

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 2/2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	tote 08 2015	Tote %	Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätösarvio
Sotehallinto						
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 653	- 417	64 %	- 588	- 635	- 609
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 653	- 417	64 %	- 588	- 635	- 609
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	594	254	43 %	778	452	802
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 5 596	- 4 127	74 %	- 6 500	- 5 992	- 7 102
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 5 002	- 3 873	77 %	- 5 722	- 5 540	- 6 300
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 015	1 422	71 %	2 279	2 094	2 363
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 8 694	- 6 316	73 %	- 9 446	- 9 214	- 9 705
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 6 679	- 4 894	73 %	- 7 167	- 7 120	- 7 342
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	291	317	109 %	501	414	548
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 3 743	- 2 442	65 %	- 3 532	- 3 690	- 3 832
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 452	- 2 125	62 %	- 3 215	- 3 276	- 3 284
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	294	252	86 %	394	350	456
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 1 226	- 832	68 %	- 1 277	- 1 241	- 1 329
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 932	- 580	62 %	- 884	- 891	- 873
Erikoissairaanhito						
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 8 000	- 6 338	79 %	- 9 167	- 9 005	- 8 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 8 000	- 6 338	79 %	- 9 167	- 9 005	- 8 760
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYYNTITUOTOT	487	209	43 %	699	371	784
MAKSUTUOTOT	2 294	1 779	78 %	2 636	2 544	2 767
TUET JA AVUSTUKSET	266	147	55 %	446	236	457
MUUT TOIMINTATUOTOT	128	110	86 %	152	153	140
SISÄISET TULOT	20	1	5 %	19	8	20
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 195	2 246	70 %	3 953	3 311	4 169
HENKILÖSTÖKULUT	- 8 873	- 5 856	66 %	- 8 633	- 8 814	- 8 728
PALVELUJEN OSTOT	- 14 600	- 11 413	78 %	- 17 294	- 16 280	- 17 655
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 590	- 462	78 %	- 721	- 659	- 809
AVUSTUKSET	- 1 735	- 1 323	76 %	- 1 938	- 1 901	- 2 027
MUUT TOIMINTAKULUT	- 4	- 11	275 %	- 53	- 12	- 11
SISÄISET MENOT	- 2 110	- 1 407	67 %	- 2 054	- 2 110	- 2 108
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 27 912	- 20 473	73 %	- 30 694	- 29 777	- 31 337
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 24 717	- 18 227	74 %	- 26 742	- 26 466	- 27 168

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaalipalvelut:

- Sosiaalipalvelujen ylitys johtuu viime vuoden tapaan palvelujen ostojen ja toimeentulotukimenojen toteuman (arvio: 60 000 euron ylitys) kasvusta. Vuonna 2015 kustannuksia on lisännyt edellä mainittujen ohella Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukea koskevat "sakkomaksut" (arvio: 160 000 euron ylitys vuonna 2015).
- Ostopalvelujen kohdalla merkittävimmät ylitykset tapahtuvat lastensuojelun laitoshuollossa (arvio: n. 95 000 euron ylitys), vammaispalveluissa (arvio: 380 000 euron ylitys) ja kehitysvammahuollon palveluissa (arvio: 510 000 euron ylitys).
- Lastensuojelussa uusia sijoituksia on jouduttu tekemään loppuvuoden 2014 aikana, mikä näkyy myös vuoden 2015 osalta kasvaneina kustannuksina. Lastensuojelun sijoitusten

määrä on elokuussa 2015 yhdeksän kappaletta. Lastensuojelutyössä sijaishuollon tarpeessa useinkin melko akuutisti olevat asiakkaat on teini-iässä olevia nuoria, joiden sijoitustarpeen pääasiallinen syy on mielenterveysongelmat ja nuorisopsykiatrian palveluiden puuttuminen. Se, että nuorisopsykiatria ohjaa näitä asiakkaista suoraan lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitettaviksi on yleisesti kuntakentällä tiedossa ja Kuntaliiton toimenpiteiden kohteena. Loppuvuonna 2015 on uusia asiakkaita ohjattu psykiatrian puolelta lastensuojelun sijaishuollon tarpeen arvioon, joten sijoituksia ja kustannuksia saattaa olla odotettavissa lisää.

- Kehitysvammahuollon palveluissa ylitykset johtuvat suurelta osin loppuvuodesta 2014 alkaneista uusista asumispalvelun ja päivä- ja työtoiminnan sekä niihin liittyvien kuljetusta tarvitsevien asiakkuuksien alkamisesta. Joidenkin olemassaolevien asiakkuuksien kohdalla palveluntarjoajan hoitoluokitus ja tarjottavien palvelujen hinnoittelu on muuttunut. Uusista asiakkuuksista osa on erittäin vaativia ja sen myötä kalliita. Kustannustietoisuus ei kehitysvammahuollon palveluissa ole helposti toteutettavissa; ostopalvelut ovat pitkälti kuntayhtymien toimintaa ja palvelua ostetaan sieltä missä sitä tuotetaan. Kunnan kehitysvammahuollon asiakasprofiiliin painopiste on lapsuuden kodista itsenäistymässä olevissa asiakkaissa, jotka ovat siirtymässä kodin ulkopuoliseen asumiseen ja työ- ja päivätoimintaan kuljetuksineen. Tämän asiakasryhmän palvelutarpeita on arvioitu vv 2013-2015 ja tiedossa on palvelulisäyksiä lähivuosina. Vammaispalveluina myönnettävät etuudet ovat lakisääteisiä, asiakkaalle subjektiivisia oikeuksia ja näin ollen edellytysten täytyessä ne joudutaan toteuttamaan ostopalveluina määrärahatilanteesta riippumatta.
- Autismin kirjon asiakkaiden määrä on noussut. Laadukkaita palveluita ei ole spesifin erikoistumisvaatimuksen takia saatavilla omasta kunnasta. Lähinnä päivätoimintaan keskittyvät palvelut ostetaan Autismisäätiöltä.
- Päihdepalveluissa kulujen nousua ei ole tapahtunut johtuen esimerkiksi tiukentuneesta linjauksesta laitoshoitoon pääsystä sekä kotikatkaisuhuito- ja palvelun käyttöönotosta.

