



Utvärderings- berättelsen 2024

Revisionsutskottet 19.5.2025

Innehåll

1. Ordförandens översikt	3
2. Revisionsutskottets verksamhet	5
3. Resultat av revisionsutskottets utvärderingsarbete åren 2021–2024	8
4. Utvärdering av hur vi har uppnått de ekonomiska målen	12
5. Utvärdering av hur vi har uppfyllt målen för verksamheten	21
6. Fokusområden under utvärderingsåret	28
7. Underskrifter	43
8. Bilagor	44



1. Ordförandens översikt 1/2

Grankulla stadsfullmäktiges fyraåriga period är över i slutet av maj 2025 och samtidigt avslutas också revisionsutskottets verksamhetsperiod. Det har hänt mycket under de senaste fyra åren. År 2021 inverkade coronapandemin kraftigt på ekonomin och verksamheten i Grankulla. Den begränsade människornas liv, skoleleverna hade distansundervisning och föräldrarna jobbade på distans.

År 2022 fyllde Grankulla stad 50 år och jubileumsåret syntes i många evenemang som ordnades i staden det året. Skattesatsen i Grankulla var 17 procent och resultatet 12,2 miljoner euro.

År 2023 inleddes en ny ekonomisk tidsperiod i Grankulla. Stadens skatteintäkter rasade efter social- och hälsovårdsreformen från 87,6 miljoner året innan till 31,9 miljoner. År 2024 var de totala skatteintäkterna bara 26,5 miljoner euro (cirka -70 % jämfört med år 2022). Grankulla stod inför en allvarlig utmaning: hur skulle staden anpassa sig till de ekonomiska effekter som social- och hälsovårdsreformen förde med sig?

År 2024 godkände fullmäktige ett balanseringsprogram för ekonomin 2025–2027. Det gav resultat redan samma år. Stadens personalkostnader steg endast med 0,06 procent från bokslutet år 2023 till år 2024 även om löneförhöjningen enligt kollektivavtalen var totalt 4,73 procent i förhållande till budgeten år 2023. Den största orsaken till det här var förfarandet med rekryteringstillstånd och lyckligtvis behövde ingen bli uppsagd. Staden har i förhållande till sin storlek en omfattande fastighetsegendom som också gör att renoveringsskulden ansamlas. Stadsstyrelsen fattade hösten 2024 ett principbeslut om de fastigheter som staden ska avstå från. När det här ska ske varierar mellan olika fastigheter.

År 2024 var stadens skattesats 4,40 procent. Resultatet i budgeten var cirka -2,7 miljoner euro, men utfallet cirka -130 000 euro. Hela stadens organisation deltog i spar- och ändringsåtgärderna. År 2024 genomfördes också en revidering av förvaltningsstadgan.

Det nya fullmäktige står inför flera utmaningar, befolkningsutvecklingen i Grankulla har nämligen varit negativ de senaste tre åren. Invånarantalet var 10 401 i slutet av år 2021 och 10 247 i slutet av år 2024. År 2022–2024 färdigställdes inte ett enda flervåningshus i staden, utan endast 44 småhus. För att trygga stadens livskraft behövs mer byggande och nya invånare. En förutsättning för det är att också planläggningen återhämtar sig.

De största investeringarna de kommande åren är stadsbanan och A-flygeln i Kasavuoren koulu. Stadsbanan har en total kostnad på cirka 30 miljoner euro, varav 7–8 miljoner redan investerats och kostnaden för A-flygeln i Kasavuoren koulu är uppskattningsvis 17 miljoner euro. Det nya fullmäktige ska också fatta ett slutgiltigt beslut om byggandet av ett finskspråkigt lågstadium och en ny simhall. Den kalkylerade kostnaden är 44 miljoner euro för skolan och över 20 miljoner euro för simhallen.

Även statsandelsbeloppet orsakar osäkerhet de kommande åren. År 2024 var skatteintäkterna totalt 26,5 miljoner euro och statsandelarna 21,5 miljoner euro. (Före social- och hälsovårdsreformen utgjorde statsandelarna 3,9 miljoner euro.)



1. Ordförandens översikt 2/2

I egenskap av revisionsutskottets ordförande har jag årligen varit med i styrgruppen för huvudstadsregionens revisionsnämnders gemensamma utvärdering. År 2024 utvärderade revisionsnämnderna om Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla har anpassat sig och förberett sig inför extrema väderfenomen. Ett mycket viktigt och allt aktuellare ärende. Se meddelande och utvärderingspromemoria på stadens webbplats.

För att Grankullas framtid ska tryggas i en ekonomiskt svår situation krävs ett gott samarbete mellan tjänsteinnehavarna och de förtroendevalda. Fullmäktige ska arbeta för stadsborna och staden över språk- och partigränserna.

Det har varit ett privilegium att få arbeta i revisionsutskottet de här åren. Vi har varje år fått utmärkta rapporter om stadens olika funktioner såväl från stadsdirektören, medlemmarna i stadens ledningsgrupp som andra tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Presentationerna har varit väl förberedda och diskussionerna, dels konfidentiella, har varit konstruktiva och inspirerande. Revisionsutskottet har i sina årliga utvärderingsberättelser velat lyfta fram rekommendationer om konstaterade utvecklingsområden och tacka för ett gott arbete. Vi i revisionsutskottet vill framföra ett varmt tack till vår sekreterare och Grankulla stads revisor OFGR, CGR Outi Koskinen, KPMG för ett välfungerande samarbete. I arbetet med de två senaste utvärderingsberättelserna fick vi också värdefull hjälp av sakkunnig inom intern kontroll och riskhantering Annastiina Holmberg, KPMG.

Grankulla är fin stad värd att bevara, här arbetar engagerade och kunniga tjänsteinnehavare. Vi önskar det nya fullmäktige många kloka beslut och allt gott för den kommande perioden.



Grankulla stads revisionsutskott

Uppe från vänster Stefan Stenberg (vice ordförande), Veronica Fellman, Kari Virkkula

Nere från vänster Outi Koskinen (sekreterare), Tuula Lehmuskoski (ordförande), Margit Peltovirta

2. Revisionsutskottets verksamhet



2.1 Revisionsutskottets verksamhet

Stadsfullmäktige tillsatte 9.8.2021 ett revisionsutskott enligt kommunallagen för att organisera granskningen och utvärderingen av förvaltningen och ekonomin under fullmäktigeperioden 2021–2025.

Utvärderingsarbetet år 2024 har utförts av följande ledamöter och personliga ersättare i revisionsutskottet:

Ledamöter	Ersättare
Tuula Lehmuskoski, ordförande	Sari Mutka
Stefan Stenberg, vice ordförande	Marina Nygård
Veronica Fellman	John Bergman
Margit Peltovirta	Vesa Helkkula
Tapani Jääskeläinen, 1.1–16.9.2024	Kari Virkkula
Erkki Karimaa, från och med 17.9.2024	

Beslutsfattandet i revisionsutskottet baserade sig på förslag av ordföranden och sekreteren var OFGR, CGR Outi Koskinen från KPMG Oy Ab.

Ledamöterna i revisionsutskottet deltog inte i utvärderingen av de sektorer eller utskott där de själva är ledamöter eller ersättare.

Enligt 121 § i kommunallagen är revisionsutskottets uppgifter att

1. bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om,
2. bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt,
3. bedöma hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt den gällande ekonomiplanens tillräcklighet, om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning,
4. 4) se till att granskningen av kommunen och dess dottersamfund samordnas,
5. övervaka att skyldigheten enligt 84 § att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage redogörelserna för fullmäktige,
6. för kommunstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om utskottets uppgifter i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen.



2.2 Revisionsutskottets utvärderingsarbete och revision år 2024

Revisionsutskottet utförde utvärderingen för 2024 enligt sin utvärderingsplan för fullmäktigeperioden 2021–2025 och sitt arbetsprogram för utvärderingen för 2024. Tyngdpunkten vid utvärderingen år 2024 låg på allmänna förvaltningen, riskhantering och säkerhet, samhällstekniska sektorn, bildningssektorn samt främjande av hälsa och välfärd.

Revisionsutskottets utvärderingsarbete grundade sig på stadens bokslut 2024, budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027. Dessutom satte sig revisionsutskottet in i stadsstyrelsens och utskottens protokoll och andra utredningar. Vid sina möten hörde revisionsutskottet stadens tjänsteinnehavare och anställda.

Revisionsutskottet sammanträdde 11 gånger under år 2024 för att sköta sin utvärderingsuppgift. Revisionsutskottet satte sig in i allmänna förvaltningens verksamhet genom att höra stadsdirektören, förvaltningsdirektören, personaldirektören, ekonomidirektören och it-chefen och i frågorna kring främjande av hälsa och välfärd genom att höra välfärdschefen. Dessutom hörde vi direktören för samhällstekniken, samhällstekniska utskottets ordförande och bildningsdirektören vid våra möten. De gav utredningar om ärenden som gäller verksamheten, förvaltningen och ekonomin inom sina ansvarsområden.

I enlighet med kommunallagen tog revisionsutskottet emot redogörelser för bindningar och ändringar i dem och förde in redogörelserna i registret, som upprätthålls i stadens allmänna datanät.

Ordförande för revisionsutskottet och en ledamot deltog i ett gemensamt seminarium för revisionsutskotten i huvudstadsregionen och en ledamot deltog i KPMG:s Utvärderingsseminarium 2024.

Den lagstadgade revisionen har utförts av KPMG Julkistarkastus Oy Ab, ansvarig revisor var CGR, OFGR Outi Koskinen. Vi har genomfört revisionen för räkenskapsperioden 2024 i enlighet med god revisionssed inom den offentliga förvaltningen. Revisorn har presenterat revisionsplanen för revisionsutskottet och gett två skriftliga rapporter om revisionen för räkenskapsperioden 2024. Vi har också gett rapporterna till stadsdirektören och ekonomidirektören. Revisionsutskottet rekommenderar att staden beaktar de observationer som framförs i revisorns rapporter och att observationerna leder till nödvändiga åtgärder.



3. Resultat av revisionsutskottets utvärderingsarbete åren 2021–2024



3.1 Mål för verksamheten och ekonomin samt hur de uppnåddes och kommer att utvecklas (1/2)

Mål för ekonomin

Under de fyra år som revisionsutskottet genomförde utvärderingsarbete höll sig Grankulla stad till de ekonomiskt bindande målen jämfört med den ändrade budgeten år 2023 och 2024. År 2021 och 2022 inverkade coronapandemin kraftigt på ekonomin och verksamheten i Grankulla. Staden fick ett statsunderstöd för undantagstillståndet och det uppstod både oväntade inbesparingar och kostnader inom den operativa verksamheten. Vid utvärderingen av de här åren betonade revisionsutskottet en effektiv uppföljning och rapportering om huruvida staden uppnådde de ekonomiska målen.

Det skedde även planerade ändringar i stadens verksamhetsmiljö, vilket bidrog till resultaten år 2023 och 2024. Året 2024 var det första året efter grundandet av välfärdsområdena som visade hur de skatteinkomster som reformen gett upphov till påverkar stadens ekonomi i framtiden. Staden inledde planeringen av balanseringsprogrammet för ekonomin år 2023. I revisionsberättelsen år 2023 konstaterade revisionsutskottet att effekterna av balanseringsprogrammet för ekonomin kommer att synas betydligt i det egna kapitalet i balansräkningen och antingen minska eller upprätthålla det. Räkenskapsperiodens resultat år 2024 visade att åtgärderna för balanseringen av ekonomin var effektiva redan år 2024. Resultatet minskade nämligen det egna kapitalet i balansräkningen med endast 130 000 euro. Det underskott som uppstod år 2024 var betydligt mindre än beräknat. Effekterna av balanseringsprogrammet för ekonomin syntes redan i slutet av förra året och kommer att synas starkare under de kommande två åren

2025–2027

Kaumaisten kaupunki - Grankulla stad

År 2024 har staden tagit betydande framsteg i fråga om uppföljning av verksamhetens resultat genom att fastställa tydliga indikatorer för de strategiska målen. Vi kan nu till exempel bättre följa upp utfallet för balanseringen av ekonomin mot det resultatmål som årligen ställs upp.



