

TALOUDEN TOINEN
OSAVUOSIKATSAUS
(OVK 2/2011)
31.8.2011

KV – STF 10.10.2011



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

SISÄLLYSLUETTELO

YLEINEN OSA

Tuloslaskelma
Rahoituslaskelma
Verotulot
Väestö
Työllisyys
Henkilöstö

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toimialat

INVESTOINNIT

Liite 1: Strategiset linjaukset

YLEINEN OSA

Talouden toinen osavuosikatsaus on laadittu 31.8.2011 tilanteesta. Osavuosikatsauksen rakennetta on muutettu ensimmäiseen osavuosikatsaukseen nähden siten, että tulosityksikkö tasoisesta raportoinnista on siirretty lautakuntaakohtaiseen raportointiin. Muutoksen tarkoitus on tuoda esiin olennaiset talouden ja toiminnan poikkeamat ja muutokset. Lautakuntaakohtainen raportointi tapahtuu omassa osassaan osavuosikatsauksessa.

Osavuosikatsauksen yleinen osa rakentuu kaupungin tulos- ja rahoituslaskelman raportoinnin lisäksi verotuloista, väestö-, työllisyys- ja henkilöstöosasta. Näistä kolmen ensimmäisen osuus raportoidaan tiivistetysti lukuina. Henkilöstöosan sisältö on pysynyt ennallaan suhteessa edelliseen talouden osavuosikatsaukseen.

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU ELOKUU 2011			
(1 000 €)	TA+LMR	Toteuma	Ennuste
	2 011	2 011	2 011
Myyntitulot	2 522	1 288	2 318
Maksutulot	3 271	2 127	3 412
Tuet ja avustukset	344	505	662
Muut toimintatuotot	5 370	3 338	5 402
Valmistus omaan käyttöön	40,0	15	41
TOIMINTATULOT YHT	11 547	7 273	11 836
Henkilöstömenot	31 418	19 797	30 988
Palvelujen ostot	18 573	14 084	19 962
Aineet ja tarvikkeet	4 285	3 083	4 531
Avustukset	2 828	1 992	2 870
Muut toimintakulut	737	493	738
TOIMINTAMENOT YHT	57 841	39 450	59 089
TOIMINTAKATE	-46 294	-32 176	-47 253
Verotulot	50 769	35 854	52 382
Kunnallisvero ansiotulo	46 833	35 022	48 459
Yhteisövero	1 271	824	1 259
Kiinteistövero	2 664	8	2 664
Valtionosuudet	2 660	2 081	2 651
Rahoitustulot ja -menot	68	93	93
Korkotulot	45	141	141
Muut rahoitustulot	85	26	26
Korkomenot	-50,0	0	0
Muut rahoitusmenot	-12	-75	-75
VUOSIKATE	7 203	5 851	7 872
Suunnitelmapoistot	-6 523	0	-5 907
Satunnaiset tuotot		231	231
TILIKAUDEN TULOS	680	6 082	2 196

Tilikauden tuloksen toimialojen laatimien ennusteiden perusteella ennakoidaan muodostuvan voitolliseksi 2,19 miljoonalla eurolla. Merkittävin vaikutus tuloksen muodostumiseen on talousarviossa ennakoitua paremmat verotulot joita ennakoidaan toteutuvan yli 1,6 miljoonaa enemmän. Verotulojen ennusteen pohjana on käytetty kuntaliiton verotulokehystä. Lisäksi investointien täsmentyminen on vaikuttanut arvioituihin suunnitelmapoistojen määrään siten, että ne ovat pienentyneet yli puolella miljoonalla eurolla. Vuosikate osoittaa sen rahamäärän joka on kaupungilla käytettävissään in-

vestointeihinsa. Investointien loppusummaksi on ennustettu 9,97 miljoonaa euroa. Vuosikatteen ja investointien ennusteiden ero 2,1 miljoonaa euroa joka voidaan kattaa kaupungin rahavaroilla. Tämän perusteella voidaan todeta, että lainanotolle ei tämän vuoden aikana ole tarvetta.

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA ELOKUU 2011			
(1 000 €)	TA+LMR 2 011	Toteuma 2 011	Ennuste 2 011
Vuosikate	7 203	5 786	7 872
Satunnaiset erät		231	231
Tulorahoituksen korjauserät	-3 816	-2 285	-3 816
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3 387	3 732	4 287
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR			
Investointimenot	11 241	-4 300	-9 965
Rahoitusosuudet investointimenoihin			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 852	2 300	3 852
Toiminnan ja investointien rahavirta	18 480	1 732	-1 826
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA			
Antolainauksen muutokset	0	0	0
Antolainasaamisten vähennys			
Antolainasaamisten lisäys			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Oman pääoman muutokset	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset		-279	
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutos			
Saamisten muutos			
Korottomien velkojen muutos	0		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-279	0
Rahavarojen muutos	18 480	1 453	-1 826
Kassavarat 31.12.2011		6 375	
Kassavarat 1.1.2011		4 922	

31.8. tilanteessa kassan riittävyys on ollut 12 päivää.

Verot

Verotulot ovat kertyneet alla olevan kaavion mukaisesti, toteumaprosentin ollessa yhteensä 70,6.

VEROTULOT	OSUUS			YHTEENSÄ
	KUNNALLISVERO	KIINTEISTÖVERO	YHTEISÖVEROSTA	
Elokuu 2011	35 022 109,38	7 937,75	823 881,59	35 853 928,72
Elokuu 2010	33 562 287,95	21 621,80	769 486,48	34 353 396,23
EROTUS	1 459 821,43	- 13 684,05	54 395,11	1 500 532,49

Väestö

Kauniaisten kaupungin väestömäärä on kasvanut 8 692 henkeen.

KAUNIAINEN - Väestö palvelujen kannalta merkittävien ikäryhmien mukaan 2003 - 8/2011								
Kunnallinen palvelu	ikä, v	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Tot	Muutos
		2003	2005	2008	2009	2010	8/2011	10 / 8/11
Päivähoito, ikä 0-5	0-5	582	552	537	510	547	538	-9
Esikoulu, ikä 6	6	114	99	108	122	106	110	4
Peruskoulu, ikä 7-15	7-15	1 302	1 251	1 164	1 137	1 124	1 114	- 10
Lukio, keskiaste, ikä 16-19	16-19	419	484	600	605	620	627	7
Työikäiset, ikä 20-64	20-64	4912	4689	4588	4633	4602	4569	-33
Eläkeläiset, ikä 65+ yht	65+	1293	1382	1538	1599	1690	1 734	44
Eläkeläiset, ikä 65-74	65-74	711	746	808	852	920	968	48
Eläkeläiset, ikä 75-84	75-84	473	503	541	554	561	546	- 15
Eläkeläiset, ikä 85+	85+	109	133	189	193	209	220	11

KAUNIAINEN - Eri väestöryhmien koko 2002 - 8/2011								
hlöä	2002	2003	2004	2005	2008	2009	2010	8/2011
Asukasluku	8 582	8 622	8 465	8 457	8 545	8 606	8 658	8 692
Lapset ja nuoret 0-19 v	2 393	2 417	2 371	2 386	2 412	2 374	2 380	2 389
Työikäiset 20-64 v	4 965	4 912	4 754	4 689	4 592	4 633	4 579	4 569
Eläkeläiset 65-104 v	1 224	1 293	1 340	1 382	1 541	1 599	1 699	1 734

Työllisyys

Uudenmaan Ely-keskuksen viimeisimmän tilannekatsauksen 29.7.2011 mukaan Kauniaisten kaupungin työttömyysaste on 4,6 % joka tarkoittaa 178 kaupungin asukkaan olevan vailla vakituista työtä. Työttömyysaste on noussut toukokuun talouskatsauksen tilanteeseen nähden 0,7 prosenttiyksikköä. Uudenmaan alueen yleinen työttömyysaste on nyt 7,8 %, jolloin nousua on edelliseen katsaukseen yli yhden prosentin verran. Avoimia työpaikkoja kaupungin alueella on uusimman tilannekatsauksen mukaan 24 kappaletta.

Henkilöstö

Talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2011 käytettävissä oli 664,7 vakanssia.

Toimintavuoden tavoitteena on erityisesti hyvän johtamisen ja esimiestyön avulla, henkilöstön kehittämisen, työterveyshuollon ja työsuojelun keinoin pyrkiä edelleen kehittämään hyvää psyykkistä ja fyysistä työympäristöä. Johtamis- ja esimieskoulutukset järjestettiin keväällä. Kaksi tilaisuutta on pidetty aiheena tasa-arvoinen ja hyvinvoiva työyhteisö, joissa toista sataa henkilökuntaan kuuluvaa oli mukana pohtimassa kaupungin vahvuuksia ja kehittämiskohteita työyhteisönäkökulmasta. Varhaisen välittämisen valmennukset aloitettiin yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi esimiehille järjestettiin koulutusta työelämän säädöksistä ja kunta-alan sopimuksista esimiestyöhön liittyen.

Voimassa oleva kunta-alan sopimus sisälsi 1.5. yleiskorotuksen ja järjestelyerän, joka kohdennettiin tasasuuruisuena koko henkilökunnalle.

Vuoden aikana on järjestetty kaksi tilaisuutta uusille työntekijöille tavoitteena perehdyttää uudet henkilöt kaupungin tavoitteisiin ja toimintakulttuuriin oman työyhteisön ja toimialatason lisäksi.

Vuoden aikana on myös valmisteltu linjauksia kaupunkitason savuttomuuspäätöksestä.

Työpaikkaselvityksiä on tehty edellisen vuoden työilmapiirikyselyn tuloksien pohjalta. Selvitysten yhteydessä henkilökunnalle tarjotaan myös mahdollisuus vastata henkilökohtaiseen terveystarkastukseen, joka työpaikkatason riskien arvioinnin lisäksi antaa työterveyshuollolle mahdollisuuden yksilötason analyysiin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa päivitetään sisältämään myös yleiset henkilöstöpoliittiset linjaukset.

Sähköisen HR-työpöydän käyttöönottoa on selvitetty ja prosessia on valmisteltu asteittain käyttöönotettavaksi jo vuoden lopulla. Koulutusta työvuorosuunnitteluun ja sähköisten työsuhteiden laatimiseen on järjestetty.

Täyttölupamenettely on edelleen voimassa lukuunottamatta hoito-, kasvatus- ja opetustyötä.

Vuoden aikana henkilöstöhallinto on valtion palkkatuen turvin palkannut yhdeksän henkilöä kaupungin eri toimialoille, ja lisäksi tukenut kahden työllistymistä muualle.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Toteuma 08/2011 ja ennuste vuodelle 2011

Lautakuntakohtainen raportointiajankohta ei kaikilta osin vastaa tulos- ja rahoituslaskelman raportointiajankohtaa. Tämä aiheuttaa sen, että käyttötalouden toteumaluvut eivät ole verrattavissa edellä mainittuihin laskelmiin. Ennusteisiin poikkeama ei vaikuta.

Laskennallinen määrärahojen käyttöprosentti tilanteessa 31.8.2011 oli 66,7 %.

KAUNIAINEN					
GRANKULLA					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+Imr/
	2 010	Imr	2 011	2 011	Ennuste
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	2 384 720	2 521 594	1 288 476	2 317 976	-203 618
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	3 943 227	3 270 615	2 126 660	3 412 092	141 477
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	624 833	343 835	505 172	662 420	318 585
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	4 109 993	5 370 502	3 338 040	5 402 320	31 818
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	10 404 182	10 576 783	6 953 209	10 632 721	55 938
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	21 466 955	22 083 329	14 211 556	22 427 529	344 200
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eg	47 135	40 130	14 666	41 130	1 000
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-28 953 733	-31 418 561	-19 791 852	-30 988 408	430 153
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 213 005	-18 572 779	-14 099 654	-19 962 041	-1 389 262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varc	-4 113 041	-4 264 581	-3 097 178	-4 530 881	-266 300
Avustukset - Understöd	-2 863 955	-2 827 750	-1 998 571	-2 869 690	-41 940
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-744 586	-737 037	-493 204	-738 187	-1 150
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-10 405 396	-10 576 783	-6 953 183	-10 636 583	-59 800
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-67 293 716	-68 397 491	-46 433 642	-69 725 790	-1 328 299
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-45 779 626	-46 274 032	-32 207 420	-47 257 131	-983 099

Toimialat ennustavat liki miljoonan ylitystä vahvistetun talousarvion toimintakatteeseen. Merkittävimmät ylitykset ovat toimintakuluissa jotka ylittyvät sosiaali- ja terveystoimen, yhdyskuntatoimen ja suomenkielisen koulutoimen osalta. Ylityksiin haetaan lisämäärärahat tämän vuoden aikana. Tuolarvioita on myös yhdyskuntatoimen osalta jouduttu tarkentamaan alaspäin. Toisaalta kaupungin saamiin avustustuloihin ennustetaan huomattavaa ylitystä. Tämän selittää pääosin koulutoimien Opetushallitukselta saamat hankeavustukset. Tarkemmat selvitykset perusteluineen löytyvät toimialakohtaisissa raporteilta.

YLEISHALLINTO

Yleishallinto					
Allmän förvaltning					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+lmr/ Ennuste
	2 010	lmr	2 011	2 011	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	44 351	36 850	21 150	36 850	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	76 986	79 100	52 342	79 100	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	161 399	136 000	42 757	136 000	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	1 402	0	1 600	1 600	1 600
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	2 555 030	2 667 250	1 730 083	2 667 250	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 839 168	2 919 200	1 847 932	2 920 800	1 600
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 762 179	-2 954 237	-1 882 465	-2 954 237	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 669 457	-1 920 392	-1 181 102	-1 770 392	150 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-890 847	-944 600	-568 803	-900 000	44 600
Avustukset - Understöd	-87 984	-64 500	-104 540	-104 540	-40 040
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-167 169	-159 700	-87 385	-130 000	29 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-257 425	-272 700	-166 165	-272 700	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 835 061	-6 316 129	-3 990 460	-6 131 869	184 260
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 995 893	-3 396 929	-2 142 528	-3 211 069	185 860

Toiminta:

Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto.

Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa keskeisissä yhteistyö- ja valmisteluhankkeissa.

Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2011 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosisatoksessa erillisessä liitteessä. Poikkihallinnollisten kuin myös tulosaluekohtaisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan pääosiltaan.

Talous:

Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2011 mukaan 2,9 milj. euroa, josta on toteutunut 1,8 milj.euroa (63,3 %). Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu ruoka- ja puhdistuspalveluissa toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Muut tulot ovat pääasiassa ruokalippumaksuja ja työterveyshuollon Kelakorvauksia.

Vuonna 2009 kaupungille myönnetty Terve Kunta-palkinto (10.000 €), joka tilinpäätöksessä oli jaksotettu, eli siirretty tuloutuksena muihin toimintatuottoihin käytettäväksi tämän vuoden puolella on kaupunginhallituksen käsitellessä lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa (17.8.2011 §153) päätetty jakaa peruskouluille ja lukioille (1.000 €/koulu) kouluyhteisön tai -ympäristön kehittämiseen ja lasten päivähdolle (2.400 €) päiväkotiyhteisön tai -ympäristön kehittämiseen.

Yleishallinnon tuloarvion mukaan lukien sisäisten tulojen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Kuluvan vuoden menoarvio on 6,3 milj.euroa. Tästä on tilanteessa 30.8. toteutunut lähes 4,0 milj.euroa, joka vastaa 63,2 % kokonaismenoista.

Henkilöstökulujen toteutumaan vaikuttavat tässä vaiheessa vielä muun muassa se, että eläkemenerusteisista ja varhe -maksuista talousjärjestelmään on kirjattu vasta ennakot. Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan budjetoidun mukaisina huolimatta siitä, että joitakin tehtäviä on osittain ollut vailla hoitajaa, koska henkilöstöhallinto on palkannut toimialoille eri tehtäviin valtion palkkaamalla vuoden aikana yhdeksän henkilöä ja lisäksi tukenut kahden työllistymistä muualle. Tämä näkyy menona yleishallinnon henkilöstömenoissa ja vastaavasti tulopuolella valtiolta saatuna tukena. Palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa sekä muissa toimintakuluissa arvioidaan syntyvän pienoista säästöä, yhteensä arviolta noin 225 000 e siitä huolimatta, että eräät yhteistoiminta- ja rahoitusosuudet toteutuvat budjetoitua hieman suurempina.

Avustuksissa näkyvä ylitys johtuu siitä, että Metropolia Ammattikorkeakoulun toiminta-avustus (43.750 e) on muiden kuntaosuuksien tavoin budjetoitu palvelujen ostoihin, mutta kirjattu avustuksiin.

Henkilöstö:

Yleishallinnon henkilöstösuunnitelma vuonna 2011 käsittää 61,1 vakanssia, joista reilut puolet (31,5) ovat ruokahuolto- ja puhdistuspalveluissa. Muutamat tehtävät ovat olleet avoinna tai vailla hoitajaa osan vuodesta. Ruokahuoltopalvelussa on osittain jouduttu turvautumaan vuokratyövoiman käyttöön, kun hakijoita ei ole ollut ruokapalvelunhoitajan tehtävään.

Henkilöstöhallintoa kuvaava osio on erillisenä katsauksen alussa.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Sosiaali- ja terveyslautakunta					
Social- och hälsovårdsnämnden					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+lmr/
	2 010	lmr	2 011	2 011	Ennuste
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	402 751	289 600	191 828	289 600	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 553 733	2 452 265	1 670 516	2 552 265	100 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	208 365	190 635	130 092	190 635	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	103 790	120 300	101 211	120 300	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	15 586	3 100	1 747	3 100	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 284 225	3 055 900	2 095 393	3 155 900	100 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-10 106 042	-11 667 740	-7 147 402	-11 117 740	550 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-13 401 303	-11 969 342	-9 775 405	-13 254 342	1 285 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-708 369	-702 070	-560 132	-747 070	45 000
Avustukset - Understöd	-1 908 945	-2 004 400	-1 392 979	-2 004 400	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-16 807	-9 650	-9 413	-9 650	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 520 797	-2 643 029	-1 749 804	-2 706 229	63 200
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-28 662 263	-28 996 231	-20 635 135	-29 839 431	-843 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-25 378 038	-25 940 331	-18 539 742	-26 683 531	-743 200

Toiminta:

Toimialalla on jatkunut vuoden aikana IT-palvelujen kehittäminen liittyen sekä uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoon että terveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa käytössä olevan järjestelmän toiminnallisten ominaisuuksien parantamiseen. Tästä on aiheutunut kustannusten lisäystä noin 80 000 euroa.

Vuoden aikana on saatu kaikkiin yksiköihin omaa henkilökuntaa ja vuokratyövoiman käyttö on ollut aikaisempaa vuosia selvästi vähäisempää (toteuma noin 600 000 euroa). Vuokratyövoimaa on käytetty lähinnä laitoshoidossa ja suun terveydenhuollossa (hammaslääkärit).

Sekä vanhuspalveluissa että sosiaalipalveluissa on ollut arvioitua enemmän tehostetun palveluasumisen asiakkaita ja yöhoidon tarvetta, mikä vaikuttaa kustannuskehitykseen.

Erikoissairaanhoidon käyttö on ollut ennakoitua suurempaa ja talousarvio on elokuun tilanteen perusteella ylittymässä 540 000 euroa, vaikka erikoissairaanhoidon oli budjetoitu noin 300 000 euroa hoidosta, jonka vastuu ja kustannukset siirtyivät vuoden 2011 alussa kunnan vastuulle. Erikoissairaanhoidon menokehitystä tullaan arvioimaan tarkemmin syys- ja lokakuun toteuman perusteella.

Talous:

Elokuun tilanteen perusteella voidaan arvioida, että sosiaali- ja terveystoimen talousarvio vuodelle 2011 ylittyy 743 000 euroa. Toimintamenoista on toteutunut 71,2 % (20,6 euroa), kun laskennallinen toteuma on 66,7 % (19,3). Maksutuottojen ennakoitaan toteutuvan noin 100 000 euroa korkeampina.

Suurimmat ylityspaineet ovat Asiakaspalvelujen ostoissa (toteutunut 77,9 %), Muiden palvelujen ostoissa (toteutunut 81,7 %) sekä Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnassa (79,8 %).

Toimialan lisämäärärahan tarve arvioidaan syys- lokakuun toteuman perusteella.

Hallinto

- Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon menokehitys pysyy loppuvuonna suunnitellun suuruisena.

Sosiaalipalvelut

- Sosiaalipalvelujen menot tulevat vuonna 2011 ylittymään budjetoidusta vammaispalveluihin kuuluvan palveluasumisen ostopalvelun vuoksi (100 000e).
- Vammaispalvelujen yöhoidon järjestäminen aiheuttaa budjettiylityksen (40 000e)
- Asiakkaan hoitotiimin (ympäri vuorokautinen hoito) kustannuksista johtuva menoylitys on 45 000e
- Sosiaali-Effican ylläpitokustannukset ovat muodostuneet budjetoitua suuremmiksi (30 000e)

Lasten päivähoito

- Varhaiskasvatus pyrkii saamaan aikaan noin 1% kustannussäästön vuoden 2011 aikana (+ 68 000e)

Vanhuspalvelut

- Vanhuspalvelujen tuotot lisääntyvät kokonaisuudessaan 50 000 euroa.
- Asumispalvelujen ostot ylittyvät budjetoidusta (- 350 000e).
- Henkilöstökulut alittuvat budjetoidusta johtuen vuokratyövoiman käytöstä.

Suun terveydenhuolto

- Suun terveydenhuollon tietojärjestelmäkustannukset ylittyvät budjetoidusta (-30 000e).
- Suun terveydenhuollon maksusitoutumusmenettely aiheuttaa 150 000e ylityksen.
- Suun terveydenhuollon tulot lisääntyvät 50 000e.

Terveydenhuolto

- Terveydenhuollon osa-alueella tulee olemaan menoylitystä budjetoituun verrattuna lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden ja muun materiaalin (mm. 45 000e proteesin hankinta) vuoksi.
- Laboratoriopalveluiden osto ylittää suunnitellun määrän.

Erikoissairaanhoito

- Asiakaspalvelujen ostojen ylitys johtuu erikoissairaanhoidon, HUS: n, ennakoitua suuremmista menoista. Elokuun tilanteen mukainen ylitysennuste on 540 000 euroa. Kustannusnousu selittyy osittain elektiivisten lähetteen määrän lisääntymisellä edellisvuoteen verrattuna. Samoin psykiatrian hoitopäivät ovat olleet kasvussa. Vuoden 2011 aikana on toteutunut kalliita hoitoja, jotka eivät kuitenkaan oikeuta kalliin hoidon tasaukseen.

YHDYSKUNTATOIMI

Yhdyskuntalautakunta					
Samhällstekniska nämnden					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+lmr/
	2 010	lmr	2 011	2 011	Ennuste
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	100 901	13 650	37 489	37 489	23 839
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	777 738	278 540	47 406	278 540	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	4 000	538	4 000	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	3 781 524	5 014 202	3 069 666	5 014 202	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	7 680 365	7 721 383	5 164 662	7 921 383	200 000
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	12 340 528	13 031 775	8 319 762	13 255 614	223 839
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	45 891	32 130	5 849	32 130	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 775 238	-2 888 590	-1 784 435	-2 888 590	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 243 669	-2 865 527	-1 899 363	-3 085 527	-220 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 753 748	-1 833 037	-1 395 941	-2 078 037	-245 000
Avustukset - Understöd	-216 869	-103 700	-24 038	-103 700	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-461 633	-398 937	-335 587	-428 937	-30 000
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 086 327	-1 063 594	-641 305	-1 063 594	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 537 484	-9 153 385	-6 080 669	-9 648 385	-495 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	2 848 935	3 910 520	2 244 942	3 639 359	-271 161

Toiminta ja talous

Vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman käyttösuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 18.1.2011. Tässä esitetään käyttösuunnitelman toinen tarkistus tilanteessa 30.8.2011. Kaupunginhallitus käsittelee koko kaupungin osavuositarkistuksen kokouksessaan 5.10.2011.

Toisen vuosikolmanneksen tilanne 12.9.2011 toteuman mukaan:

Käyttötalouden tulot

Tulojen tavoite vuoden 2011 talousarvion mukaan on 13.0 milj. euroa. Tästä on toteutunut 8.3 milj.euroa, joka vastaa 68,8 % kokonaisarviosta. Tuloarvioon sisältyy eriä (mm. katujen kunnossapitomaksut), jotka laskutetaan jälkikäteen toimintavuoden lopussa. Tonttien myyntien osalle arvioidut myyntivoitot sekä maankäyttösopimusten mukaiset korvaukset kirjataan käyttötalouteen toteutuneiden tonttimyyntien yhteydessä. Merkittävän osan toimialan tuloista muodostavat sisäiset erät (vuoden 2011 arvio 7.7 milj. euroa) kuten kiinteistöjen tilavuokrat, kuljetuspalvelutuotot ja autojen käyttövuokrat. Näiden osuus kirjataan talousjärjestelmään keskitetysti rahatoimistossa.

Lämmityksen ja sähkön kustannustason noususta aiheutuneet, viime vuoden lopulla hallintokuntien budjetteihin kirjaamatta jääneet muutokset on nyt viety kirjanpitoon ajantasaisena ennusteena. Tämän vaikutuksesta arvioidaan rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueen sisäisten vuokrien toteuman toteutuvan n. 200.000 euroa budjetoitua suurempana. Vastaava summa jakautuu eri hallintokunnille sisäisten vuokramenojen yhteenlaskettuna budjettiylityksenä. Myyntituottojen osalle kir-

jattavien asuntoyhtiöiltä jälkikäteen laskutettavien siivous- ym. kulujen tuloarvio (n. 25.000 euroa) puuttuu budjetista.

Toukokuun alussa toteutuneen Laaksotien korttelin tontinosan myynnistä aiheutui n. 200.000 euron lisäys talousarvioon nähden. Asemansseudun alueen maankäyttösopimuskorvaus on sidottu toimistorakennuksen tontin myyntiin, joten tontin osalle arvioitu maankäyttökorvaus 108.000 euroa ei todennäköisesti toteudu kuluvana vuonna.

Käyttötalouden menot

Vuoden 2011 mukainen menoarvio on 9,1 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,0 milj. euroa, joka vastaa 66,4 % kokonaisarvosta. Poikkeuksellisen runsasluminen ja kylmä talvi on kasvattanut toimialan kuluja. Ennalta arvaamatonta lisämenoa on aiheutunut katujen aurauksista, liukkauden torjunnasta sekä kattolumien poistoista ja lumen poiskuljetuksesta. Töitä on jouduttu tekemään runsaasti myös viikonloppu- ja ylitöinä. Nämä työt ovat lakisääteisiä kunnan tehtäviä perustuen lakiin katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta, jonka mukaan kadut on pidettävä liikenteellisesti tyydyttävässä kunnossa. Lisäksi kuluja on nostanut kiinteistö- ja rakennusalan keskimääräistä suurempi yleinen hintatason nousu, erityisesti energiakustannusten hinnannousu, kiinteistöjen lisääntynyt lämmitystarve, polttoaineen kulutus sekä kaluston kovasta käytöstä aiheutuneet huolto- ja korjauskulut.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2011

Tulojen arvioidaan ylittyvän n. 200.000 eurolla (sisäiset vuokrat).

Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuoden 2011 2. vuosineljänneksellä 10 %. Myös rakentamisen investointikustannusten nousu on jatkunut kesäkuukausina.

Tästä johtuen käyttötalouden menopuolella on ennakoitavissa ylityksiä rakennusten yllä- ja kunnossapitopalveluiden (mm. rakennuttamispalvelut, kattolumien poistot ja lumen poiskuljetukset), koneiden ja laitteiden korjauskulujen, rakennusmateriaalin sekä energiakustannusten (sähkö, lämmitys, polttoaineet) osalla. Em. johdosta arvioidaan toimialan menojen ylittyvän n. 495.000 eurolla.

