

Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN – OVK2/2019

1. Kuntalainen keskiössä ”KAIKKI MUKAAN”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
1.1. Elävä kaksikielisyys <ul style="list-style-type: none"> Kaksikielinen yhteisöllisyys Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä 	<ul style="list-style-type: none"> Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma päivitetään. Kielellisten palveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden toteutumiseen kiinnitetään huomiota erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Ruotsin kielen kurssuja järjestetään tarpeen mukaan niille, jotka kokevat tarvitsevansa ruotsin kielen osaamisen päivittämistä ja tehostamista työssään. 	<ul style="list-style-type: none"> ohjelma päivitetään syksyn aikana Erilaisin menetelmin (kyselyin, välitön palaute ym.) seurataan ja arvioidaan yleisesti kaupungin palvelujen toteutumista asiakkaan omalla kielellä. Mm. oikeusministeriön Kielibarometri mittaa kieli-ilmapiiriä kunnissa.
1.2. Osallisuusohjelma, 2018 <ul style="list-style-type: none"> Monipuolinen viestintä Aktiivinen yhteisöllisyys Asukaskyselyt ja asiakastytyväisyyden jatkuva mittaaminen Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana palvelujen 	<ul style="list-style-type: none"> Kaupunginkanslian viestintäryhmä perustetaan Järjestetään osallisuuskoulutusta henkilöstölle ja luottamushenkilöille Otetaan käyttöön lisää sähköisiä osallisuuteen liittyviä palveluja Aloitetaan osallistavan budjetoinnin kokeilu keväällä 2019 Yhteissuunnittelua käytetään kaupungin kotisivujen uudistamisessa 	<ul style="list-style-type: none"> Kaupunginkanslian viestintäryhmä on kehittänyt toimialat ylittävää yhteistyötä mm. osallistamalla toimialojen johtoryhmien kokouksiin Henkilökunnan osallisuus- ja viestintäkoulutus pidettiin 6.3. Valtuuston viestintäkoulutus pidettiin kokouksen yhteydessä 8.4.

<p>suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa</p> <ul style="list-style-type: none"> Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla 	<ul style="list-style-type: none"> Kotisivujen uusinnassa englanninkielistä versiota kehitetään rinnan suomen- ja ruotsinkielisten sivujen kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> Laaja henkilöstökysely toteutetaan marraskuussa Laaja asukaskysely toteutetaan lokakuussa. Samassa yhteydessä kysytään kaupungin osallistamisesta ja viestinnästä Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta (Happy or Not) terveysaseman yksiköissä. Tavoite tyytyväisten osuus, 90 %. Tavoite toteutunut.
<p>1.3. Kauniaislaisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat, 2018–2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista ikäohjelman mukaisesti Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma ja ikäohjelma, jonka tietoperustana on mm. Kauniaislaisten aikuisväestön hyvinvointitutkimus, FinSOTE 2018, valmistetaan osallistavien menetelmin. (sote, siv, yleishallinto, yhdyskuntatoimi) Jalkautetaan ehkäisevän päihdetyön ohjelma v. 2019 toimintasuunnitelman mukaisesti (Sote, siv, yleishallinto, muut) Lasten ja nuorten koulukiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi (sote, siv) Laaditaan oppilashuollolle prosessikuvauksia ja käsikirja sekä juurrutetaan LAPEn opiskeluhuollon malleja käytäntöön. (siv ja sote) Kehitetään lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita huomioiden molempien kieliryhmien tarpeita perustasolla ja erikoissairaanhoidon kanssa. (sote ja siv) 	<ul style="list-style-type: none"> Tutkimustulokset analysoitu; aikuisväestön hyvinvointisuunnitelman ja ikäohjelman valmistaminen on aloitettu. Tutkimustulosten analysointi aloitettu. EPT:n ohjelman toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet on tehty. Edennyttä suunnitelman mukaan. Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten analysointi ja teemaan liittyvä poikkihallinnollinen tapaaminen (sote, siv). Toteutetaan 2019 tarkastelun yhteydessä. toimenpideohjelman mukaisesti toimenpiteet tehty, toteutettu/ei toteutettu työn alla oppilashuollon prosessikuvaukset ja käsikirja tehty työn alla

