

VUODEN 2015 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

30.4.2015

KV - STF 8.6.2015



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

YLEINEN OSA

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön (Kuntatalousohjelma 2016 - 2019) arvioiden mukaan BKT kääntyy hitaaseen kasvuun vuonna 2015 (0,5 %) ja kasvaa seuraavina vuosina runsaan prosentin vuosivauhdilla. Euroopan komissio on arvioinut Suomelle kuitenkin synkempiä kasvulukuja perustuen Venäjän tilanteeseen sekä Suomen viennin rakenteeseen ja maamme kilpailukyvyn ongelmiin.

Kuntien kustannustason nousun arvioidaan olevan tänä vuonna 0,9 %.

Uutta hallitusta ja sen hallitusohjelmaa rakennetaan paraikaa. Ohjelman sisältö ja sen vaikutukset kuntien sekä yleiseen taloustilanteeseen eivät ole tällä hetkellä tiedossa.

Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, vaikka talouskasvun pirstymisen odotetaan kääntävän työttömien määrän vähitellen loivaan laskuun. Työllisyysasteen odotetaan pysyvän ennusteajanjakson ajan suurin piirtein ennallaan tai paranevan hieman. Näin on tapahtunutkin Kauniaisissa alkuvuonna työttömyysasteen laskiessa yhdellä prosenttiyksiköllä (7,7% - 6,7%) 31.12.2014 ja maaliskuun lopun välisenä aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys on ollut päinvastainen. Heitä oli maaliskuun lopun työnvälitystilaston tilannekatsauksen mukaan 109 henkeä, kun vuoden vaihteessa määrä oli ollut 97.

Kaupungin talous

Tähän osavuosisikatsukseen on laadittu ennusteet tilikauden tuloksen muodostumisesta kolmesta eri lähtökohdasta.

- Rullaavan 12 kk ennuste antaa laskennallisen ennusteen jossa toteumatason kuukausittainen vaihtelu eliminoituu. Tämä ennustetapa on tullut jo tutuksi alkuvuoden kuukausittaisista talouskatsauksista.
- Jaksotettu toteumavertailuennuste kertoo eron toteutuman ja talousarvion välillä mikäli toteumataso jatkuu lineaarisesti samalla tasolla vuoden loppuun saakka.
- Toimialan oma ennuste johon on huomioitu toimialan jo tiedossa olevat olennaiset poikkeamat ja havainnot toiminnan ja talouden kehityksestä. Rahoituslaskelman ennuste on laadittu tämän ennusteen perusteella.

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ Imr BU+ändr. 2015	Toteuma Utfall 30.4.2015	Toteuma % %	Muutos % Förändring % 1-4/14-15	Ennuste Rullava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa TA erotus	Ennuste Toimialan oma
Myyntitulot	3 870	1 268	32,8 %	10,9 %	4 164	66	4 698
Maksutulot	3 987	1 225	30,7 %	-6,9 %	4 229	309	3 813
Tuet ja avustukset	525	156	29,7 %	-40,3 %	770	57	862
Muut toimintatuotot	8 314	529	6,4 %	0,0 %	9 152	6 727	8 351
TOIMINTATULOT YHT	16 696	3 178	19,0 %	-2,2 %	18 315	7 159	17 724
Henkilöstömenot	-34 958	-10 581	30,3 %	1,3 %	-34 271	-3 218	-34 772
Palvelujen ostot	-23 877	-8 224	34,4 %	0,2 %	-24 597	795	-25 613
Aineet ja tarvikkeet	-5 187	-1 791	34,5 %	8,0 %	-5 308	189	-5 315
Avustukset	-3 330	-1 220	36,6 %	17,2 %	-3 429	363	-3 521
Muut toimintakulut	-891	-307	34,5 %	-0,4 %	-927	33	-915
TOIMINTAMENOT YHT	-68 243	-22 123	32,4 %	2,0 %	-68 531	-1 837	-70 135
TOIMINTAKATE	-51 547	-18 944	36,8 %	0,1 %	-50 216	5 322	-52 412
Verotulot	60 800	21 182	34,8 %	3,9 %	59 472	-2 746	60 800
Valtionosuudet	-513	99	100,0 %	-85,8 %	296	-810	296
Rahoitustulot ja -menot	400	28	7,0 %	-19,4 %	400	316	400
VUOSIKATE	9 141	2 365	25,9 %	-11,5 %	9 953	2 083	9 085
Suunnitelmapoistot	6 600	2 200	33,3 %	2,3 %	6 600	0	6 600
TILIKAUDEN TULOS	2 541	165			3 353	2 083	2 485

(Osavuosisikatsuksen suhteellinen toteuma-aste 33,3 %.)

Kaupungin talouden kannalta olennaiset huomiot liittyvät Villa Bredan alueen rakentamiseen eri muodoissaan sekä maaomaisuuden luovutuksiin. Villa Bredan alueella on vireillä kaupunginhallituksen 15.4.2015, § 101 käsittelemä maaomaisuudenluovutusasia. Lisäksi kaupunki on aloittanut vuoden 2015 taloussuunnitelman mukaisen Koivuhovin maaomaisuuden luovutuksen. Jälkimmäinen luovutus on huomioitu tämän vuoden taloussuunnitelmassa. Edellä mainitut seikat sekä tieto Villa Bredan laajennushankkeen aloituksen siirtymisestä vuoden 2016 alkuun, vaikuttavat positiivisesti kaupungin maksuvalmiuden kehitykseen. Villa Bredan hanke tulee näkymään kuitenkin tämän vuoden käyttötaloudessa väistökustannusten muodossa sosiaali- ja terveystoimen ennakoissa 250 tuhannen euron lisäkustannuksia vanhuspalveluihin. Sosiaalipalveluissa nähtävissä oleva puolen miljoonan ylitys on raportoitu jo maaliskuun talouskatsauksessa. Erikoissairaanhoidon tilannetta voidaan tarkemmin arvioida kesällä saatavan tasauslaskun jälkeen. HUS kuntayhtymästä saadun tiedon mukaan kaupungin menolisäys tulee olemaan tänä vuonna noin 10 prosenttia. Yleishallinnon ja sivistystoimen taloudessa ja toiminnassa ei koko kaupungin kannalta olennaisia, tässä yhteydessä mainittavia seikkoja, ole tiedossa.

Valtionosuuksien positiivinen muutos on huomioitu ennusteissa.