Investoinnit

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 21.3.2011 hyväksynyt vuodelta 2010 jatkuville hankkeille lisämäärärahaa seuraavasti: Talonrakennus 1.570.400 euroa ja julkinen käyttöomaisuus 906.800 euroa. Investointihankkeiden valmistelu ja toteutus on edennyt pääosin suunnitellun mukaisesti ja tässä vaiheessa vuotta niiden ennustetaan toteutuvan valtuuston hyväksymää investointisuunnitelmaa noudattaen.

Julkisen käyttöomaisuuden otsikon alle kuuluva keskusta 1-alueen infrastruktuurin rakentaminen jatkuu talonrakennuksen tahdittamana, ja määrärahoja ennustetaan kuluvan vuoden aikana huomattavasti budjetoitua vähemmän. Tästä huolimatta hankkeen kokonaisuus etenee viimeistä korttelia lukuunottamatta suunnitellusti. Kaupungin vastuulla olevien yleisten alueiden toteutus ja viimeistely on kuitenkin mahdollista vasta viimeisen korttelin valmistuttua.

Todettakoon, että Kasavuoren päiväkotihankkeen purkukustannusten osalta käyttämättä jäänyt osuus 125.000 euroa puuttuu vuoden 2011 kokonaismäärärahavarauksesta. Hankkeen valmistelu, määräraharake ja ennuste perustuu siihen, että ko. osuus on käytettävissä kaupunginvaltuuston linjauksen

mukaisesti (4,5 miljoonaa euroa sisältäen vanhan päiväkotirakennuksen purkamisen + lisämääräraha 300.000 euroa).

Investointien seurantaraportti on erillisenä liitteenä.

Henkilöstö

Toimialan henkilösuunnitelma vuodelle 2011 sisältää 58 henkilöä. Maankäyttötoimen kiinteistöinsinöörin virka täytettiin maaliskuussa 2011. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun tulosalueella on kolmen vakituisen henkilön resurssivajaus (kiinteistömestari, talonrakennusmestari, rakennusinsinööri), jota on osittain saatu paikattua sijaisjärjestelyin. Ko. resurssivajaus saattaa vaikuttaa käyttötalous- ja investointihankkeiden edistymiseen kuluvan vuoden aikana. Kuntatekniikan tulosalueen kuntatekniikkapäällikkö on irtisanoutunut ja virka tulee avoimeksi 1.11.2011 alkaen. Myös tällä saattaa olla vaikutuksia työohjelmaan infrahankkeiden osalla.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakennuslautakunta					
Byggnadsnämnden					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+Imr/
	2 010	Imr	2 011	2 011	Ennuste
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	124 987	92 000	103 454	125 000	33 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	2 688	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	127 675	92 000	103 454	125 000	33 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	1 244	8 000	8 817	9 000	1 000
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-145 910	-161 031	-110 451	-161 031	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-37 555	-42 232	-7 495	-42 232	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 668	-4 000	-2 518	-4 000	0
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-72	-100	-38	-100	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-9 802	-12 750	-9 048	-12 750	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-195 007	-220 113	-129 550	-220 113	0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-66 088	-120 113	-17 279	-86 113	34 000

Toiminta, tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteiden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rekisteritietoja on tarkistettu toukokuusta lähtien yhden henkilötyöviikon panoksella. Työ jatkuu syyskuusta lähtien yhden päivän viikossa. Venevalkamantien asuinkortteleiden pohjoispuolen ensimmäinen kerrostalo on saanut rakennusluvan.

Talous

Myyntituottojen ennustetta nostetaan mm. Kaunialan sairaalan lisärakennuksen ja Venevalkamantien asuinkortteleiden lupien myötä.

Henkilöstö

Täyttöluvan saanut projektihenkilö jatkaa rekisterin tarkistamista syyskuusta lähtien yhden päivän viikossa.

SIVISTYSTOIMI

Toiminta

Sivistystoimessa on neljä tulosaluetta:

- hallinto- ja talousyksikkö
- suomenkielinen koulutoimi
- ruotsinkielinen koulutoimi
- kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Tulosalueista suomenkielinen koulutoimi toimii suomenkielisen koululautakunnan alaisuudessa, ruotsinkielinen koulutoimi ruotsinkielisen koululautakunnan alaisuudessa sekä kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto sivistyslautakunnan, nuorisopalvelut nuorisolautakunnan ja liikuntapalvelut liikuntalautakunnan alaisuudessa.

Sivistystoimeen on vuonna 2010 perustettu uusi, tulosalueena toimiva hallinto- ja talousyksikkö. Yksikön tehtävänä on sivistystoimen sisäisenä palveluyksikkönä vastata mm. keskitetyistä toimialan hallinto- ja talouspalveluista. Yksikössä työskentelee talouspäällikkö ja toimistos sihteeri.

Talous

Sivistystoimen hallinto- ja talousyksikön talous ennustetaan pysyvän talousarvion 2011 puitteissa ja koko vuoden ennuste on pidetty ennallaan. Sivistystoimen kolmen muun tulosalueen osalta talouden katsaus esitetään tulosalueiden osioissa.

Henkilöstö

Sivistystoimen hallinto – ja talousyksikkö on kevästä alkusyksyyn toiminut yhden henkilön vajaa-miehityksellä, mutta nyt syksystä lähtien toiminta jatkuu talousarvion mukaisilla henkilöstöresursseilla. Sivistystoimen kolmen muun tulosalueen osalta henkilöstökatsaus esitetään tulosalueiden osioissa.

Investoinnit

Sivistystoimen hallinto –ja talousyksikössä ei ole vuoden 2011 osalta investointitoimintaa. Sivistystoimen kolmen muun tulosalueen osalta investointikatsaus esitetään tulosalueiden osioissa.

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Sivistyslautakunta					
Bildningsnämnden					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+Imr/
	2 010	Imr	2 011	2 011	Ennuste
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	7 511	10 000	4 378	8 500	-1 500
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	110 308	108 110	71 414	133 677	25 567
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	600	0	13 000	13 000	13 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	51 994	47 400	26 243	51 300	3 900
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	98 979	139 125	37 083	0	-139 125
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	269 392	304 635	152 118	206 477	-98 158
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 104 739	-1 132 303	-729 605	-1 180 000	-47 697
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-267 398	-306 691	-163 648	-308 575	-1 884
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-112 439	-103 670	-65 260	-101 620	2 050
Avustukset - Understöd	-454 120	-456 650	-334 588	-457 050	-400
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-10 535	-9 550	-5 889	-10 400	-850
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-625 920	-637 105	-397 273	-633 705	3 400
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 575 151	-2 645 969	-1 696 263	-2 691 350	-45 381
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 305 759	-2 341 334	-1 544 145	-2 484 873	-143 539

Sivistyslautakunta /Kulttuurin osuus

Kulttuuritoimen kiinteistöjä on vuokrattu ahkerasti kuluneen kevään ja kesän aikana ja vuokratuloja on kertynyt hieman ennakoitua enemmän aktiivisesta toiminnasta johtuen. Kaupungin säästötavoitteista johtuen henkilöstökuluihin sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoihin on kohdistettu säästöjä. Kulttuuritoimen talousarviosta maksettavat kiinteät avustukset tulevat hieman ylittämään määrärahat, johtuen Suomen kansallisoopperan yhteistoimintaosuuden indeksikorotuksesta

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI

Suomenkielinen koululautakunta					
Finskspråkiga skolnämnden					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+lmr/
	2 010	lmr	2 011	2 011	Ennuste
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 229 842	1 416 640	682 112	1 268 997	-147 643
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	72 598	52 800	40 210	40 210	-12 590
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	221 388	13 200	197 211	197 211	184 011
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	19 015	13 800	44 281	44 281	30 481
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	9 800	3 100	0	0	-3 100
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 552 643	1 499 540	963 814	1 550 699	51 159
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 826 480	-5 933 981	-3 878 938	-5 933 981	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 037 153	-733 922	-645 448	-909 432	-175 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-211 785	-212 800	-189 567	-212 800	0
Avustukset - Understöd	-608	-16 000	-226	-16 000	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-51 050	-110 700	-22 620	-110 700	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 219 047	-2 221 320	-1 488 462	-2 221 320	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 346 123	-9 228 723	-6 225 261	-9 404 233	-175 510
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 793 480	-7 729 183	-5 261 447	-7 853 534	-124 351

Toiminnan kehittäminen

Suomenkielinen koulutoimi on kuluvana lukuvuonna kehittänyt toimintaansa teeman ”vastuullinen kansalainen” merkeissä. Valitut aihekokonaisuudet ja projektit palvelevat mainittua teemaa. Lukuvuoden toiminnan onnistuminen ja tulokset arvioidaan toukokuun 2012 lopussa.

Perusopetuksen koulut ovat viime lukuvuonna onnistuneet täyttämään kaikki lukuvuosisuunnitelmissa esitetyt tavoitteet. Perusopetuksessa on läpiviety erittäin iso ja raskas Kelpoprojekti, joka oli yhteinen ruotsinkielisen koulutoimen ja sosiaalitoimen kanssa. Tuloksena on uusi esi- ja perusopetuksen yhteinen opetussuunnitelma ja koulukohtaiset toimintasuunnitelmat uuden lain mukaisen erityisopetuksen järjestämiseksi. Opetushallitus on myöntänyt 40 000 €:n avustuksen Kelpoprojektin jatkolle, jossa on tarkoitus ottaa projektin toimintatavat käyttöön koko perusopetuksessa että varhaiskasvatuksessa.

Toinen suuri perusopetuksen projekti on ollut kielikylvyn kehittäminen. Tuloksena on suunnitelma, jolla kielikylpyä laajennettaisiin koko perusopetukseen. Esityksen mukaan kielikylvyn pitäisi alkaa viisivuotiaana esiopetuksesta. Kielikylpy ei ole alkanut viisivuotiaana vielä tänä syksynä. Peruskoulut ovat tehneet joitakin esityksen mukaisia alustavia toimenpiteitä.

Suomenkielinen koulutoimi on kehittänyt tietojärjestelmänsä rakentamalla uuden sukupolven intran sekä oppilaille että opettajille. Oppilasinträn käyttöön otto on aloitettu. Tietotekniikkapalveluiden järjestäminen on ollut kehityksen kohteena. Nyt palveluja on järjestetty käyttäen hyväksi Elisan kanssa sovittua kustannustehokasta pilvipalvelua.

Suomenkielisen koululautakunnan strategiasta on edennyt sisäisesti ja ohjelmallisesti perusopetuksen yhtenäistäminen. Fyysisesti ei strategia ole edennyt.

Talous

Kotikuntakorvaustulot on osavuositarkastuksessa alennettu 147.643 euroa verrattuna talousarvioon 2011 ja kotikuntakorvausmenot on nostettu 175.510 euroa verrattuna talousarvioon 2011 perustuen saatuun päätökseen Kauniaisten osalta koskien kotikuntakorvauksia vuodelle 2011.

Henkilöstö

Henkilöstö on talousarvion mukainen. Henkilöstö on toiminut tavoitteiden mukaisesti. Osaaminen on vastannut tavoitteita. Kevätkaudella ei ole ollut suuria kaikkia koskettavia koulutuksia, vaan koulutustoiminta on keskittynyt pienempien osa-alueiden parantamiseen. Syyslukukauden suuri koulutus-tehtävä liittyy Kelpo-projektin toteuttamiseen.

Investoinnit

Talonrakennusinvestoinnit alkavat tämän vuoden osalta kesäkuussa. Suunnitelmat ovat hieman myöhässä aikataulusta, mutta valmistuvat syyskuun aikana. Irtaimen omaisuuden investoinnit keskittyvät syyskauteen.

SVENSKSPRÅKIGA SKOLNÄMNDEN – RUOTSINKIELINEN KOULULAUTA-KUNTA

Svenskspråkiga skolnämnden					
Ruotsinkielinen koululautakunta					
	TP	TA	Toteutunut	Prognos	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Ennuste	TA+Imr/
	2 010	Imr	2 011	2 011	Ennuste
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	588 898	747 854	345 065	661 540	-86 314
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	3 640	0	3 500	3 500	3 500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	33 081	0	99 574	99 574	99 574
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	10 724	13 400	12 237	12 237	-1 163
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	800	0	0	-800
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	636 343	762 054	460 376	776 851	14 797
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 300 251	-5 626 959	-3 621 596	-5 735 319	-108 360
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-392 030	-519 573	-328 653	-385 641	133 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-246 793	-256 354	-185 673	-256 354	0
Avustukset - Understöd	-86 359	-72 000	-31 700	-72 000	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-27 251	-34 400	-24 898	-34 400	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 345 359	-2 342 485	-1 574 358	-2 342 485	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 398 043	-8 851 771	-5 766 878	-8 826 199	25 572
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 761 700	-8 089 717	-5 306 502	-8 049 348	40 369

Drift

Skolorna har lyckats fylla de mål som ställts upp i lärsplanen. Det påbörjade Kelpoprojektet har slutförts och fortsätter under namnet trestegsmodellen. Detta innebär att samtliga klass- och ämneslärare är enligt lag skyldiga att fullfölja och dokumentera sina utföranden gällande stödåtgärder inom undervisningen. Dokumentationen sker i programmet Wilma. Utvärderingen har skötts i enlighet med utvärderingsplanen. Lärarnas fortbildning har realiserats i enlighet med uppställda mål. Dels handlar det om Fba- interna utbildningstillfällen och dels om ett digrare samarbete med omgivande kommuner. I enlighet med IT-strategin har gymnasiet påbörjat ett större projekt i samarbete med några andra kommuner. Projektet går under namnet Lärmiljöer och internationalism.

Ekonomi

Skolväsendets utgifter följer kriterierna för timresursberäkning och euro per elev (elevbundna utgifter). Hemkommunsinkomster och avgifter är reviderade enligt preliminära uppgifter för de slutgiltiga värdena gällande svenskspråkiga skolväsendet i Grankulla. Personalkostnaderna i skolorna är estimerade att bli 108 000 euro högre än estimatet i den första delårsrapporten. Höjningen gäller gymnasiet och Granhultsskolan .

