ja opiskelijanohjaukseen.
  - Vuonna 2023 perustettiin uusi opinto-ohjaajan virka Kauniaisten lukioon vastaamaan opinto-ohjaustarpeisiin. Uusi lukion opinto-ohjaaja aloitti virassa 1.8., jonka jälkeen lukiolla on käytössä 2,33 opinto-ohjaajaa ohjaustehtävissä.
  - Laajennetun oppivelvollisuuden tullessa voimaan lisääntyneeseen oppilaan ja opinto-ohjauksen tarpeeseen ja oppilaan- ja opinto-ohjaajien lisääntyneisiin velvollisuuksiin vastattiin Kasavuoren koulussa lisäämällä oppilaanohjauksen resursseja. Vuonna 2023 Kasavuoren koulussa oli yksi kokoaikainen oppilaanohjaaja ja kaksi aineenopettajaa, jotka toimivat oppilaanohjaajina sivutoimisesti. 2023 oppilaanohjauksen resurssi oli sama kuin edellisenä vuonna 2022.
  - Lukion erityisopetuksessa on lukuvuonna 2023-2024 käytössä virassa olevan erityisopettajan lisäksi ylimääräinen erityisopettaja 10 h/vko hankerahoituksella.

#### **Toiminnan painopistealueet vuodelle 2023:**

- Koulut kehittävät prosessejaan erityisesti ohjauksen osalta oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvan tarpeen huomioimiseksi
  - Kun laajennettu oppivelvollisuus astui voimaan, Kasavuoren koulu vastasi kasvaneeseen oppilaanohjauksen tarpeeseen lisäämällä siihen resursseja. Vuonna 2023 Kasavuoren koulussa oli kokoaikainen oppilaanohjaaja ja kaksi aineenopettajaa, jotka myös työskentelivät osa-aikaisina oppilaanohjaajina. Oppilaanohjauksen resurssi vuonna 2023 oli sama kuin edellisenä vuonna 2022.
  - Uusi opinto-ohjaaja lukioon 1.8.2023 alkaen.
  - Lukion yhteisöllisen hyvinvointityön ryhmä (YHR) on uusien jäsenten myötä entistä isompi ja kokoontuu useammin.
- Psykykinen ja fyysinen hyvinvointi
  - Kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta lukiossa on ryhdytty toimenpiteisiin: hyvinvointiviikko järjestettiin marraskuussa, oppituntien alkamisaikakokeilun suunnittelu ja ruokatuntien pidentäminen.
  - työ hyvinvointiopetuksen oppimisolulla jatkuu (monipuoliset hyvinvointitaidot)
    - Vuonna 2023 valmistui hyvinvointisuunnitelma (SOVV 07.06.2023), ja se julkaistiin 20.9.2023. Suunnitelma otettiin käyttöön luokilla 1–6 syksyllä 2023.
    - Ensimmäinen opettajien hyvinvointikoulutus päättyi keväällä 2023. Seuraava koulutus alkoi syksyllä 2023 ja jatkuu edelleen toukokuuhun 2024.
    - FUNA-kyselyt toteutettu
    - Kouluterveyskyselyn tulosten tarkastelu ja toimenpiteiden suunnittelu käyntiin, tulosten esittely huoltajille mm. Hyvinvointimessuilla.
  - kiusaamisen vastaisten 14 toimenpiteen toteuttaminen
    - Ohjelma hyväksyttiin SOVV:ssa 16.08.2023.
    - Someturva-oppitunnit alakoulussa (alakoulussa keväällä) ja vastuuhenkilötoiminnan käynnistäminen.

- Ankkuritoiminnan yhteistyön käynnistäminen.
- KouluKunnossa -poissaolomallin käyttöönotto (hyvinvointiin liittyen).
- Keväällä 2024 järjestetään henkilöstölle koulutusta liittyen restoratiiviseen menetelmään kiusaamistilanteissa sekä vertaissovitteluun (koulutus myös suunnattu oppilaille).
- Lukion YHR:ssä on käsitelty suunnitelmaa lukuvuoden alussa, puututtu nopeasti mm. laajaan nettikiusaamiseen syksyllä. Someturva käytössä
- Selvitykset uuden alakoulurakennuksen ja Kasavuoren A-siiven remontoimisen kanssa jatkuvat.
  - o Suomenkielinen koulukeskus (uusi esi- ja alakoulu), KV 28.8.2023.
  - o Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi: päivitetty tarveselvitys KH 30.10.2023.
  - o Kasavuoren koulukeskuksen väistötilat: tarveselvitys KH 2.10.2023.
  - o Suomenkielisen esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman hyväksyminen SOVV 01.03.2023.
- Mäntymäen koulun oppilasmäärästä johtuen on todettu lisätilatarve lukuvuoden 2023-2024 alkuun mennessä.
  - o Tilat ovat riittäneet Mäntymäen koululla luovilla ja joustavilla ratkaisuilla. Työyhteisö halusi pysyä samassa rakennuksessa muun kouluyhteisön kanssa.