3.1 Mål för verksamheten och ekonomin samt hur de uppnåddes och kommer att utvecklas (2/2)

Mål för verksamheten

Grankulla stad fick en ny strategi från och med år 2023. Under revisionsutskottets två första utvärderingsår, alltså åren 2021–2022, gällde Grankulla stads strategi 2018–2022. I utvärderingen för åren 2021–2022 rekommenderade revisionsutskottet att staden skulle satsa på att ställa upp årliga mål och rapportera om resultaten. Utvärderingsarbetet har ställvis varit utmanande särskilt eftersom det har varit omöjligt att verifiera resultaten av de åtgärder som ställts upp för målen. År 2023 gjorde oenhetliga indikatorer det svårt att utvärdera målen och åtgärderna för verksamheten. Revisionsutskottet föreslog att staden skulle precisera de strategiska målen så att målnivån kan härledas, graden av uppfyllelse kan följas upp och de uppfyllda målen bedömas. Det var något lättare att följa upp resultaten av åtgärderna år 2024 eftersom staden hade preciserat rapporteringen om de uppfyllda målen i enlighet med revisionsutskottets förslag. Utvärderingen visade fortfarande att inte alla åtgärder för år 2024 och indikatorer som fastställts för strategiperioden var i linje med varandra. Därför konstaterar revisionsutskottet att staden inte uppfyllde alla mål för verksamheten.

Revisionsutskottet önskar att den följande strategin tydligt ska ange de strategiska målen, åtgärderna och mätningen av effekten.



3.2 Fokus under utvärderingsåren 2021–2024

Revisionsutskottet har gått igenom stadens tjänster på en noggrannare nivå och kommit med rekommendationer och konstateranden om utvärderingsobjekten. I utvärderingarna för åren 2021–2022 gjorde revisionsutskottet en översikt över stadens alla sektorer och presenterade resultat för utvärderingen i utvärderingsberättelserna.

I utvärderingen för 2023 granskade revisionsutskottet verksamheten med fokus på främjande av välfärd och hälsa, småbarnspedagogik, upphandling och bibliotekstjänster.

Tabell 1 visar revisionsutskottets rekommendationer under olika år.

Revisionsutskottet konstaterar att stadens strategi ska stödja verksamheten och synas i vardagen. Tydliga resultatindikatorer för målen, namngivna ansvariga samt schemalagd uppföljning av förverkligandet av delmål är av största vikt för att strategin ska gå från ord till verklighet framgångsrikt.

År	Sektor	Centrala aspekter ur revisionsutskottets rekommendationer från åren 2021–2024
2021	Samhällstekniska sektorn	- Noggrann uppföljning av kostnaderna för detaljplanering och bostadsproduktion - Utvärdering av hinder för hur markanvändningsprojekt framskrider - Ett konkret åtgärdsprogram för fastigheter - Uppföljning av och rapportering om målen för klimatneutralitet
	Bildningssektorn	- Justering av antalet elever från andra kommuner samt kriterierna för urval av elever från andra kommuner på grund ökade elevantal i skolorna - Beaktande av barns och föräldrars delaktighet samt samarbete med organisationer
2022	Allmänna förvaltningen	- Satsning på personalens välbefinnande och ork - Utseende av en ansvarsperson i nationalspråksfrågor samt kommunikation om hållbara och långsiktiga mål för tvåspråkighet
	Miljöenheten	Information till stadsborna om miljöfrågor samt klimatneutralitetsmål och sätt att främja klimatneutralitet
2023	Främjande av välfärd och hälsa	- Säkerställande av planmässighet och ett ändamålsenligt genomförande av åtgärderna i stadens välfärdsarbete - Fastställande av tydliga ansvarsområden och roller för ledarskapet och verkställandet inom arbetet för att främja hälsa och välfärd - Utveckling och implementering av indikatorerna för tillgängligheten till digitala tjänster
	Småbarnspedagogiken	- Noggrann utredning av grunderna för nybyggnad som stöd för investeringsbeslut - Mångsidig användning av lokalerna i Ekkulla daghem och lokaler som staden äger med målet att effektivisera användningen av lokalerna
	Upphandling	- Uppdatering av stadens upphandlingsanvisningar - Regelbundna analyser av leverantörsfakturorna och genomgång av stödmaterialet som hänför sig till fakturorna för att säkerställa att staden genomför upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling och koncession (29.12.2016/1397) - Ordande av utbildning och repetitionskurser för de anställda som genomför upphandling inom staden

Tabell 1: Revisionsutskottets rekommendationer under olika år

4. Utvärdering av hur de ekonomiska målen uppfyllts



4.1 Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat var 2,6 miljoner euro över den ändrade budgeten. Resultatet uppvisade dock ett underskott på nästan 0,13 miljoner euro och var över 2,7 miljoner miljoner euro svagare än 2023. Utfallet för skatteintäkterna var 2,4 miljoner euro mindre än förväntat.

Utfallet för verksamhetsutgifterna var bättre än planerat. De underskred nämligen den ändrade budgeten med 2,7 miljoner euro och den ursprungliga budgeten med 2,6 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna steg med cirka 0,3 miljoner euro jämfört med år 2023. Åtgärderna för att balansera ekonomin gav resultat.

1 000 €	Ursprunglig budget	Ändrad budget	Utfall	SKILLNAD (Ändrad budget)	BEDÖMNING
Räkenskapsperiodens resultat	-2 670	-2 739	-127	2 612	++
Verksamhetskostnader (inklusive interna kostnader)	-72 666	-72 735	-70 059	2 677	++
Verksamhetsbidrag	-42 245	-42 315	-39 923	2 393	++
Årsbidrag	8 434	8 365	9 153	788	++
Skatteintäkter	28 900	28 900	26 534	-2 366	-

Tabell 2: Räkenskapsperiodens resultat – centrala nyckeltal



4.2 Bindande ekonomiska mål

I driftsekonomidelen är anslagen för resultatområdena och de kalkylerade inkomsterna i nettobelopp ekonomiska mål som är bindande gentemot fullmäktige (verksamhetskostnader - verksamhetsintäkter). I tabell 3 finns en redogörelse för utfallet av resultatområdenas verksamhetsbidrag enligt serviceområde.

Sektor	Ursprunglig budget (1 000 €)	Ändrad budget (1 000 €)	Bokslut 2024 (1 000 €)	SKILLNAD (Ursprunglig/ ändrad budget)	BEDÖMNING
Allmänna förvaltningen	-5 026	-5 096	-4 578	-518	++
Samhällstekniska sektorn	4 640	-	5 484	844	++
Bildningssektorn	-41 859	-	-40 829	-1 030	++

Tabell 3: Utfallet av verksamhetsbidragen inom serviceområdena år 2024 jämfört med budgeten (ursprunglig och ändrad)

Inom alla serviceområden och resultatområden utföll verksamhetsbidraget enligt budgeten. Inom samhällstekniska sektorn utföll verksamhetsbidraget 0,84 miljoner euro bättre än budgeterat.

Fullmäktige beviljade (godkänt i stadsfullmäktige 16.12.2024 § 58) resultatområdet stadsstyrelsen och stadsdirektören ett tilläggsanslag på 70 000 euro för arbetsmarknadsstödet kommunandel och beskattningskostnadernas kommunandel. Det behövdes inget tilläggsanslag, till resultatområdet redovisades nämligen intäkter från försäljningen av aktierna till en affärsläggning och vissa andra intäkter.

Bildningssektorn fick 335 921 euro mer i stöd och bidrag. Det här berodde på att fler projekt fick statligt stöd än budgeterat. Sektorn utförde omfattande sparåtgärder inom material och förnödenheter (-304 528 euro). Åtgärderna bidrog till att sektorn höll sig till målet för verksamhetsbidraget.



4.3 Utveckling av invånarantalet

Målet för befolkningstillväxten är 0,75 procent/år, utgående från ett fem års medeltal. Invånarantalet har ökat måttligt från år 2015 och staden har nästan hållit sig till målet fram till år 2022. Under de tre senaste åren har invånarantalet minskat. I slutet av år 2024 var invånarantalet 10 247.

På bild 1 presenteras utvecklingen av invånarantalet i staden från år 2015 till år 2024. Den röda linjen avspeglar den genomsnittliga utvecklingen av invånarantalet.

Förändringen i invånarantalet per år

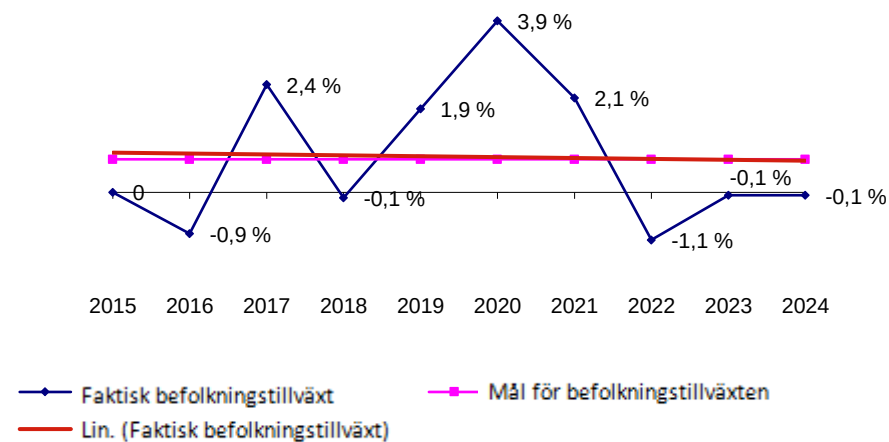


Bild 1: Utvecklingen av invånarantalet i Grankulla stad åren 2015–2024



4.4 Investeringar

År 2024 var stadens investeringsutgifter 12,1 miljoner euro, vilket är 2,8 miljoner euro mer än året innan (2023). Den interna finansieringen av investeringarna består av det årliga resultatet (årsbidrag), och det har inte räckt till för att täcka nettoinvesteringarna (investeringsintäkter-investeringsutgifter) år 2024.

På bild 2 presenteras årsbidragets relation till avskrivningar, nedskrivningar och nettoinvesteringar i förhållande till invånarantalet inklusive budgetåret 2025 och planåren 2026–2027.