	<ul style="list-style-type: none"> • Käytössä systeeminen toimintatapa lastensuojelun sosiaalityössä Lean- menetelmiä hyödyntäen. • Perhekeskkonseptin jatkokehittäminen asiakaslähtöisenä, verkostomaisena, yhtenäiseksi hahmottuvana kokonaisuutena niin, että LAPE-hankkeessa asetetut tavoitteet toteutuvat. (siv, sote) • Kehitetään sivistystoimen ja soten monialaisen yhteistyön muotoja ja laaditaan niistä prosessikuvaukset. Varmistetaan LAPEn juurruttaminen käytäntöön. (sote ja siv) • Kuvataan ikäihmisten kotikuntoutustiimin ja monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ja potilasohjauksen malli. • Hyväksytään Yhteinen kuntamme - hankkeessa valmistettu kotouttamisohjelma 2019–2022. (sote, siv) 	<ul style="list-style-type: none"> • mielenterveyspalveluiden polku kuvattu. Edennyit suunnitelman mukaisesti. • Systeeminen toimintatapa on kuvattu ja käyttö vakiinnutettu. Toteutuu. • yhteistyön prosessikuvaukset tehty. Aloitettu. • Toimintamallit on kuvattu ja käyttö vakiinnutettu. Tiimien asiakasmäärä. Aloitettu • Kotouttamisohjelma on hyväksytty KV:ssa
1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi	Kirkastetaan ja vahvistetaan Kauniaisten brändiä toimintaympäristön muutoksissa (yleishallinto, sote)	Brändin vahvistamista tukevat toimenpiteet on tunnistettu; terveyskeskusvaihtajien määrän kehitys pysyy samansuuntaisena (keskim.18 uutta asiakasta/kk)
2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”		
TAVOITTEET 2018-2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma, 2018; mitataan yrittäjyystävällisyys vuosittain	<ul style="list-style-type: none"> • yrittäjyysohjelman toimeenpano 	<ul style="list-style-type: none"> • yrittäjyystävällisyyskysely tehdään syyskuussa

2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma, 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Elinvoimaohjelma hyväksytään ja toteutetaan 	<ul style="list-style-type: none"> • ohjelma hyväksytty ja toteutus aloitettu työn alla
2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa	<ul style="list-style-type: none"> • Grani Go-liikkumisen edistämishjelma hyväksytään • Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus 2019 • Kulttuuria kaikille. Kaikukortin pilotointi kuvan ja soten yhteistyössä. 	<ul style="list-style-type: none"> • ohjelma hyväksytty työn alla • kouluterveyskyselyn harrastemittari (uusi tieto tulee syksyn aikana) • Kaikukortin pilotointi on aloitettu
2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava	<ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurisuunnitelman laatiminen aloitetaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • ohjelman laatiminen aloitettu
2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana <ul style="list-style-type: none"> • Yhteiskäyttötilat yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja yhteispalvelupisteelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville alkuvuonna 2019. • Julkisten-, hallinto- ja muiden kokoontumistilojen tilaohjelma valmistuu. 	<ul style="list-style-type: none"> • asetettaneen nähtäville syksyn 2019 aikana • ohjelma valmistuu osana kaavaehdotusaineistoa
3. Vihreä kävelykaupunki ”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan	<ul style="list-style-type: none"> • Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kpl suojelua sisältäviä asemakaavamuutoksia ollut nähtävillä alkuvuoden aikana

