

KAUNIAISTEN STRATEGIA

Vuoden 2024 strategisten toimenpiteiden toteuma /OVK2

Kaupunkistrategian 2023-30 toteutumista seurataan vuosittain jaoteltujen, toimielinten päätöksiin perustuvien strategisten toimenpiteiden toteutumien kautta. Seurantatyökalu on rakennettu PowerBI-järjestelmään.

Osavuositarkastus 2/2024: strategisten toimenpiteiden toteuma					KAUNIAINEN GRANKULLA
Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030					
Strateginen teema, tavoite ja toimenpide	Osasto	Toteutusvaihe	Mittari (mittayksikkö)	Toteuma / tavoite	Toteuma sanallisesti
1. Resurssiinsa toiminnan kaupunki					
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous					
1.1.1. 10 vuoden hallittu investointiraami ohjaa investointeja	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Käynnissä	-Investointiraami hyväksytään osana talouden tasapainottamisohjelmaa. -Kunnallinveron veroprosentti pysyy ennallaan (%)	- 44 %	Investointiraami on osana taloudentasapainotusohjelmaa, joka odottaa hyväksyntää
1.1.3. Varmistetaan, että kaupungin organisaatio vastaa SOTE-uudistuksen jälkeisiä tarpeita ja taloudellista kantokykyä	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Toteutunut	-Uudistettu hallintosääntö viedään päätöksentekoon kevään 2024 aikana -Tunnistetaan ja kuvataan tukipalveluiden pääprosessit ja optimaalinen organisaatio- sekä tuki- ja hallintopalvelurakenne	- -	Viety kaupunginhallituksen käsittelyyn 27.5.2024, josta edennyt valtuuston käsittelyyn 17.6.2024. Pääprosessien kuvaaminen aloitettu 2024, jatkuu vuoden loppuun.
1.1.6. Taksojen tarkastelu	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Yleishallinnon maksut ja taksat viety kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2024 aikana	-	Kaikki toimialat eivät ole vielä tarkastaneet kaikkia taksojaan.
1.1.7. Laaditaan talouden tasapainottamisohjelma	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Käynnissä	-Talouden tasapainottamisohjelma (2024-26) hyväksytty kevään 2024 aikana	-	Talouden tasapainottamisohjelma on laadittu ja odottaa hyväksyntää
1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	Toimialojen yhteinen	● Ei aloitettu	--	-	Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa käynnistymässä.
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen					
1.2.1. Laaditaan kaupungin henkilöstöohjelma	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	● Toteutunut (OVK1)	-Henkilöstöohjelma viety kaupunginhallituksen käsittelyyn alkuvuoden 2024 aikana	-	Hyväksytty Kh 26.2.2024

2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki					
2.1. Kaupungin hiilineutraalius					
2.1.1. Resurssiivisuuden tiekartta	YT/Ympäristöt oimi	● Käynnissä	--Päästövähennysohjelmat koottu ja hyväksytty - Päästövähennystoimenpiteiden aktiivinen seuranta ja raportointi ns. Ilmastovahdin kautta -Vuosittainen kasvihuonekaasupäästöjen toteumaprosentti (%)	- 44 %	Päästövähennysohjelmat koottu ja hyväksytty, toimialojen ilmastotyö käynnissä (katso www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti). Alueellisten päästöjen vähentyminen vrt. 1990.
2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.					
2.2.1. Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavoitusohjelman kohteita, jotka mitoitettu tavoitetta vastaavaksi	YT/Maankäyttö	● Käynnissä	-Asukasluvun vuosittainen muutos (%) -Asukasluvun 5 vuoden keskiarvo (%)	- / 0.75 % 0.1 / 0.75 %	vuosittainen muutos: 0.1 % , +10 asukasta (tilanne 7/2024), 5 vuoden ka: 1.34 % / v, 131 asukasta/v (2019-2023)
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne					
2.3.2. Kaavoituksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei ainoastaan taloudelliset)	YT/Maankäyttö	● Toteutunut	-Jokaisen kaavan yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointi.	-	Vaikutusten arviointi mukana jokaisessa kaavassa.
2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen					
2.5. Asuntokannan kehittäminen					
2.5.1. Monipuolinen asuntokanta, otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä	YT/Maankäyttö	● Ei aloitettu	-Asuntokanta	-	Asunto-ohjelman päivitys on ohjelmassa vuodelle 2025.
2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen					
2.6.1. Määritellään kiinteistöt, joista luovutetaan vuoden 2024 aikana	YT/Yhdyskunta toimen yhteinen	● Käynnissä	-Laaditaan suunnitelma vuosille 2025-2027, tavoitetaso 10% kiinteistöjen bruttoneliöistä -Pääökset tehty ja toimeenpantavissa	-	Suunnitelma laadittu ja viety päätöksen tekoon
2.6.4. Suomenkielisen koulutuksen investoinnit etenevät	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnitelma on valmis ja investointipäätös mahdollista tehdä vuoden 2024 aikana -Uuden suomenkielisen esiopetuksen ja alakoulun tilaohjelma on valmis vuonna 2024. Alueen kaavoitus käynnistyy.	-	Kasavuoren hankesuunnitelma valmis ja käsittelyssä