Vanhuspalvelut:

- Villa Bredan muutto väistötiloihin aiheuttaa toiminnallista ja taloudellista epävarmuutta. OVK 1:ssä esitettyihin arvioihin (250 000 euroa) verrattuna taloudellinen riski näyttää pienemmältä, koska lähes kaikki asukkaat voivat mahdollisesti muuttaa joulukuussa toimintansa aloittavaan hoivakotiin. Tämä vähentää ostopalvelupaikkojen porrastamisen tarvetta. Vanhuspalvelujen arvioitu talousarviolilytys johtuu kuitenkin jo olemassa olevien ostopalvelupaikkojen määrän kasvusta suhteessa budjetoituun sekä henkilöstökulujen ylityksestä.

Terveydenhuolto:

- Vakinaisen lääkärin rekrytointi ei ole toistaiseksi onnistunut, joten yhden terveyskeskuslääkärin henkilöstöresurssi joudutaan vuokraamaan syksyllä 2015 (kustannusvaikutus noin 12 000€ kuukaudessa).
- Terveysaseman sisäilmaongelmat aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja, uusien vuokratilojen tarvetta ja muutostilanteeseen liittyvää toimintojen tehokkuuden laskua

Erikoissairaanhoito:

- HUS:in ennuste Kauniaisten vuoden 2015 toteumaksi on tässä vaiheessa noin 8,3 miljoonaa euroa. Ennusteen laatiminen ja erikoissairaanhoitoon kustannuksiin vaikuttaminen on kaupungille erityisesti lyhyellä tähtämellä vaikeaa. Erikoissairaanhoitoon palvelujen toteumassa on alkuvuoden 2015 aikana ollut jopa 13%:n kasvu suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen. Kasvu johtuu kuitenkin muutamista yksittäisistä kalliista hoidoista, joten palvelujen laskutuksen voidaan olettaa ainakin jossain määrin tasaantuvan vuoden edetessä. Erikoissairaanhoitoon kustannuksissa näkyy kuitenkin

selkeästi Kauniaisten väestön ikääntyminen, mistä johtuen palvelujen käytön ei voitane olettaa merkittävästi vähentyvän tulevaisuudessa. Erikoissairaanhoidon viime vuoden sekä alkuvuoden laskutuksen toteumaan perustuva laskennallinen arvio toteumaksi vuonna 2015 on 8 760 000 euroa. Ennuste voi vuoden edetessä muuttua.

Kaupunginhallituksen kehotukseen perustuvat toimet käyttömenojen hillitsemiseksi vuonna 2015:

Sosiaalipalvelut:

- Lastensuojelun laitoshuollon palvelujen käyttöä pyritään ehkäisemään perhetyöllä ja muilla ennaltaehkäisevillä palveluilla. Tämä vaikuttaa kuitenkin lähinnä pitkällä aikavälillä. Laitossijoituksia halvempaa perhehoitoa käytetään, jos mahdollista.
- Lastensuojelun sijaishuollon palvelut on kilpailutettu kesällä 2015
- Päihdehuollossa laitostuntoutukseen pääsyn kriteerejä on tiukennettu ja on otettu käyttöön kotikatko-palvelu.
- Mielenterveyspalveluissa toimialan oma integroitu mielenterveystiimi on tuottanut tuloksia ja säästöjä mm. ostopalvelu- ja toimeentulotukimenoissa.
- mahdollisuus vaikuttaa varsinkin vaativimpien palvelujen tuotantoon ja kustannuksiin on marginaalinen.

Valmistelussa olevia/kartoitettuja toimenpiteitä:

- Kaupungin oman kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen vähentäisi kunnalle koituvia työmarkkinatukimenoja
- Myönnettävien kuljetuspalvelujen matkojen vähentäminen muiden pks-kuntien tasolle.
- Kehitysvammahuollon asumispalvelujen kilpailuttaminen
- Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen
- Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönotto

Vanhuspalvelut:

- Hoitotarvike- ja inkontinenssituotteiden siirto HUS-logistiikan sopimuksille 1.10.2015 alkaen. Sopimukset ovat kaupungin nykyisiä sopimuksia edullisempia.
- Villa Anemonen muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuoden 2015 alusta. Nettokustannus elokuussa 2015 noin 7,7 % elokuuta 2014 alhaisempi. Uusi Villa Breda on myös tehostetun palveluasumisen yksikkö.
- Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotto kesäkuussa 2015. Toistaiseksi myönnettyjä seteleitä on kolme kappaletta. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoinen vaihtoehto.
- Vanhusten asumispalvelujen uudet sopimukset astuivat voimaan vuoden 2015 alusta alkaen.
- Sijaisten käytön tarkempi arviointi mahdollisuuksien mukaan

Valmistelussa olevia/kartoitettuja toimenpiteitä:

- Myönnettävien kuljetuspalvelujen matkojen vähentäminen muiden pks-kuntien tasolle.
- Kuljetuspalvelujen kilpailutus?
- Hoitajavuokratyövoiman kilpailutus (ostetaan nykyään Seuresta, mutta sieltä ei aina saada) Palveluasumisen ostopaikkojen lisääminen asiakkaille, jotka eivät välttämättä tarvitse jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa (kalliimpia asumismuotoja).
- Kotihoidossa ostopalveluna tuotettavien palvelujen tarpeen ja järjestämistavan uudelleenarviointi

Terveydenhuolto:

- Hoitotarvikehankintojen siirto HUS-logistiikan sopimusten piiriin

Valmistelussa olevia/kartoitettuja toimenpiteitä:

- Ostopalvelujen käytön selvittäminen ja tarkempi kontrolli
- Vuokratyövoiman käytön ja sijaiskulujen vähentäminen sekä tuottavuuden parantaminen vastaanoton prosesseja ja työnjakoa kehittämällä.
- Kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto:

- Oikomishoidon kriteerien nostaminen ja aikuisten tarkastukseen pääsyn tarkempi yksilöllinen harkinta vuoden 2015 alusta.