<p>mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat • Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vehreää kasvillisuutta. • Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamallaan viheralueilla 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannustetaan vehreyden vaalimiseen tonteilla ja olemassa olevan puuston säilyttämiseen mm. puustokatselmusten yhteydessä sekä rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa. • Kaavoitusohjelmaa sekä maankäytön ja asumisen kehityskuvaa toteutetaan kestävästi sijoittuvia asuinkerrostalokohteita priorisoiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • puustokatselmuksia pidetty 46 kpl • kaavoitusohjelmaa edistetty pääosin suunnitellusti
<p>3.2. Kauniainen edistää kestävä kehitystä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035 • Kauniainen edistää puurakentamista 	<ul style="list-style-type: none"> • tiekartta ja toimenpideohjelma päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi hyväksytään • joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat • liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet jatkavat vähenemistään vuosittaisessa viisivuotiskausitarkastelussa • sivistystoimen tavoitteet ILME-ohjelmassa toteutetaan, toteutetaan mm kävelevä bussi-konsepti 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiekartta ja toimenpideohjelma valmistuvat syksyn 2019 aikana. • Kestävien kulutapojen suosio on noussut kolmella prosenttiyksiköllä. Syksyllä 2018 joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuus seudun matkoista oli yhteensä 60 prosenttia. (HSL Liikkumistutkimus). • liikenneonnettomuuksien trendi laskeva (Liikenneturvallisuusraportti 2019) • kävelevän bussin käyttäjämäärä (ei aloitettu, ei rahoitusta)

	<ul style="list-style-type: none"> Gallträskin alueen uudet asuintontit luovutetaan puurakennuskohteina. 	<ul style="list-style-type: none"> Gallträskin alueen tonteille annettu suunnitteluvaraukset, luovutuksen valmistelu etenee.
3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan <ul style="list-style-type: none"> Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään asuntopoliittisessa ohjelmassa 	<ul style="list-style-type: none"> MAL2019 -ohjelma hyväksytään Helsingin seudun 14 kunnassa ja allekirjoitetaan valtion kanssa Asuntotuotantotavoitteet yhteensovitetään Kauniaisten asunto-ohjelman kanssa Käynnistyvät asuntotuotannon kohteet yhteensovitetään 1%:n tavoitteelliseen kasvuun pitkällä aikavälillä 	<ul style="list-style-type: none"> MAL-ohjelma on hyväksytty seudun kunnissa ja hyväksymisneuvottelut valtion kanssa ovat käynnissä. valmistuneita asuntoja 31.8.2019 mennessä yhteensä 55 kpl, joista kerrostaloasuntoja 39 kpl ja pientaloja 16 kpl 8/2019 väestö 9678 asukasta (31.12.2018 asukasluku 9615 eli lisäystä 63 henkilöä)
4. Oppimismyönteinen kaupunki "OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA"		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus <ul style="list-style-type: none"> Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Ruotsinkielinen päiväkotij- ja esiopetuspalvelus. Ruotsinkielinen esiopetus siirtyy asteittain kouluun. Suomenkielinen päiväkotiverkko- ja esiopetuspalvelus sekä esiopetus- ja kouluselvitys käynnistetään Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2019 	<ul style="list-style-type: none"> ruotsinkielinen selvitys hyväksytty 2018, toteutus aloitettu. Hankesuunnitteluvaihe suomenkielinen selvitys aloitettu Alkaa syksyn aikana palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön

<ul style="list-style-type: none"> Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta 	<ul style="list-style-type: none"> Kahden uuden yksityisen päiväkodin (Urheilutie ja Koivuhovi) toiminnan aloittamista edistetään 	
<p>4.2. Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus</p> <ul style="list-style-type: none"> Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen Toimivat siirtymät eri asteiden välillä Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys 	<ul style="list-style-type: none"> Oppiaine ”oppilaan hyvinvointi / Må Bra-timme” otetaan käyttöön kaikilla yläkoulun vuosiluokilla. Hyvinvoinnista kts myös 1.3. Ruotsinkielinen esiopetus siirtyy kouluun. Yhteistyötä ja yhtenäistä oppimispolkua kehitetään. Suomenkielinen esiopetus- ja kouluselvitys aloitetaan Selvitys yhtenäisestä peruskoulusta sekä suomenkielisellä että ruotsinkielisellä puolella hyväksytään Suomenkielisten koulujen tulevaisuusohjelmat toteutetaan ja ruotsinkielisten koulujen kehittämishankkeet (Framtidsdalen-hanke) hyväksytään Lukio-ohjelma hyväksytään Vuonna 2018 hyväksytty nuorisotakuuohjelma toteutetaan 	<ul style="list-style-type: none"> Oppiaineen tavoitteet hyväksytyt 2018, opetus aloitettu. kts 4.1. kts. 4.1. selvitys hyväksytty, toteutus aloitettu. tulevaisuusohjelmien toteutus aloitettu. Framtidsdalen-hanke aloitettu. Lukio-ohjelma hyväksytty työn alla Jatkopaikka kaikille 9-luokkalaisille (on toteutettu) ja 0 alle 25 v työtöntä nuorisotakuutoimenpiteiden jälkeen syksyllä (työttömyys laskenut: 24 alle 25 v työtöntä 7/2019. Vastaava luku oli 37 v 7/2018)
<p>5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen ”AVOIN JA KOKEILEVA”</p>		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
<p>5.1. Avoin toimintakulttuuri</p> <ul style="list-style-type: none"> Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti 	<ul style="list-style-type: none"> Sivistystoimessa kokeilukulttuuri on ollut vahvuus, ja sitä jatkokehitetään ja laajennetaan 	<ul style="list-style-type: none"> Tekoälypilotteja aloitettu (määrä), muut kokeilut (2 aloitettu) DigiLab-toiminta aloitettu, (kävijämäärä/käyttötunnit) (luvat saadaan koko vuoden osalta) SmartGrani lanseerattu su/ru (käyttäjämäärä) (päätös tehty että

	<ul style="list-style-type: none"> • HelaSOTE käsikirjan ketterän oppimisen viitekehys käytössä ja tukee kokeilukulttuuria (sote). • kokeilukulttuuria vahvistetaan työpajojen kautta • Kulttuurin eri muodot tukevat henkilökunnan hyvinvointia 	<p>käytetään valtakunnallista vastaavaa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sotekäsikirja jalkautettu, kokeilut dokumentoitu, määrä. Toteutuu suunnitellusti. • toteutuneiden ideoiden määrää kasvatetaan ja seurataan • uusi työkalu on otettu käyttöön Toteutuu. • Sairauspoissaolot/hlö vähenevät Lyhyet sairauspoissaolot, keskimäärin 2,5 pv/hlö (2017 3,5)
<p>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön työhyvinvointiohjelma, 2018 • Kehitetään johtamisaamasta ja johtamiskäytäntöjä • Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaati on rakenteita (käynnistyy 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Uusittu työhyvinvointiohjelma päivittyy arjessa työsuojelun, työterveyshuollon, esimiesten ja henkilöstön yhteisen arvioinnin ja kehittämisen avulla. • Esimiestyöhön ja johtamisen kehittämiseen panostetaan ja organisaation osaamista osallistamisessa ja digitaidoissa kehitetään. • HR hyödyntää paremmin henkilöstöanalytiikkaa ja tukee/parantaa tiedolla johtamista. • Uusi käyttöönotettava HR-järjestelmä parantaa tiedolla johtamista ja päätöksentekoa, kun esimiehellä on jatkuvasti käytettävissä ajantasainen tieto henkilöstöstä ja ennakoivat tunnusluvut. • viranhaltijaorganisaation tarkastelu valmistuu kevään 2019 aikana, ottaen huomioon sote- ja maakuntavalmistelu eteneminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Työhyvinvointiohjelma hyväksyttiin KH:ssa 25.3. • Laaja henkilöstökysely toteutetaan marraskuussa • Pulssi-mittauksia tehdään kuukausittain • Uuden HR-järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan • KH käy lähetekeskustelun viranhaltijaorganisaation tarkastelusta 30.9., jonka jälkeen hallintosääntövalmistelu alkaa. Organisaatiomuutos astunee voimaan keväällä 2020.
<p>5.3. Terve kuntatalous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnallisveroaste korkeintaan 17 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuoden 2019 talousarviota valmistellaan niin että kunnallisveroaste on korkeintaan 17 % ja rakenteellinen tulos on koko valtuustokaudella ylijäämäinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • veroaste 17% vuoden 2019 talousarviossa • vuosittainen rakenteellinen tulos on alijäämäinen