Tilikauden tulos tulee näillä ennustetiedoilla toteutumaan alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Kuitenkin ennustettu positiivinen tulos nojaa täysin maaomaisuuden luovutusvoittoihin. Jos ne jäävät toteutumatta, tilikauden alijäämä kasvaa merkittävän suureksi.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ lmr BU+ändr.	Toteuma Utfall	Toteuma %	Muutos % Förändring %	Ennuste Prognos
(1 000 €)	2015	30.4.2015		1-4/14-15	2015
Vuosikate	9 141	2 365	25,9 %	-12 %	9 085
Tulorahoituksen korjauserät	-6 624	0			-6 624
TOIMINNAN RAHAVIRTA	2 518	2 365		-12 %	2 461
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-17 293	-1 177	6,8 %	-50 %	5 906
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 650				6 650
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 125	1 188			3 206
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset	5 000	-1 918		8 %	-2 500
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		2			
Saamisten muutos		1 383		40 %	
Korottomien velkojen muutos	0	-2 273		27 %	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 000	-2 806		9 %	-2 500
Rahavarojen muutos	-3 125	-1 618			706
Kassavarat 31.12.2015		3 406		-22 %	4 112
Kassavarat 1.1.2015		4 193		-26 %	

(Rahoituslaskelman ennuste laadittu toimialoilta saatujen ennusteiden perusteella.)

Raportointihetkellä kaupungin kassavarat olivat miljoona euroa pienemmät kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Samaan aikaan kaupungilla oli lyhyt aikaista lainaa 2,5 milj. joka vastaa lähes yhden kuukauden henkilöstömenojen määrää. Kaupungin lainasaamiset ovat alkuvuonna vähentyneet hieman yli 400 tuhannella eurolla fuusioituneiden tytäryhtiöiden järjestäessä lainakantojaan ja maksaessa kaupungin lainojen pois. Muuten saamisten ja velkojen osuudet ovat samalla tasolla vuoden takaiseen tilanteeseen nähden.

Maaliskuun talouskatsauksessa ennustettiin merkittävän heikkoa kassatilannetta vuoden lopussa. Investointiennusteissa tapahtuneet muutokset ovat muuttaneet tilanteen olennaisesti positiivisemmaksi. Unohtaa ei kuitenkaan voi em. riskiä joka sisältyy maaomaisuuden luovutuksiin. Niiden tulee toteutua suunnitellusti, jotta nyt ennustettuun positiiviseen kassaan päädytään.

Verotulot

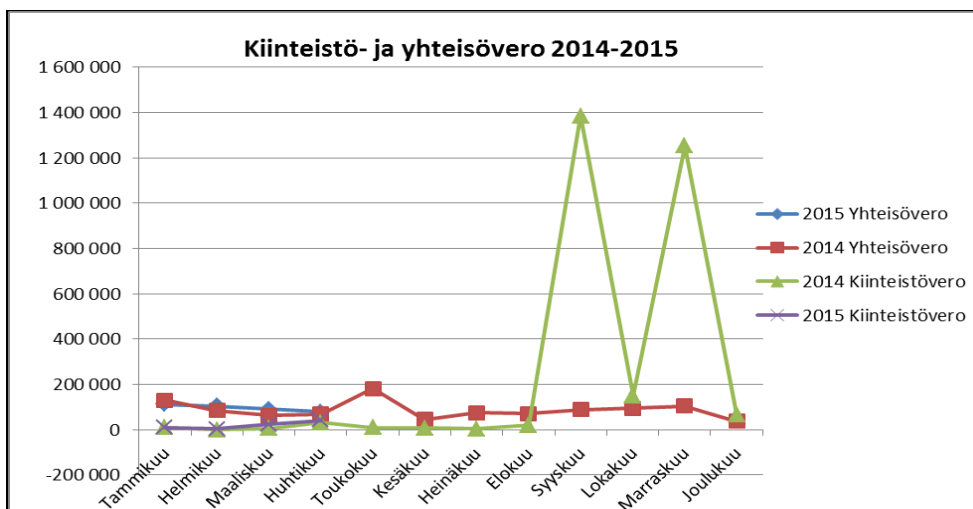
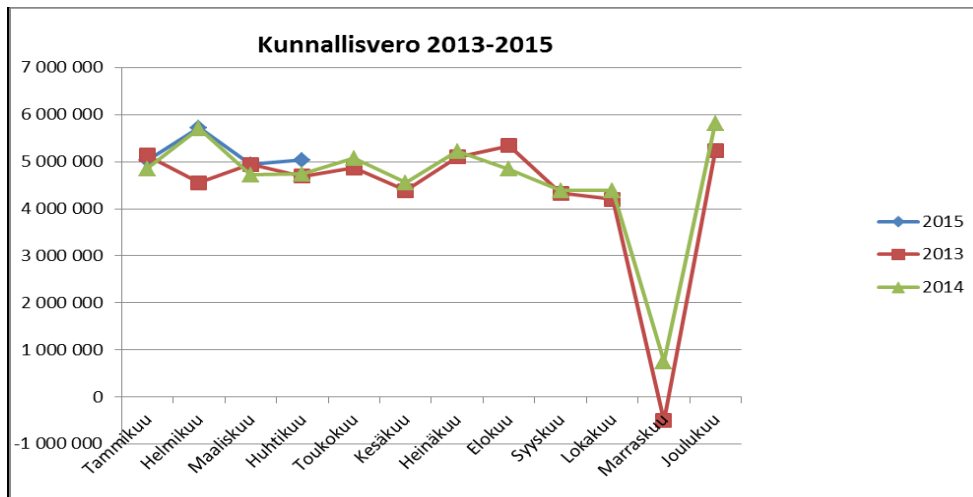
Verotulojen toteumaprosentti on 34,9 ja kasvu edellisestä vuodesta 3,9 %.