Valmistelussa olevia/kartoitettuja toimenpiteitä:

- Maksusitoumusmenettelyn käytön vähentäminen jonojen purkamisen myötä. Tämä on mahdollista työnjakoa kehittämällä (mm. myönnetty uusi suuhygienistin vakanssi)
- Suun erikoishoidon käytön selvittäminen
- Vuokratyövoiman käytön vähentäminen

Suoritteet ja tunnusluvut

Sosiaalipalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Socialtjänster	Bokslut	BG	1-8/2015	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	959 154	898 200	771 336	86 %
Ruokakunnat - Matlag	185	205	182	89 %
euro /asukas - euro /invånare	102	66	83	
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	743 769	580 500	492 312	85 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	153	110	88	80 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	70	70	31	44 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 213	1 500	1 825	122 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -	42	53	7	13 %
Päihde- ja mielenterveystyö	206 868	163 880	124 430	76 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	225	410	86	21 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 663	1 800	2 563	142 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 462 865	3 077 501	2 279 259	74 %
Palveluasuminen, vrk -	7 191	6 315	4 121	65 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	213	218	176	81 %
euro /asiakas -	1 885	1 591	1 479	
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	22	26	118 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 856	221 210	144 124	65 %
Käynnejä - Besök	988	1 500	653	44 %
Asiakkaat - Klienter	156	200	117	59 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	218	150	221	

* Sisältää sekä käynnit sosiaalityöntekijällä että käynnit sosiaaliohjaajalla

Vanhuspalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Äldreomsord	Bokslut	BG	1-8/2015	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Kotihoito - Hemvård	1 299 851	1 374 955	956 172	70 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	36 795	29 500	26 161	89 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	35	47	37	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	37	45	43	96 %
Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo)	90 420	93 600	62 987	67 %
Asumisvuorokaudet - Boendedygn	2 139	2 146	1 403	65 %
Kuormitus-% - Belasting-%	98 %	98 %	96 %	
euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto)	42	44	45	
Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda)	1 187 340	1 151 994	812 247	71 %
Hoitopäivät - Vård dagar	6 296	6 570	4 167	63 %
Kuormitus-% - Belasting-%	96 %	100 %	95 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	189	175	195	
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 377 688	1 337 910	898 075	67 %
Hoitopäivät - Vård dagar	7 219	7 665	4 756	62 %
Kuormitus-% - Belasting-%	99 %	100 %	98 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	191	175	189	
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 372 681	2 307 783	1 614 791	70 %
Hoitopäivä - Vård dagar	10 185	10 731	6 249	58 %
Kuormitus-% - Belasting-%	93 %	98 %	86 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	233	215	258	
Ostopalvelut -	1 248 365	1 140 000	980 772	86 %
Ostovuorokaudet, lkm -	8825	9 000	7 290	81 %
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	141	127	135	

Terveydenhuolto	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Hälsövård	Bokslut	BG	1-8/2015	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården	10 043	10 000	5 889	59 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental	3930	4500	3 213	71 %
peittävyys-% - täckning-%	42 %	50 %		
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental	5 081	6 800	4 022	59 %
peittävyys-% - täckning-%	55 %	75 %		
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental	8 047	7 000	4 512	64 %
peittävyys-% - Täckning-%	84 %	77 %		
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare	377	386		

Suun terveydenhuolto	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Munhälsövård	Bokslut	BG	1-8/2015	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Vastaanotto -	1 083 246	1 037 554	719 996	69 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 606	11 000	7 593	69 %
Asiakkaat - Klienter	4 116	4 000	3 154	79 %
euro /käynti - euro /besök	93	98		
Maksusitoumusmenettely -	56 490	30 000	20 998	70 %
Määrä, lkm	85	45	35	78 %
euro /käynti - euro /besök	665	667	600	

Erikoissairaanhoido	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	1-8/2015	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Avohoitokäynnit - Besök	9 374	7 900	7899	100 %
Hoitojaksot - Vårdperioder	3 406	2 900	517	18 %
Hoitopäivät (psyk.) - Vård dagar (psyk.)	982	1 600	634	40 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 373 877	8 000 000	6 338 000	79 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	895	855		

STRATEGISET TAVOITTEET

sivistystoimen toteuma punaisella
yhdyskuntatoimen toteuma vihreällä
yleishallinto mustalla boldattuna
sote sinisellä

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

PAINOPISTEALUEET 2013 - 2016 ÖVERGRIPANDE MÅL	TAVOITTEET 2013 - 2016 INRIKTNINGSMÅL	TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015/OVK 2/2015
1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen		
<p>Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan.</p> <p>Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan 2012 – 2016 (2020).</p>	<p>1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).</p> <p>1.2. Toteutetaan MAL – aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon veloitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi).</p>	<p>1.1. Hyväksytetään päivitetty periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle vuonna 2014 tehtyjen selvitysten ja valmistelun pohjalta.</p> <p><i>Toteutuma:</i> Valmistelua ei vielä ole käynnistetty.</p> <p>1.2. Maankäytön kehityskuva päivitetään uuden tarkastelun pohjalta ottaen huomioon valtion ja Helsingin seudun kuntien uuden MAL-sopimuksen tavoite lisätä asemakaavoitusta +25 % nykyiseen aiesopimukseen nähden. Mahdolliset tiivistämisen paikat kaupunkirakenteessa kartoitetaan ja selvitetään asuntotuotannon lisäyksen vaikutukset palveluiden tarpeeseen. Aloitetaan Koivuhovin alueen asuntotonttien luovutus.</p> <p><i>Toteutuma:</i> Maankäytön ja asumisen kehityskuva on valmistunut ja kaupunginhallitus on hyväksynyt sen. Koivuhovin alueen ensimmäisen luovutettavan tontin myynnistä on tehty päätös.</p> <p>Tammi-elokuussa valmistui 17 uutta asuntoa ja odotettavissa</p>

on kuluvana vuonna lähinnä pientalotuotantoa. Viime vuonna asuntoja valmistui poikkeuksellisen paljon, joten MAL-velvoitteiden keskimääräisissä tuotantotavoitteissa pysytään edelleen.