Investeringar

Skolcentrums köksreparation är klar. Renoveringen avslutades dagen före skolstarten. Renoveringen inom skolcentrums E-del har också slutförts under sommaren. It anskaffningar har gjorts i enlighet med budgeten.

Personal:

Personalen är till storleken överensstämmande med budgeten. De uppställda mål som skolnämnden slagit fast har följts. Fortbildningstillfällen har hållits i enlighet med avtalen och dessutom har en del

lärare beviljats rätt att delta på frivillig basis i olika fortbildningstillfällen. Inom specialundervisningen och elevvården har trestegsmodellen tillämpats och berör i princip alla lärare.

NUORISOLAUTAKUNTA

Nuorisolautakunta					
Ungdomsnämnden					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+Imr/
	2 010	Imr	2 011	2 011	Ennuste
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	10 466	7 000	2 275	7 000	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	8 030	13 000	11 908	13 000	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	22 000	22 000	22 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	5 387	7 000	2 844	4 000	-3 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	1 324	2 000	622	1 000	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	25 207	29 000	39 649	47 000	18 000
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-207 986	-214 260	-139 031	-214 260	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-58 537	-89 200	-28 484	-80 000	9 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-22 930	-30 050	-15 266	-28 000	2 050
Avustukset - Understöd	-16 370	-18 400	-19 900	-19 900	-1 500
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-150	0	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-200 794	-200 900	-119 627	-200 900	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-506 767	-552 810	-322 308	-543 060	9 750
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-481 560	-523 810	-282 659	-496 060	27 750

Toiminta:

Nuorisotyöntekijät ovat tehneet yhteistyötä koulujen kanssa järjestämällä tapahtumia kuudesluokkalaisille. Ruotsinkielisellä yläasteella järjestettiin vuosittainen ”sexvecka”. Granipäivän yhteydessä järjestettiin skeittipuistossa tapahtumia ja kilpailuja. Koulunpäättymisviikonloppuna hoidettiin ilta- ja yöpartiointi yhteistyössä Espoon kaupungin ja seurakunnan kanssa. Kesäpuistotoimintaa oli nuorisotalolla 6.-23.6.2011. Kesäpuistossa oli yhteensä 120 lasta. Kesän leirit suuntautuivat Lappiin, Inariin ja ruotsinkielinen leiri Sauvoon. Lisäksi ruotsinkielinen leirikoulu järjestettiin Turussa Kaksikerrassa. Seiskapäiville, jotka järjestettiin Kauniaisissa, osallistui noin 200 uutta yläasteen nuorta.

Talous:

Nuorisolautakunnan taloustilanne näyttää normaalilta ja talousarvio saattanee jopa hieman alittua.

LIKUNTALAUTAKUNTA

Liikuntalautakunta Idrottsnämnden					
	TP	TA	Toteutunut	Ennuste	Ero
	Bokslut	2 011	elokuu	Prognos	TA+Imr/ Ennuste
	2 010	Imr	2 011	2 011	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	4 179	8 000	8 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	215 207	194 800	125 909	186 800	-8 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	136 157	154 400	79 958	154 400	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	40 410	40 025	19 012	40 025	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	391 774	389 225	229 058	389 225	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-721 381	-743 000	-468 308	-743 000	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-105 903	-121 200	-67 579	-121 200	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-164 462	-177 800	-113 541	-202 800	-25 000
Avustukset - Understöd	-92 700	-92 100	-90 600	-92 100	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-9 919	-14 000	-7 374	-14 000	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 139 925	-1 182 900	-807 141	-1 182 900	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-2 234 290	-2 331 000	-1 554 543	-2 356 000	-25 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 842 516	-1 941 775	-1 325 485	-1 966 775	-25 000

Toiminta

Lasten kesän 2011 sporttikursseille osallistui 155 lasta ja kesän uimakouluryhmiin 86 lasta. Kesällä järjestettiin ikääntyville juhannukseen saakka ”kesäjumppia”(ohjattu kuntosali ja vesivoimistelu), joihin osallistui yhteensä 62 ikääntyvää Kauniaislaista.

Perinteinen kurrejuoksu järjestettiin 25.5.2011 osallistui yhteensä 111 juoksijaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteinen kehittämispäivä pidettiin 4.5.2011 Vallmogårdissa. Kehittämispäivillä laadittiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteiset vuoden 2012 tavoitteet.

Väestönsuoja-palloiluhallissa aloitettiin elokuussa tuloilmakuilun korjaustyöt kosteusongelmien välttämiseksi. Tilaan rakennettiin väliaikainen sisäilmankuivaus .

Talous

KV myönsi 13.6.2011 § 41 lisämäärärahaa 35.400 liikuntalautakunnan v. 2011 talousarvion kirjausvirheen oikaisemiseksi (KVTEL –maksu). Lisämääräraha on huomioitu liikuntalautakunnan OVK /2 toimialatasoisessa taulukossa kohdassa henkilöstömenot. Uimahallissa tapahtuva ulkoinen myynti (8.000€) on kirjattu myyntituottoihin aiemmasta poiketen. Aineiden ja tarvikkeiden osalta TA 2011 ennuste ylittyi 25.000€ johtuen lämmitettävän tekonurmikentän arvioitua suuremmista lämmityskustannuksista.

Investoinnit

Liikuntatoimella ei omia investointeja.

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2011					
1 000 euroa		2011	2011	2011	
		TS	OVK 2	Ennuste	Vastuuhiö
1 KIINTEÄ OMAISUUS					
FAST EGENDOM					
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Maaomaisuus					
MENOT UTGIFTER		80,0	16,0	67,0	MLii
TULOT INKOMSTER		-52,6	-15,4	-53,9	MLii
2 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN					
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset					
	KV 21.3.2011	35,8	1,6	1,7	TM
Varavoimageneraattori					
	KV 21.3.2011	8,0	0,5	0,6	TSa
05 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN					
Kasavuoren päiväkotii, uusi päärakennus					
	KV 21.3.2011	2 800,0	1 856,4	4 300,0	
		1 281,0			
	KV 21.3.2011	300,0			
Sansinpellon uusi päiväkotii - Sansäkers nya daghem					
		30,0	4,0	11,0	MLaa
Senioriasumisen, palveluasumisen -ja laitospalvelujen rakenne, tarveselvitys					
		50,0		50,0	UT
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeja					
	KV 21.3.2011	1 261,8	500,7	1 500,0	MLaa
		36,2			
	KV 21.3.2011, Granhult	100,0			
Klostret, maakellarin miljökunnostus					
	KV 21.3.2011	12,0	6,0	6,0	MLaa
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN					
Mäntymäen koulu					
Liikuntasalin lattia					
	KV 21.3.2011	48,0	57,5	48,0	MLaa
	KV 13.6.2011	45,0			
Pienten (D-)siiven saneeraus, tarveselvitys					
		10,0		10,0	AR
Piha-alueen monitoimikenttä					
	KV 21.3.2011	47,4		49,5	MLaa
Kasavuoren koulukeskus					
Auditorion saneeraus (2.vaihe) - Sanering av auditoriet (fas 2)					
		170,0	67,1	154,9	TM
Kuvaamataidon työtilat, tarveselvitys 2011					
		20,0			AR
Teknisen työn tilan metallivarasto, tarveselvitys ja toteutus					
		70,0			MLaa

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2011				
	1 000 euroa	2011	2011	2011
		TS	OVK 2	Ennuste Vastuuhiö
<u>Svenska skolcentrum</u>				
Keittiön peruskorjaus - Renovering av köket		420,0	393,2	498,0 TM
	<i>KV 21.3.2011</i>	27,1		
	<i>KV 21.3.2011</i>	70,0		
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, E- osan saneeraus				
	<i>KV 21.3.2011</i>	53,5	66,5	67,0 MLaa
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, tarveselvitys, F- ja G-osien saneeraus		40,0		40,0 MLaa/BM
E-osan akuuttien korjaustarpeiden toteutus				
	<i>KV 21.3.2011</i>	33,0	36,9	40,0 MLaa/BM
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, tarveselvitys, osat B ja D		15,0		15,0 MLaa/BM
<u>Granhultsskolan</u>				
Tekstiilityöluokan saneeraus				
	<i>KV 21.3.2011</i>	9,4	3,4	3,4 MLaa
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>				
Turvakameroita ja lukitusparannuksia (Granhultsskolan -11)		60,0	27,1	57,0 Tsa
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN				
<u>Jäähalli - Ishallen</u>				
Kentän alusrakenteen peruskorjaus		20,0	9,3	48,1 MLaa
	<i>KV 21.3.2011</i>	28,1		
<u>Vss-palloiluhalli - Skyddsrummet-bollhallen</u>				
Kameravalvonta - Kameraövervakning		20,0		10,0 Tsa
VSS-Palloiluhalli, pääsisäänkäynnin loppuunsaattaminen ja p-alue				
	<i>KV 21.3.2011</i>	49,6	15,8	49,6 Mlaa
Saharan kenttä, konetallisuoja				
	<i>KV 21.3.2011</i>	35,1	26,8	27,0 Mlaa
MENOT - UTGIFTER		7 206,0	3 072,8	6 986,8
3 JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS PUBLIK EGENDOM				
Liityntäpysäköinti - Anslutningsparkering		10,0		10,0 Tsi
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN				
Liikenneväylät - Trafikleder		1 000,0	262,1	803,2 Tsi
	<i>KV 21.3.2011</i>	150,0		
Tunnelitien rakentaminen				
	<i>KV 21.3.2011</i>	70,0	6,8	23,4 Tsi
Päällystyskohteet		10,0	66,5	130,0 Tsi
Valaistuskohteet			33,9	130,0 Tsi
Viheralueet - Grönområden		220,0	118,1	220,0 ES

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2011					
1 000 euroa		2011	2011	2011	
		TS	OVK 2	Ennuste	Vastuuhiö
Thurmannipuiston suunnittelu ja rakentaminen	KV 21.3.2011	50,2	36,2	50,2	ES
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum	KV 21.3.2011	300,0 359,6	1,2	120,0	Tsi
Gallträsk	KV 21.3.2011	60,0 209,5	67,6	125,0	ML/VKK
Kaupungintalon taidevalaistus	KV 16.5.2011	100,0	41,2	100,0	ES
12 LIIKUNTALAUTAKUNTA - IDROTTSNÄMNDEN					
Talviurheilupuiston pysäköinti- ja liikennejärjestelyt	KV 21.3.2011	20,2	-7,6	-0,6	Tsi
Lämmitettävän tekonurmikentän lunastaminen yhdistykseltä (GrIFK-jalkapallo ry) -		10,0		10,0	STom
MENOT- UTGIFTER		2 569,5	626,1	1 721,1	
4 IRTAIN OMAISUUS LÖS EGENDOM					
03 KAUPUNGINHALLITUS - STADSSTYRELSEN					
Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden uusiminen Förnyande av utrustning i centralköket och utdelningsköket		98,0	76,7	78,0	KH
IT-hankinnat, hallinto - IT-anskaffningar, förvaltningen		524,0	121,7	339,0	SR
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN					
Konekalusto - Maskinpark Konekalusto vaihtohyvyitys (kirjataan käyttötalouteen)		340,0 -33,0	97,6	340,0 -33,0	AHT
09 KOULUTOIMI - SKOLFÖRVALTNINGEN					
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKASPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN					
Mäntymäen koulu ja Kasavuoren koulukeskus IT-hankinnat 2011-2012 - IT-anskaffningar 2011-2012					
Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät		80,0	45,8	80,0	AR
Opettajakoneet - Lärardatorer		21,0	24,6	21,0	
	KV 21.3.2011	17,6		17,6	
Mäntymäen koulu Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö		20,0	23,9	20,0	AR
Kasavuoren koulukeskus Koulukalusteiden ja oppimisympäristön uusimishjelma Moderniseringsprogram för skolornas inredning och inlärningsmiljö		40,0	14,8	40,0	AR
	KV 21.3.2011	5,6		5,6	
Saneerauksen ensikertainen kalustaminen, auditorion kalusteet/laitteet Första inredning av sanerade lokaliteter, auditorets möbler/utrustning		50,0		50,0	AR
Liikuntasalin laitteet kalusteet/laitteet, EK					AR
	KV 21.3.2011	14,7	4,6	14,7	

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2011				
	1 000 euroa	2011	2011	2011
		TS	OVK 2	Ennuste Vastuuhlö
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKASPRÄKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN				
IT-hankinnat 2011-2012 - IT-anskaffningar 2011-2012				
Oppilaskoneet ja verkko - Elevdatorer och nät	80,0	67,9	80,0	BM
Opettajakoneet - Lärardatorer	21,0	0,2	21,0	BM
Granhultsskolan				
Tekstiilityön luokan ensikertainen kalustaminen	15,0		15,0	BM
Första inredning av textilslöjdsalen				
Svenska skolcentrum				
Pulpettien ja säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa	40,0		40,0	BM
Förnyande av pulpeter och förvaringskåp i klassrummet				
Pulpettien ja säilytyskaappien uusiminen luokkahuoneissa		1,4		BM
MENOT-UTGIFTER	1 366,9	479,2	1 161,9	
5 KUNTAYHTYMÄT - SAMKOMMUNER				
07 YHDYSKUNTALAUTAKUNTA - SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN				
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy, pääomalaina ja sen palautus - Huvudstadsregionens Vagnpark Ab, kapitallån och dess återbetalning	28,3	14,2	28,3	KP
MENOT-UTGIFTER	28,3	14,2	28,3	
YHTEENSÄ MENOT-TOTALA UTGIFTER	11 250,7	4 208,4	9 965,1	
Joista:				
Talousarvion 2011 määrärahojen osuus	8 024,1			
Vuodelta 2010 siirtyneiden lisämäärärahojen osuus	2 515,1			
Vuoden 2011 isämäärärahojen osuus	601,5			
YHTEENSÄ TULOT-TOTALA INKOMSTER	-85,6	-15,4	-86,9	
NETTO	11 165,1	4 192,9	9 878,3	
Vastuuhlö:				
MLii = Mauri Liimatainen				
Mla = Mauri Laakkonen				
TM = Tommi Metsälä				
TSa = Tomi Salminen				
MH = Marianna Harju				
ES = Emmi Silvennoinen				
AHT = Ari Haka-Taivalmäki				
VKK = Veli Keski-Kohtamäki				
TSi = Tapio Siirto				
Stom = Susanna Tommila				
BM = Bjarne Mollgren				
AR = Antti Rönkä				
KH = Kaarina Hassel				
UT = Ulla Tikkanen				
KP = Katja Pesonen				