<ul style="list-style-type: none"> • Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen • Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja 	<ul style="list-style-type: none"> • Soten palvelutuotannon kustannusten hallinta ja vertaiskehittäminen • parannetaan palvelujen saatavuutta uudistamalla toimintatapoja, edistetään pth sisäistä ja pth/ esh välistä työnjakoa sekä suun th sisäistä työnjakoa. 	<ul style="list-style-type: none"> • valtuustokauden kumulatiivinen rakenteellinen tulos vuosien 2018 ja 2019 jälkeen on alijäämäinen • Sijoitetaan keskisuurten kuntien vertailussa parhaan viidenneksen joukkoon: Toteutunut, 3.sija • T3- aika vastaanotolle max 10 pv; (ei toteutunut, T3 on keskim. 28 pv) käyttämättömien aikojen määrä vähenee, vo alle 2018 tason ja suun th, max 4% (ei toteutunut: 5,6%) Iltavastaanottoajat lapsiperheille ja työssäkäyville toteutuvat: Kokeiltu, mutta ei käytössä tällä hetkellä.
<p>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käyttöasteen mittaus ja nosto 	<ul style="list-style-type: none"> • Sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä analysoidaan ja tehostetaan. Enkora- ja Optimaze-mittarit otettu käyttöön. • Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittaista määrärahaa korotetaan +100.000 e vuositasolla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilat paremmin käytössä (mittari luodaan vuoden aikana) luvut saadaan koko vuoden osalta • Määräraha on riittävä vuosittaisiin korjaustarpeisiin nähden siten, että kiinteistöjen korjausvelka ei pääse kasvamaan ja korjaustoimenpiteet saadaan toteutettua oikea-aikaisesti ja vahinkojen synty ehkäistyä. -> Toteumaennuste elokuun lopussa 1.127.173 € -> määräraha on kuluvana vuonna riittävä, mikäli suuremmat kokonaisuudet toteutetaan erillisinä investointihankkeina.

<p>5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018 • Digitalisaatio luonnollinen osa kaikkia toimintoja 2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Sivistystoimi toteuttaa omalta osaltaan kaupungin digiohjelman KokoHelaGrani-toiminnassa, jota vakinaistetaan. Vuonna 2019 satsaus mm. tekoälykäytön, SmartGrani-sovelluksen ja DigiLabin kehittämiseen. Digimittarien kehittäminen (mm. Oppika). • Sote osallistuu seudulliseen Apotti-hankkeeseen ja hyödynnetään digitalisaatiota ja tuetaan potilaiden omaa aktiivisuutta ja näkemystä (käyttäjätutkimukset) • Suun th ja terveydenhuollon Kanta-palveluja laajennetaan (radiologiset tutkimukset, lausunnot, arkistointi, hoitotahto) • Digitalisaatio-ohjelman ja sen hankesalkun toimeenpanoa. 	<ul style="list-style-type: none"> • laite/oppilas (vuonna 2017 1,3) 1,7 laitetta/oppilas, lapsia/laite (uusi mittari, tavoite 4-5 lasta/laite, 2 esiopetusoppilasta/laite v 2020) lasketaan koko vuoden osalta • kustannus/IT/oppilas 366 e/oppilas/vuosi (Knummi vastaava 320. Kirkkonummella 0,7 laitetta/oppilas) • Opeka-tulokset parantuneet, (3,6 v 2017 ja 2018. Koko maassa 3,2) Oppika-mittarin pilotointi aloitettu (syksyn aikana) • Apotti-hanke etenee suunnitellusti. • Omakanta –palvelun käyttöaste lisääntyy, tavoite 35 % (2017 32%): käyttöaste nousut, 2018 40%. • Suun th (Lifecare) liittyminen Kantaan toteutunut. • Suunnitellut palvelun laajennukset toteutuvat • 50% digitalisaatio-ohjelman hankkeista saadaan toteutettua vuoden 2019 aikana • Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston digitointihankkeen kilpailutus on tehty ja neuvottelut digitoivan yrityksen kanssa käynnistetty. • Ensimmäisen arkistoerän digitointi pyritään toteuttamaan vielä loppuvuodesta 2019.
---	--	---