2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa 2011 – 2016

2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämässä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).

2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).

2.4. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri

2.1. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteisessä GeroMetro-hankeessa kehitetään muistisairaana ikäihmisen kotona asumista tukevia palveluita. Kauniaisissa kehitetään matalan kynnyksen neuvonta- ja palveluohjausmallia, joka avulla kotona asuvien ikäihmisten tietoisuus tarjolla olevista ennaltaehkäisevistä palveluista lisääntyy ja palveluihin hakeutuminen helpottuu (sote).

Toteutuma:

[Hankkeessa on edetty suunnitelman mukaan: toisen työpajan aiheena yhteistyöverkoston toiminta.](#)

Ohjatun liikunnan osallistujamäärä on osana kansalaisopiston toimintaa kaksinkertaistunut vuoden alusta. Muu toiminta, esim. kirjaston kotipalvelu ja kaveripalvelu yhteistyössä Grani lähiavun kanssa, on jatkunut. (sivistystoimi)

2.2. Kaupungin kiinteistöjen ylläpito- sekä korjaustoimenpiteiden suunnitelmat laaditaan siten, että esteettömyysnäkökulma tulee huomioiduksi. Kaupungin asunto-ohjelmaan 2012-2016 sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista varaamalla vuosittain erillisen määrärahan hissiavustuksia varten (10 % ARA:n hyväksymistä kustannuksista)

toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta.

2.5. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).

Toteuma:

Yhdyskuntalautakunta on myöntänyt yhden hissiavustuksen (jälkiasenteinen hissi, Bostads Ab Casa Seniori)

-Vakiinnutetaan ja kehitetään ikääntyneiden päivätoimintaa sekä siihen liittyvä kuljetuspalvelu (sote).

Toiminta on vakiintunut muistisairaiden ja omaishoidettavien kotihoidon tukimuotona; lisätty kuljetusta päivätoimintaan.

-Asiakkaiden palveluiden tarpeen arvioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään yli tulosalueiden meneviä toimintaprosesseja (sote).

Toimintamallia lapsi- ja maahanmuuttajaperheiden ohjaamiseksi ja tukemiseksi kehitetään monialaisessa tiimissä.

-Aloitetaan vastuutyöntekijän nimeäminen sovittujen kriteerien perusteella iäkkään henkilön palvelujen koordinoimiseksi ja toteuttamiseksi (sote).

Toimintatavan kuvaaminen on aloitettu.

-Omaishoitajien tuen tarpeesta tehdyssä kyselyssä esiin tulleiden kehittämissuositusten toimeenpano (sote).

Kehittämistoimenpiteet on toteutettu (omaishoitajan tarkistuslista, asiakaskansio ja nettisivut). Terveystarkastusten toteuttaminen suunnitteluvaiheessa; tarvittava terveydenhoitajaresurssi on saatu.

-Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita palveluiden kehittämisessä erityisesti esteettömyyden osalta (sote)

Kokemusasiantuntijat ovat

osallistuneet omaishoitajien kehittämisryhmän toimintaan. Lisäksi he ovat toimineet kokemusasiantuntijoina Villa Breda- hankkeen suunnittelussa.

2.3 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankesuunnitelman 10.6.2013. Hankkeen suunnittelu ajoittuu vuosille 2014–2015 ja rakentaminen alustavasti vuosille 2015–2016. Hanke kilpailutetaan vuoden 2015 aikana (sote). – Aukkaille, kuntalaisille ja henkilöstölle tiedotetaan Villa Breda- hankkeen etenemisestä säännöllisesti sekä huolehditaan heidän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksistaan toimintojen suunnittelussa. Villa Bredan hankkeiden projektipäällikkö koordinoi suunnittelua ja toteutusta (ytoimi/sote).

Toteutuma:

2.3. KV on hyväksynyt Villa Breda -hankkeen luonnossuunnitelmat 16.3.2015. Hankkeen rakennuslupahakemus on toimitettu rakennusvalvontaan.

Uusien tilojen suunnittelu, väistötilojen ja väistön aikaisen toiminnan suunnittelu ja on jatkunut. (sote)

2.4. Jatketaan kehittämistyötä Granin lähiavun kanssa yhteisten asiakkaiden palveluiden tehostamiseksi sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi (sote).
Kehittämistyötä on tehty mm. GeroMetro-hankkessa.

Toteutuma:

2.5. Nuorten ylläpitämä toiminta (esim. kahvila) ikäihmisten toimintaympäristössä (opintosuoritus/käytännön harjoittelu) (sote)

Mummo- ja vaaritoiminta jatkuu

myös yläkouluissa. Avoin perhetoiminta on avoin isovanhemmille. Päiväkodit ja koulut järjestävät isovanhemmille juhlia tai muuta ohjelmaa. Kansalaisopisto järjestää ryhmiä, joissa sukupolvet kohtaavat. (sivistystoimi)

Toteutuma:

Tarveselvitys nuorisotalon muuttumisesta vapaa-ajan taloksi on hyväksytty nuorisolautakunnassa. Olohuonetoimintaa järjestetään nyt jo yli sukupolvirajojen nuorisotalolla Grani Lähiavun, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen yhteistyöllä. Kansalaisopiston toimintaa järjestetään myös nuorisotalolla. Sukupolvirajoja ylittävä toiminta kouluissa ja päiväkodissa jatkuu. (sivistystoimi)

3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen

Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynnetään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa 2014 – 2017.

3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentamista (yhdyskuntatoimi).

3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi).

3.3. Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa. Kaupunki haluaa panostaa palveluhenkisyteen, ennakointiin ja entistä nopeampaan reagointiin paikallisten yritysten tarpeisiin (yleishallinto, yhdyskuntatoimi)

3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentamista varautuen samalla toteutumattoman korttelin lunastamiseen. Tutkitaan toteutusvaihtoehtoja alueen suunnittelun alkuperäisten tavoitteiden, kaavallisten vaatimusten ja toteuttamisedellytysten yhteensovittamiseksi (yhdyskuntatoimi).

Toteutuma:

Kaupunki on saavuttanut neuvottelutuloksen keskustan toteuttamisvaihtoehdosta.