KAUNIAISTEN KAUPUNKI STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SEURANTA 2011			
Päämäärä	Strateginen tavoite	Raportoinnin vastuuhlö	OVK 2/11 Toteutuma
Aktiivinen kehittäjä - edelläkävijyys			
	1.1 PKS visio ja strategian toteuttaminen	TW	
	1.2 Kuntalaisdemokratia	TS	
	1.3 Hoitokulttuurin muutos vanhustenhuollossa	UT	
	1.4 Lasten hyvinvoinnin tukeminen	UT	
	1.5 Koulujen oppimisympäristön kehittäminen	AR	
Hyvinvointi ja terveys			
	2.1 Lapsi- ja nuorisop. ohjelman toteuttaminen	ST	
	2.2 Oppilashuollon kehittäminen	AR	
	2.3 Sivistystoimen yhteistyömuotojen kehittäminen	ST	
	2.4 Hyvien elämäntapojen tukeminen	UT	
Yhteisöllisyys, osallisuus			
	3.1 Kuntalaispalautteet ja osallistaminen	MJ	
	3.2 Nuorten aktiivisuuden edistäminen	ST	
	3.3 Perhekeskusverkoston toiminnan kehittäminen	UT	
Kuntalaisten tarpeet			
	4.1 Kuntalaisten palautejärjestelmän kehittäminen	GS	
	4.2 Palveluseleiden käyttöönoton edistäminen	UT	
	4.3 Vastaamo -verkkopalvelun kehittäminen	UT	
	4.4 Koulutoimi - hyvän elämän eväät	BM	
Identiteetti			
	5.1 Imago - taide, tiede, kulttuuri	ST	
	5.2 WDC Helsinki 2012	ST	
	5.3. Kulttuuriperintö ja paikallishistoria osaksi identiteettiä	ST	
Johtamisen ja tuloksellisuuden parantaminen			
	6.1 Johtamis- ja työyhteisötaitojen kehittäminen	PH	
	6.2 Tuloksellisuuden parantaminen prosesseja kehittämällä	PH	
	6.3 Tasa-arvosuunnitelman päivittäminen ja laajentaminen	PH	
	6.4 Palvelusuhde-edut	PH	
Toiminnallisen tehokkuuden parantaminen			
	7.1 Päiväkotiverkoston kehittäminen	UT	
	7.2 Vanhuspalveluverkoston kehittäminen	UT	
	7.3 PKS -yhteistyö SOTEn palvelurak. kehittämiseksi	UT	
	7.4 Sähköiset palvelut tehostamaan toimintaa	TS	
Asukasluvun hallittu kasvattaminen			
	8.0 Asukasluvun hallittu kasvattaminen	MH	
Kaupunkiympäristö			
	9.1 Viihtyisä ja hyvin hoidettu kaupunki	MH	
	9.2 Kiinteistöhoiton prosessien kehittäminen	MH	
	9.3 Ympäristövastuullisuus ja ilmastostrategian toteuttaminen	MH	
	9.4 Keskusta-alueen kehittäminen	MH	
	9.5 Kaupunkikuvatoimikunnan perustaminen	MH	

Aktiivinen kehittäjä - edelläkävijä

1. Kauniainen kehittää aktiivisesti toimintaansa – monessa edelläkävijä

Back to Follow-Up

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?

Tavoitteet 2011	Toimenpiteet vuonna 2011	Vastuu ulhio	Touuteutumisen seuranta
<p>1.1. Kaupunki toteuttaa pääkaupunkiseudun strategisia päämääriä myös omassa toiminnassaan. PKS-yhteistyöllä tavoitellaan palvelujen parantamista ja kustannustehokkuutta.</p>	<p>Pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä Keravan ja Kirkkonummen kanssa soimittiin vuoden 2010 lopulta aiesopimus, jonka puitteissa on käynnistetty hanke sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseksi, jossa erityisesti tavoitellaan paruspalvelujen ja erikoissairaanhoidon nykyistä parempaa integraatiota.</p>	<p>TVW</p>	<p>Hallitusohjelman sisältö ja tavoitteet ja erityisesti kuntaudistus ja näiden vaikutukset pääkaupunkiseudun kuntiin, Helsingin seudun kuntiin ja metropolipoliittikkaan on ollut keskeisenä keskustelunaiheena.</p>
<p>1.2. Kuntalaisdemokratia on vahvasti esillä kaikessa kaupungin toiminnassa. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaupungin toimintaan erilaisten kanavien ja foorumien kautta.</p>	<p>1. Kartoitetaan kuntalaisten näkemyksiä kunnan toiminnasta ja päätöksenteosta, osallistumisesta ja vaikuttamisesta. 2. Järjestetään mm. liikuntayhdisty- ja nuorisofoorumi ja kehitetään erilaisia vuorovaikutuskanavia (vrt. kohta 3.1 ja 3.2 ja 4.1).</p>	<p>TS</p>	<p>1. "Kuntalaisten kurtti" –kyselyn toteutusta selvitetään yhteistyössä muiden PKS-kuntien kanssa. Haettu EAKR-projekti rahoitusta "Osallistava Metropolii" -hankkeelle muiden PKS-kuntien kanssa. Asiakastytyväisyys- ja palautekyselyt, kts. kohta 4.1. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.9. Kauniainen lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia lasten ja nuorten osallisuuden lisäämiseksi. Koulussa koulupäivän aikana pidetyssä kokoustapahtumassa oli lapsia ja nuoria läsnä n. 200, nuorisoneuvosto esitteli omalta osaltaan ohjelmaa. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman luonnosversiota oli mahdollista kommentoida kaupungin kotisivuilla olleen keskustelupalstan välityksellä. 2. Liikuntafoorumi siirtyy keväälle 2012. Palaute- ja vuorovaikutuskanavien kehittäminen kts. kohta 3.1.</p>
<p>1.3. Jatketään hoitokulttuurin muutosta tukevaa valmistusta vanhusten hoidossa.</p>	<p>1. Koulutukset hoitohenkilökunnalle kulttuurifyökalujen käyttöä hoitotyössä, laulu- ja tanssivalmennukset 2. Yhteistyön rakenteet kulttuuritoimen kanssa kuvataan ja tehdään vuosisuunnitelma helmikuun loppuun mennessä 3. Kulttuurilomake tehdään (kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi) ja otetaan vanhuspalveluissa käyttöön</p>	<p>UT</p>	<p>Etenee suunnitelman mukaisesti.</p>

<p>1.4. Lasten hyvinvointia tuetaan Kauriaisissa monin tavoin. Eri menetelmien havainnoidaan 2-5-vuotiaitten lasten kehitysriskejä ja otetaan käyttöön menetelmiä lapsen sosiaalista kehityksen ja kiusaamisen vastaisen työn tueksi. Lapsen osallisuutta tuetaan VKK-metro hankkeessa, joka tarjoaa mallin kehittää päivähoitossa tehtävää työtä uusimman tutkimuksen tuella. Kauriaisten hankkeessa kehittämiskohteena on kiireettömyys, joka mahdollistaa lapsen kuulluksi ja nähdyksi tulemisen.</p>	<p>1. Pienten lasten (alle 3v) hoidon laadun kehittäminen (erityisen tuen osaamisen vahvistaminen, lasten ja vanhempien osallistaminen, omahoitoisuus, kotikäynnit) ja sitä tukeva koulutuksen suunnitelmallisuus</p> <p>2. Perusopetuslain muutoksen edellyttämä esiopetus suunnitelma käytössä 1.8.2011</p> <p>3. Avoimen perhetoiminnan vakiinnuttaminen (kts. 3.3)</p> <p>4. VKK Metro- hankkeeseen osallistuminen (Kasavuoren päiväkotit ja Pikku Akatemian päiväkotit, moniammatillisen työn kehittäminen)</p>	<p>1. Työ aloitettu ja etenee suunnitelman mukaisesti.</p> <p>2. Esiopetus suunnitelma käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja KH:ssa 15.6.2011, §139.</p> <p>3. Avoimen perhetoiminnan käyttö on aktiivista, toiminta on vakiintunut ja uusia toimintamuotoja kehitetään.</p>
<p>1.5. Koulussa uudelleenlaaiseen osaamiseen ja innovaatioiden syntymiseen luodaan pohjaa kokeilemalla rohkeasti uusia oppimisympäristöjä. Ryhmät muodostetaan tällaisen oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisiksi. Oppilaille tarjotaan laaja valinnanvapaus ja yksilölliset oppimispolut sekä vahvistetaan monipuolisesti oppimistaitoja. Ajanmukainen tieto- ja viestintä tekninen toimintaympäristö ovat näkyvä osa arjen käytäntöjä. Koulussa harjoitetaan myös vahvaa kansainvälistä yhteistyötä.</p>	<p>1. Koulut järjestävät oppimistoiminnan siten, että se tukee oppilaan minäkuvan rakentumista ja hänen kasvamistaan yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi.</p> <p>2. Opetus järjestetään siten, että se tukee oppilaan sisäisen motivaation, oppimisen ilon ja uteliaisuuden syntymistä. Oppilas kokee oppimisen elämänsä kannalta tärkeäksi.</p> <p>3. Opettajalle rakennetaan mm. tieto- ja viestintä teknikan avulla yksilöllisiä oppimispolkuja. Oppimisen vaikeudet tunnistetaan ja oppilaita tuetaan sosiaalisesti.</p> <p>5. Kansainvälisellä yhteistyöllä tuetaan oppilaan eurooppalaisia kulttuuri-identiteettiä ja hänen valmiuksiensa parantumista</p> <p>6. Kouluille luodaan yhteistoiminnallista työskentelyä varten lisää pienryhmäoppiskelutiloja.</p>	<p>1. Oppimispäiväkirjojen käyttö kielissä on avannut uutta ajattelua minäkuvan rakentamisessa. Rohkeasti luova- teema on mahdollistanut myönteisen minäkuvan kehittymisen koulujen erilaisissa projekteissa. Koulujen osallistavat toimet ovat innostaneet oppilaita vaikuttamaan lähiympäristöönsä.</p> <p>2. Rohkeasti luova-teenan puitteissa on herätetty lapsen uteliaisuus, joka on saanut tyydytyksen tutkivan oppimisen menetelmillä.</p> <p>3. Kelpo projekti on luonut koululle ja opettajille toimintamallit uuden kolmiportaisen tuen (entinen erityisopetus) toteuttamiseksi. Perusperiaatteena on, että oppilas opiskelee lähikoulussa, jossa hänelle annetaan hänen yksilöllisesti tarvitsemansa tuki yleisenä, tehostettuna tai erityisenä. Tämä on oppilaalle subjektiivinen oikeus. Kaikkia opettajia koskee yleinen tuki, jonka vaatimia toimintatapoja parhailaan opetellaan tavoitteena, että uusi toiminta alkaa mahdollisimman pikaisesti. Tuloksena tulee olla opettajan entistä huomattavasti syvempi tietous oppilaan oppimisesta, jotta hän pystyy tukea antamaan ja tuen tarvetta diagnosoimaan</p> <p>4. Intran käyttöönnotto on viivästynyt ja koulutus alkaa marraskuussa ja oppimispäiväkirjojen käytön aloitus siirtyy v.2012 puolelle . Kelpo koulutus tahtaa oppimisvaikeuksien tunnistamiseen, sosiaaliseen tukeen ja tarvittaviin yksilöllisiin oppimispolkuihin. Näitä aloitetaan toteuttamaan koulutuksen jälkeen.</p> <p>5. Kaikilla kouluilla on ollut ja tulee olemaan vilkas kansainvälinen ohjelma, jossa oppilaat ovat mukana.</p> <p>6. Tavoitte ei ole vielä edennyt</p>

Hyvinvointi ja terveys

2. Kauniainen on maamme huippuja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

[Back to Follow-Up](#)

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?