## Talous

- Suomenkielisen opetuksen määräraha on toimintakatetasolla 12 023 755 euroa. Tilikauden toteumaksi muodostui 11 492 461 euroa (95,6 %). Toteuma on toimintakatetasolla 531 294 euroa määrärahaa alhaisempi.
- Toimintatulot ylittävät talousarvion 79 000 eurolla, toimintatulojen toteuma on 2 327 273 euroa (toteuma 103,5 %). Ylitystä talousarvioon verrattuna toteutui maksutuloissa ja hankkeiden hankekohtaisissa valtionavustuksissa.
- Toimintamenojen toteuma on 13 819 734 euroa, mikä alittaa talousarvion 452 225 eurolla (toteuma 96,8 %). Toimintamenojen talousarvion alituksesta 158 000 euroa johtuu lomapalkkavelan muutuskirjauksesta tilinpäätökseen 31.12.2023 (lomapalkkavelan alentuminen). Muu toimintamenojen alitus talousarvioon on 294 000 euroa.
- Henkilöstömenoissa talousarvioalitusta oli lomapalkkavelan alentumisessa 158 000 euroa ja talousarvioylitystä 39 000 euroa muissa henkilöstömenoissa. Talousarvioalituksia toteutui palvelujen ostoissa 247 000 euroa, aineissa ja tarvikkeissa 70 000 euroa ja muissa toimintakuluissa 43 000 euroa.
- Hallinto alitti käyttösunnitelmansa toimintakatetasolla yhteensä 128 000 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli -318 364 euroa (71,4 %). Henkilöstökulut alittivat vuoden 2023 käyttösunnitelman 67 000 eurolla. Palvelujen ostot alittavat käyttösunnitelman 51 000 euroa. Aineissa ja tarvikkeissa käyttösunnitelman alitus on 19 000 euroa ja muissa toimintamenoissa käyttösunnitelma ylittyi 10 000 euroa.
- Perusopetus ylitti käyttösunnitelman toimintakatetasolla yhteensä 48 000 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli -8 210 595 euroa (100,6 %). Toimintatulot alittavat budjetoidun tulon 59 000 euroa. Toimintamenojen toteuma oli 8 218 710 euroa (99,9 %) toteuman ollessa 10 600 euroa alle käyttösunnitelman.
- Perusopetuksessa henkilöstömenot ylittävät käyttösunnitelman 24 000 eurolla (toteuma 100,5 %), sisältäen käyttösunnitelman alituksen 54 000 euroa koskien lomapalkkavelkaa ja ylityksen 78 000 euroa koskien muita henkilöstömenoja. Käyttösunnitelman ylityksiä oli pienempiä summia palvelujen ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa, avustuksissa ja sisäisissä menoissa. Budjetin alitusta oli muissa toimintamenoissa 55 000 euroa, pääosin koskien leasingtietokoneiden leasingvuokria.

- Lukiokoulutus alitti käyttösunnitelman 186 000 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi muodostui – 3 494 833 euroa (95,0 %). Tulojen kertymä oli 27 369 euroa (136,8 %) budjetin ollessa 20 000 euroa. Henkilöstökulut alittavat käyttösunnitelman 38 000 eurolla (toteuma 98,2 %), sisältäen alituksen 53 000 euroa koskien lomapalkkavelan alentumista ja ylityksen 15 000 euroa koskien muita henkilöstömenoja. Käyttösunnitelman alituksia toteutui palvelujen ostoissa 74 000 euroa, aineissa ja tarvikkeissa 63 000 euroa sekä muissa toimintamenoissa 3 00 euroa.
- Muu koulutoiminta alitti käyttösunnitelman toimintakatetasolla yhteensä 93 000 eurolla. Toimintakatteen toteumaksi tuli –260 858 euroa (73,8 %). Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen nettokustannukset alittivat käyttösunnitelman 111 000 euroa.

**Peruskoulut - Grundskolor**

	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Muutokset Ändring 2023	Muutettu TA Ändrad BG 2023	TP Bokslut 2023	Poikkeama Awikelse 2023
Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar						
Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås oppilasmäärä - antal elever	1 998 838	1 946 668		1 946 668	1 932 264	14 404
Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas oppilasmäärä - antal elever	-1 131 834	-1 306 480		-1 306 480	-1 176 684	-129 796

<b>Suomenkielinen opetus - Finskspråkiga utbildningen</b>	TP Bokslut 2022	TA BG 2023	Toteuma Utfall 1-12/2023	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
<b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	97	185	172	93 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
<b>Perusopetus - Grundläggande utbildning</b>				
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	810	101 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	160	192	169	88 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	84	27	32 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev.				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 141	6 870	7 270	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 687	2 732	2 866	
<b>Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning</b>				
Opiskelijämäärä -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	70	86 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	35	19	6	32 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 339	5 802	5 471	
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 707	2 797	2 850	

## 1.1. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN - INVESTERINGARNAS UTFALL

### IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM

#### PÄIVÄKOTI TAMMIKUMPU - TILOJEN ENSIKERTAINEN VARUSTAMINEN DAGHEMMET EKKULLA - FÖRSTA INREDNING AV LOKALER

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	180,0	0,0	180,0	167,1	12,9
Netto	180,0	0,0	180,0	167,1	12,9

#### Toteutuminen

Tilojen ensikertainen varustaminen saatetaan loppuun alkuvuodesta 2024. Varhaiskasvatus esittää käyttämättömän investointimäärärahan siirtoa talousarviovuodelle 2024.

#### Utfall

Första inredningen av lokalen blir färdig under början av år 2024. Småbarnspedagogiken föreslår överföring av oanvända investeringsanslag till budgetåret 2024.

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

(1000 e)	TA 2023 Budget 2023	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt sammanl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Awikelse
Menot - Utgifter	20,8	0,0	20,8	1,3	19,5
Netto	20,8	0,0	20,8	1,3	19,5

#### Toteutuminen

Kameravalvontajärjestelmän kamerat on hankittu talousarviovuonna 2022, mutta kameravalvontajärjestelmän asennus toteutui vuonna 2023. Hankinnan toteutus alittaa myönnetyn investointimäärärahan.

#### Utfall

Staden anskaffade kamerorna för kameraövervakningen under budgetåret 2022, men installeringen av systemet förverkligades år 2023. Anskaffningen förverkligades med mindre investeringsanslag än vad som har beviljats.