3.2. Edistetään Kauniaisten käytävissä olevin keinoin kaupunkiradan toteuttamisedellytyksiä. Maankäytön tehostaminen ja mahdolliset tiivistämishankkeet keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. (yhdyskuntatoimi).

Toteutuma:

Kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollisuudet on otettu huomioon maankäytön kehityskuvan päivittämisessä.

Liityntäpyöräilyä on edistetty rakentamalla pyöräkatos rautatieaseman liityntäpysäköintialueelle. Kevyen liikenteen väylien kuntoa on parannettu asfaltoinneilla.

3.3. Yhteistapaamisia ja - tapahtumia eri foorumeilla; yrittäjien tarpeiden, torialueen ja - aukion suunnittelu, toteutus ja elävöittäminen; hankintayhteistyön kehittäminen, asukkaiden näkemysten kartoitus paikallisista palvelutarpeista; kaksikielisen katukuvan edistäminen.

Toteutuma:

Säännöllisiä yhteistapaamisia yrittäjäyhdistyksen ja keskustan liiketilojen omistajien kanssa on jatkettu.

4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä

Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintäteknikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä

4.1. Koko hela Grani-hanke toimeenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v 2014-16 ja kehittää tulevaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä. Pilotointi joka alkoi 2014 jatkuu, opettajien digiosaamista tuetaan ja laite- ja järjestelmäkartoitus tehdään. Lukiot toimeenpanevat tvt-strategioita sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi vuonna 2016.

Kauniaisten peruskoulut osallistuvat Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon, joka toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön visiota

huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman 2013-2017 mukaisesti (sivistystoimi).

4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi).

4.3. Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi).

tulevaisuuden peruskoulusta 2020. Kauniainen osallistuu myös jatkossa aktiivisesti kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämiseen ja jatkaa vuoropuheluja yhteistyöstä eri aasialaisten ja afrikkalaisten maiden kanssa.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyin tuntijaon mukaan. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetenssrapporterna).

Toteutuma:

4.1. Esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmatyö ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja niihin liittyvät investoinnit ovat aikatauluissa.

KH:n koulutyöryhmä antoi loppuraporttinsa yhtenäiskoulusta. Arkkitehtiselvitys suomenkielisen opetuksen tilatarpeista on meneillään. Lukioiden strategiatyö on aloitettu, mutta tällä hetkellä odotetaan tietoa hallituksen aikomuksista. Lukion yrittäjyyspainotus on hyväksytty.

Koko Hela Grani -hanke on aikataulussa:

- www.kokohelagrani.fi -sivut on julkaistu, Kaunis Grani -lehteen on julkaistu artikkeleita
- 7 pilottia on aloitettu: tablettien käyttö varhaiskasvatuksessa, työalusta Seepra, Unelmakoulun kehittäminen, kansallisen Pilviväylän testaaminen, pohjoismainen hanke Biophilia, paikallishistoriallisen arkiston digitalisointi Grani Online sekä Akvanautit.
- Kauniainen 110- ja Suomi100-juhlituksen suunnittelu on aloitettu
- opettajien digiosaaminen ja

tieto- ja viestintätekniiikan käyttö kouluissa on paremmalla tasolla kuin Suomessa keskimäärin 10/2014. Uusi mittaus tehdään tilinpäätöstä varten. (kansallinen Opekamittari)

- kouluissa 1,25 oppilasta/koulun laite, 0,5 oppilasta/BYOD (10/2014) Uusi mittaus tehdään tilinpäätöstä varten.

Kauniaisten kaikki peruskoulut ovat verkostoituneet, mm.

Opetushallituksen kehittämiskouluverkostossa, Innokas-, iTec- ja Unelmakouluverkostoissa sekä kansainvälisesti, esim. Aasian, USA:n, Pohjoismaiden kanssa.

Valtuusto hyväksyi sivistyspoliittisen ohjelman 27.4.

4.2. Nuorisotakuu ja oppilas- ja opiskelijahuolto sekä muu hyvinvointityö kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa. Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa. Lapset puheeksi -mallia kehitetään edelleen sisäisenä koulutuksena.

Toteutuma:

4.2. Kaikki tarvittavat suunnitelmat esi-, perus- ja lukio-opetuksen osalta liittyen uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin on hyväksytty. Lapset puheeksi -mallia käytetään ja on levitetty edelleen sisäisenä koulutuksena. Nuorisotakuusta kohdassa 5.5. Kouluilla ja päiväkodeilla on ollut erinomaisia tuloksia asiakastytyväisyyskyselyissä viime vuoden aikana:

- varhaiskasvatuksen tulos 4,7 skaalalla 1-5 on PK-seudun paras
- kouluilla parhaat oppimistulokset PKS-kunnista ja hyvät hyvinvointitulokset (Metrop-tutkimus).
- 5. vuosiluokan osalta PKS-kuntien parhaat

palvelukykytulokset.

4.3. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyin tuntijaon mukaan. Panostetaan edelleen matematiikan ja äidinkielen opetukseen. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Kielten opetusta halutaan korostaa. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetensraportterna).

Toteutuma:

4.3. Opetussuunnitelmatyössä edistetään ruotsinkielisessä opetuksessa erityisesti äidinkielen ja matematiikan opetusta. Suomen kielen aloittaminen ruotsinkielisessä opetuksessa vl 1 selvitetään.

Suomenkielisessä opetuksessa kehitetään koulua kielitietoiseksi. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke on aloitettu. Hanke on yhteinen esiopetukselle ja vl 1-9. Yksityinen kaksikielinen (suomi-englanti) päiväkotitoiminta on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2015.

5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan.

5.2. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi).

5.3. Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien

5.1
- Äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa tehtävien laajojen terveystarkastusten auditointi (sote)
- Moniammatillisen lasten kuntoutus- verkostoryhmän (Laku) toimintaa kehitetään ja tietojen jakamiskäytäntöjä viranomaisten kesken selkeytetään (sote)

Toteutuma:

Molempien kehittämishankkeiden toteuttaminen painottuu syksyyn. (sote)

Päihitteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016.