Verotulojen kehitys on tammi-huhtikuussa ollut kuntien kannalta ennusteita parempaa. Kunnallisverossa ennakonpidätykset palkoista ja muista tuloista samoin kuin yhteisöverojen kehitys ennusteista poiketen ovat nousseet aiemmin arvioitua enemmän. Yhteisöveron osalta positiiviset aikaisempia verovuosi koskevat oikaisut ovat nostaneet kertymää. Molemmat kehitysilmiöt ovat nähtävissä myös kaupungin verototeumassa. Tässä vaiheessa vuotta varovaisuutta noudattaen kuitenkin ennustetaan edelleen talousarvion mukaista lopullista toteumaa

Kauniainen - Grankulla

Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 4/2015	Toteutuma %	Muutos % 4/14-4/15	Ennuste 2015
Kunnallisvero	56 000	20 733	37,0 %	3,6 %	56 000
Yhteisövero	1 000	381	38,1 %	11,3 %	1 000
Kiinteistövero	3 800	77	2,0 %	65,8 %	3 800
Yhteensä	60 800	21 192	34,9 %	3,9 %	60 800



Henkilöstö

HENKILÖSTÖ 30.4.2015	Vakanssit	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Työllis- tetyt	Yhteensä 04/2015	Yhteensä TP 2014	Yhteensä 04/2014
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING	61,9	53	2	3	58		63
kaupunginjohto ja kanslia	20,1	21	2	0	23		24
ruoka- ja pudistuspalvelut	31,8	22	0	3	25		28
talous- ja tietohallinto	10,0	10	0	0	10		11
SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSO	147,2	136	32	1	169		171
hallinto	3,5	3	2	0	5		5
sosiaalipalvelut	11,2	10	4	1	15		14
vanhuspalvelut	88,0	77	20	0	97		99
terveydenhuolto	32,5	34	5	0	39		39
suun terveydenhuolto	12,0	12	1	0	13		14
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK	57,0	55	7	1	63		65
hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö	6,0	13	0	0	13		7
maankäyttö	9,0	9	0	0	9		9
rakennuttaminen ja tekn. suunnittelu	16,0	15	1	1	17		18
kuntatekniikka	26,0	18	6	0	24		31
SIVISTYSTOIMI - BILDNING	423,6	286	131	0	417		421
hallinto ja tukipalvelut	4,5	3	2	0	5		4
varhaiskasvatus	123,0	88	44	0	132		130
suomenkielinen opetustoimi	125,5	84	31	0	115		120
svenskspråkig undervisning	129,5	76	48	0	124		128
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	41,1	35	6	0	41		39
KAUPUNKI - STADEN	689,7	530	172	5	707		720

Sarakkeeseen "Vakinaiset" sisältyy myös virkavapaalla tms. olevat vakinaiset työntekijät

Sarakkeeseen "Määräaikaiset" sisältyy myös koeajalla olevat vakinaiset työntekijät

STRATEGISET TAVOITTEET

Tavoitteita on raportoitu alla olevassa osiossa seuraavan periaatteen mukaan:

sivistystoimen toteuma punaisella, yhdyskuntatoimen toteuma vihreällä, yleshallinnon mustalla boldattuna ja sosiaali- ja terveystoimi sinisellä.

PAINOPISTEALUEET 2013 - 2016 ÖVERGRIPANDE MÅL	TAVOITTEET 2013 - 2016 INRIKTNINGSMÅL	TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015/OVK 1/2015
1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen		
Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan 2012 – 2016 (2020).	<p>1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).</p> <p>1.2. Toteutetaan MAL – aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi).</p>	<p>1.1. Hyväksytetään päivitetty periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle vuonna 2014 tehtyjen selvitysten ja valmistelun pohjalta.</p> <p><i>Toteutuma:</i></p> <p>Valmistelua ei vielä ole käynnistetty.</p> <p>1.2. Maankäytön kehityskuva päivitetään uuden tarkastelun pohjalta ottaen huomioon valtion ja Helsingin seudun kuntien uuden MAL-sopimuksen tavoite lisätä asemakaavoitusta +25 % nykyiseen aiesopimukseen nähden. Mahdolliset tiivistämisen paikat kaupunkirakenteessa kartoitetaan ja selvitetään asuntotuotannon lisäyksen vaikutukset palveluiden tarpeeseen. Aloitetaan Koivuhovin alueen asuntotonttien luovutus.</p> <p><i>Toteutuma:</i></p> <p>Kehityskuvan päivistyö on valmistunut ja saatettu päätöksentekoon sekä yleisölle nähtäville kommentointia varten. Koivuhovin alueen ensimmäinen tontti radan eteläpuolella on valmisteltu myytäväksi asetettavaksi. Tammi-huhtikuussa valmistui 3 uutta asuntoa ja odotettavissa on kuluvana vuonna lähinnä pientalotuotantoa. Viime vuonna asuntoja valmistui poikkeuksellisen paljon, joten MAL-velvoitteiden</p>

2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

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

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

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

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

2.4. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta.

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

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

Toteutuma:

Omaa hankesuunnitelmaa on konkretisoitu ja suunniteltu prosessin eteneminen. Yksi työpaikka, jossa mukana myös kuntalaisia ja yhteistyökumppaneita, on pidetty. Osallistuttu koko hankkeen verkostotapaamiseen. (sote)

Ohjatun liikunnan osallistujamäärä on osana kansalaisopiston toimintaa kaksinkertaistunut vuoden alusta.

Muu toiminta, esim. kirjaston kotipalvelu ja kaveripalvelu yhteistyössä Grani lähiavun kanssa, on jatkunut. (sivistystoimi)

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

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

-Asiakkaiden palveluiden tarpeen arvioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista

yhteistyötä ja kehitetään yli tulosalueiden meneviä toimintaprosesseja (sote).

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

Edellä mainitut kehittämistoimenpiteet painottuvat syksyyn (sote).

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

- Kehittämistoimenpiteet tunnistettu ja toteuttamiseen tarvittavat resurssit varmistetaan.

Toimeenpano etenee konkreettisesti syksyn aikana (sote).

-Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita palveluiden kehittämisessä erityisesti esteettömyyden osalta (sote) "

Toteutuu tällä hetkellä vammaispalveluissa ja omaishoidon kehittämisessä (sote).

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

Toteutuma:

2.3. KV on hyväksynyt Villa Breda -hankkeen luonnossuunnitelmat 16.3.2015.

Hankkeen rakennuslupahakemus on toimitettu rakennusvalvontaan.

Tilojen suunnittelu toiminnan näkökulmasta ja väistön aikaisen toiminnan suunnittelu on jatkunut

muiden prosessien rinnalla. (sote)

2.4. Jatketaan kehittämistyötä Granin lähiavun kanssa yhteisten asiakkaiden palveluiden tehostamiseksi sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi (sote).