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + Imr 2019	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2019	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	1	1	1	0 %	-2
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-656	-604	-605	-416	63 %	-32
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-656	-603	-604	-415	63 %	-34
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	437	969	487	278	64 %	20
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 563	-7 053	-6 613	-4 465	68 %	135
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 126	-6 084	-6 126	-4 187	68 %	155
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 747	1 936	1 922	1 274	73 %	-164
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 435	-10 906	-10 610	-6 971	67 %	22
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 688	-8 970	-8 688	-5 697	66 %	-143
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	675	847	795	531	79 %	-122
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 404	-4 543	-4 524	-3 006	68 %	105
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 729	-3 696	-3 729	-2 475	66 %	-17
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	492	500	492	301	61 %	41
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 390	-1 290	-1 390	-852	61 %	-112
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-898	-790	-898	-551	61 %	-72
Erikoissairaanhoito						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 800	-9 460	-9 700	-7 281	74 %	1 122
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 800	-9 460	-9 700	-7 281	74 %	1 122
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSSINTÄKTER	837	1 151	984	491	59 %	101
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 262	2 394	2 394	1 624	72 %	-174
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	151	587	201	201	133 %	-151
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	87	104	104	70	80 %	-18
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	14	20	14	0	0 %	14
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 351	4 256	3 697	2 386	71 %	-228
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 735	-8 641	-8 735	-6 095	70 %	408
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-19 208	-19 830	-19 582	-13 343	69 %	807
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-543	-693	-630	-449	83 %	131
AVUSTUKSET	-1 493	-1 354	-1 354	-891	60 %	-157
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-145	-209	-163	-158	109 %	92
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 122	-3 129	-3 129	-2 055	66 %	-40
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-33 246	-33 856	-33 593	-22 991	69 %	1 241
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-29 896	-29 600	-29 896	-20 605	69 %	1 013

Hallinto:

Yleisesti myynti- ja maksutuotot koko toimialan tasolla on arvioitu varovaisesti, tätä tarkastellaan syksyn aikana. Aiemmin hallintoon kirjatut vuokratulot on nyt kirjattu sosiaalipalveluiden menoksi.

Sosiaalipalvelut:

Lastensuojeluun on lisätty panostuksia, jotta sijoituksia onnistutaan välttämään: määräaikainen sosiaalityöntekijä palkattu 1.4.2019 alkaen, kustannusvaikutus vuodelle 2019 on noin 40 700 € (SOTEV 26.2.2019 § 16), lisäksi kehittämishanke Pelastakaa lapset ry:n kanssa (SOTEV 26.2.2019 § 17), hankkeen kustannusvaikutus vuonna 2019 noin 38 000 €.

Vanhuspalvelut:

Henkilöstöjaoston päätöksellä 1.4.2019 § 8 vanhuspalvelujen lähihoitajien tehtäväkohtaista palkkaa tarkistettiin 50 eurolla kuukaudessa 1.5.2019 lukien, mikä näkyy henkilöstömenojen lisäyksenä. Kotihoidon käynti- ja tuntimäärät kasvaneet, mikä heijastuu maksutuottoihin ja henkilöstömenoihin.

Villa Bredan hoivayksikön täyttöaste on ollut vajaa toistuvien vesivahinkojen takia, mikä on vaikuttanut maksutuottoihin toimintatuottojen kasvusta huolimatta. Toistuvien vesivahinkojen vuoksi on täytynyt palkata ylimääräistä henkilöstöä potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Terveydenhuolto:

Terveyspalveluihin on kirjautunut palvelujen käyttäjiksi ulkopaikkakuntalaisia noin 16 asiakasta /kuukausi. HUS:lta ostetun terveyskeskuspäivityksen kulut ovat lisääntyneet.