Tavoitteet 2011	Toimenpiteet vuonna 2011	Vastuuhenkilö	Toueutumisen seuranta
<p>2.1. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelma valmistuu vuoden 2010 aikana ja vuonna 2011 käynnistetään linjausten mukaiset toimenpiteet. Kaupungin toimijoita ja koko yhteisöä kannustetaan tukemaan lasten hyvinvointia ja tervettä kehitystä.</p>	<p>1. Osallisuus ja vaikuttaminen: kts. 1.2, 3.2 ja 4.1 2. Oppimisympäristöjen kehittäminen: kts. 1.5 ja 4.4 3. Vanhemmuuden tukeminen: kts. 3.3. 4. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: kts. 1.4, 2.2 ja 2.3</p>	ST	<p>1. Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma oli lausuntokierroksella lautakunnissa, hyväksyttiin KH:ssa 17.8. ja KV:ssa 12.9., jossa nuoret olivat läsnä. Ohjelman työstämistä varten ja nuorten osallisuutta kehittämään on saatu ELY-keskuksen rahoitus, jonka turvin palkattu projektkoordinaattori 6 kk:ksi.</p>
<p>2.2. Oppilashuoltoa kehitetään syrjäytyneen ehkäisyä tukevan oppilashuollon strategian ja hyväksytyjen linjausten mukaisesti. Jatketaan moniammatillisen yhteistyön selkeyttämistä ja vahvistamista sosiaalitoimen, koulutoimijoiden ja muiden lasten/nuorten kanssa työskentelevien kesken.</p>	<p>1. Oppilashuoltoa kehitetään tavoitteellisesti hallintokuntien yhteistyönä ennaltaehkäisevään suuntaan sovitun yhteistyömallin mukaisesti. 2. Koulujen oppilashuoltoiryhmät toimivat tavoitteellisesti ja moniammatillisesti yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja nuorisotoimen kanssa. 3. Uuden erityisopetuslain edellyttämä tuki oppilaille annetaan kevätlukukaudella sovitavan järjestelmän puitteissa. 4. Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen VN asetuksen 380/2009 mukaisesti niin, että syksyllä 2011 Kauniaisten terveyskeskuksessa on toimiva ja erikseen resursoitu opiskeluterveydenhuolto 5. Suun terveydenhuollon toimintamallien ja työnjaon kehittäminen vastaamaan VN asetusta 380/2009</p>	AR	<p>Oppilashuoltoprojekti tuottama organisaatio on saanut uudenlaisen toiminnan käyntiin kevään 2011 aikana. Toiminta on myös poikkeuksellisesti. Yhteisiä kehitysuunnitelmia työstetään. Uuden organisaation kuntakohtaisen yhteistyön sielu on ns. hyvinvointiryhmä, jossa laaditaan kuntakohtaiset strategiat ja suunnitelmat ja joka vastaa myös niiden seurannasta. Kevätkauden aikana luotiin myös muun yhteistyön rakenteet, organisaatio ja lomakkeet, joiden avulla on nyt syyskauden alusta ryhdytty käynnistämään toimintaa.</p>

<p>2.3. Lisätään ja kehitetään koulujen, liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen sekä taide- ja musiikkiopetusta antavien oppilaitosten yhteistyötä ja yhteistyömuotoja sekä tietoisuutta terveyttä edistävästä liikuntatottumuksista.</p>	<p>1. Nuorilla mahdollisuus koulujen liikuntasalien ja koulupihojen käyttöön lomien aikana.</p> <p>2. Liikuntapaikkojen ja koulupihojen laatusoa parannetaan ja välineistöä lisätään.</p> <p>3. Kehitetään väliuntti- ja koulumatkaliikuntaa.</p> <p>4. Järjestetään liikuntaa edistäviä tapahtumia.</p> <p>5. Liikuntakerhotoiminnan lisääminen koulujen kesken.</p>	<p>ST</p> <p>1. Mäntymäen ja Kasavuoren liikuntasalit olivat hiihtotomalla avoimna.</p> <p>2. Tarveselvitys hyväksytyt koskien Svenska skolorn centrumin ja nuorisotalon piha-alueetta. Välineistöä lisätty mm. Granhultin koulussa yhteistyössä liikuntapaikavälineiden kanssa.</p> <p>3. Kesällä valmistuu Mäntymäen koulun liikuntapiha, joka mahdollistaa monipuoliset pelit.</p> <p>4. Urheilupäivä jaähallissa ja pujottelurinteessä (Mäntymäki-GrIFK) ja alakoulujen uintikiipailu. Ohjattuja liikuntakerhoja 8 kpl. Useilla liikuntaseuroilla uudet lajipääliiköt, joiden tehtävänä lisätä seurojen, koulujen ja muiden hallintokuntien välistä yhteistyötä.</p> <p>Suunnitelukokouksia jo järjestetty useimpien kanssa.</p> <p>5. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi myöntää kouluille maksutta liikuntatilat liikuntakehojen käyttöön.</p>
<p>2.4. Tuetaan aikuisväestön hyviä elämäntapoja. Vahvistetaan yhteistyön rakenteita terveyden-huollon, kansalaisopiston, liikuntatoimen ja kolmannen sektorin välillä.</p>	<p>1. Sydän – ja verisuonitautien ehkäisystä, hoidosta, seurannasta ja potilasohjauksesta sovitaan kirjallisesti niin, että huomioidaan potilaan, hoitajan ja lääkärin välinen yhteistyö Espoon ja Sydänilinon kanssa.</p> <p>2. Selkäröntautien hoidonohjaus ja työnjako</p> <p>3. Järjestetään ohjattua terveysliikuntaa</p> <p>4. Järjestetään terveysaiheisia kursseja ja luentoja</p> <p>5. Pyritään alentamaan arki liikunnan kynnyksiä</p> <p>6. Kehitetään yhteistyötä seniorineuvolan ja liikuntatoimen välillä</p>	<p>UT</p> <p>1. Jatkuu</p> <p>2. Toteuttaminen jatkuu suunnitellusti.</p> <p>3. Jatkuu. Sen lisäksi päiväkotien on nimetty liikuntavastaavat ja liikuntayhteistyö päiväkotien kanssa on aktivoitunut.</p> <p>4. Kansalaisopiston syksyn ohjelmassa on runsaasti hyvinvointia ja terveyttä edistäviä kursseja.</p> <p>5. Jatkuu ja toteutuu suunnitelman mukaisesti</p> <p>6. Jatkuu suunnitelman mukaisesti.</p>

Yhteisöllisyys, osallisuus

Back to Follow-Up

3. Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallisuutta

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoitte toteutuu?

Tavoitteet 2011	Toimenpiteet vuonna 2011	Vastuu uhio	Toueuteutumisen seuranta
3.1. Asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan ja sen kehittämiseen mm. erilaisin palaute- ja vuorovaikutuskanavin.	Verkkosivujen palautejärjestelmiä parannetaan; mm. seudullinen palvelukartta otetaan käyttöön 6/2011. Sosiaalisen median käyttö ja näkyvyys arvioidaan.	IMJ	Kaupungin verkkosivujen kautta tuleva palaute on lisääntynyt. Suurin osa palautteesta kohdistuu yhdyskuntatoimeen. Palautteisiin vastataan pääsääntöisesti vuorokauden sisällä. Lisäksi kaupungin sosiaalisen median hyödyntäminen on laajentanut kuntalaisten palaute- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia. Osallistutaan Kuntaliiton järjestämään kuntien sosiaalisen median kyselyyn syksyllä. Valmistella ollutta Kauniaisten lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa oli mahdollista kommentoida kaupungin kotisivuilla olleeseen avoimen keskustelufoorumin välityksellä heinä-elokuussa. Seudullinen palvelukartta, jonka kautta on myös mahdollista antaa palautetta, on Kauniaisten osalta käytössä. Kartan jatkokehittäminen jatkuu PKS-yhteistyönä. PKS-kaupungit ovat yhteistyössä rakentaneet palveluja esittelevän seikkokielisivuston yhteiseen seutuportaaliin. Sivusto avattiin toukokuussa, ruotsinkielinen versio tämän vuoden aikana.

<p>3.2. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään kehittämällä uusia tapoja vaikuttaa ja osallistua.</p>	<p>1. Nuorisoneuvoston toiminnan tukeminen 2. Nuorisotalon klubi toiminnan kehittäminen 3. Lisätään nuorten vaikutusmahdollisuuksia kirjaston palveluissa 4. Lapsi- ja nuorisopolitiisesta ohjelmasta tulevien toimenpiteiden käynnistäminen; selvitetään ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuuksia hankekoordinaattorin palkkaamiseksi. 5. Nuorisofoorumi syksyllä 2011 6. Selvitetään mahdollisuutta osallistua Tampereen yliopistossa tehtävään lasten ja nuorten osallisuustutkimukseen yhdessä "kuutoskaupunkien" kanssa.</p>	<p>ST</p> <p>1. Nuorisoneuvoston edustaja on ollut mukana nuorisoliikunta- ja sivistyslautakunnan kokouksissa. Uusi osallisuustyötä tekevä projekti-koordinaattori työskentelee tiiviisti nuorisoneuvoston toiminnan kehittämiseksi. Nuorisoneuvoston kokoonpano hieman muuttunut, johtuen oppiliasvaihdoista kouluissa. Nuorisoneuvosto suunnittelee vaaleja syksyksi 2011 yhdessä Espoon kanssa. 2. Klubi toimikunta aktiivinen nuorisotalon mm. toiminnan suunnittelussa sekä kahvilan pyörittämisessä. 3. Syksy 2011 4. Ulkopuolinen rahoitus saatu ja hankekoordinaattori paikattu 5. Nuorisofoorumin järjestämistä keväälle 2012 suunnitellaan yhdessä nuorisoneuvoston kanssa. Tilaisuus on yksi toimenpiteistä Lapsi- ja nuorisopolitiisessa ohjelmassa, jonka KV hyväksyi 12.9.2011. 6. Kauniainen on mukana Tampereen yliopistossa käynnistyneessä osallisuustutkimuksessa "Preventing children's marginalization through place-based participation". Tutkimuksen on määrä valmistua vuonna 2013.</p>
<p>3.3. Perhekeskusverkoston toiminta, jossa pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä, perustuu kumppanuuteen vanhempien, ammattilaisten ja muiden toimijoiden väliillä. Arvioidaan ja vakiinnutetaan avoimen perhehoitinnan toimintamallit. Neuvolan toimintamalleja kehitetään avointa perhehoitintaa tukeväksi ja vastaamaan VN asetusta 380/2009.</p>	<p>UT</p> <p>1. Kuvataan perhekeskusverkoston alle kouluikäisten lasten toimintamallit ja rakenteet 2. Avoimen perhehoitinnan vakiinnuttaminen 3. Neuvolan toimintamallien kehittäminen avointa perhehoitintaa ja vertaisryhmien syntymistä ja toimintaa tukeväksi 4. Kuvataan lasten ja nuorten hyvinvointiryhmän toimintamallit ja rakenteet</p>	<p>1. Pienten lasten hyvinvointiryhmä kokoontuu 1 kerta/kk. Se on keskittynyt perhevalmennuksen uudistamiseen ja avoimen perhehoitinnan vakiinnuttamiseen. Tiedot alle kouluikäisten palveluista on koottu kotisivuille. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä keskittyy kouluikäisten hyvinvointikysymyksiin. Sen kokoonpano täyttää myös nuorisolain edellyttämän moniammatillisen työryhmän vaatimukset. 2. kts. kohta 1.4 3. Uusi perhevalmennusmalli tukee jatkuvuutta moniammatilliseen valmennukseen. Neuvolan Nyyti-ryhmän ja avoimen perhehoitinnan käytäntöjen suunnittelulla haetaan synenergiaa ja lisää voaa lapsiperheille.</p>

Kuntalaisten tarpeet

Back to Follow-Up

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoitte toteutuu?

4. Kaunialaisten palvelutarjonta on yksilön tarpeet huomioitava ja kuntalaisten elämää tukevia

Tavoitteet 2011	Toimenpiteet vuonna 2011	Vastuuhenkilöt	Toteutumisen seuranta
<p>4.1. Kaupungin palveluja seurataan ja asukkaiden mielipiteitä kuullaan säännöllisesti erilaisin arviointimenetelmin ja asiakastytyväisyyskyselyin, jotta palveluita voidaan suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisesti.</p>	<p><u>Asiakastytyväisyys- ja palautekyselyt</u> 1. Kuntademokratia kuntalaisten kokemana -kysely syksyllä 2011 (PKS-kysely) 2. Terveysaseman ja suun terveydenhuollon asiakastytyväisyyskyselyt 3. PKS-päivähoitokysely 4. Omaishoitajille suunnattu kysely 5. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja koskeva kysely alkuvuodesta 2011</p> <p><u>Muut arviointimenetelmät</u> 1. Kuntademokratian käynnöt (tilanne-päivitys keväällä) 2. Päiväkotiverkosto ja -rakenne sekä kielirakenne; asukasilla 02/2011 3. Koulutoimen arviointijärjestelmät 2 v. välein oppilaille ja huoltajille suunnatun kyselyn muodossa 4. Koulutoimen PKS -kysely vuosittain yhdelle perustasteelle 5. Yhoykskuntatoinessa kehitetään asiakaspalautteeseen liittyvä seurantamenetelmä sis. myös palautteeseen reagoimismenetelmän. 6. Vrt. myös kohta 3.1.</p>	<p>GS</p>	<p>Asukkaiden ja palvelujen käyttäjien kuulemiseksi käytetään useita eri menetelmiä. Näistä yleisimpiä ovat asiakaskyselyt, asukas- ja käyttäjätilat, verkkoon avatut keskustelupalstat sekä muut arviointimenetelmät ja välitön palaute. Syyskuussa toteutetaan kaupungin turvallisuusneuvottelun laadintaan liittyen kuntalaiskysely arjen turvallisuudesta. Terveysaseman ja suun terveydenhuollon asiakastytyväisyyskysely toteutetaan syksyn aikana. Omaishoitajille suunnattu pääkaupunkiseudulla yhteistyössä tehty kysely toteutetaan vanhushpalveluissa syys-lokakuun aikana. Pääkaupunkiseudun yhteinen päivähoitokysely toteutetaan vanhemmille sähköisesti 14.10 - 6.11. välisenä aikana ja tulokset saadaan joulukuussa.</p> <p>Päiväkotiverkoston ja -rakenne koskeneissa asukasillassa kysymykset liittyivät lähinnä perhekeskusverkoston kehittämiseen, uusien päiväkotien rakentamiseen ja vanhoista, viihtyisinä pidetyistä päiväkodeista luopumiseen. Vanhemmat toivoivat avointa, ennakoivaa tiedottamista muutoksista, pienten ryhmäkokojen säilyttämistä ja huomion kiinnittämistä rakentamisen laatuun.</p> <p>Marraskuussa pääkaupunkiseudun perusasteen kouluissa toteutettavassa palvelu-kykykyselyssä ovat vuorossa 2. luokkalaisten vanhemmat. Ympäristötoimi teki pienimuotoisen kyselyn "mansikka- ja risupaikoista" Granipäivien yhteydessä ja toteuttaa vastaavan verkkokyselynä syksyn aikana. Kaupungin kiinteistöjen käyttäjille tehdään syksyn aikana asiakastytyväisyyskysely.</p> <p>Kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluja (kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut) koskeva laaja kysely toteutettiin alkuvuodesta ja kyselyn tuloksia on esitely paikallislihdessä. Toiveet ja kehittämisehdotukset on oltu soveltuvin osin huomioon tulosalueen ensi vuoden tavoitteissa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen tulosalueelle valmistellaan yhteistä palaute-lomaketta, joka otetaan käyttöön keväällä 2012.</p> <p>Kuntalaispalautteen määrä on vuosi vuodelta lisääntynyt erityisesti kaupungin kotisivujen palauteosion välityksellä. Asiallisin palautteisiin vastataan aina ja saatu palaute otetaan huomioon ao. toimialan toiminnan kehittämässä.</p>
<p>4.2. Sosiaali- ja terveys toimi osallistuu pääkaupunkiseudun kuntien kanssa kehittämistyöhön, joka mahdollistaa sähköisen palvelusetelin käyttöönoton esim. vammais- tai vanhushpalvelujen hankinnassa.</p>	<p>1. Osallistutaan työryhmän toimintaan. 2. Selvitetään käyttömahdollisuudet mm. suun terveydenhuollossa, vammaispalveluissa ja vanhushpalveluissa</p>	<p>UT</p>	<p>Hankkeen ohjausryhmässä päätettiin 17.8.2011, että hanke etenee nyt sovituilla kokouksilla (isot kaupungit) ja muiden kuntien mukaan liittyminen vaihtoehtot selvitetään ennen toteutuksen kilpailutusta vuoden 2011 lopulla. Kaunialainen on ilmoittanut ohjausryhmälle kiinnostuksensa liittyä hankkeeseen.</p>
<p>4.3. Osallistutaan Tukevasti verkossa -hankkeeseen (Kaste-ohjelma/Lapsen ääni-ohjelma/Varmainen tuki toimintalinja). Välihuille kohderyhmille annettuja palvelusetelillä voi käyttää anonyyminä Vastaamo-verkkopalvelua, jossa saa apua mm. kasvatukseen ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa.</p>	<p>Terveydenhoitajat, perhehoitaja ja psyk. sairaanhoitaja antavat palvelusetelin (yhteensä 350) asiakkaalle, joka voi käyttää anonyyminä Vastaamo-verkkopalvelua.</p>	<p>UT</p>	<p>Vastaamo-verkkopalvelun käyttö on lisääntynyt. Kaunialainen tekee jatkosta sopimuksen suoraan Väestöliiton kanssa.</p>