Stadens årsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar samt nettoinvesteringar per invånare åren 2017–2027

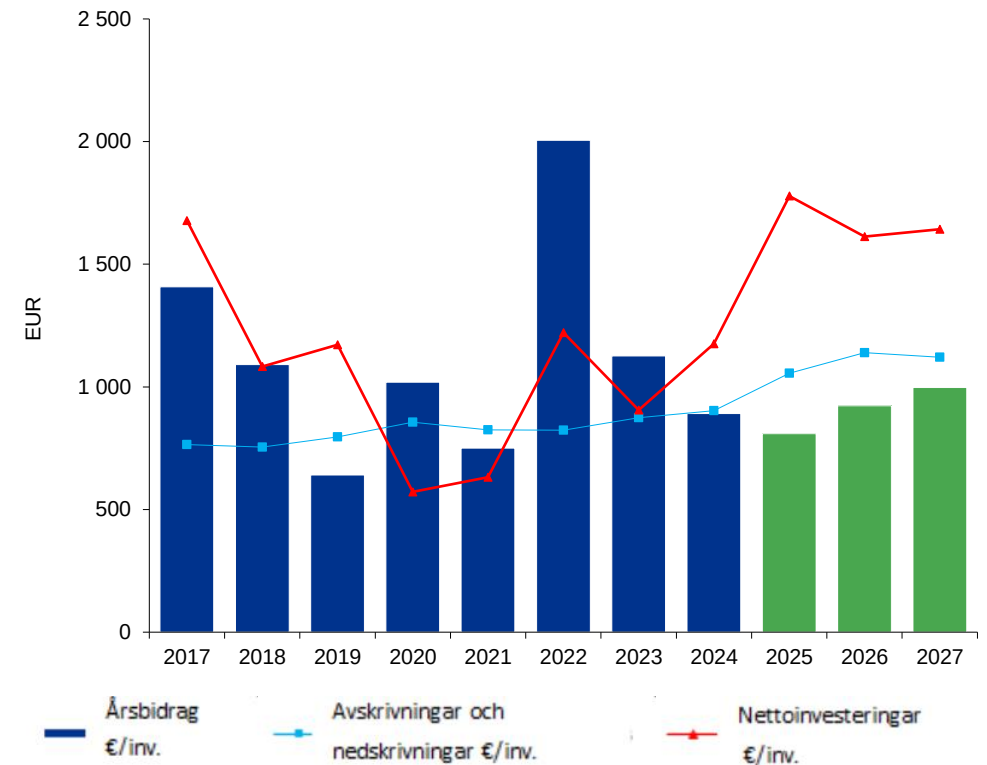


Bild 2: Stadens årsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar samt nettoinvesteringar per invånare åren 2017–2027. För budgetåret 2025 och planåren 2026–2027 har beräkningarna utgått från invånarantalet 31.12.2024 (10 270). Källor: Grankulla stads bokslut 2017–2024 och budget 2025 och ekonomiplan 2025–2027.

4.5 Verkställda investeringar

Investeringsanslagen är bindande gentemot fullmäktige projektvis eller gruppvis.

Investeringsutgifterna var 12,1 miljoner euro och investeringsintäkterna 0,4 miljoner euro. På bild 3 presenteras investeringsutgifterna enligt typ år 2024.

Investeringar enligt typ 2024

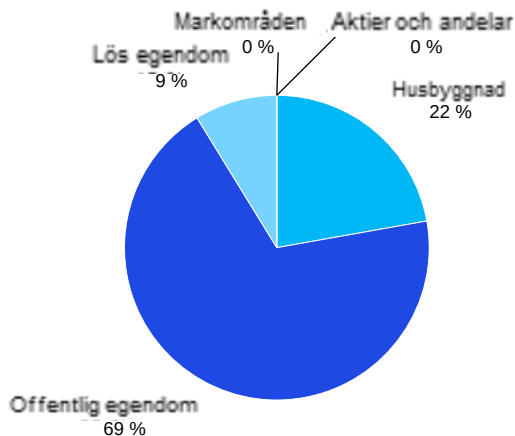


Bild 3: Investeringar enligt typ år 2024.

I tabell 4 presenteras de mest betydande pågående investeringarna år 2024 i euro.

Användningen av anslaget för nästan alla av de mest betydande investeringarna har underskridits anmärkningsvärt. Särskilt har användningen av anslaget underskridits i fråga om ombyggnaden av A-delen i Kasavuoren koulukeskus och cykelleden Baana.

Investering	Budget 2024 (€)	Åndringar i budgeten (€)	Utfall 2024 (€)	SKILLNAD (ändrad)
Investeringar som förlänger byggnaders livscykel	1 350 000	319 700	1 598 840	-70 860
Kasavuoren koulukeskus – ombyggnad av A-delen (17 milj. €)	1 000 000	-	78 233	-921 767
Byggande av Posttorgets cirkulationsplats	1 200 000	-	813 636	-386 364
Stadsbanan, planering och byggande (30 milj. €)	6 400 000	-	5 886 868	-513 132
Cykelleden Baana, projektplanering 2023	2 900 000	-	609 566	-2 290 434

Tabell 4: De mest betydande investeringarna år 2024 i euro

4.6 Ekonomisk situation och stadskoncern

Stadens balansräkning på 127 miljoner euro var fortfarande stark och soliditetsgraden på 94 procent utmärkt. Överskottet från tidigare räkenskapsperioder uppgick till 58,2 miljoner euro i det egna kapitalet (inklusive underskottet från räkenskapsperioden 2024). Staden har inget lån. Stadskoncernens balansomslutning var 145,5 miljoner euro och soliditetsgraden på 81 procent var på en god nivå. Stadskoncernens lånestock var 18,4 miljoner euro (1 791 euro/invånare).

På bild 4 presenteras utvecklingen av årsbidraget från stadskoncernens synvinkel.

Stadskoncernens årsbidrag, avskrivningar och nedskrivningar, investeringar och upplupet överskott per invånare åren 2017–2024

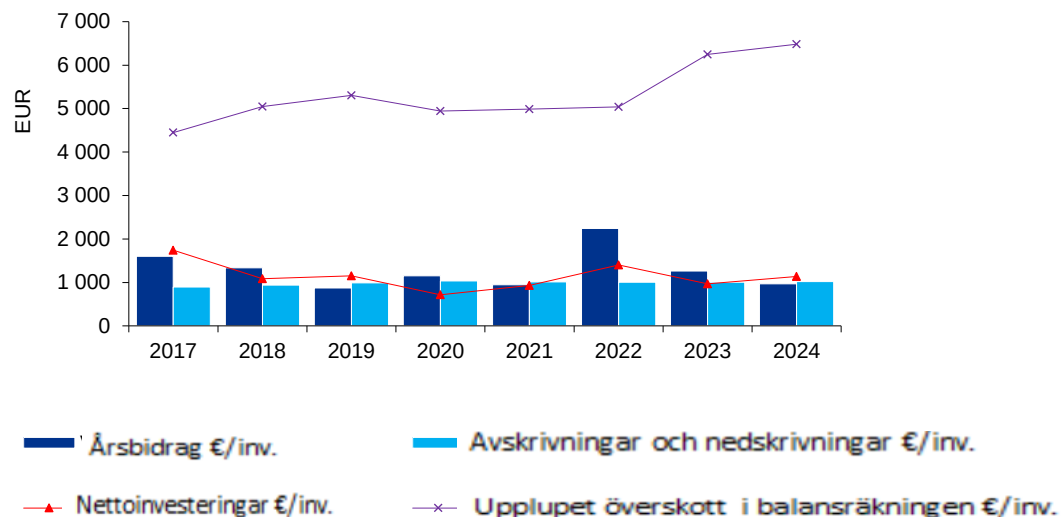


Bild 4: Stadskoncernens årsbidrag, avskrivningar, nedskrivningar och nettoinvesteringar per invånare åren 2017–2024



4.6 Utveckling av den ekonomiska situationen

Utvecklingen av stadens ekonomiska situation har i utvärderingen granskats med indikatorer som beskriver den interna finansieringens tillräcklighet. I tabell 5 presenteras indikatorerna utifrån bokslutsuppgifterna 2024 samt budgeten 2025 och planåren 2026–2027.

Indikator	2024	2025	2026	2027
Årsbidrag/avskrivningar % God > 100 % Nöjaktig 80 %–100 % Svag < 80 %	99 %	77 %	81 %	89 %
Intern finansiering av investeringarna % (årsbidrag/investeringsutgifter) God > 100 % Nöjaktig 80 %–100 % Svag < 80 %	78 %	46 %	57 %	61 %

Tabell 5: Indikatorer som beskriver den ekonomiska situationen

Indikatorn **årsbidrag/avdragningar %** beskriver hur stor andel av årsbidraget som efter avskrivningarna har blivit kvar för att finansiera investeringarna. År 2024 var årsbidragets relation till avskrivningarna på en nöjaktig nivå. Under budgetåret 2025 kommer årsbidragets relation till avskrivningarna att försvagas. Under planåren 2026–2027 har relationen bedömts vara på en tillfredsställande nivå.

Indikatorn **intern finansiering av investeringarna %** beskriver hur stor andel av investeringarna som finansierats genom intern finansiering. År 2024 var den interna finansieringen av investeringar på en svag nivå. Enligt prognoserna kommer den interna finansieringen av investeringarna att bli allt sämre under budgetåret 2025 och planåren 2026–2027. Staden har beräknat den interna finansieringen av investeringarna % ur budgeten 2025 och jämfört årsbidragets förhållande till de uppskattade investeringsutgifterna åren 2025–2027.

4.7 Sammandrag av utvärderingen för de ekonomiska målen

Sammandrag av utvärderingen

Staden höll sig till de ekonomiskt bindande målen eftersom åtgärderna för att balansera ekonomin påverkade verksamhetsintäkterna. Åtgärderna för att balansera ekonomin fortsätter även under de kommande åren och deras effekt är relevant för den interna finansieringens tillräcklighet och ackumulerat underskott. Staden har som strategiskt mål att överskottet i stadens balansräkning i slutet av strategiperioden år 2030 inte ska underskrida 40 miljoner euro. Enligt uppskattningarna har räkenskapsperiodens resultat ett underskott (utan engångsposter) budgetåret 2025 och planåren 2026–2027.

Om staden verkställer alla de planerade investeringarna kommer upplåningen att öka avsevärt under de kommande åren. Också ändringar i statsandelarna kommer att orsaka stor ekonomisk osäkerhet.

Trycket att höja skattesatsen ökar under de kommande åren.

Revisionsutskottet rekommenderar att investeringsbeslut alltid ska basera sig på aktuella forskningsdata. Dessutom ska staden bedöma effekten av besluten.