Yhteistyömuotoja on Granin Lähiavun kehitetty niin, että toiminta kohdentuu keskeisiin asiakasryhmiin ja täydentää kunnan omaa toimintaa. (sote)

Toteutuma:

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

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

Toteutuma:

Mummo- ja vaaritoiminta jatkuu perusopetuksessa ja ruotsinkielisessä yläkoulussa. Avoin perhetoiminta on avoin isovanhemmille. Päiväkodit ja koulut järjestävät isovanhemmille juhlia tai muuta ohjelmaa. Olohuone-toimintaa järjestetään yli sukupolvirajojen nuorisotalolla Grani Lähiavun, soten ja sivistystoimen yhteistyöllä. (sivistystoimi)

3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen

Vahvistetaan modernin huvilakaupungin identiteettiä ja kaupunkirakennetta ympäristöarvot ja perinteet huomioon ottaen. Tuetaan Kauniaisten pikkukaupungin luonnetta ja hyödynne-

3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyuskuntatoimi).

3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukko-liikenteen houkuttelevuuden

3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista varautuen samalla toteutumattoman korttelin lunastamiseen. Tutkitaan toteutusvaihtoehtoja alueen suunnittelun alkuperäisten tavoitteiden, kaavallisten vaa-

tään sen mukaiset edut, kaikki on lähellä niin henkisesti kuin fyysisesti ja saavutettavissa ilman henkilöautoa. Toteutetaan yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa 2014 – 2017.

lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi).

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

timusten ja toteuttamisedellytysten yhteensovittamiseksi (yhdyskuntatoimi).

Toteutuma:

Lunastushakemus on jätetty Maanmittauslaitokselle. Neuvotteluita maanomistajan kanssa on jatkettu

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

Toteutuma:

Kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollisuudet on otettu huomioon maankäytön kehityskuvan päivitystyössä.

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

Toteutuma:

Säännöllisiä yhteistapaamisia yrittäjyhdistyksen ja keskustan liiketilojen omistajien kanssa on jatkettu. Alkuvuonna valtuusto hyväksyi vuokravakuuden tukena yrittäjyhdistyksen suunnitellulle kimpakonttorihankkeelle (yleishallinto).

4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä

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

4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus mo-

4.1. Koko hela Grani-hanke toimenpanee sivistustoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v 2014-16 ja kehittää tulevaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä. Pilotointi joka alkoi 2014 jatkuu, opettajien

nipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintäteknikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman 2013-2017 mukaisesti (sivistystoimi).

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

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

digiosaamista tuetaan ja laite- ja järjestelmäkartoitus tehdään. Lukiot toimeenpanevat tvt-strategioita sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi vuonna 2016.

Kauniaisten peruskoulut osallistuvat Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon, joka toimeenpanee opetus- ja kulttuuriministeriön visiota tulevaisuuden peruskoulusta 2020. Kauniainen osallistuu myös jatkossa aktiivisesti kansallisen koulutuspalvelun kehittämiseen ja jatkaa vuoropuheluja yhteistyöstä eri aasialaisten ja afrikkalaisten maiden kanssa.

Esi- ja perusopetuksen opetus suunnitelmatyö jatkuu hyväksytyntuntijaon mukaan. Lukion tuntijako hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty.

Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetenssraportit).

Toteutuma:

4.1. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyössä huoltajia on kuultu ja työtä on organisoitu. Lukion opetussuunnitelmatyö on aloitettu kansallisen opetussuunnitelmaluonnoksen mukaisesti.

KH:n koulutyöryhmä antoi lopuraporttinsa yhtenäiskoulusta. Lukioiden strategiatyö on aloitettu.

Koko Hela Grani -hanke toimeenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategian v 2014-16 ja kehittää tulevaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä.

- www.kokohelagrani.fi -sivut on julkaistu, Kaunis Grani -lehteen on julkaistu artikkeleita - 6 pilottia on aloitettu: tablettien käyttö varhaiskasvatukses-

sa, työalusta Seepra, Unelmakoulun kehittäminen, kansallisen Pilviväylän testaaminen, pohjoismainen hanke Biophilia sekä paikallishistoriallisen arkiston digitalisointi Grani Online - opettajien digiosaamisen, laite- ja järjestelmäkartoituksen tulosten sekä IT-kustannusten analysointi on aloitettu Tableau-työkalulla
- lukiot toimeenpanevat tvt-strategioita sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi vuonna 2016. Tarvittavia investointeja on hyväksytty.

Kauniaisten kaikki peruskoulut ovat verkostoituneet monien kuntien ja koulujen kanssa mm. Opetushallituksen kehittämisskouluverkostossa sekä Innokas-, iTec- ja Unelmakouluverkostoissa. Kauniaisten koulujen yhteistyö esim. eri aasialaisten ja afrikkalaisten maiden, USA:n, pohjoismaisten sekä muiden eurooppalaisten maiden kanssa jatkuu.

Valtuusto hyväksyi sivistyspoliittisen ohjelman 27.4. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetensraporterna).

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

Toteutuma:

4.2. Kaikki tarvittavat suunnitelmat esi-, perus- ja lukio-opetuksen osalta liittyen uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin on hyväksytty. Lapset puheeksi -mallia käytetään ja on levitetty edelleen sisäisenä koulutuksena.

Koulut ja päiväkodit ovat saa-

neet hyvät tulokset asiakastytyväisyyskyselyissä (esim. varhaiskasvatuksen tulos 4,7 skaalalla 1-5 on PK-seudun paras)

Perhetyöryhmä, joka toimii varhaiskasvatuksen ja (yhteistyössä) soten yhteistyönä, koordinoi matalan kynnyksen palveluja lapsiperheille. (siv ja sote)

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

Toteutuma:

4.3. Opetussuunnitelmatyössä panostetaan ruotsinkielisessä opetuksessa edelleen äidinkielen ja matematiikan opetukseen (tuntikehys, kehittämissuunnitelma).

Suomenkielisessä opetuksessa kehitetään koulua kielitietoiseksi.

Yksityinen kaksikielinen (suomi-englanti) päiväkotitoimintansa maaliskuussa 2015.

5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveystieteiden, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seura-

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

5.3. Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen

5.1

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

Toteutuma:

kuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016.

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

lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi).

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

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

Molemmat kehittämishankkeet toteutetaan syksyllä. (sote)

5.2.