<p>4.4. Kauniolaisten koulut tarjoavat oppilailleen hyvän elämän eväät turvallisuudessa, viihtyisässä ja ajanmukaisessa oppimisympäristössä, oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisen kokoisissa ryhmissä. Koulujen toiminta ja ympäristöä kehitetään entistä kilpailukykyisemmäksi. Koulut tekevät hyvää yhteistyötä keskenään, muiden hallintokuntien ja kaupungissa toimivien oppilaitosten kanssa toiminnan tehostamiseksi ja valinta-mahdollisuuksien laajentamiseksi.</p>	<p>1. Koulujen turvallisuutta parannetaan kouluttamalla kouluun henkiköytä ja oppilaat toimimaan kriisitilanteissa koulujen turvallisuussuunnitelman mukaan. 2. Luodaan oppimisympäristöjä, joissa tilat ovat kooltaan tarkoituksenmukaiset ja TVT ajanmukainen. 3. Opettajien jatkokoulutusta tehostetaan. 4. Koulussa kokeillaan uusia työmenetelmiä. 5. Kieliryhmien yhteistyötä tiivistetään. a) erityisopetuksen lainsäädännön vaarimat mahdolliset tukipalvelut kehitetään yhteisprojektina b) oppilashuollon tehostaminen (KELPO-hanke ja valmisteilla oleva oppilashuollon suunnitelma) c) koulujen toimintaa kehitetään yhdessä, järjestetään rehtorien suunnittelupäiviä</p>	<p>BM</p>	<p>1. Koulutustilaisuuksia on ollut useampia. Oppilaiden omia harjoituksia kriisitilanteita varten sekä harjoituksia yhteistyössä palokunnan ja poliisin kanssa on tehty. 2. Oppimisympäristöt toteutuvat suunnitellusti lukiossa. 3. Opettajille on tarjottu vapaaehtoisia ja pakollisia jatkokoulutustilaisuuksia sekä omassa kaupungissa että yhteistyössä Helsingin alueen kanssa. 4. Uusia työmenetelmiä kehitetään aia- ja yläkoulussa opettajien tiimeissä. 5. Toteutettu. Käsitelty koululautakunnassa touko- ja kesäkuussa. Kieliryhmien yhteistyö projektina jatkuu.</p>
--	---	-----------	--

Identiteetti

[Back to Follow-Up](#)

5. Kauniaisten identiteetin ja oma-aimaisuuden vahvistaminen näkyvä kaupunkin toiminnassa ja edistää Kauniaisten tunnettuutta

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?

Tavoitteet 2011

Toimenpiteet vuonna 2011

5.1. Kaupungin myönteistä mielikuvaa ja kulttuurin asemaa vahvistetaan. Kaupunki osallistuu Kauniaisten musiikkijuhlien järjestämiseen.

1. Tehostetaan tapahtumamediaa; newsletter, säännöllinen ja tiivis yhteistyö Kauris Granin kanssa
2. WDC hankkeen tuomaa positiivista näkyvyyttä hyödynnetään
3. Kauniaisten musiikkijuhlat 26.-30.10.2011
4. Kiinnitetään huomiota kaupungin yhteisen visuaalisen ilmeen käyttöön etenkin ilmoittelussa ja julkaisussa.

5.2. Kaupunki osallistuu World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden suunnitteluun ja toteutukseen.

1. Mukana WDC säätiön toiminnassa
2. Hankkeesta tiedottaminen kaupungin sisällä
3. Kauniaisten omien hankkeiden karto

5.3. Kaupunki turvaa tarpeelliset resurssit kauniaislaisen kulttuuriperinnön ja paikallishistorian ylläpitämiseksi osana kaupungin identiteettiä.

1. Paikallishistoriallisen arkiston kehittäminen
2. Virtuaalimuseon edelleen kehittäminen
3. Elmer - tietokannan täydentäminen

Toteutumisen seuranta

Vastuu
hlö

ST

1. Työ jatkuu.
2. kts 5.2
3. Musiikkijuhlat järjestetään 1.-6.11.2011.

ST

1. Kauniaisilla oma WDC työryhmä, sekä edustajat säätiön eri työryhmissä. Kauniaisten myös mukana useissa WDC kaupunkien yhteishankkeissa.
2. Muotoiluvuoden teemasta on tiedotettu kaupungin johtoryhmässä, josta se on jakautunut hallintokuntiin ja niiden toiminnan suunnitteluun vuoden 2012 osalta.
3. Kauniaisten omat WDC -hankkeet alkavat täsmentyä kuten myös WDC -kaupunkien yhteishankkeet. Kustannukset huomioitu osana toimialojen TA suunnittelua.

ST

Kohtien 1 ja 2 suunnittelutyötä käynnistetään myös osana WDC -vuotta.
3. Rahoitus (10 000 €) saatu OKM:ltä

6. Kaupunki edistää henkilöstön hyvinvointia ja rekrytoitavan henkilöstön saatavuutta

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?

Tavoitteet 2011	Toimenpiteet vuonna 2011	Vas tuu	Tou teutumisen seuranta
<p>6.1. Työhyvinvointia, osaamista ja osallistumista edistetään hyvän johtamisen ja esimiestyön avulla. Henkilöstön kehittämisen, työterveys-huollon ja työsuojelun keinoin pyritään edelleen kehittämään hyvää psyykkistä ja fyysistä työympäristöä.</p>	<p>1. Henkilöstön työilmapiirkyselyn (tehty loppuvuonna 2010) analysointi ja kehittämistoimenpiteiden laatiminen sekä organisaatio-että työyksikkötasolla.</p> <p>2. Esimiesvalmennusta ja -koulutusta järjestetään johtamisen ja sopimusosaamisen alueilla. Työyhteisöäitoihin kiinnitetään huomioita koulutuksen avulla.</p> <p>3. Työterveyshuolto tekee terveyskyselyn henkilökunnalle.</p>	PH	<p>Työilmapiirkyselyn tuloksien perusteella on suunniteltu työterveyshuollon ja työsuojelun työohjelma loppuvuodelle. Johdon ja esimiesten koulutus järjestettiin keväällä, samoin tilaisuudet työyhteisöäitoista. Varhaisen välittämisen valmennukset on aloitettu. Sopimuskoulutukset palvelussuhteiden keskeisimmistä kohdista on käyty.</p>
<p>6.2. Tuloksellisuutta lisätään työ- ja palveluprosessien kehittämisen avulla.</p>	<p>Sähköisen HR-työpöydän käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään.</p>	PH	<p>Sähköisen työopimukseen käyttöä organisaatiossa on lisätty. Esimieskoulutuksia on käyty tämän ja esim työvuorotaulukkojelman tiimoilta. Sähköisen HR-työpöydän osalta alkuselytykset on tehty ja prosessi etenee käyttäjäkoulutusten myötä syksyllä.</p>
<p>6.3. Tasa-arvosuunnitelma päivitetään ja laajennetaan sisältämään monimuotoisuus-, monikulttuurisuus ja yhdenvertaisuuspäämäärät ja suunnitelmaa toteuttamalla kasvatetaan eri työyhteisöissä tietoisuutta ja tahtoa ja myötätuntoa tasa-arvoiseen, arvostavaan ja erilaisuutta hyväksyvään kulttuuriin.</p>		PH	<p>Työyhteisöäitokoulutuksissa osallistujien arviointia tasa-arvon edistämiseksi päivitetään osaksi uutta tasa-arvo- ja monimuotoisuussuunnitelmaa. PKS-KOKO-hankkeiden mukana monikulttuurisuus, monimuotoisuus ja oppilaitosyhteistyö mallinetaan yhteisten käytänteiden pohjaksi.</p>
<p>6.4. Huolehditaan siitä, että kaupungin palkkataso ja palvelussuhde- edut ovat seudullisesti kilpailukykyisiä.</p>	<p>Toimitaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa erilaisissa kehittämishankkeissa ja työryhmissä.</p>	PH	<p>Työryhmiin ja kehittämishankkeisiin on osallistuttu aktiivisesti.</p>

Toiminnallisen tekoikkunen parantaminen
 7. Kaupungin toiminta ja palveluprosessit ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkaita

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoitte toteutuu?

Tavoitteet 2011	Toimenpiteet vuonna 2011	Vastuuhenkilö	Toteutumisen seuranta
7.1. Päiväkotiverkoston kehitetään vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeeseen pääkaupunkiseudun yhteiskäytön lisääntyessä 2012. Tavoitteena on varmistaa yksiköiden toimintavarmuus, tarjota lapsille turvallinen, terveellinen.	1. Päiväkotiverkostosalvityksen toteuttaminen: Kasavuoren päiväkodin rakentaminen, Sainsinpellon päiväkodin suunnittelu. 2. Selvitys varhaiskasvatuksen siirtämisestä opetustoimeen	UT	1. Kasavuoren rakentaminen on edistynyt suunnitellusti. 2. Varhaiskasvatuksen maisteriopiskelija/harjoittelija on tehnyt asiasta taustaselvityksen. Selvitystyö jatkuu syyskuussa.
7.2. Vanhuspalvelujen laitoshoitopainotteisuutta vähennetään ja palvelurakennetta täyden-netään tehostetun palveluasumisen yksiköllä, ryhmäkodilla ja kotona asumista tukevan päivätoiminnan	Toteutetaan ikääntymispoliittisen strategian mukaiset toimenpiteet vuodelle 2011.	UT	Asuminen ja hoivaympäristöt - hankeryhmä on kuullut asiantuntijoita, kilpailuttanut tilaohjelman valmistamiseen ja alueen maankäytön suunnitteluun arkkitehdin. Suunnittelu jatkuu.
7.3. Kauniainen kehittää sosiaali- ja terveyspalveluja ja palvelurakennetta yhteistoiminnassa Espoon ja muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Palvelujen kehittämistä ohjaavat pääkaupunkiseudun strategiset linjat.	1. Valtion (STM), PKS kuntien sekä Kirkkonummen ja Keravan välisen aiesopimuksen hankesuunnitelman valmisteluyhmittään osallistuminen. 2. Jatkokyöskentelyyn osallistuminen (hankkeet) 3. Selvitetään kunta- ja palvelurakennemuutoksen aiheuttamat toimenpiteet (Hallituksen esitys (HE 268/2010) Eduskunnalle laeiksi kunta- ja palvelurakennemuutuksesta annetun lain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta).	UT	Työskentely jatkuu eri hankeryhmissä suunnitellun mukaisesti.