☐ 3. Kuntalainen keskiössä					
☒ 3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi					
☐ 3.2. HYTE-työ					
3.2.9. Liikkumis- ja liikuntapaikkasuunnitelmat viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi	SIV/Hyvinvointi palvelut	● Käynnissä	-Toteutettu	-	Valmistellaan liikkumisen edistämisen toimenpide- ja ohjelmaa
☒ 3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen					
☐ 3.4. Avoin Grani					
3.4.1. Kaupungin osallisuusohjelma	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Osallisuusohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa vuoden 2024 aikana	-	Osallisuusmalli valmistellaan osaksi uutta hyvinvointisuunnitelmaa.

Toimialojen vuoden 2024 päästövähennysohjelmia sekä niiden toimenpiteiden edistymistä voi seurata Ilmastovahti-raportointityökalun kautta osoitteessa www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti (strateginen toimenpide 2.1).1. - Resurssiviisauden tiekartta

Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030

Strateginen teema, tavoite ja toimenpide	Osasto	Toteutusvaihe	Mittari (mittayksikkö)	Toteuma / tavoite	Toteuma sanallisesti
1. Resurssiväisään toiminnan kaupunki					
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous					
1.1.6. Taksojen tarkastelu	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Yleishallinnon maksut ja taksat viety kaupunginhallituksen käsittelyyn vuoden 2024 aikana	-	Kaikki toimialat eivät ole vielä tarkastaneet kaikkia taksojaan.
1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	Toimialojen yhteinen	● Ei aloitettu	--	-	Neuvottelut hyvinvointialueen kanssa käynnistymässä.
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen					
1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SIV/Ruotsinkielinen opetus, Suomenkielinen opetus	● Käynnissä	-Sivistystoimi / Kelpoisuusaste suomenkielinen opetus (%) -Sivistystoimi / Kelpoisuusaste ruotsinkielinen opetus (%)	95 / 100 % 96 / 100 %	Kauniaisten lukio 100%; Kauniaisten peruskoulu 90%
1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SIV/Varhaiskasvatus	● Jäi toteutumatta (OVK1)	-Sivistystoimi/Kelpoisuusaste (71 - 96 %)	70 / 100 %	Kartoitus tehdään lokakuussa.
2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki					
2.1. Kaupungin hiilineutraalius					
2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.					
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne					
2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen					
2.5. Asuntokannan kehittäminen					
2.6. Kiinteistötkannan määrän optimointi ja käytön lisääminen					
2.6.4. Suomenkielisen koulutuksen investoinnit etenevät	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnitelma on valmis ja investointipäätös mahdollista tehdä vuoden 2024 aikana -Uuden suomenkielisen esiopetuksen ja alakoulun tilaohjelma on valmis vuonna 2024. Alueen kaavoitus käynnistyy.	- -	Kasavuoren hankesuunnitelma valmis ja käsittelyssä
3. Kuntalainen keskiössä					
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi					
3.1.1. Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-Asukaskysely/Oletko tyytyväinen saamiisi palveluihin? -Effica/Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin (%)	- 76 %	-
3.2. HYTE-työ					