5. Utvärdering av hur målen för verksamheten uppfyllts

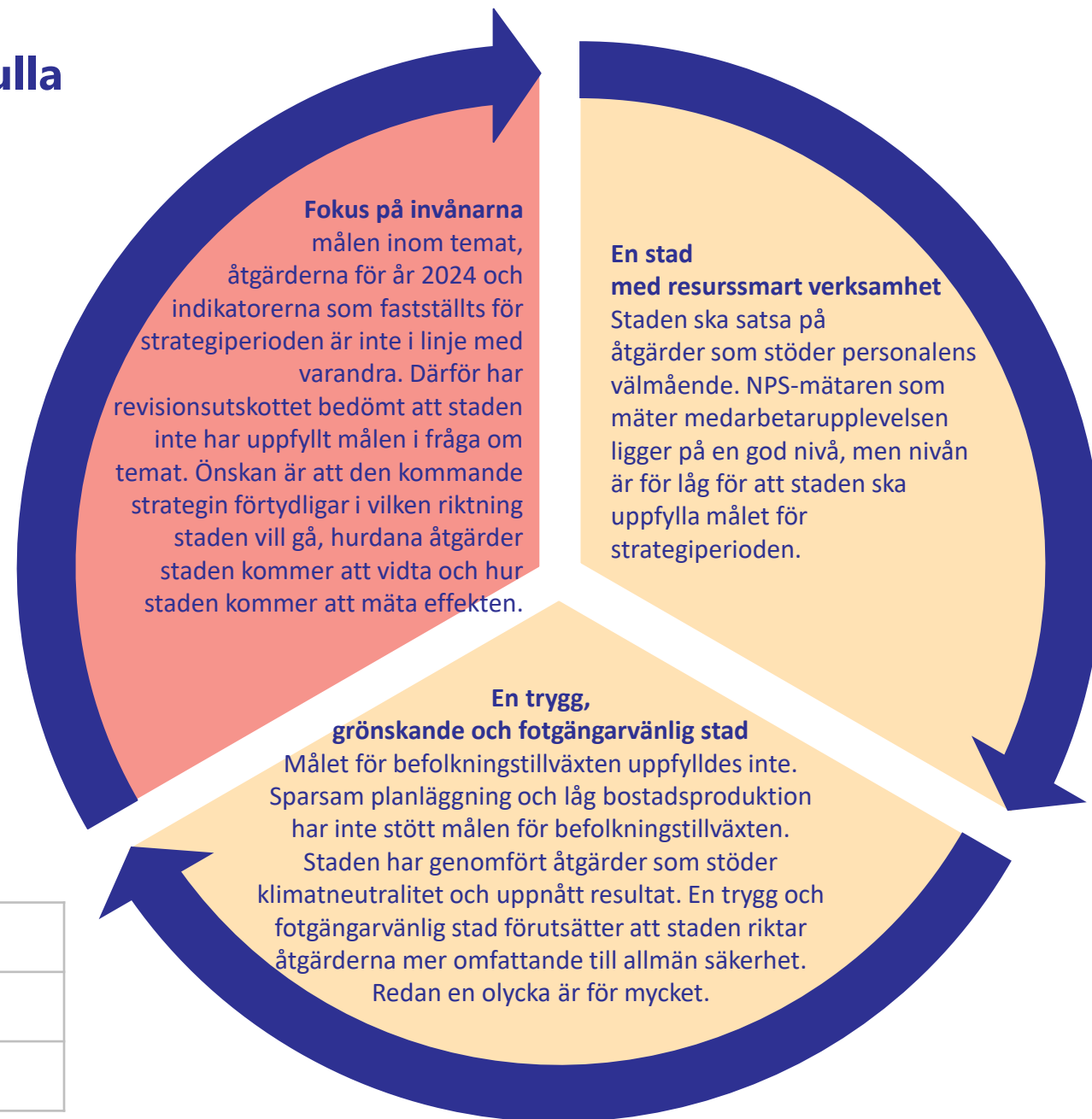


5.1 Hur uppfylldes målen för Grankulla stads strategi 2023–2030 år 2024 (1/6)

Grankulla stadsfullmäktige godkände 25.4.2022 stadens strategi för åren 2023–2030 (§ 18). Strategin grundar sig på tre teman och tolv mål. Därtill inbegriper strategin preciserande underordnade delmål. Bild 5 visar revisionsutskottets bedömningar av verksamhetens resultat och ändamålsenlighet enligt tema. Bedömningarna enligt mål finns på följande sidor 23–27. I bilaga 1 till utvärderingsberättelsen ger revisionsutskottet en bedömning av hur varje delmål uppfyllts.

I bedömningen av uppfyllda mål inom verksamheten har revisionsutskottet använt bedömningsskalan i nedanstående tabell.

++	Målet har uppfyllts
+	Målet har delvis uppfyllts
-	Målet har inte uppfyllts



5.1 Hur uppfylldes målen för Grankulla stads strategi 2023–2030 år 2024 (2/6)

1. En stad med resurssmart verksamhet			Utvärdering 2024
1.1 Hållbar och sund kommunekonomi	Revisionsutskottets utvärdering Tre av de åtgärder som staden fattade ett beslut om under år 2024 har genomförts och två delvis genomförts.	Utfall för indikatorn år 2024 Efter bokslutet år 2024 är överskottet i balansräkningen 58 miljoner euro. Överskottet från räkenskapsperioden på -130 000 euro underskred indikatorn med -1,5 miljoner euro.	+
1.2 Personalens välmående och kompetens	Revisionsutskottets utvärdering Två av tre av de åtgärder som staden fattade ett beslut om under år 2024 genomfördes.	Utfall för indikatorn år 2024 År 2024 var värdet i NPS-mätaren som mäter medarbetarupplevelsen 28 poäng lägre än målet för strategiperioden. Staden nådde inte heller målet för NPS-mätning av ledarskapet (50 poäng) utan utfallet var 45 poäng.	-
Revisionsutskottet konstaterar att staden ska satsa på åtgärder som stöder personalens välmående. NPS-mätaren som mäter medarbetarupplevelsen ligger på en god nivå, men nivån är för låg för att staden ska uppfylla målet för strategiperioden.			
Revisionsutskottet anser att det är viktigt att personalen deltar i personalenkäterna. På det sättet får staden en så exakt bild som möjligt av det resultat som ska mätas.			



5.1 Hur uppfylldes målen för Grankulla stads strategi 2023–2030 år 2024 (3/6)

2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad			Utvärdering 2024
2.1 En klimatneutral stad	Revisionsutskottets utvärdering Under året genomförde staden åtgärder enligt den resurssmarta färdplanen för att uppnå klimatneutralitet. Den största belastning som staden inte kan påverka kommer från trafiken.	Utfall för indikatorn år 2024 Minskningen av de regionala växthusgasutsläppen jämförs med nivån år 1990. Målet är en minskning på -80 procent jämfört med nivån 1990. År 2023 var minskningen -42 procent, vilket är lägre än målet (jämfört med målnivån år 2008).	+
2.2 Tillväxtmål 0,75 %/år	Revisionsutskottets utvärdering Staden har främjat planläggningsprogrammet, men det syntes inte som en ökning av invånarantalet.	Utfall för indikatorn år 2024 Under de tre senaste åren har invånarantalet minskat med cirka 150 invånare. Målet för befolkningstillväxten uppfylldes inte.	-
2.3. Stabil stadsstruktur	Revisionsutskottets utvärdering Planläggningen beaktar systematiskt miljökonsekvenser och kvalitativa konsekvenser, vilket gör det lättare att utforma och upprätthålla en balanserad stadsstruktur.	Utfall för indikatorn år 2024 Granskning av utvecklingsbilden för markanvändning och boende som staden fastställt som indikator har genomförts.	++
2.4 Förbättrad trafiksäkerhet	Revisionsutskottets utvärdering År 2024 fattade staden beslut om åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.	Utfall för indikatorn år 2024 Målet är inga dödsfall på grund av trafikolyckor. Målet uppfylldes inte.	-

Fortsätter på nästa sida



5.1 Hur uppfylldes målen för Grankulla stads strategi 2023–2030 år 2024 (4/6)

2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad			Utvärdering 2024
2.5 Utveckling av bostadsbeståndet	Revisionsutskottets utvärdering Uppdatering av bostadsprogrammet pågår fortfarande. Utvecklingen av bostadsbeståndet har alltså inte genomförts ännu.	Utfall för indikatorn år 2024 Inga nya flervåningshus färdigställdes år 2024, endast fem småhus. Den sammanlagda våningsytan på familjebostäderna med tre eller fler boningsrum ska utgöra minst 50 % av bostadsbeståndet i nybyggnader. Målet uppfylldes inte år 2024.	-
2.6 Optimering av fastigheternas antal och ökning av fastigheternas användning	Revisionsutskottets utvärdering År 2024 har stadsstyrelsen fattat besluten om fastighetsbeståndet och staden inlett förberedelserna för att genomföra beslutet.	Utfall för indikatorn år 2024 Stadstyrelsen har gjort upp en lista över de fastigheter som staden äger. Staden har börjat verkställa beslutet.	+
Revisionsutskottet konstaterar att målet med tillväxt av invånarantalet uppfylldes inte år 2024. Sparsam planläggning och låg bostadsproduktion har inte stött målen med tillväxt av invånarantalet. Staden har vidtagit åtgärder som stöder klimatneutralitet och uppnått resultat, men det är osannolikt att alla målen ska uppfyllas. Orsaken till det här är bland annat utsläpp från trafiken, vilket staden inte kan påverka. En trygg och fotgängarvänlig stad förutsätter att staden riktar åtgärderna mer omfattande till allmän säkerhet. Redan en olycka är för mycket.			



5.1 Hur uppfylldes målen för Grankulla stads strategi 2023–2030 år 2024 (5/6)

3. Fokus på invånarna		Utvärdering 2024
3.1. Helhetsbetonat välbefinnande	Revisionsutskottets utvärdering Som åtgärd för att stödja helhetsbetonat välbefinnande har staden fastställt tillgängliga och jämställda tjänster. Den enda indikatorn som beskriver hur staden har uppfyllt målet är andelen barn som deltar i småbarnspedagogiska tjänster. Sambandet mellan målet och åtgärderna samt de indikatorer som beskriver hur målet har uppfyllts är oklart. Staden ska vidta även andra åtgärder för att stödja det helhetsbetonade välbefinnandet än de som riktas till att öka antalet barn som deltar i småbarnspedagogiken.	Utfall för indikatorn år 2024 Staden har tidigare mätt det helhetsbetonade välbefinnandet med ett sjuklighetsindex. Sjuklighetsindexet följs inte längre i hela landet, så stadens index är inte längre aktuellt. Staden har inte fastställt ett ersättande index. -
3.2. Arbete för främjande av hälsa och välfärd	Revisionsutskottets utvärdering Staden har riktat åtgärder som stöder arbetet för främjande av hälsa och välfärd till förebyggande missbruksarbete i alla åldrar, samarbete med välfärdsområdet, framåtförande av planerna för motion och idrottsanläggningarna, en trygg inlärningsmiljö, förebyggande av psykiska problem samt undervisning i välmående. Staden har med hjälp av olika indikatorer följt upp hurdana effekter åtgärderna har och hur de har genomförts. Endast de lättillgängliga idrottsplatserna blev utan tvivel färdigställda (allaktivitetsplanen vid Svenska skolcentrum och barnbacken vid slalombacken). De andra åtgärderna som stöder arbetet för främjande av hälsa och välfärd genomfördes i varierande grad och en del av effekterna blev obekräftade.	Utfall för indikatorn år 2024 Under strategiperioden mäts åtgärdernas effekter med TEA-viisari. Målet är att Grankulla åtminstone inom två sektorer ingår i den bästa fjärdedelen bland kommunerna, alltså får minst 75 poäng. Vid tiden för utvärderingen (2024) får Grankulla ett poängtal som motsvarar målet endast inom kommunledning (82 poäng). Inom grundläggande utbildning (71), gymnasieutbildning (59), kultur (51) samt motion och idrott (63) ligger poängtalerna under målet på 75 poäng. Den andra indikatorn i bildningstjänsternas kundenkät för att påvisa effekten av åtgärderna, det vill säga tillfredsställelsen med tjänsterna, hålls minst vid genomsnittsvärdet. I det här avseendet har målet uppfyllts. -



5.1 Hur uppfylldes målen för Grankulla stads strategi 2023–2030 år 2024 (6/6)

3. Fokus på invånarna		Utvärdering 2024
3.3 En enhetlig lärtig in i framtiden	Revisionsutskottets utvärdering Som åtgärder för att säkra en enhetlig lärtig har stadsfullmäktige (16.9.2024) fastställt godkännandet av projektplanen för A-flygeln i Kasavuori, godkännandet av den elevspecifika beräkningsmodellen som grund för budgeteringen i stadsfullmäktige och godkännandet av projektplanen för den nya finskspråkiga förskolan/lågstadieskolan.	Utfall för indikatorn år 2024 Indikatorerna för strategiperioden visar effekten av undervisningen. Resultaten i Grankulla översteg inte de landsomfattande medeltalen i nationella bedömningar (PISA 2022). Det är inte möjligt att jämföra medeltalet av resultaten i de obligatoriska studentproven med målnivån eftersom resultatet hade beräknats enligt andra parametrar än målnivån. Effekten av undervisningen kunde inte råda bot på ungdomsarbetslösheten eftersom nivån på ungdomsarbetslösheten i Grankulla var 7,2 procent år 2024. Skillnaderna mellan S2-elevernans och S1-elevernans inlärningsresultat minskade. År 2024 var skillnaden 0,68 vitsordsenheter, medan den år 2023 var 0,91 vitsordsenheter.
3.4 Öppna Grani	Revisionsutskottets utvärdering För att uppfylla målet med Öppna Grani hade staden beslutat att godkänna delaktighetsprogrammet, att börja använda verktyg för informationsbaserat ledarskap och att ordna lättillgänglig verksamhet. Delaktighetsprogrammet godkändes, PowerBI har börjat användas vid utarbetandet och uppföljningen av strategin och riskhanteringsplanen. Dessutom ordnade staden lättillgänglig verksamhet i form av en invånarkväll.	Utfall för indikatorn år 2024 Indikatorerna för strategiperioden visar att stadens webbplats är användarvänlig. En enkät ordnades på hösten. Det totala resultatet i fråga om webbplatsen var 3,98, medan målet var 4,10.
Målen inom temat Fokus på invånarna, åtgärderna för år 2024 och indikatorer som fastställts för strategiperioden är inte i linje med varandra. Därför har revisionsutskottet bedömt att staden inte har uppfyllt målen i fråga om temat. Önskan är att den kommande strategin förtydligar i vilken riktning staden vill gå, hurdana åtgärder staden kommer att vidta och hur staden kommer att mäta effekten.		