"5.1.

Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaali- ja terveystoimi).

projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehdoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi).

5.4. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi).

5.5. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan.

5.2.

- Kunnan oman moniammatillisen perhetyön verkoston hyödyntäminen ja ennaltaehkäisevällä työotteella tehtävän työn kohdentaminen lähinnä pienten lasten perheille (sote)

Toteutuma:

Sivistystoimen osalta kts 4.2. Lastensuojelun työskentelyn painopistealue on teini-ikäisissä. Perhetyön ryhmän pienten lasten perheiden asiakkuudet lisääntyvät vähitellen perhetyön tultua tunnetuksi. Lapsiperheiden kotipalvelun liittyminen osaksi neuvolatyön kokonaisuutta madaltaa kynnystä hakea apua ajoissa. (sote)

Pakolaisten kotouttamisen palvelumuotoilu vastuiden ja työnjaon määrittämiseksi aloitetaan syyskuussa. (sote)

5.3.

Nuorisovaltuuston toimintaa täydennetään koulujen oppilaskuntien toiminnalla (sivistystoimi).

Toteutuma:

Nuorisovaltuustolta on pyydetty lausuntoja esim. sivistyspoliittisesta ohjelmasta. Nuorisovaltuuston säännöt on uusittu; toimintaa mm. täydennetään koulujen oppilaskuntien toiminnalla.

Kasavuoren koulun oppilasparlamentin toimintaa on kehitetty. Kauniaisten lukio ja GGs järjestivät yhdessä MEP-viikon huhtikuussa, jolloin tänne kokoontui 90 nuorta 11 eri maasta toimimaan Euroopan parlamentin tavoin ja käsittelemään ajankohtaisia poliittisia ongelmia.

Kauniaisten nuorisotalo on Suomen ensimmäinen Ei vihapuheille -nuorisotalo. (sivistystoimi).

5.4.

Käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista monipuolistaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Pohditaan tilojen käyttöä laajemmin ja optimoidaan olemassa olevien tilojen käyttöä.

Liikunta-avustus -selvityksen myötä esiin tulleita toimenpiteitä jalkautetaan.(sivistystoimi)

Toteutuma:

Skatepuisto uusittiin kesällä vuoropuhelussa nuorten kanssa.

On käyty vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista monipuolistaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Tarveselvitys vapaa-ajantalosta tehty (nyk. nuorisotalo). Nuorten tarpeet painotetaan suunnitelmissa.

Päätös tehty partiolaisten siirtämisestä nuorisotaloon.

Uusissa avustusperusteissa on panostettu lasten ja nuorten toiminnan avustamiseen. Syksyllä käsitellään sivistystoimen yhteiset vuokraperusteet samoin periaattein.(sivistystoimi)

5.5.

Nuorisotakuun toimenpiteitä kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa.

Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa (sivistystoimi)

Toteutuma:

Nuorisotakuumallin päivittäminen on aloitettu. Kauniainen osallistuu PKS-arviointiin nuorisotakuusta.

Kesätyöseteliä on tänä vuonna tarjottu kaikille kiinnostuneille.

Yhteensä 123 ovat saaneet setelin, noin 40:lle on maksettu tuki (14.9). Lopullinen tieto

saadaan syyskuun jälkeen.
(sivistystoimi)

6. Elävän kaksikielisuuden vahvistaminen

Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen.

6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaa-aikatoiminnassa (sivistystoimi).

6.2. Kaupungin kaksikielisyysohjelmalla varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen kuntapalveluissa sekä kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteiden uudistustyössä. (yleishallinto)

6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen välillä sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen. Elävää kaksikielisyyttä tukevia uusia menetelmiä ja malleja kehitetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Lisäksi käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista edistää kaksikielisyyttä. (sivistystoimi)

Toteutuma:

Sivistystoimen kaksikielisyysohjelman luonnos on olemassa ja käsitellään lautakunnissa syksyn aikana. Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen vastaamaan uuden opetussuunnitelman perusteita. Esi- ja perusopetuksen kielikylvyn kehittämishanke on aloitettu. Tandemmalli on aloitettu lukioissa. Uusia yhteistyömalleja on aloitettu alakoulujen välillä Koko Hela Grani-hankkeessa, esim. Biophilia. (sivistystoimi)

6.2. Kielellisen arvioinnin kehittäminen (v. 2015 alk. tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa, kaikissa kuntalaiskyselyissä huomioidaan kielinäkökulma); henkilökunnan kielellisiin valmiuksiin panostaminen; kaksikielisen katukuvan edistäminen;

käännöstyön huomioiminen
hyvissä ajoin osana
valmisteluprosessia;
hankintaprosessien
kaksikielisyyden varmistaminen
hankintaohjeiden mukaisesti.

Toteutuma:
KV hyväksyi
kaksikielisyysohjelman 27.4.2015.
Rekrytoinnissa kaksikielisyyttä
painotetaan. Henkilökunnalle on
järjestetty kielikoulutusta keväällä,
kaksi tasokurssia.

7. Talouden ja hallinnon kehittäminen

Kaupunki säilyttää
vahvan taloutensa
alhaisella veroprosentilla
ja omaan
tulorahoitukseen
sopeutetuilla
investoinneilla. Vahva
talous ja tehokkaasti
tuotetut palvelut ovat
perusedellytyksiä
kaupungin
itsenäisyydelle.

Kaupunki on edelläkävijä
toimintoja ja
palvelumuotoja
kehittäessään.
Kaupungin
palvelutuotannon
kustannustehokkuutta ja
tuottavuutta parannetaan
vuosittain.

Henkilöstöpolitiikan
painopiste on kehittää
hyvää johtamista ja
työolojen laatua
tavoitteena mahdollistaa
henkilökunnan
työhyvinvointi ja
työkykyisyys,
tuloksellinen toiminta ja
työurien pidentyminen.