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

Toteutuma:

Sivistystoimen osalta kts 4.2. Perhetyöryhmän toiminta on vakiintunut ja sen toiminnasta kertova esite on valmistunut; kotisivuja kehitetään parhailaan. Pakolaisten kotouttamisen suunnittelu poikkihallinnollisena yhteistyönä etenee tämentämällä tehtäviä ja määrittelemällä vastuita ja työnjakoa.(sote)

5.3.

Nuorisovaltuuston toimintaa täydennetään koulujen oppilaskuntien toiminnalla (sivistystoimi).

Toteutuma:

5.3.

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

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

Kauniainen toimii puheenjohtajana uudessa ruotsinkielisissä nuorisopalveluja kehitävässä PKS-alaryhmässä.

Kauniaisten nuorisotalo on

Suomen ensimmäinen Ei vihapuheille -nuorisotalo. (sivistystoimi).

5.4.

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

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

Toteutuma:

5.4.

On käyty vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista monipuolistaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa. On pohdittu tilojen käyttöä laajemmin; työ jatkuu syksyn aikana.

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

5.5.

Nuorisotakuun toimenpiteitä kehitetään edelleen moniammatillisissa verkostoissa. Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa (sivistystoimi)

Toteutuma:

5.5.

Nuorisotakuun toimenpiteitä kehitetään edelleen kesäkuussa. Hyväksytyt suunnitelmat päivitetään tarvittaessa. Kesätyöseteleitä tarjotaan v 2015 kaikille kiinnostuneille. (sivistystoimi)

6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen

Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja

6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia me-

6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan

aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen.

netelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaa-aikatoiminnassa (sivistystoimi).

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

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

Toteutuma:

6.1. **Sivistystoimen kaksikielisyysohjelman työstäminen on aloitettu. Tähänastista työtä on jo käytetty esimerkkinä kansallisessa ruotsinkielisessä kehittämistyössä. Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen vastamaan uuden OPS:n perusteita. Tandemmalli on aloitettu lukioissa. Uutta yhteistyötä on aloitettu alakoulujen välillä. Lisäksi käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista edistää kaksikielisyyttä. (sivistystoimi)**

6.2. Kielellisen arvioinnin kehittäminen (v. 2015 alk. tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa, kaikissa kuntalaiskyselyissä huomioidaan kielinäkökulma); henkilökunnan kielellisiin valmiuksiin panostaminen; kaksikielisen katukuvan edistäminen; käännöstyön huomioiminen hyvissä ajoin osana valmisteluprosessia; hankintaprosessien kaksikielisyyden varmistaminen hankintaohjeiden mukaisesti.

Toteutuma:

KV hyväksyi kaksikielisyysohjelman 27.4.2015. Ohjelman toimenpiteitä ryhdytään toteuttamaan toimialoilla (yleishallinto).

Rekrytoinnissa kaksikielisyyttä on painotettu sivistystoimessa. Sivistystoimen henkilökunnan kielikoulutukseen on panostettu.

7. Talouden ja hallinnon kehittäminen

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

Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä.

Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain.

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

Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin it-strategiaa ja henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa.

7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla.

7.2. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen.

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

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

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

7.6. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laaja-pohjaisessa kehittämissyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua.

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

7.8. Kehitetään kannusta-

7.1. Talousarvioaraamiasettelu tehdään vuosittain nyt vallitsevilla tulovero- ja kiinteistöveroprosenttitasoilla. Kaupungin menotalous sopeutetaan verotulotasoihin. Samalla huolehditaan muiden tulojen kannosta oikein ja todellisiin perusteisiin.

Toteutuma:

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

Toteutuma:

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

Varhaiskasvatus luopui 2,5 kiinteistöstä, kun uusi Sansinpelto otettiin käyttöön. Vakansseja vähennettiin samalla kolmella. Yksityisen hoidon tuen noston ja uuden yksityisen Ankkalammen päiväkodin vaikutus kustannuksiin on vielä epävarma.

Yhtenäiskouluraportissa selvitettiin mahdollisuuksia lisätä tuottavuutta. Lukioiden mahdollisuutta lisätä tuottavuutta on myös selvitetty. Lukiostrategia hyväksytään syksyllä. Perusopetuksessa tulee olemaan enemmän oppilaita samaa opettajamäärää kohti. (siv)

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

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

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

7.11. Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa.

Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi).

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

(kts. kohta 5.2)

Kehitetään sähköistä asiointia ja omahoitoa tukevia palveluja terveydenhuollossa. Valmisteltu kuntalaisille suunnatun sähköisen terveystarkastus- ja valmennusohjelman käyttöönottoa, joka ajoittuu toukokuuhun. (sote)

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

Toteutuma:

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

Opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa on seurattu asiakastytyväisyyttä ja tulokset on raportoitu lautakunnissa. Koulujen tieto- ja viestintätekniikan taloudellisuuden ja toiminnallisuuden arvioinnin kehittäminen on aloitettu uudella Tableau-analyysityökalulla. Varhaiskasvatuksessa on otettu käyttöön sähköinen hoitoaikojen seuranta. (siv)

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

Toteutuma:
Sähköistä ateriatilausta valmistellaan (yleishallinto).

7. 5. Osallistuttu Apotti- hankkeen tarjouspyyntöä, toimintaa ja käyttöönottoa valmisteleviin ryhmiin.(sote)

7.6 KH:n koulutyöryhmä antoi loppuraporttinsa yhtenäiskoulun mahdollisesta perustamisesta. Koko Hela Grani -hanketta ja sen osahankkeita kehitetään asiakas- ja henkilöstölähtöisesti v 2014-16 (kts kohta 4). Asiakaslähtöistä palvelukehittämistä toteutetaan myös kulttuuri- ja vapaa-aikatoimissa. Työ jatkuu syksyllä.

7.7 EKKV -selvitys valmistuu alkuvuodesta. Selvitys kannanottoineen valmistellaan valtuuston käsiteltäväksi helmimaaliskuussa 2015. Jatkovalmistelu ja kuntalaisten kuuleminen kevättalvella siten, että valtuuston lopullinen kanta on päätöksenteossa ennen kesää. Varaudutaan myös kuntarakenneuudistukseen liittyvään muuhun seudulliseen valmistelutyöhön (metropolihallinto, metropolikaupunki, sote - alueen kuntayhtymän perustaminen, sote -palvelujen tuottamisvastuista kuntayhtymää koskeva valmistelutyö jne.). Lisäksi hallintosäännön päivittäminen vastamaan uuden kuntalain säännöksiä on käynnistettävä vuoden alussa.