Suun terveydenhuolto:

Välinehuoltajan ja hammashoitajan irtisanoutumisen vuoksi on ollut tarve vuokratyövoimalle. Palveluntuottajasta johtuvista syistä suun th:n erikoishoidon (SEHYK) laskutus on toteutunut viiveellä. Järjestelmävaihdoksen vuoksia kuntalaskutus on noin kaksi kuukautta jäljessä. Välinehuollossa laitteita on jouduttu korjaamaan aiempaa useammin vanhenevan laitteistokannan vuoksi.

Erikoissairaanhoido:

HUS:in toteutuvan laskutuksen ennuste vuodelle 2019 n. 9,7 miljoonaa euroa. HUS:n jäsenkuntien maksuosuuden tasaus tehdään neljä kertaa vuodessa, elokuun toteumassa on vasta vuoden ensimmäisen kolmanneksen tasaus mukana. Lisäksi jäsenkuntien välinen kalliin hoidon tasaus tehdään kahdesti vuodessa. Vuoden 2019 toteumaan vaikuttaa Töölön sairaalan myyntivoiton palautus vuodelta 2018, joka on Kauniaisten osalta vajaa 218 000 euroa.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	32 001 308	33 246 741	22 991 000	69 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 333	3 404		
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 822	3 061		
Asukkaat - Invånare	9 601	9 766		

Sosiaalipalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Socialtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	685 352	1 084 000	685 015	63 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	210	170	95	56 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	39	20	20	100 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 317	1 600	1 791	112 %
Päihde- ja mielenterveystyö	271 701	353 904	251 492	71 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	230	0	0 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 051	2 600	1 514	58 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 521 260	3 598 289	2 337 807	65 %
Palveluasuminen, vrk -	8 138	7 900	4 324	55 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	157	220	170	77 %
euro /asiakas -	2 687	2 045		0 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	28	27	96 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 218	214 099	143 808	67 %
Käyntejä - Besök	1 278	1 050	1 017	97 %
Asiakkaat - Klienter	172	166	109	66 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	168	223	141	63 %

Vanhuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Kotihoito - Hemvård	1 338 818	1 372 723	997 950	
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	37 479	38 229		
euro /käynti - euro /besök (brutto)	36	36		
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	48	46		
Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Breda)	1 722 003	4 087 238	2 940 086	
Hoitopäivät - Vårddagar	7 206	21 900	14 034	64 %
Kuormitus-% - Belasting-%	98	100		
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	239	187		
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 156 337	1 446 000	629 399	
Hoitopäivä - Vårddagar	2 676	3 650		
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	432	396		
Ostopalvelut -	2 152 097	560 000	519 764	
Ostovuorokaudet, lkm -	14 369	3 650		
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	150	153		

Terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsövård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	11 215	11 450	7 192	63 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5 156	6 300	3 988	63 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	586	660	495	75 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	48 %	58 %	35 %	61 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper			21 218	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 570	7 700	6 107	79 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	792	1 000	692	69 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	71 %	69 %	54 %	79 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät			39 260	
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 370	8 500	6 977	82 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	867	1 100	692	63 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	76 %	63 %	83 %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsövärdsgiffter per år / invånare	461	451		

Suun terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Munhälsövärd	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Vastaanotto -	1 111 161	1 197 475	751 789	63 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	13 400	12 000	7 173	60 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 145	4 200	3 337	79 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	543	3 900	567	15 %
euro /käynti - euro /besök		100	105	105 %
Maksusitoumusmenettely -	15 665	20 000		
Määrä, lkm	28	30	0	
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	559	667	0	

Erikoissairaanhoito	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Hoitopäivätuotteet	756	581	410	71 %
NordDRG-tuotteet	3 962	5 712	2 220	39 %
Käynnit	10 700	11 730	5 789	49 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 980 788	9 800 000	7 281 000	74 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	935	1 037		