Tavoitteiden
toteuttamisessa
noudatetaan kaupungin
it-strategiaa ja

7.1. Kaupungin
tuloveroprosentti ja
kiinteistöveroprosentit
säilytetään nykyisellä
tasolla.

7.2. Kaupungin investoinnit
sopeutetaan pitkällä
aikavälillä omaan
tulorahoitukseen.

7.3. Palvelutuotannon
tuottavuutta nostetaan 1,5
% / vuosi.

7.4. Seurataan aktiivisesti
palvelujen laatua ja
kustannustasoa suoritteilla
ja tunnusluvuilla.

7.5. Sosiaali- ja
terveydenhuollon
potilastietojärjestelmää
uudistetaan ja
toimintaprosesseja
kehitetään osallistumalla
seudulliseen APOTTI -
hankkeeseen.

7.6. Edistetään
innovatiivisten käytäntöjen
ja tuotantotapojen
käyttöönottoa
laajapohjaisessa
kehittämisyhteistyössä.
Käytetään
palvelumuotoilua.

7.1. Talousarvioraamiasettelu
tehdään vuosittain nyt vallitsevilla
tulovero- ja
kiinteistöveroprosenttitasolla.
Kaupungin menotalous
sopeutetaan verotulotasoihin.
Samalla huolehditaan muiden
tulojen kannosta oikein ja
todellisin perustein.

Toteutuma:
Talousarvioraami vuodelle 2016
on laadittu käyttäen vallitsevia
tulovero- ja
kiinteistöveroprosentteja
(rahatoimisto).

7.2. Kaupunginhallituksen
antamiin
talousarviolaadintaohjeisiin
sisällytetään myös investointia
koskeva raami. Raami perustuu
vuosikatteen ja
suunnitelmapoistojen suhteeseen
siten, että vuosikate tulee pitkällä
aikavälillä kattamaan
suunnitelmapoistojen määrän.
Näin kaupungin tulorahoitus tulee
kattamaan investointimenot.

Toteutuma:
Talousarviolaadintaohjeiden
linjauksen mukaan
suunnittelukaudella ei voi
toteuttaa uusia
investointihankkeita muutoin kuin
siirtämällä jo hyväksytyjä
hankkeita vuodelle 2020 tai
suunnittelukauden ulkopuolelle
(rahatoimisto).

henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa.

7.7. Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite.

7.8. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkuulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkuulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja hyvän johtamisen sekä tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi (henkilöstöhallinto).

7.9. Kaupunki palvelee entistä monipuolisemmin ja yksilöllisemmin yhdistämällä sähköisiä palvelukanavia perinteisiin palvelutapoihin (yleishallinto).

7.10. Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti avointa hallintoa edesauttavia toimenpiteitä avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta (yleishallinto).

7.3. Seurataan kaupungin palvelutuotannon tunnuslukuja / suoritettavotteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyy.

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuottavuus on nostettu merkittävästi:

- perusopetuksessa 100 oppilasta enemmän kuin keväällä, mutta ainoastaan 1 opettaja enemmän (lisämääräraha 46.000 e)
- varhaiskasvatus luopui 2,5 kiinteistöstä, kun uusi Sansinpelto otettiin käyttöön alkuvuodesta. Vakansseja vähennettiin samalla kolmella.
- varhaiskasvatuksessa 13 lasta ja kaksi vakanssia enemmän 1.10. lähtien – (ei lisämäärärahaa)(siv)

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on mm tilojen käyttöä tehostettu.

Kehitetään perhetyön verkoston ennaltaehkäisevää työtettä työskentelyssä pienten lasten perheiden kanssa ja vähennetään ostopalveluiden osuutta (sote). (kts. kohta 5.2)

Kesällä otettiin käyttöön kuntalaisille suunnattu sähköinen terveystarkastus- ja valmennusohjelma ja eOmahoitokirjasto sekä liitettiin kansalliseen eArkistoon. (sote)

7.4 Kaupungin toimitilojen tilankäytön tehokkuus selvitetään toimialojen yhteistyönä. Suoritetaan vertailu alueen lähikuntien tilankäytöstä. Tavoitteena on kaupungin kiinteistömäärän ja kiinteistökustannusten pienentäminen tulevina vuosina.

Toteutuma:

Seuranta osavuosisikatsausten yhteydessä. Tunnusluku:

7.11. Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi).

Kiinteistöjen ylläpitokustannukset/v, m2/käyttäjä. Uudistuksen etenemistä seurataan ja raportoidaan ovk:n lisäksi eri yhteyksissä.

Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa on seurattu asiakastytyvääsyyttä ja tulokset on raportoitu lautakunnissa. Koulujen tieto- ja viestintätekniikan taloudellisuuden ja toiminnallisuuden arvioinnin kehittäminen on aloitettu uudella Tableau-analyysityökalulla. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköinen hoitoaikojen seuranta. Sivistystoimen arviointi- ja palautejärjestelmän kehittäminen on aloitettu. (siv) Sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia ja kustannuskehitystä suhteessa vertailukuntiin voi arvioida Kuntamaisema Oy:n kanssa tehdyn raportin avulla. (sote)

7.4. Ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmän kehittämistä jatketaan ja sen käyttöä laajennetaan. Viedään käyttöön sähköinen ateriatilaus.

Toteutuma:
Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto avainhenkilöille on työn alla.

7.5. Osallistuttu Apotti- hankkeen tarjousten arviointiin sekä toimintaa ja käyttöönottoa valmisteleviin ryhmiin. Päätöksentekokierros järjestelmätoimittajasta on meneillään. (sote, yleishallinto)

7.6 Sivistystoimessa mm seuraavat hankkeet on kehitetty asiakas- ja henkilöstölähtöisesti:
- Koko Hela Grani, sivistystoimen digihanke
- skeittipuisto

7.7 EKKV -selvitys valmistuu

alkuvuodesta. Selvitys kannanottoineen valmistellaan valtuuston käsiteltäväksi helmimaaliskuussa 2015.

Jatkovalmistelu ja kuntalaisten kuuleminen kevättalvella siten, että valtuuston lopullinen kanta on päätöksenteossa ennen kesää. Varaudutaan myös kuntarakenneuudistukseen liittyvään muuhun seudulliseen valmistelutyöhön (metropolihallinto, metropolikaupunki, sote -alueen kuntayhtymän perustaminen, sote -palvelujen tuottamisvastuista kuntayhtymää koskeva valmistelutyö jne.). Lisäksi hallintosäännön päivittäminen vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä on käynnistettävä vuoden alussa.