6. Fokusområden under utvärderingsåret



6.1 Allmänna förvaltningen, riskhantering och säkerhet (1/3)

Allmänna förvaltningen

År 2024 identifierades resursbrist inom personal- och lönetjänsterna som en utmaning för allmänna förvaltningens verksamhet. Också dataadministrationen hade svårigheter med resurser och rekrytering. Utmaningarna i användningen av stadens HR-system (Sarastia) fortsätter. Dessutom har kostnaderna överträffat förväntningarna: Efter två år av användning har systemet visat sig vara bristfälligt.

Trots resursbristen har HR-tjänsterna effektiviserat sin verksamhet genom digitala processer och deltagit i TE25-reformen där ett nytt sysselsättningsområde skapades. Sektorn har också berett två revideringar av förvaltningsstadgan som kunde genomföras. Allmänna förvaltningen hade även en viktig roll i utarbetandet av balanseringsprogrammet för ekonomin. Verktuget Power BI byggdes upp för uppföljning av stadens strategi. I verktuget kan staden följa upp åtgärderna för verkställandet av strategin.

Resursbristen har även påverkat personalförvaltningens lagstadgade uppgifter. Det här beror på både stadens och Sarastias processer. Arbetserfarenhetstillägg betalas ibland ut med en liten fördröjning, men de kompenseras retroaktivt. Handläggning av försäkringsbolagens löneförfrågningar vid olycksfall framskrider inte tillräckligt snabbt. Dessutom har HR-processerna en betydande underhållsskuld och oavslutade uppgifter som kräver finslipning.

I samband med utvärderingen 2023 har revisionsutskottet gett en rekommendation om en uppdatering av tvåspråkighetsprogrammet och precisering av de strategiska målen. Därtill rekommenderade revisionsutskottet att staden skulle uppdatera upphandlingsanvisningarna, göra analyser av leverantörsfakturorna och stärka upphandlingskompetensen hos dem som arbetar med upphandling. Staden uppdaterade bestämmelserna om upphandlingsbefogenheter i den reviderade förvaltningsstadgan och avsikten är att uppdatera stadens upphandlingsanvisningar år 2025. Från och med hösten 2024 ingår dessutom upphandlingsärenden i arbetsuppgifterna för en av de anställda inom ekonomitjänsterna. Målet är att i fortsättningen organisera anvisningarna och modellerna för stadens upphandling samt utbildning i upphandling ännu mer systematiskt. Uppföljningen av strategin fick en egen processbeskrivning. Tvåspråkighetsprogrammet uppdaterades inte år 2024 och därmed gäller rekommendationen fortfarande.



6.1 Allmänna förvaltningen, riskhantering och säkerhet (2/3)

Riskhantering och säkerhet

Riskhanteringen baserar sig på kommunallagen och beredskapslagen samt anvisningarna för intern kontroll, förvaltningsstadgan och koncernanvisningarna. Stadens ledningsgrupp är styrgruppen för riskhantering. Gruppen planerar, koordinerar och utvecklar riskhanteringen på stadskoncernens nivå. Styrgruppen ansvarar för att följa upp verkställandet av riskhanteringen. Dessutom ansvarar gruppen för att informera om aktuella frågor kring riskhantering. Varje sektor har ansvar för att utarbeta en egen riskanalys och riskhanteringsplan samt ge anvisningar för och koordinera verksamheten inom resultatområdena. Resultatområdena är riskägare och ansvarar för slutresultatet av sin egen verksamhet.

År 2023 gjorde staden upp en riskhanteringsplan som omfattar hela staden. Programmet följs upp och uppdateras i Power BI. År 2024 utvidgades Power BI till att användas för att utarbeta riskhanteringsplaner för sektorerna. Staden identifierar de mest framträdande riskerna i olika sammanhang, såsom i bedömning av arbetsförhållandena, sektorernas planer, analyser av verksamhetsmiljön, räddnings- och beredskapsplaner samt bedömning av ICT-riskerna. Riskerna bedöms och klassificeras enligt enhetliga kriterier. En ny bedömning samt uppföljning av riskerna säkerställer en kontinuerlig riskhantering. Riskerna bedöms hela tiden i chefsarbete, sakkunnigroller och ledningsgrupper.

Kompetensutveckling, rätt fokusering av personalresurserna samt förebyggande av arbetsoförmåga är centrala faktorer i riskhanteringen. Utbildningen och testet i dataskydd var obligatoriska våren 2024. I Webropol började staden också använda Whistleblower-funktionen, som hänför sig till skydd för personer som anmäler misförhållanden. Strategiska risker är tryggnad av kritiska tjänster (distribuering av el, värme och vatten) och anpassning till extrema väderförhållanden som klimatförändringen för med sig.

Den stramare världspolitiska situationen och den snabba teknologiska utvecklingen ökar riskerna inom cybersäkerheten: Cyberattacker, överbelastningsattacker, dataintrång och utpressningsprogram blir vanligare. Dessutom för utvecklingen av artificiell intelligens med sig nya och alltmer komplexa bedrägerihot.



6.1 Allmänna förvaltningen, riskhantering och säkerhet (3/3)

Sammandrag av utvärderingen

Allmänna förvaltningens utmaningar år 2024 var resursbrist inom personalförvaltningen och dataadministrationen samt brister i systematisk beskrivning av processerna. Trots resursutmaningarna effektiviserade personaltjänsterna sin verksamhet med digitala lösningar och deltog i beredningen av sysselsättningsområdet.

Centrala risker som staden identifierade år 2024 var tryggheten av kritiska tjänster, effekterna av klimatförändringen och hoten mot cybersäkerheten. Den nya Whistleblower-funktionen och dataskyddsutbildningen stödde riskhanteringen, men utmaningarna med kompetens- och resursutmaningarna var framträdande.

År 2024 har staden tillämpat revisionsutskottets rekommendationer bland annat i fråga om precisering av de strategiska målen och utveckling av upphandlingen. Staden har inte uppdaterat tvåspråkighetsprogrammet eller börjat utföra regelbundna analyser av leverantörsfakturer och därmed gäller rekommendationerna fortfarande.

Revisionsutskottet uppmanar staden att fortlöpande bedöma riskerna och vid behov omedelbart vidta lämpliga åtgärder.



6.2 Bildningssektorn (1/2)

Bildningssektorn gjorde besparingar utan att sänka servicenivån. Personaldimensioneringarna anpassades så att de motsvarar det verkliga behovet. Bildningssektorns ledningsgrupp följde upp hur målen i stadens strategi uppfylldes.

Bildningssektorn fortsatte att ordna chefsdagar med målet att stödja cheferna i deras arbete. Inom småbarnspedagogiken granskade staden servicenätverket och uppdaterade processerna för styrning och övervakning av den privata småbarnspedagogiken. Enheterna samarbetade över språkgränserna genom gemensamma utflykter och evenemang. Också det regelbundna samarbetet mellan biblioteket och utbildningstjänsterna fortsatte. Den öppna familjeverksamheten fotsätter i ungdomsgården efter år 2024, och förskoleundervisningen har centraliserats till staden. Staden strävar efter att rikta tillräckligt med resurser till integration av barn med utländsk bakgrund. Det är ändå svårt att förutse migration och projektfinansieringen tar slut, vilket medför utmaningar. Både i de finska och svenska utbildningstjänsterna har fokus legat på att skapa en enhetlig lärtig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen.

Med hjälp av projektfinansieringen finansieras i huvudsak arbetet för tre planerare som är centrala för att möjliggöra utvecklingen. Utvecklingsarbetet kan inte fullföljas utan planerarna. De här projekten anses vara motiverade eftersom de stöder livskraften, ökar välbefinnandet hos lärare och elever och skapar samtidigt nya verksamhetssätt och material. Staden godkänner dock inte alla projekt utan projekt gallras bort vid behov. Projektens nytta för staden anses som ett viktigt kriterium för bedömningen.

Utmaningen inom bildningssektorn är tillgången till personal och personalresurserna. Situationen är mest utmanande inom småbarnspedagogiken och i fråga om specialklasslärare. Inom fritidstjänsterna har vi identifierat det som en utmaning att få servicenivån att motsvara såväl de tillgängliga resurserna som invånarnas, föreningarnas och användarnas förväntningar.



6.2 Bildningssektorn (2/2)

I utvärderingen 2021 rekommenderade revisionsutskottet beaktande av barns och föräldrars delaktighet samt samarbete med organisationer. Bildningssektorn ordnade under år 2024 evenemang för föräldrarna och vårdnadshavarna och genomförde olika enkäter för att säkerställa tjänsternas kvalitet. Dessutom utvecklade utbildningssektorn samarbetsstrukturerna med välfärdsområdet.

I utvärderingen 2023 rekommenderade revisionsutskottet att staden ska säkerställa att välfärdsarbetet är metodiskt och verkställandet av åtgärderna ändamålsenligt. Det är viktigt att fastställa tydliga ansvarsområden och roller för ledarskapet och verkställandet inom arbetet för att främja hälsa och välfärd. År 2024 började Grankulla utveckla utnyttjande av information om välfärd, informationsbaserat ledarskap och en omfattande välfärdsberättelse.

Sammandrag av utvärderingen

År 2024 fokuserade bildningssektorn på att genomföra sparåtgärder genom att anpassa servicen och personaldimensioneringen till befolkningsutvecklingen. Bildningssektorn granskade servicenätverket inom småbarnspedagogiken, centraliserade förskoleundervisningen till staden, uppdaterade processerna inom den privata småbarnspedagogiken och stödde integrationen av barn med utländsk bakgrund.

År 2024 fick bildningssektorn med föräldrar i olika evenemang och genomförde enkäter för elever och studerande. I välfärdsarbetet samarbetade bildningssektorn med tredje sektorn och utvecklade samarbetsstrukturerna med välfärdsområdet.

Bildningssektorn identifierade ett behov av tydligare mål, målnivåer och ansvariga parter.

Bildningssektorn bemötte revisionsutskottets rekommendationer med åtgärder.

Revisionsutskottet rekommenderar vidare att staden ska säkerställa att välfärdsarbetet är metodiskt och verkställandet av åtgärderna ändamålsenligt och effektivt.



6.3 Samhällstekniska sektorn (1/2)

Otillräckliga resurser och underbemanning identifierades som utmaningar för sektorn år 2024. Begäran om utlåtanden samt utredningar (bland annat utredningar om produktionssätt), allmänna förvaltningens utvecklingsprojekt och övervakning av projekt höll de anställda sysselsatta. Särskilt Esbo stadsbana (ESKA) band personalresurser. Personalen på fältet utförde underhåll och reparationer som anknyter till fastighetsskötsel enligt säsongen på gator och allmänna områden. De kunde ändå inte utföra alla planerade årsreparationer i fastigheterna, utan en del av reparationerna sköts upp till följande år.

Samhällstekniska sektorn främjade stadens klimatarbete genom att vidta åtgärder inom sektorernas program för utsläppsminskning. Sektorn beredde uppdateringen av den resurssmarta färdplanen som stöd för stadsfullmäktiges mål att bli en klimatneutral stad till år 2030.

Kost- och rengöringsservicen blev i början av år 2024 en del av samhällstekniska sektorn.