<p>7.4. Sähköisiä palveluja ja mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin lisätään aina missä kunnan palveluun voidaan liittää sen tarjoaminen ja käyttö. Tietojen jakamisella verkon kautta edistetään palvelujen sujuvuutta ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä.</p>	<p>1. Extranet (ml. luottamushenkkiöiden kokousalusta) luodaan vuoden loppuun mennessä ja selvitetään sähköisten kokousten käyttöönotto. 2. Tavoitteeseen 6.2. liittyen selvitetään sähköisen HR -työpöydän käyttöönoton mahdollisuuksia. 3. Virtuaalinen lapsi- ja nuorisopolitiittinen ohjelma sisältää uudenlaisia vaikuttamisen kanavia lapsille ja nuorille. 4. Otetaan käyttöön sähköinen haku päivähoitoon 5. Suun terveydenhuollossa otetaan käyttöön tekstiviestimistö ja digitaalinen röntgenkuvaus 6. Sosiaal- ja terveyspalveluissa Effic-asiakastietojärjestelmän raportointi- ja seurantaominaisuuksia hyödynnetään johtamisen tukena.</p>	<p>TS</p>	<p>1. Luottamushenkkiöille tarkoitettu Extranet-verkkopalvelun suunnittelu käynnistynyt. KHi:lle on tehty esitys sähköisten kokousten pilotoinniseksi. 2. HR-työpöydän käyttöönottoa selvitetään. Kts kohta 6.2. 3. Lapsi- ja nuorisopolitiittinen ohjelma hyväksytty KV 12.9. Nuorisoneuvosto selvittää eri viestintäkanavien hyödyntämistä toiminnassaan ja tiedotuksessaan. 4. Sähköinen haku päivähoitoon on alkanut helmikuussa. Päivähoitohakemuksista on 88 % jätetty sähköisesti (yht. 81kpl. tilanteessa 9/2011). PKS-tasolla selvitetään päivähoidon yhteisen sähköisen hakemuslomakkeen sekä asiakastietojärjestelmien yhteensovitusia. 5. Suun terveydenhuollon tekstiviestimistö ja digitaalinen röntgenkuvaus käytössä helmikuusta alkaen. Seurataan tekstiviestimistöjen vaikutusta peruuttamattomien poisjääntien määrään. 6. Sosiaalipalveluissa ja suun terveydenhuollossa pääpaino on ollut vielä Effic-asiakastietojärjestelmän käyttöönnotossa ja prosessien seikyttämisessä. Raportointiominaisuuksien hyödyntämiseen perehdytään tarkemmin syksyllä. Lasten päivähoitossa seuranta- ja raportointi on helpottunut, kun esim. läsnäolopäivien seuranta laskutusta varten on yksinkertaistunut. 7. Sähköinen palvelusetel -hankkeen ohjausryhmässä päätetty, että hanke etenee nyt kokoonpanolla Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere ja Oulu. Muiden kuntien mukaan liittymisen vaihtoehdot selvitetään ennen toteutuksen kilpailutusta vuoden 2011 lopulla. Kauniainen on ilmoittanut ohjausryhmälle kiinnostuksensa ilmiä hankkeeseen. 8. Seudullinen palvelukartta otettiin käyttöön 6/2011. Pääkaupunkiseudun palvelukartalla voi hakea helposti tietoa palveluista yli virasto- ja kuntarajojen (kts. kohta 3.1) 9. Kaupunginhallitus päätti 25.5.2011, että kaupunki siirtyy mobiilipuhelinjärjestelmään asteittain syksystä 2011 alkaen. Hanke on käynnistynyt.</p>
--	---	-----------	--

Asukasluvun hallittu kasvattaminen

[Back to Follow-Up](#)

8. Asukasluvun hallittu kasvattaminen ja väestörakenteen tasapainottaminen

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoite toteutuu?

Tavoitteet 2011	Toimenpiteet vuonna 2011	Vastuu ihminen	Toteutumisen seuranta
8.0. Edistetään Helsingin seudun vastuullista asuntotuotantoa koskevan aiesopimuksen toteuttamista ja kaupungin asunto-ohjelman mukaisen asuntotuotannon edellytysten luomista maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisilla kohdennetuilla kaavamuutoksilla ja tonttien luovutuksilla. Tavoitteena on kaupunkitalouden kannalta optimaalinen väestörakenne.		M/H	Kaavoitus ja tonttien luovutus etenee suunnitellusti mahdollistaen uusien asuntokohteiden rakentamisen. Keskustassa Ratatyöläisten korttelin asemakaavaehdotus on asetettu nähtäville elokuussa ja Koivuhovin alueen asemakaavaehdotusta työstehty saatujen palautteiden pohjalta. Keskusta 1- alueen asuinrakentaminen etenee Preetori- ja Basileus-kortteleissa. Laaksotien korttelin toteutussuunnittelu on edennyt ja asuntorakentamisen arvioidaan käynnistyvän kuluun vuoden aikana. Venevalkamantien ensimmäisten asuinkerrostalojen rakennusluvut on myönnetty ja rakennustyö käynnistynyt. Yhtiöntien lapsiperheille tarkoitettu asuntokohde on rakenteilla ja edennyt odotetusti. Puutarhätien vastaavan kohderyhmän asuntoyhtiön rakennuslupa on myönnetty.

9. Kaupunkikuvan ja ympäristön kehittäminen

Mitä asioita tehdään vuoden 2011 loppuun mennessä, jotta tavoitte toteutuu?

Tavoitteet 2011	Toimenpiteet vuonna 2011	Touuteutumisen seuranta
<p>9.1. Ylläpidetään ja kehitetään Kaunialaisten arvokasta, omaleimaista ja viihtyisää kaupunkiympäristöä panostamalla sen huolelliseen hoitoon ja laadukkaaseen rakentamiseen. Yksityiskohtidissa otetaan huomioon huvilakaupunkiperinne. Materiaalien valinnassa suositetaan kestäviä, kaupunkikuvaan soveltuvia vaihtoehtoja.</p> <p>9.2. Kiinteistönhoidon prosessit ja vastualueet tarkistetaan ja luodaan pohja pitkäjänteiselle ja hallitulle kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidolle, joka mahdollistaa resurssien kohdentamisen tehokkaasti ja oikealla tavalla.</p>	<p>1. Kasavuoren päiväkodin rakennusaikaiseen vaivontaan kiinnitetään erityishuomiota.</p> <p>2. Kiinteistöjen julkisivukorjaukset ja pihalla-alueiden kohennukset toteutetaan suunnitellusti, suurimmat epäkohdat kuntoon saattaen.</p> <p>3. Kiinteistöjen opasteiden parannukset suunnitellaan.</p> <p>4. Perustetaan asiakaspalautteeseen perustuva seurantamenetelmä (vrt. sfr. tav. 4.1.).</p> <p>5. Katuopasteet puhdistetaan, kunnostetaan ja tarvittaessa uusitaan.</p> <p>6. Katuvihreän takuuajallinen hoito sisällytetään urakoihin.</p> <p>7. Jouluvalaistus uusitaan design-vuotta silmälläpitäen.</p>	<p>MH</p> <p>1. Hankkeeseen on kiinnitetty erityisalojen vaivontakonsultit (pää/rakennetekninen, LVIA- ja sähköyövaivonta).</p> <p>2. Kiinteistöjen puujulkisivujen huoltomaalausohjelma on päivitetty. Kesäkaudella toteutettiin lukuisia huoltomaalauksia, joista erikseen mainittakoon Metsämäen päiväkodin ja sivurakennuksen maalaus työt sekä omasta työstä suoritettavat päiväkotien piharakennusten ja -varusteiden maalaukset. Kausityöntekijät panostivat kesäkaudella erityisesti kiinteistöjen pihojen hoitoon.</p> <p>3. Päiväkotien opastekyltit uusittiin yhteistyössä lasten kanssa.</p> <p>4. Perustettu kuntatekniikassa. Palaute kootaan karttapohjalle, siihen vastataan toimenpiteitä aiheuttavaan palautteeseen reagoidaan viiveettä ja palaute otetaan huomioon toiminnan kehittämisessä.</p> <p>5. Uusittavat kyltit on vaihdettu. Puhdistus- ja kunnostustyöt jatkuvat.</p> <p>6. Pilotoidaan uusissa kohteissa: Stenbergintie, Akatemiantie, Martankuja, Junghansinkuja.</p> <p>7. Uudet jouluvälit tilattu.</p>
<p>9.2. Kiinteistönhoidon prosessit ja vastualueet tarkistetaan ja luodaan pohja pitkäjänteiselle ja hallitulle kiinteistöjen yllä- ja kunnossapidolle, joka mahdollistaa resurssien kohdentamisen tehokkaasti ja oikealla tavalla.</p>	<p>1. Uusien rekrytointien myötä tarkennetaan tehtäväkuvaukset.</p> <p>2. Omat kiinteistöt ja niiden tarpeet tunnetaan.</p> <p>3. Kiinteistöjen kunnossapitotöiden tehtävälisistä päivitään ja sijoitetaan vuosikelloon oikean ajoituksen varmistamiseksi.</p> <p>4. Tiedonkulku kiinteistöjen käyttäjien ja isännöitsijän/kiinteistömestarin/kiinteistöhoitajien väliin varmistetaan.</p> <p>5. Valmistellaan kiinteistöhoitajien ja -arkistojen ajan tasalle saattamista.</p> <p>6. Jatkossa siirrytään käyttämään sähköistä huoltokirjaa.</p>	<p>MH</p> <p>1. Rakennuttamisen ja teknisen suunnittelun organisaatiomuutoksen yhteydessä tarkennettu tehtäväkuvaukset. Valittu kiinteistömestari irtisanoutui koeajan puiteissa. Rekrytointitilanne vaikea: tulosalueella avoimena rakennusinsinööriin, kiinteistömestarin ja talonrakennusmestarin vakanssit. Vuoden 2011 tavoitteiden saavuttaminen ja työohjelman suorittaminen vaikeutunut tästä syystä.</p> <p>2. Kiinteistöjen vuosikorjaustarpeet vuodelle 2012 koottu yhteistyössä käyttäjähallintokuntien kanssa.</p> <p>3. Päivitetty luonnos kiinteistöhoitajien tehtävistä laadittu.</p> <p>4. Tällä hetkellä käytössä sekä sähköposti- että manuaalinen menettely vikailmoituksissa, jatkossa tarkoitetaan asia hankittavan sähköisen huoltokirjan avulla. Yhteydenpitoa tiivistetty muutenkin, esim. kulttuuri- ja vapaa-ajatoimen kiinteistöjen suhteen on otettu käyttöön 1-2 kertaa vuodessa järjestettävät tapaamiset isännöitsijän, huoltomestarin, kiinteistöhoitajien ja hallintomestareiden kanssa.</p> <p>5. Työ keskeytynyt resurssitilanteesta johtuen.</p> <p>6. Selvitetty hankinnan määräraharaharvetta osana TA 2012-valmistelua.</p>

<p>9.3. Kaupunki toimii ympäristövastuullisesti ja edistää ilmastostrategisten tavoitteiden toteuttamista.</p>	<p>1. Kaupungin vuoden 2011 kokonaisenergiansäästö tavoite on vähintään 1,5 % (KETS tavoite 9% v. 2016 mennessä). 2. Energiensäästöä saavutetaan vaikuttamalla kulutuksen käyttötottumuksiin sekä kiinteistötekniisin ratkaisuihin, mahdollisen ESCO -kumppanin ehdottamien säästötoimenpiteiden avulla. 3. Esimerkkilapaukukseksi nostetaan koulujen yhteinen energiensäästöhanke.</p>	<p>MH</p> <p>1. Kuntien energiatehokkuussopimuksen edellyttämä toimintasuunnitelma hyväksytyt. Haasteena käyttötottumuksiin ja käyttäjien vaatimuksiin liittyvät seikat. Liikennevalojen LED-opastimia asennettu Tunnelitelle ja Bensowinkujalle korvaamaan vanhoja hehkuvalopuopastimia. 2. Kaupungin energiaryhmä pyrkii vaikuttamaan käyttötottumuksiin ja R&TS-tulosalue hakee soveltamiskelpoisia teknisiä ratkaisuja. ESCO-kumppanin kilpailuttamista valmisteltu, mutta hanke jouduttu toistaiseksi jäädyttämään resurssitilanteen vuoksi. 3. Hanke on ollut käynnissä ensimmäisen vuosikolmanneksen ajan ja se on kaupungin energiaryhmän seurannassa.</p>
<p>9.4. Kaupunki toimii aktiivisesti elinvoimaisen modernin huvilakaupungin keskusta-alueen kehittämiseksi asumisen, palvelujen ja yrittämisen tarpeet huomioiden.</p>	<p>1. Kaupunki edistää Keskusta 1 -alueen rakentamista asemakaavan mukaisesti, toisen päivittäistavarakaupan toteutuksen mahdollistaen. 2. Kaupunki myy omistamansa osuuden Laaksotien korttelista ja luo edellytykset asutustuotannon käynnistymiselle. 3. Ratatyoiläisten kortteli kaavoitetaan asunorakentamista varten. 4. Helsingintien kortteli kaavoitetaan liittytäpysäköinnille. 5. Kadunrakennus tukee ja edeltää strategisia rakennushankkeita.</p>	<p>MH</p> <p>1. Rakennustyöt ovat jatkuneet Preefori- ja Basileus-kortteleissa. Kaupungin infirakennustyöt seuraavat talonrakennuksen vaiheita. Kaupunki on antanut NCC:lle rakentamiskohituksen Promenadikorttelin käynnistämiseksi ja kokonaisaikataulun säilyttämiseksi. 2. Laaksotien korttelin osat on myyty 3.5.2011. 3. Kaavaehdotus on asetettu nähtäville kesälomien jälkeen ja tavoitteena on sen saattaminen valtuustokäsittelyyn kuluvan vuoden aikana. 4. Kaavaehdotus on asetettu nähtäville kesälomien jälkeen ja tavoitteena on sen saattaminen valtuustokäsittelyyn kuluvan vuoden aikana. 5. Laaksotien ja Stenbergintien rakennustyöt ovat olleet käynnissä kesän ajan ja edenneet aikataulun mukaisesti.</p>
<p>9.5. Kaupunkikuvan kannalta merkityksellisten hankkeiden tarkastelua ja ohjausta terävöitetään uudistamalla julkisivutarkastajien toimintamalli. Korvaavaksi elimeksi perustetaan kaupunkikuva-toimikunta, jonka kokoonpano edustaa laajaa asiantuntemusta ja kokemusta.</p>	<p>1. Kaupunkikuva-toimikunnan tehtävät, valtuudet ja kokoonpano määritellään. 2. Tavoitteena on parantaa myös hallintokuntien välistä yhteistyötä kaupunkikuvallisesti merkittävässä hankkeissa. 3. Esitys viedään RAKLKYLUK -> KH -> KV. Rakennusjärjestys päivitetään vastaavasti.</p>	<p>MH</p> <p>1. Asian valmistelu on käynnissä. 2. Asia valmistellaan kaupunkikuva-toimikunnan perustamisen yhteydessä. 3. Yhdyskuntalautakunta on antanut oman lausuntonsa rakennuslautakunnan valmistelusta. Asiaa on valmisteltu KH:n käsittelyyn. Rakennusjärjestyksen uudistaminen on sisällytetty kattavanaan tehtävänä rakennusvalvonnan vuoden 2012 tavoitteisiin.</p>