Toteutuma:
Kuntarakenneuudistukseen liittyvät selvityshankkeet ovat olleet keskeytyksissä mm. kuntarakennelain yhdistymisselvitysvelvollisuutta koskevaa lakimuutosta odotellessa.
Kuntalain (1.5.2015) keskeisiä muutoksia on selostettu KV:lle 27.4.

7.8.Sairauspoissaolot, työtaturmat ja ennenaikaiset eläköitymiset vähenevät. Ikäohjelma jatkuu edelleen, samoin erilaiset hankkeet työura- ja tehtäväkierron edistämiseksi. Omaishoitajina toimivan henkilökunnan jaksamista tuetaan yhteisen myös kuntalaisiin ulottuvan hankkeen muodossa. Sisäinen viestintä johtamisen tukena: arvioidaan sisäistä viestintää mm. kyselyn avulla (viestintäohjeiden päivitys v. 2016)

Toteutuma:
Johtamisen tueksi on valmisteltu tavoite- ja arviointimalli.
Palkitsemisohjeet on uusittu.
Työsuojelun toimintaohjelma ja

päihdeohjelma on uusittu. Henkilökunnalla on mahdollisuus sähköisen terveystarkastuksen avulla arvioida terveydentilaansa ja tarvittaessa konsultoida työterveyshuoltoa. Omaehtoisen terveyden edistämisen tukemista jatketaan mm. juoksukoulun muodossa. Pilottihanke kohdennetulle ryhmälle kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi on käynnistymässä rakennustoimiston kanssa, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon järjestämä toiminta.

Henkilökunnan kokemusta työilmapiiristä ja -oloista on tutkittu keväällä. Tuloksia käsitellään tulosalueilla ja työpisteissä kehittämishankkeiden vahvistamiseksi.

Esimieskoulutus uusille esimiehille on pidetty. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Kirkkonummen kanssa. Koulutus alkaa syyskuun lopulla.

Omaishoitajana toimivalle henkilökunnalle järjestetty vertaistukivalmennus saatettu päätökseen. Osana omaishoitajahanketta tehtiin kesän alussa tutkimus henkilöstön kokemuksista yhdistää omaishoitajuus ja työelämä. Tuloksia käsitellään yhteistyössä työsuojelun kanssa.

7.9. Kaupungin kotisivujen yleisilmeen uudistus, responsiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen, palautteenantoprosessia kehitetään. Sähköisiä palveluita kehitetään sähköisten palveluiden kartoituksen ja kehittämissuunnitelman pohjalta.

Toteutuma:

Uudistetut skaalautuvat verkkosivut on julkaistu. Kehittämistyö jatkuu tavoitteiden mukaisesti. It-strategian ja sähköisten palvelujen tilannekatsaus on hyväksytty KH:ssa.

7.10. Kauniaisten kaupunki on sitoutunut edistämään avointa hallintoa eri toimenpitein, sitoumus on julkaistu verkkosivuilla (KH 27.5.2014, §115):

- Avoin hallinto/yhteisellä keskustelulla toimialat sitoutetaan edistämään avoimen hallinnon käytäntöjä/sisäinen ohjeistus

- Selkeän kielen käyttämistä viestinnässä tuetaan esim. koulutuksella. Tähän kiinnitetään myös huomiota viestintäohjeiden (2011) päivityksen yhteydessä v. 2016

- Avoin tieto/HRI -avoimen datan julkaisemista verkossa lisätään. Käynnistetään

"Kuntademokratian toimintatavat Kauniaisissa" -raportin (2006) päivitys.

- Hallinto mahdollistajana/eri toimialat edistävät toimenpiteillään yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Vuorovaikutusta kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien kanssa edistetään "Ilmoita esteestä"

- kampanjalla. Viranhaltijoiden tavoitettavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Avoimen hallinnon tavoitteen toteuttaminen liittyy tiiviisti edelliseen sähköisten palvelujen kehittämistä koskevaan tavoitteeseen.

Toteutuma:

Avoimen hallinnon käytäntöjen edistäminen kytketään viestintäohjeiden päivittämiseen. Uusilla verkkosivuilla palautteen antaminen on nostettu entistä näkyvämmäksi.

7.11. Tilankäyttöä tehostetaan sivistystoimen tulosalueiden yhteistyössä ja koko sivistystointa koskevia vuokraperiaatteita laaditaan. Sivistystoimen organisaatiota arvioidaan ja kehitetään. (sivistystoimi)

Toteutuma:

7.11. **Sivistystoimessa kokeillaan**

sähköistä työalustaa sisäisen viestinnän edistämiseksi. Sivistystoimen Koko Hela Grani -verkoston tapaamiset 2 kertaa/v ja sivistystoimen kaikkien esimiesten tapaamiset 2 kertaa/v edistävät yhteisen vision ja toimintakulttuurin kehittämistä. Yhteisiä toimintoja, esim. digi-workshoppeja, opetussuunnitelmatyötä, oppilashuoltoa, sivistystoimen vuokrauseriaatteita, on kehitetty ja työ jatkuu. Tilankäyttöä on tehostettu vuoden aikana varhaiskasvatuksessa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa sekä koulujen väistöratkaisuissa korjausten seurauksena.

Yhteistyössä soten kanssa on aloitettu hyvinvointityön kehittäminen ja organisoiminen. Työ jatkuu syksyllä.

8. Kaupunkikonsernin tavoitteet

Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy.

Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %.

8.1. Uudistetaan kaupungin konserniohjeet, eli omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytäryhteisöissä (konsernijohto).

8.1. Konserniohjeiden uudistamisessa huomioidaan 1.1.2015 voimaan astuvan uuden kuntalain määräykset ja tarkennetaan omistajaohjauksen periaatteita (yleishallinto/rahatoimisto).

Toteutuma:
Konserniohjeiden uudistaminen vuoden 2016 alussa valmistuvan kuntaliiton mallin pohjalta siirtyy vuodelle 2016.