Samhällstekniska sektorn fortsatte utvecklingen av det geografiska informationssystemet och överförde systemet till SaaS-tjänsten i slutet av år 2024. Skapandet av stadsmodellen i 3D gick framåt i stadens egen regi. Digitaliseringen av byggnadstillsynens gamla pappersarkiv fortsatte. Tillståndshandlingarna från åren 1997–2016 i VVS-arkivet förbereddes för digitalisering. Avsikten är att digitalisera handlingarna under år 2025. Material om tillstånd som sökts efter 2016 har sparats i det elektroniska arkivet redan under byggandet.

I slutet av år 2024 beslutade stadsstyrelsen att inleda en utredning om produktionssätt för servicen inom samhällstekniska sektorn, allmänna förvaltningen och bildningen. Målet med utredningen om produktionssätt är bland annat att bedöma om sektorerna gör rätt saker effektivt, identifiera alternativa produktionssätt samt utreda om det går att producera en del av tjänsterna som köpta tjänster. Inom samhällstekniska sektorn utreds kommunteknikens underhållstjänster (konsultutredning) och kost- och rengöringsservicen (utredning i egen regi). Tillsammans med underhållstjänsterna granskas också produktionssätten för tjänsterna på idrottsanläggningarna.

I utvärderingsrapporten 2023 rekommenderade revisionsutskottet att precisera indikatorerna för främjandet av målen klimatneutralitet samt klimatsmart och hållbar stad. Därtill anmärkte revisionsutskottet på bristande rapportering och uppföljning av utfallet för indikatorerna. Samhällstekniska sektorn preciserade indikatorerna och åtgärderna för 2024, och därmed tillämpades rekommendationerna delvis.



6.3 Samhällstekniska sektorn (2/2)

Sammandrag av utvärderingen

Samhällstekniska sektorn främjade klimatarbetet genom utsläppsminskande program och uppdaterade färdplanen för klimatneutralitetsmålet (2030). Kost- och rengöringsservicen överfördes till samhällstekniska sektorn i början av år 2024. Det geografiska informationssystemet överfördes till SaaS-tjänsten och byggandet av stadsmodellen i 3D gick framåt. Byggnadstillsynen fortsatte att digitalisera material och förberedde digitaliseringen av VVS-arkivet från åren 1997–2016.

Inom samhällstekniska sektorn hängde de centrala utmaningarna ihop med otillräckliga personalresurser. Såväl stadsbanan (ESKA) som olika begäran om utlåtanden och utredningar samt utvecklingsprojekt band personalresurser.

I samband med utvärderingsrapporten 2023 rekommenderade revisionsutskottet att samhällstekniska sektorn ska precisera indikatorerna samt uppföljningen av och rapporteringen om åtgärderna. Samhällstekniska sektorn strävade efter att precisera rekommendationerna.



6.1 Främjande av välfärd och hälsa (1/7)

Staden har en lagstadgad skyldighet att främja invånarnas hälsa och välfärd (612/2021, 6 §). Främjande av hälsa och välfärd inom staden är ett omfångsrikt och sektorsövergripande arbete som utförs inom alla sektorer i staden.

Tyngdpunkterna för välfärd inom Grankulla stad är delaktighet, gemenskap och psykisk hälsa. Staden har med hjälp av TEA-visaren, enkäten Hälsa i skolan och egen uppföljning utrett välfärdssituationen.

På bild 6 presenteras välfärdsarbetets struktur i Grankulla.

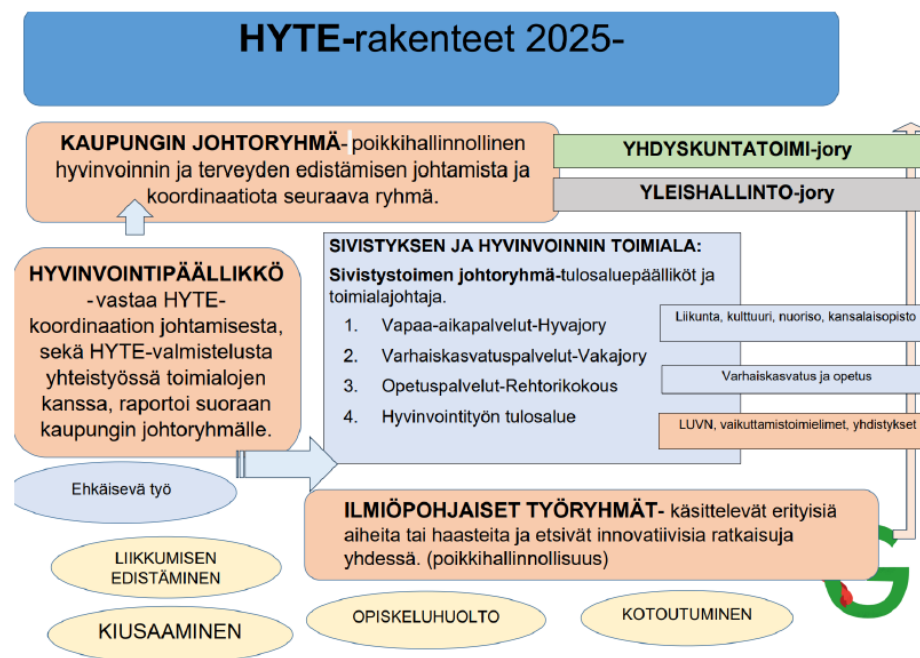


Bild 6: Välfärdsarbetets struktur i Grankulla. Källa: Översikt över stadens verksamhet inom främjande av hälsa och välfärd och hur målen uppnåddes år 2024, revisionsutskottet 23.1.2025

6.1 Främjande av välfärd och hälsa (2/7)

Med hjälp av informationen som TEA-visaren ger om Grankulla stad är det möjligt att verifiera nivån på verksamheten inom främjande av invånarnas hälsa. På det sättet får staden information om hur det hälsofrämjande arbetet och ledarskapet inom det kan utvecklas. Genom att samla information utreds till exempel åtgärder, resurser och sektorsövergripande praxis. Ledande tjänsteinnehavare som ansvarar för helheten är nyckelpersoner i datainsamlingen för TEA-visaren.

	Grankulla	Hela landet
Alla sektorer	65	69
Kommunledning	82	83
Grundläggande utbildning	71	64
Gymnasieutbildning	57	65
Yrkesutbildning	..	64
Motion och idrott	63	69
Välfärdsområdena	61	70
Kultur	51	72

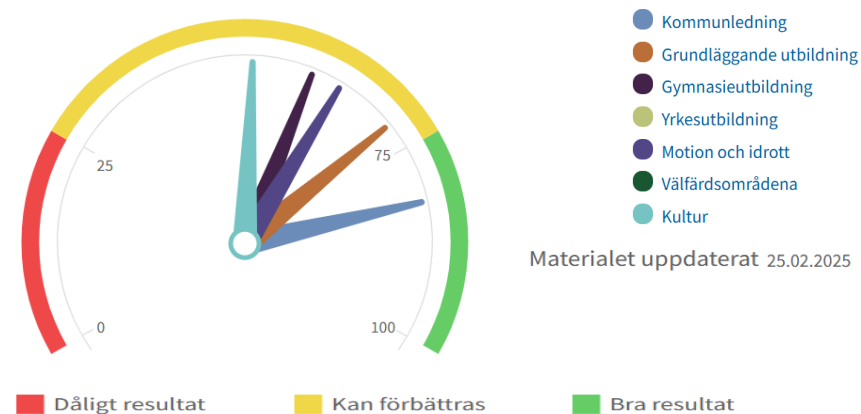


Bild 7: TEA-visaren/resultatet för alla sektorer. Källa: <https://teaviisari.fi>

Målet inom främjande av hälsa och välfärd är att staden inom två sektorer ingår i den bästa fjärdedelen bland kommunerna. Det här innebär att båda sektorena behöver minst 75 poäng. I situationen 2024 överskrider kommunledningen målet. Endast inom den grundläggande utbildningen överskrider poängtalet i Grankulla medeltalet för hela landet.

Varför är våra poängtal inom alla sektorer lägre än medeltalen för hela landet? Hurdana åtgärder behöver vi för att fler indikatorer ska överskrida medeltalet för hela landet?

6.1 Främjande av välfärd och hälsa (3/7)

Bedömning av hur väl målen i Valfärdsplanen 2022–2025 uppfyllts

Psykisk hälsa	Revisionsutskottets utvärdering	
Upplevelsen av ensamhet i olika åldersgrupper minskar från 2021 års nivå	Staden har vidtagit åtgärder för att minska upplevelsen av ensamhet. På basis av mätresultaten har upplevelsen av ensamhet år 2023 minskat bland högstadieelever och gymnasiestuderande, men ökat bland lågstadieelever och personer över 75 år. Uppsökande äldrearbete har nått seniorer som inte omfattats av något slags stöd och genomfört ett ABC-pilotprojekt i Grankulla våren 2024. Organisationsforumet ledde till att staden kartlade alla verksamma föreningar. På stadens webbplats finns nu en förteckning över föreningarna med kontaktuppgifter.	+
Den psykiska hälsan förbättras i olika åldersgrupper från 2021 års nivå	Åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan i olika åldersgrupper har vidtagits. Enligt skolornas årliga indikatorer för välbefinnande är det upplevda välbefinnandet bland skoleleverna i Grankulla på en god nivå. Men andelen personer som upplever betydande psykisk belastning har ökat bland 20–64-åringar och personer över 65.	+
Mobbning och sexuella trakasserier i olika åldersgrupper minskar från 2021 års nivå	I skolorna har åtgärder vidtagits och på basis av mätresultaten kan det verifieras att situationen är bättre bland högstadieelever, men bland lågstadieelever och gymnasiestuderande är situationen sämre. För personer i arbetsför ålder och den äldre befolkningen finns inga presenterade åtgärder.	-
Upplevelsen av utmattning minskar från 2021 års nivå	I skolorna har åtgärder vidtagits. På basis av mätresultaten kan det verifieras att upplevelsen av utmattning har minskat i grundskolan och hållits på samma nivå i gymnasiet.	+
Förbättring av hälsosamma vanor och levnadsvanor bland barn i grundskoleåldern från 2021 års nivå	I skolorna har åtgärder vidtagits. På basis av mätresultaten har de hälsosamma levnadsvanorna ökat, men högstadieeleverna och gymnasiestuderandena utövar motion som gör dem andfådda lite mer sällan än enligt den föregående enkäten. Andelen överviktiga unga i högstadiet och gymnasiet har också ökat en aning. Å andra sidan är det en mindre grupp än tidigare som har svag fysisk funktionsförmåga, och en allt mindre grupp barn och unga upplever att deras hälsotillstånd är medelmåttigt eller dåligt.	+



6.1 Främjande av välfärd och hälsa (4/7)

Bedömning av hur väl målen i Valfärdsplanen 2022–2025 uppfyllts

Alkohol- och drogfrihet	Revisionsutskottets utvärdering	
Ungdomar prövar och använder droger mindre än 2021, särskilt flickornas experiment med droger minskar.	På basis av mätresultaten har en mindre grupp högstadieelever än vid förra mätningen prövat olagliga droger. Däremot har antalet högstadieelever som dagligen röker, använder tobaksprodukter eller röker e-cigarett ökat. I välfärdsrapporten beskrivs inte konkret några vidtagna åtgärder.	+
Risikonsumtion av alkohol och användning av nikotinprodukter bland olika åldersgrupper minskar från 2021 års nivå, särskilt flickornas användning av alkohol och cannabis	På basis av mätresultaten använder högstadieeleverna mindre alkohol än tidigare. Också andelen personer som använder för mycket alkohol i åldersgrupperna 65 år och äldre samt 75 år och äldre har minskat. I välfärdsrapporten beskrivs inte konkret några vidtagna åtgärder.	+
Levnadsvanor	Revisionsutskottets utvärdering	
Vardagsmotionen ökar från 2019 års nivå.	Åtgärder för att öka vardagsmotionen har vidtagits. Inga mätbara resultat för uppfyllelsen av målet kan påvisas.	+
Andelen gång och cykling ökar som färd sätt i vardagen från 2019 års nivå	Staden har vidtagit åtgärder för att främja gång och cykling (cykeltak, cykelleden vid stadsbanan m.m.) Cykelförmånen har varit tillgänglig år 2023. Det finns ingen information om klassificeringen på gång- och cykelvägarna.	+
Antalet deltagare i motionsrådgivning och ledd motion ökar från 2019 års nivå.	I välfärdsrapporten påvisas inga konkreta åtgärder för att öka motionsrådgivningen. På basis av mätresultaten motionerar 20–75-åringar i Grankulla mer än medeltalet och antalet deltagare i Granimodellen har ökat. På basis av mätresultaten har antalet deltagare i Granimodellen ökat, vilket påvisar att antalet deltagare i ledd motion stigit.	++