Toteutuma:
Kuntarakenneuudistukseen liittyvissä hankkeissa ollut alkuvuoden ns. time out –tilanne, EKKV selvityksen valmistuttava 4/2016 mennessä.
Kuntalain (1.5.2015) keskeisistä muutoksista pidetty info valtuustolle 27.4.
Hallintosäännön päivitystyön tavoitellaan käynnistyvän syksyllä (yleishallinto).

7.8. Sairauspoissaolot, työtapa-
turmat ja ennenaikaiset eläköi-
tymiset vähenevät. Ikäohjelma
jatkuu edelleen, samoin erilai-
set hankkeet työura- ja tehtä-
väkierron edistämiseksi.

Omaishoitajina toimivan henki-
lökunnan jaksamista tuetaan
yhteisen myös kuntalaisiin ulot-
tuvan hankkeen muodossa.

Sisäinen viestintä johtamisen
tukena: arvioidaan sisäistä
viestintää mm. kyselyn avulla
(viestintäohjeiden päivitys v.
2016)

Toteutuma:

**Johtamisen tueksi valmisteltu
tavoite- ja arviointimalli. Palkit-
semisohjeet uusittu. Työsuoje-
lun toimintaohjelma ja päihde-
ohjelma uusittu. Ikääntyville
työntekijöille mahdollisuus säh-
köiseen terveystarkastukseen.
Työtyytyväisyystutkimus toteu-
tetaan toukokuun alussa. Esi-
mieskoulutus uusille esimiehille
suunniteltu. Omaishoitajana
toimivalle henkilökunnalle jär-
jestetty vertaistukivalmennus
saatettu päätökseen (yleishallin-
to).**

7.9. Kaupungin kotisivujen
yleisilmeen uudistus, responsii-
visuuden ja vuorovaikutteisuu-
den lisääminen, palautteenan-
toprosessia kehitetään. Säh-
köisiä palveluita kehitetään
sähköisten palveluiden kartoi-
tuksen ja kehittämissuunnitel-
man pohjalta.

Toteutuma:

**Verkkosivujen uudistustyö res-
ponsiiviseksi, eli käyttäjän lait-
teen mukaan skaalautuvaksi on
edennyt julkaisuasteelle ja ko-
tisivujen kehittämistyö jatkuu
tavoitteen mukaisesti. Sähköis-
ten palveluiden kartointu on
tehty ja kokonaisuutta arvioi-
daan KH:lle saatettavan it-
strategian tilannekatsauksen
yhteydessä (yleishallinto).**

7.10. Kauniaisten kaupunki on
sitoutunut edistämään avointa
hallintoa eri toimenpitein, si-
tous on julkaistu verkkosivuil-

la (KH 27.5.2014, §115):

- Avoin hallinto/yhteisellä keskustelulla toimialat sitoutetaan edistämään avoimen hallinnon käytäntöjä/sisäinen ohjeistus
- Selkeän kielen käyttämistä viestinnässä tuetaan esim. koulutuksella. Tähän kiinnitetään myös huomiota viestintäohjeiden (2011) päivityksen yhteydessä v. 2016
- Avoin tieto/HRI -avoimen datan julkaisemista verkossa lisätään. Käynnistetään "Kuntademokratian toimintatavat Kauniiaisissa" -raportin (2006) päivitys.
- Hallinto mahdollistajana/eri toimialat edistävät toimenpiteillään yhteistyötä paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa. Vuorovaikutusta kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien kanssa edistetään "Ilmoita esteestä" -kampanjalla. Viranhaltijoiden tavoitettavuuteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Avoimen hallinnon tavoitteen toteuttaminen liittyy tiiviisti edelliseen sähköisten palvelujen kehittämistä koskevaan tavoitteeseen.

Toteutuma:

Kauniainen on mukana HRI-yhteistyössä ja henkilökunnalle järjestettiin Avoin data – koulutus 5.2.2105. Kaupungin ostolaskudatan avaamista valmistellaan. Syksyllä käynnistetään toimialojen kanssa keskustelut avoimen hallinnon käytäntöjen edistämiseksi. Uusilla verkkosivuilla tavoitellaan valmistelun avoimuutta ja ennakkoivaa viestintää. Outlookin käytön tehostamista osana tavoitettavuuden parantamista suunnitellaan yhdessä tietohallinnon kanssa (yleishallinto).

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

Toteutuma:

7.11. Sivistystoimessa kokeillaan sähköistä työalustaa sisäisen viestinnän edistämiseksi. Sivistystoimen Koko Hela Grani-verkoston tapaamiset 2 kertaa/v ja sivistystoimen kaikkien esimiesten tapaamiset 2 kertaa/v edistävät yhteisen vision ja toimintakulttuurin kehittämistä. Yhteisiä toimintoja, esim. digi-workshoppeja, opetus-suunnitelmatyötä, sivistystoimen vuokrauseriaatteita, kehitetään.

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

8. Kaupunkikonsernin tavoitteet

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

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

Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %.

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

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

Toteutuma:
Konserniohjeet päivitetään kuntalain säännökset ja Kuntaliiton 4/2015 hyväksymät konsernisuositukset huomioiden (yleishallinto).

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2015	Toteuma 04/2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös- ennuste
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	13					
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-157	-24	15 %	-132	-85	-158
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-145	-24	17 %	-119	-73	-145
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-528	-187	35 %	-460	33	-555
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-528	-187	35 %	-441	33	-555
Kaupunginkanslia						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 430	1 129	33 %		43 0	3 430
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 059	-1 686	33 %	-5 087	-1	-5 060
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 629	-557	34 %	-1 663	42	-1 630
Taloushallinto						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 203	-431	36 %	-1 272	90	-1 171
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 203	-431	36 %	-1 220	90	-1 171
Yleishallinto						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLNINGSINTÄKTER	55	25	45 %	100	-20	55
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	111	42	38 %	125	-15	111
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	193	26	14 %	212	115	180
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER						13
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	3 084	1 035	34 %	3 019	-21	3 084
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 443	1 129	33 %	3 508	56	3 443
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 240	-919	28 %	-3 164	-483	-3 208
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 039	-750	37 %	-2 079	211	-2 066
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAR	-1 076	-441	41 %	-1 170	248	-1 075
AVUSTUKSET	-123	-38	31 %	-95	-9	-169
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-150	-80	53 %	-127	90	-151
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-320	-98	31 %	-314	-26	-316
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 948	-2 326	33 %	-6 949	30	-6 985
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 505	-1 198	34 %	-3 443	89	-3 542

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Mainittavia olennaisia poikkeamia yleishallinnon taloudessa ei tässä vaiheessa vuotta ole tiedossa.