3.2.4. Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Käynnissä	-Aloitettu/kesken/valmis	-	KH 15.01.2024 § 4 , sekä käynnissä oleva vuoropuhelu Länsi Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa järjestöjen tukemiseksi (avustukset), järjestötreffit.
3.2.7. Ehkäisevä päihdetyö kaiken ikäisille	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Toteutunut (OVK1)	-osuus / käyttää alkoholia viikoittain, % 8. ja 9.lk ja käyttää alkoholia viikoittain, % lukion 1. ja 2.lk (%) -osuus / Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ja Kokeillut kannabista vähintään kaksi kertaa, % 8. ja 9.lk (%)	- / 0 % - / 0 %	Mittari 1 : 8-9lk: 4,1%, lukio 1-2: 7,3% Mittari 2: 8-9lk: 6,3%, lukio 1-2: 8,2%
3.2.8. Yhdyspintojen rakentaminen hyvinvointialueen kanssa	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Käynnissä	-Toiminnan painopistealue. 1. Yhdyspinnat on määritelty ja yhdyshenkilöt on tiedossa. -2. Hyvinvointialueen ja kunnan väliset neuvottelut on pidetty.	- -	Hytetapaaminen tulossa syksyllä 2024 hyvinvointialueen kanssa,
3.2.9. Liikkumis- ja liikuntapaikkasuunnitelmat viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Käynnissä	-Toteutettu	-	Valmistellaan liikunnan edistämisen toimenpidedalistausta
3.2.10. Turvallinen oppimisympäristö	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-Kokenut syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista /3241 kouluterveyskysely (%) -Kokenut syrjintää koulussa tai vapaa-ajalla, % 8. ja 9. luokan oppilaista /3242 kouluterveyskysely (%)	20 / 15 % 27 / 20 %	Kouluterveyskyselyn tulokset vuosi 2023, tavoite vuodelle 2025, käynnissä
3.2.12. Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-THL:n kouluterveyskyselystä mielen terveyteen liittyvien mittarien tulokset paranevat	-	Ehkäisevän työn teemana älylaitteet, lisäksi liikunnan edistäminen poikkihallinnollisesti mielenhyvinvoinnin edistämiseksi.
3.2.14. Hyvinvointiopetus	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-tehty	-	Hyvinvointiopetus on käynnissä kouluissa.
3.2.16. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esim. matalan kynnyksen lajien lisääminen	SIV/Hyvinvointipalvelut	● Toteutunut (OVK1)	-matalan kynnyksen liikuntapaikkojen määrä (kpl)	1 kpl	Samiksen monitoimikenttä valmistunut elokuun alkuun
3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen					
3.3.10. Kasavuoren A-siiven uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen	SIV/Suomenkielinen opetus	● Toteutunut	-Valmis	-	KV 16.9.2024 hyväksytty
3.3.7. Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi	SIV/Hallinto ja talous	● Toteutunut	-Laskentaperusteet on aloitettu/kesken/valmis -Oppilaskohtaisen budjetoinnin periaatteet ohjaavat opetuksen talouskehystyötä	- -	kaupunginhallitus hyväksyi 6.5.2024 oppilaskohtaisen laskentamallin
3.3.9. Uuden suomenkielisen esiopetuksen/alakoulun hankesuunnitelman hyväksyminen	SIV/Suomenkielinen opetus	● Käynnissä	-Päätetty 28.8.2023	-	Tarveselvitystä päivitetään
3.4. Avoin Grani					
3.4.1. Kaupungin osallisuusohjelma	Toimialojen yhteinen	● Käynnissä	-Osallisuusohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa vuoden 2024 aikana	-	Osallisuusmalli valmistellaan osaksi uutta hyvinvointisuunnitelmaa.
3.4.9. Matalan kynnyksen toiminta	SIV/Sivistystoimen yhteinen	● Käynnissä	-Digitaaliset tunnusluvut, kävijämäärät (?) -Asukasillat ja työpajat (lkm)	- ? - lkm	Laajan hyvinvointiraportin työstö workshop tulossa loppuvuodesta 2024.