6.1 Främjande av välfärd och hälsa (5/7)

Bedömning av hur väl målen i Valfärdsplanen 2022–2025 uppfyllts

Kulturell välfärd	Revisionsutskottets utvärdering	
Kulturell välfärd: tillgängligheten på kultur och nöjdheten med kulturtjänsterna ökar från 2019 års nivå	Åtgärder för att göra kulturen mer tillgänglig och användarna nöjdare med kulturtjänsterna har vidtagits. I Grankulla är andelen personer som känner sig nöjda med sin livskvalitet högre inom alla åldersgrupper än i välfärdsområdet. Det fanns ingen information om hur nöjda stadsborna var med kulturtjänsterna eller hur många Kaiku-kort det fanns år 2024.	+
Trygg vardag och kontroll över vardagen	Revisionsutskottets utvärdering	
Den digitala tillgängligheten för tjänster ökar; nöjdheten med e-tjänster ökar från 2019 års nivå	Det finns inte tillräckligt med mätbar information om den digitala tillgängligheten till tjänster och hur nöjda kunderna är med e-tjänsterna för att det skulle vara möjligt att göra en bedömning. Informationen om evenemang med digihandledning år 2024 var inte klar i januari 2025.	-



6.1 Främjande av välfärd och hälsa (6/7)

Bedömning av hur väl målen i Valfärdsplanen 2022–2025 uppfyllts

Delaktighet och möjligheter att påverka	Revisionsutskottets utvärdering	
Invånarnas deltagande och möjligheter att påverka ökar i Grankulla från 2019 års nivå	Staden har en delaktighetsmodell som styrt strävan att uppfylla målen. Dessutom har staden strävat efter att öka delaktigheten och påverkansarbetet genom organisationssamarbete. På basis av mätresultaten har antalet deltagare i medborgarbudgeteringen sjunkit från föregående år. Staden ordnar gemensamma evenemang, men deltagandet är fortfarande lågt.	+
Staden verkar som partner i anordnandet av evenemang	Staden har verkat som partner i bland annat GraniAID, Grani rör på sig-dagen och organisationsforumen.	++
Alla barn och unga blir sedda och har en trygg och pålitlig vuxen i närheten att vända sig till	På basis av mätresultaten har upplevelsen av att lärarna visar intresse ökat bland lågstadieeleverna, hållits på nästan samma nivå bland gymnasiestuderandena, men försämrats bland högstadieeleverna. Dialogen med föräldrarna har blivit sämre bland gymnasiestuderandena, men bättre bland barn och unga i grundskoleåldern.	+
Ungdomar som bor i Grankulla har möjlighet att experimentera med verksamhet på eget initiativ	Staden har antecknat som åtgärd uppdatering av kriterierna för bidrag. Inga mätbara resultat för uppfyllelsen av målet kan påvisas.	-
Antal deltagare i medborgarinstitutets kurser ökar från 2019 års nivå	Antalet deltagare i medborgarinstitutets kurser och antalet lektioner har minskat en aning från antalen 2023. Orsaken är att minimiantalet deltagare i kurserna ökades från sju till åtta. Information om nöjdhet med medborgarinstitutets tjänster finns inte att tillgå för år 2024.	-
Kommuninvånarna använder bibliotekens tjänster mer än år 2019	På basis av mätresultaten har mängden lånade böcker och andra föremål samt mängden lånade böcker per invånare ökat en aning varje år sedan år 2021. Informationen om år 2024 var inte klar i januari 2025.	-

6.1 Främjande av välfärd och hälsa (7/7)



Bild 8: Resultaten av utvärderingen inom främjandet av hälsa och välfärd enligt delområde. Gul färg visar att delområdets mål delvis har uppfyllts och röd färg visar att delområdets mål inte har uppfyllts.

Sammandrag av utvärderingen

Staden har vidtagit åtgärder i enlighet med välfärdsplanen och de har haft en viss effekt på målnivåerna. I bild 8 presenteras åtgärdernas effektivitet på hur målen har uppfyllts i de olika delområdena. Staden hade ställt upp 18 mål i totalt sex delområden. Enligt revisionsutskottets bedömning har tre av målen uppfyllts, tio delvis uppfyllts och fem inte uppfyllts.

Revisionsutskottet önskar att staden aktivare stöder nätverksbildning mellan organisationerna.

Revisionsutskottet framhäver att staden ska utveckla åtgärder för att stödja Grankullabor som är marginaliserade eller i fara att bli marginaliserade och för att avhjälpa ensamhet, till exempel via det uppsökande äldrearbetet tillsammans med tredje sektorn.

Revisionsutskottet konstaterar att staden erbjuder goda möjligheter till fritidssysselsättningar bland annat via Granimodellen. Frivilligverksamheten är viktigt, och KOLE är ett bra exempel på det här.

Revisionsutskottet konstaterar att Grankulla har ett mångsidigt kulturutbud som även omfattar musikinstitutet, konstskolan, medborgarinstitutet och biblioteket.

7. Underskrifter

Grankulla den 19 maj 2025

Tuula Lehmuskoski
Ordförande

Stefan Stenberg
Vice ordförande

Veronica Fellman
Ledamot

Margit Peltovirta
Ledamot

Kari Virkkula
Ersättare



8. Bilagor

Bilaga 1: Utvärdering av hur målen för fullmäktigeperioden och åtgärderna för 2024 i enlighet med Grankulla stads strategi 2023–2030 har uppfyllts

Revisionsutskottet har utvärderat hur åtgärderna för 2024 och målen för hela fullmäktigeperioden i Grankulla stads strategi 2023–2030 har uppfyllts på basis av bokslutet 2024 i Grankulla stad. Uppfyllelsen av målen för de strategiska åtgärderna år 2024 presenteras mer detaljerat i del 2.1. i stadens bokslut. I utvärderingen har revisionsutskottet fäst särskild uppmärksamhet vid följande saker:

- är målet uppställt så att målnivån går att härleda
- är målet sådant att graden av uppfyllelse kan följas upp och de uppfyllda målen bedömas
- är de presenterade åtgärderna tillräckliga för att uppfylla målet?



1 En stad med resurssmart verksamhet – ”Öppen, modig och innovativ” (1/2)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: Hållbar och sund kommunekonomi			
• Mod att fatta beslut som tar hänsyn till en sund kommunekonomi • Kritisk granskning av utgifterna och identifiering av nya inkomster • Utnyttjande av möjligheterna med välfärdsreformen.	En kontrollerad 10 års investeringsram styr investeringarna.	Investeringsramen godkänns som en del av balanseringsprogrammet för ekonomin. Som en del av ekonomiprogrammet behandlades 3 års investeringsramen på nytt i STF 16.9.2024. Kommunalskattesatsen hålls på samma nivå (%). Skattesatsen steg med 0,3 procentenheter.	+
	Staden säkerställer att organisationen motsvarar behoven och den ekonomiska bärkraften efter social- och hälsovårdsreformen.	Den reviderade förvaltningsstadgan förs till beslutsfattande under våren 2024. Identifiering och beskrivning av huvudprocesserna inom stödtjänsterna samt optimal struktur inom organisationen och inom stöd- och förvaltningstjänsterna Första revideringen av förvaltningsstadgan i stadsstyrelsen 27.5.2024. Stadsfullmäktige fattade beslut om ärendet två gånger, 17.6 och 16.9.2024. Andra revideringen av förvaltningsstadgan (bl. a. bygglagen) i stadsstyrelsen 21.10 och i stadsfullmäktige 11.11.2024. Vi har beskrivit tiotal processer i allmänna förvaltningen, arbetet fortsätter.	+
	Granskning av taxorna	Allmänna förvaltningens avgifter och taxor har förts till behandling i stadsstyrelsen år 2024. Enligt befogenheten i förvaltningsstadgan kommundirektörens beslut 20.12.2024 om avgiften för arkiveringstjänster och kopiering.	++
	Utarbetning av ett balanseringsprogram för ekonomin	Balanseringsprogrammet för ekonomin (2024–2026) godkänt under våren 2024. Balanseringsprogrammet för ekonomin fördes till behandling i stadsstyrelsen 27.5.2024. Stadsstyrelsen fattade beslut om ärendet två gånger, 17.6 och 16.9.2024.	++
	Utredning om ägarförhållandena inom social- och hälsovårdens fastigheter/verksamhetslokaler samt stadens målsättning	Bolagisering av social- och hälsovårdsfastigheter fördes till stadsstyrelsen för kännedom 9.12.2024.	++



1 En stad med resurssmart verksamhet – ”Öppen, modig och innovativ” (2/2)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: Personalens välmående och kompetens			
• En tilldragande arbetsplats där folk väljer att stanna • Huvudstadsregionens kunnigaste personal	Utarbetning av ett personalprogram för staden	Personalprogrammet fördes till stadsstyrelsen för behandling i början av år 2024. Godkänt i stadsstyrelsen 26.2.2024. Rapportering som en del av personalberättelsen 2024.	++
	Behörighetsgraden bland personalen inom undervisningen	Bildningssektorn / Behörighetsgraden i den finskspråkiga utbildningen (%) Bildningssektorn / Behörighetsgraden i den svenskspråkiga utbildningen (%) Grundskolan: 94 %, gymnasiet: 100 %, skolgångshandledare: 82 %. Utifrån revisionsutskottets bedömning har ingen tydlig målnivå för indikatorn fastställts och därmed kan en bedömning av utfallet inte fullständigt göras.	+
	Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken	Bildningssektorn / Behörighetsgraden (71–96 %) Finska lärare 90 %, svenska lärare 71 %, finska barnskötare 88 %, svenska barnskötare 64 %, speciallärare 100 % i båda språkgrupperna	++



2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad – ”Grankulla är resurssmart” (1/3)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: En klimatneutral stad			
- Genomförs före år 2030 i samarbete med hela samhället i staden - De olika dimensionerna inom hållbar utveckling styr all verksamhet - Vi upprätthåller den biologiska mångfalden	Den resurssmarta färdplanen	Vi har sammanställt och godkänt de utsläppsminskande programmen. Aktiv uppföljning och rapportering av de utsläppsminskande åtgärderna via den så kallade Klimatvakten Årlig utfallsprocent för växthusgasutsläppen (%) Vi har sammanställt och godkänt de utsläppsminskande programmen för år 2024 1–3/24, uppföljning av och rapportering om klimatarbetet via Klimatvakten. CO₂ minskar regionalt med 18 % (total minskning jmf 1990 42 %). Utifrån revisionsutskottets bedömning har ingen tydlig målnivå för utfallet av växthusgasutsläppen fastställts och därmed kan en bedömning av utfallet inte fullständigt göras.	+
Mål: Tillväxtmål 0,75 %/år			
- Utgående från ett medeltal under fem år - År 2040 maximalt 12 000 invånare	Att styra tillväxten genom att föra framåt objekt som motsvarar målen inom det årliga planlägningsprogrammet.	Förändringen i invånarantalet per år (0,75 %) Medeltalet för invånarantalet under fem år (0,75 %) Gräsavägen 1–5 godkändes, planförslaget för stadshuskvarteret fanns framlagt. Planutkastet för Stationsområdet fanns framlagt. Utifrån revisionsutskottets bedömning har staden främjat det årliga planlägningsprogrammet. Invånarantalet minskade med sju invånare från situationen i slutet av år 2023 jämfört med situationen i slutet av år 2024. Tillväxtmålet på 0,75 %/år har inte uppfyllts trots att staden har främjat planlägningsprogrammet.	-



2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad – ”Grankulla är resurssmart” (2/3)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: Stabil stadsstruktur			
• Fastställda grön- och friluftsområden, småhusområden och möjliga platser för tätare struktur	I planläggningen beaktar vi miljökonsekvenser och kvalitetskonsekvenser (inte uteslutande ekonomiska konsekvenser).	Vi gör en bedömning av konsekvenserna i samband med varje plan.	++
Mål: Förbättrad trafiksäkerhet			
• En bra nivå bibehålls även då trafikmängden ökar	De säkra gång- och cykelstråken förbättras så de blir sammanhängande och skyltas bättre än hittills.	Uppgifter i enlighet med iLiitu-systemet Byggplaneringen av skyltningen för cykellederna pågår, vi har påbörjat gaturitningen som omfattar gångvägen vid Elevhemvägen.	++
• Invånarna upplever att det är tryggt att röra sig i området	Vi kartlägger potentiella riskområden och risksituationer.	Operativ verksamhet (50 st.) Kartläggningen gjord Delvis enhetens arbete, vi har gjort kartläggningar utifrån invånarrespons och via iLiitu.	++
	Åtgärder som främjar gång och cykelåkning.	Regelbundna trafikmätningar inklusive infartslederna Antalet trafikmätningar (12 st.) De månatliga värdena har stigit något från tidigare år i en del automatiska trafikmätare.	+
		Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden delvis vidtagits.	

2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad – ”Grankulla är resurssmart” (3/3)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: Utveckling av bostadsbeståndet			
Vi utvecklar mångsidigheten i bostadsbeståndet så att det bättre motsvarar behoven hos invånarna i olika livsskeden	Ett mångsidigt bostadsbestånd beaktas vid uppdateringen av bostadsprogrammet	Uppdateringen av bostadsprogrammet pågår. Utifrån revisionsutskottets bedömning är utvecklingen av bostadsbeståndet inte färdig och därmed kan en bedömning av utfallet inte göras.	-
Mål: Optimering av fastigheternas antal och ökning av fastigheternas användning			
Planen för den nya byggnaden för det finskspråkiga lågstadiet och förskolan godkänns i fullmäktige under fullmäktigeperioden	Vi definierar vilka fastigheter staden ska avstå från under år 2024.	Vi gör upp en plan för åren 2025–2027, målnivån 10 % av fastigheternas bruttokvadratmeter. Vi har fattat besluten och kan verkställa dem. Förslaget godkändes av stadsstyrelsen 30.9.2024. Ärendet bereds objektspecifikt för beslut år 2025.	++
	Investeringarna inom den finskspråkiga utbildningen framskrider	Projektplanen för A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus är klar och det är möjligt att fatta ett investeringsbeslut under år 2024. Lokalprogrammet för den nya finska förskolan och det nya finska lågstadiet blir klart år 2024. Planläggningen av området startar. Projektplanen för Kasavuoren koulukeskus är klar och godkänd. Lokalprogrammet för det nya finska lågstadiet blir klar i början av år 2025.	++



3. Fokus på invånarna – ”Alla med” (1/5)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: Helhetsbetonat välbefinnande			
• Levande tvåspråkighet • Fokus på invånare i alla åldrar	Tillgängliga och jämställda tjänster	-Invånarenkät/Är du nöjd med de tjänster du fått? -Effic/Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiska tjänster (%) Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken 85 %. Andelen över 4-åriga som deltar är 97 %. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden vidtagits. Staden har inte fastställt någon indikator för åtgärden i fråga om invånarenkäten.	++
Mål: Främjande av hälsa och välfärd			
• I all verksamhet skapas en trygg miljö där man alltid ingriper i mobbning • Samarbete med tredje sektorn • Säkerställande av mångsidiga hobbymöjligheter med låg tröskel • Fungerande lokaler för ungdomsarbetarna och ungdomarna samt en fungerande dialog mellan läroanstalterna och det uppsökande ungdomsarbetet • Satsning på psykisk hälsovård för både ungdomar och seniorer • Åtgärder mot konsekvenserna av corona	Staden gör tillsammans med välfärdsområdet upp verksamhetsprinciper för stöd till föreningar och organisationer.	Kontinuerligt arbete tillsammans med välfärdsområdet. Utifrån revisionsutskottets bedömning motsvarar genomförandet och den planerade åtgärden inte varandra. Utifrån bedömningen har målet delvis uppfyllts.	+



3. Fokus på invånarna – ”Alla med” (2/5)

Delmål Åtgärd Utfall Bedömning

Mål: Främjande av hälsa och välfärd				
- I all verksamhet skapas en trygg miljö där man alltid ingriper i mobbning - Samarbete med tredje sektorn - Säkerställande av mångsidiga hobbymöjligheter med låg tröskel - Fungerande lokaler för ungdomsarbetarna och ungdomarna samt en fungerande dialog mellan läroanstalterna och det uppsökande ungdomsarbetet - Satsning på psykisk hälsovård för både ungdomar och seniorer - Åtgärder mot konsekvenserna av corona	Förebyggande missbruksarbete i alla åldrar.	-andel / använder alkohol varje vecka, % åk 8 och 9 och använder alkohol varje vecka, % åk 1 och 2 i gymnasiet (%) -andel / Provat minst två gånger cannabis, % av första- och andraårsstuderande i gymnasiet och Provat minst två gånger cannabis, % av elever i åk 8 och 9 (%) / 0 % Resultaten av enkäten Hälsa i skolan 2023: Cannabis, åk 8–9: 6,3 % och Gymnasiet: 8,2 %. Alkohol: åk 8–9: 4,1 % och Gymnasiet: 7,2 %. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden inte vidtagits.	-	
	Skapande av kontaktytor med välfärdsområdet	-Tyngdpunkten för verksamheten. 1. Vi har definierat kontaktytorna och vet kontaktpersonerna. -2. Vi har hållit förhandlingarna mellan välfärdsområdet och kommunen. Nya kontaktytor: till exempel motionsrådgivning, kulturell välfärd, ankarverksamhet. Utifrån revisionsutskottets bedömning har ingen tydlig målnivå för indikatorn fastställts och därmed kan en bedömning av utfallet inte fullständigt göras.	0	
	Planerna för motion och idrottsanläggningar förs till behandling i stadsstyrelsen	Ärendet fördes till behandling i stadsstyrelsen först 27.1 på grund av ett mänskligt misstag. I stället för motionsprogrammet antecknar vi i fortsättningen stadens motionsfrämjande mål i välfärdsberättelsen. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden delvis vidtagits.	+	
	Trygg och säker lärmiljö	-Har upplevt diskriminering i skolan eller på fritiden, % av första- och andraårsstuderande i gymnasiet /3241 Hälsa i skolan (%) -Har upplevt diskriminering i skolan eller på fritiden, % av elever i årskurserna 8 och 9 /3242 Hälsa i skolan (%) Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden inte vidtagits.	-	

3. Fokus på invånarna – ”Alla med” (3/5)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: Främjande av hälsa och välfärd			
- I all verksamhet skapas en trygg miljö där man alltid ingriper i mobbning - Samarbete med tredje sektorn - Säkerställande av mångsidiga hobbymöjligheter med låg tröskel - Fungerande lokaler för ungdomsarbetarna och ungdomarna samt en fungerande dialog mellan läroanstalterna och det uppsökande ungdomsarbetet - Satsning på psykisk hälsovård för både ungdomar och seniorer - Åtgärder mot konsekvenserna av corona	Förebyggande av psykiska problem	-I THL:s enkät Hälsa i skolan blir resultaten i anslutning till den psykiska hälsan bättre Åtgärder i skolan för att stärka den psykiska hälsan: Välmåendecoacher, förebyggande av mobbning och ingripande i den, generellt inriktad elevvård. Vi rapporterar om utfallet enligt indikator i välfärdsplanen. Utfallet för indikatorn har inte rapporterats.	0
	Undervisning i välmående	Enligt läroplanen. Utifrån revisionsutskottets bedömning har ingen tydlig målnivå för indikatorn fastställts och därmed kan en bedömning av utfallet inte fullständigt göras.	0
	Främjande av välfärd och hälsa, till exempel ett ökat antal hobbymöjligheter med låg tröskel	Antal lättillgängliga idrottsplatser (2 st.) Vi byggde två nya lättillgängliga idrottsplatser (båda avgiftsfria): allaktivitetsplanen vid Svenska skolcentrum och barnbacken vid slalombacken. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden vidtagits.	++

3. Fokus på invånarna – ”Alla med” (4/5)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: En enhetlig lärtig in i framtiden			
• ”Alla har rätt att växa till sitt fulla potential” • Genom hela livet • Högkvalitativ inlärning • Ungdomsarbetslöshet 0 %.	Godkännande av projektplanen för A-flygeln i Kasavuori	Beslutet fattades 28.8.2023. Projektplanen för rivning av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus samt en nybyggnad godkändes av stadsfullmäktige 16.9.2024. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden vidtagits.	++
	Staden säkerställer en jämlik elevspecifik budgetering i skolorna.	- Beräkningsgrunderna är påbörjade/färdiga/inte färdiga - Principerna för elevspecifik budgetering styr arbetet i fråga om de ekonomiska ramarna för utbildningen. Principerna för elevspecifik budgetering styr arbetet i fråga om de ekonomiska ramarna för utbildningen. Stadsstyrelsen 6.5.24 § 65 godkände den elevspecifika beräkningsmodellen som grund för budgeteringen i fråga om den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen. Stadsstyrelsen 11.11.24 § 55 godkände beräkningsmodellen. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden vidtagits.	++
	Godkännande av projektplanen för den nya finskspråkiga förskolan/lågstadieskolan	Beslutet fattades 28.8.2023. Staden började göra upp behovsutredningen och lokalprogrammet hösten 2024. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden vidtagits.	++



3. Fokus på invånarna – ”Alla med” (5/5)

Delmål	Åtgärd	Utfall	Bedömning
Mål: Öppna Grani			
- Öppenhet och transparens i beslutsfattandet, invånarna har lätt att få information om beslutsfattandet - Delaktighet - Verksamhet som skapar möjligheter	Stadens delaktighetsprogram	Delaktighetsprogrammet godkänns av stadsstyrelsen under år 2024. Stadsstyrelsen 9.12.2024: staden listade alla delaktighetsåtgärder som hade genomförts under året och beslutade dessutom att inkludera delaktighetsprogrammet i välfärdsprogrammet. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden vidtagits.	++
	Verktygen för informationsbaserat ledarskap används brett som stöd för besluten	Uppföljning av strategin och riskhanteringsprogrammet i PowerBI 2024. Vi fortsatte att utveckla ett sektorspecifikt verktyg. Vi använder redan ett stadsomfattande verktyg för riskhantering. Power BI fungerar som ett uppföljningsverktyg för strategin och Klimatvakten på alla nivåerna. Utifrån revisionsutskottets bedömning har åtgärden delvis vidtagits.	+
	Verksamhet med låg tröskel	-Digitala nyckeltal, antal besökare (?) -Invånarkvällar och workshoppar: (antal) Invånarkvällar och workshoppar: 1 st./2024. Två workshoppar/invånarkvällar som hade planerats för slutet av året sköts upp till början av året 2025. Digitala nyckeltal: är ännu inte tillgängliga. Utifrån revisionsutskottets bedömning har ingen tydlig målnivå för indikatorn fastställts och därmed kan en bedömning av utfallet inte fullständigt göras.	+