Yleishallinnon tuloarviosta 2014 on toteutunut 33 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista ja työterveyshuollon kelakorvauksista. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

Toimintakuluista on 30.4. tilanteessa toteutunut 33 %. Talousarvion menokehitystä seurataan yksiköissä säännöllisesti ja talousarviossa pysyminen pyritään varmistamaan käytössä olevin sopeutus-toimenpitein.

Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuositarkastuksessa, joka selittää huhtikuun lopun tilanteen henkilöstömenojen laskennallista alhaisemman toteutumaprosentin. Kaupunginkanslian henkilöstömenoissa saattaa syntyä pienoista säästöä yhden sijaisuuden täyttämättä jättämisestä johtuen.

Palvelujen ostoissa ja muissa toimintakuluissa toteutuma on laskennallista hieman korkeampi. Ostopalveluissa syynä tähän ovat muun muassa yleishallinnon kuntaosuuksien (esim. Kuntaliitto) ja jä-

senmaksujen sekä työterveyspalvelujen (esim. työpaikkaselvitykset) toteutuminen osittain etupainotteisesti. Tilintarkastuksen kilpailutusta ei ollut huomioitu palvelujen ostojen budjetoinnissa.

Ruokapalveluissa elintarvikemenoja tarkkaillaan erityisesti ja tarvittaessa tehdään pieniä ruokalista-muutoksia varmistuen näin talousarviossa pysyminen.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	953 242	913 000	352 092	39 %
Työvoimameno / arbetskraftutgifter	621 749	658 591	189 517	29 %
Kaikki menot / Alla utgifter	1 965 322	1 871 491	717 428	38 %
Suoritteet / prestationer	718 493	705 450	*)	
Menot/suorite / Utgifter / prestation	2,73	2,65		0 %
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	44 001	44 051	44 051	100 %
Menot / m2 / Utgifter / m2	19,72	20,67	7,11	34 %

*) suoritteet raportoidaan myöhemmin tänä vuonna.

Rahatoimisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Drätsekontoret	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	%
Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år				
	21 486	20 000	7 278	36 %
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%	77 %	85 %	73 %	86 %
- joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor	25 %	25 %	*)	

*) suoritteet raportoidaan myöhemmin tänä vuonna

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	Toteuma 04/2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös- ennuste
Sotehallinto						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-653	-197	30 %	-596	-62	-596
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-653	-197	30 %	-596	-62	-596
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	594	-5	-1 %	696	609	843
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 596	-1 904	34 %	-6 293	116	-6 640
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-5 002	-1 909	38 %	-5 596	725	-5 797
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 015	564	28 %	2 093	323	2 162
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 694	-2 778	32 %	-9 165	-360	-9 390
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 679	-2 214	33 %	-7 072	-37	-7 228
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	291	169	58 %	515	-216	515
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 675	-1 122	31 %	-3 630	-309	-3 730
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 384	-953	28 %	-3 114	-525	-3 215
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	294	123	42 %	358	-75	358
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 211	-384	32 %	-1 248	-59	-1 248
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-917	-261	28 %	-890	-134	-890
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 000	-3 071	38 %	-8 046	1 213	-8 046
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 000	-3 071	38 %	-8 046	1 213	-8 046
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	487	57	12 %	744	316	1 028
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 294	738	32 %	2 405	80	2 148
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	266	-5	-2 %	337	281	503
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	128	60	47 %	157	-52	147
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	20	1	5 %	20	17	20
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 195	851	27 %	3 663	642	3 846
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 790	-2 578	29 %	-8 660	-1 056	-8 660
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-14 600	-5 305	36 %	-15 665	1 315	-16 211
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-590	-237	40 %	-714	121	-714
AVUSTUKSET	-1 735	-630	36 %	-1 860	155	-1 860
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-4	-2	56 %	-47	2	-22
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-2 110	-705	33 %	-2 033	5	-2 033
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-27 829	-9 457	34 %	-28 979	542	-29 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-24 635	-8 606	35 %	-25 316	1 183	-25 654

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaalipalvelut:

- Toimeentulotukimenoissa edelleen nousua
- Kelan "sakkomaksut" lakimuutoksen johdosta vuotta 2014 korkeammat

Vanhuspalvelut:

- Villa Bredan laajennuksen väistö alkaa 1.1.2016. Saattaa aiheuttaa lisäystä ostopalvelukustannuksissa tämänhetkisen arvion mukaan jopa noin 250 000 euroa välillä elo-joulukuu, koska koko talon muuttaminen kerralla ei ole käytännössä mahdollista.

Terveydenhuolto:

- Lääkärien sijaisuuksiin (äitiys- ja kesäloma) joudutaan käyttämään vuokratyövoimaa. Kustannusarvio noin 100 000 euroa.

Suoritteet ja tunnusluvut

Sosiaalipalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Socialtjänster	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -			179*	
Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	959 154	898 200	382 899	42,6
Ruokakunnat - Matlag	185	205	139	68
<i>euro /asukas - euro /invånare</i>	102	66	41	
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	743 769	580 500	53 736	9,3
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	153	110	45	40,9
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	70	70	52	74,3
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 213	1 500	779	51,9
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -	42	53	2	3,8
Päihde- ja mielenterveystyö	206 868	163 880	68 982	42,1
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	225	410	75	18,3
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 663	1 800	1 282	71,2
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 462 865	3 077 501	1 057 942	34,4
Palveluasuminen, vrk -	7 191	6 315	1 951	30,9
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	213	218	191	87,6
<i>euro /asiakas -</i>	1 885	1 591	718	
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	22	31	140,9
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 856	221 210	68 765	31,1
Käyntejä - Besök	988	1 500	334	22,3
Asiakkaat - Klienter	156	200	127	
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	218	150	206	

Vanhuspalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Äldreomsord	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Kotihoito - Hemvård	1 299 851	1 374 955	420 668	31
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	36 795	29 500	12 450	42
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	35	47	34	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	37	45	45	100
Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo)	90 420	93 600	31 511	34
Asumisvuorokaudet - Boendedygn	2 139	2 146	685	32
Kuormitus-% - Belasting-%	98 %	98 %	95 %	
<i>euro /asumisvrk - euro /boendedygn (brutto)</i>	42	44	46	
Vanhainkoti - Äldlingshem (Villa Breda)	1 187 340	1 151 994	367 251	32
Hoitopäivät - Vård dagar	6 296	6 570	2 094	32
Kuormitus-% - Belasting-%	96 %	100 %	97 %	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	189	175	175	
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 377 688	1 337 910	397 180	30
Hoitopäivät - Vård dagar	7 219	7 665	2 327	30
Kuormitus-% - Belasting-%	99 %	100 %	97 %	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	191	175	171	
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 372 681	2 307 783	703 602	30
Hoitopäivä - Vård dagar	10 185	10 731	3 298	31
Kuormitus-% - Belasting-%	93 %	98 %	92 %	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	233	215	213	
Ostopalvelut -	1 248 365	1 318 000	510 811	39
Ostovuorokaudet, lkm -	8 825	9 000	3 569	40
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	141	146	143	

Terveydenhuolto	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Hälsovård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 043	10 000	3 593	36
Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental	3 930	4 500	2 049	46
peittävyys-% - täckning-%	42 %	50 %	22 %	
Käynnit fysioterapeuteilla -			1 505	
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental	5 081	6 800	2 716	40
peittävyys-% - täckning-%	55 %	75 %	29 %	
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
- Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental	8 047	7 000	4 780	68
peittävyys-% - Täckning-%	84 %	77 %	51 %	
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	377	386	120	

Suun terveydenhuolto	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Munhålsövård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Vastaanotto -	1 083 246	1 037 554	330 092	32
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 606	11 000	3 868	35
Asiakkaat - Klienter	4 116	4 000	2 109	53
<i>euro /käynti - euro /besök</i>	93	98	85	
Maksusitoumusmenettely -	56 490	30 000	13 145	44
<i>Määrä, lkm</i>	85	45	17	38
<i>euro /käynti - euro /besök</i>	665	667	773	

Erikoissairaanhoito	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Avohoitokäynnit - Besök	9 374	7 900	4 236	54
Hoitojaksot - Vårdperioder	3 406	2 900	269	9
Hoitopäivät (psyk.) - Vård dagar (psyk.)	982	1 600	425	27
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	8 373 877	8 000 000	3 071 663	38
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	895	855	328	

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	Toteuma 04/2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös- ennuste
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-366	-102	28 %	-592	-60	-356
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-366	-102	28 %	-591	-60	-356
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	382	119	31 %	369	25	382
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-656	-186	28 %	-603	-98	-656
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-274	-67	24 %	-234	-73	-274
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 574					6 574
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	6 574	0	0 %	0		6 574
	6 574	0	0 %	0		6 574
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1		0 %	0		1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-198	-85	43 %	-194	57	-198
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-197	-85	43 %	-193	58	-197
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 556	3 158	33 %	10 138	82	9 556
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 810	-1 567	33 %	-4 771	-109	-4 810
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	4 746	1 590	33 %	5 366	-24	4 746
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 146	298	26 %	1 241	252	1 146
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 908	-1 409	29 %	-4 303	-681	-4 908
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 763	-1 111	30 %	-3 062	-430	-3 763
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	100	19	19 %	-6 368	43	100
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-218	-62	28 %	-211	-32	-218
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-118	-43	36 %	8	11	-118
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	46	12	26 %	62	10	46
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	338	45	13 %	564	203	338
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	0			6	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINT	7 820	388	5 %	8 566	6 656	7 820
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9 554	3 149	33 %	9 385	107	9 554
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	17 758	3 593	20 %	18 584	6 979	17 758
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 412	-967	28 %	-3 137	-511	-3 412
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 488	-1 085	31 %	-3 274	-233	-3 488
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VA AVUSTUKSET	-2 303	-733	32 %	-2 005	-104	-2 303
	-33					-33
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-606	-190	31 %	-648	-36	-606
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 313	-436	33 %	-1 309	-5	-1 313
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 155	-3 411	31 %	-10 674	-922	-11 155
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	6 603	182	3 %	7 910	6 057	6 603

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Vuoden 2015 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,7 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynti n. 6,5 milj.euroa, jonka myynti on parhaillaan vireillä. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 3,6 milj.euroa, joka vastaa 32,3 % vuoden kokonaisarviosta (ilman tonttituloja). Toteutuneita tonttimyyntejä ei toistaiseksi ole. Tuloarvioon sisältyy eriä mm. katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2015 talousarvion mukaiset menot ovat 11,2 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,4 milj. euroa, joka vastaa 30,6 % vuoden kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Rakennusten ja alueiden rakentamiseen (mm. kiinteistöjen peruskorjaukset) sekä julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuteen on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kulunut hieman viime vuoden tasoa enemmän. Asiantuntijapalveluita on puolestaan käytetty hieman edellisvuotta maltillisemmin. Mainittavia olennaisia poikkeamia tai ta-

loudellista epävarmuutta toiminnassa/taloudessa ei tässä vaiheessa vuotta ole tiedossa. Tosin ajoittainen resurssipula tulosalueilla saattaa vaikuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta vaikuttaa myös talouden toteumiin. Toimialan tämänhetkinen vakanssimäärä on 57 vakanssia. Toimialalla on tällä hetkellä käynnissä 2 rekrytointia (maankäyttösihteeri ja kunnossapitoyöntekijä).

Käyttötalouden ennuste 31.12.2015

Talousarvion ulkopuolisena tulona ennustetaan viime vuodelta siirtyneen Palokunnankujan 4 AK-tontin myynnin osuutta, n. 2,6 milj.euroa. Muilta osin tulojen ennustetaan toteutuvan KV:n vahvistaman talousarvion puitteissa.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoitulla tasolla.

Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden käyttötalouden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla ja tulosalueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	1-4 2015	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	21	15	7	-8
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av bygglats st.	13	20	2	-18
Kaupanhavahistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	15		6	6
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	1	2	1	-1
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, km ² -	0	0	0	0
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	25	0
*) Maanomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	15 279	6 573 707	27 125	-6 546 582
Maanomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	204 556	100 000	56 325	-43 675

TP 2014: Kavallintie 14 (Klostret), Akatemiantie 29 (tontinosa), Asematie 29 (tontinosa)

TP 2014: Maankäytösopimuskorvaus liittyen Espoon Koivuhovinlaakson kaavoitukseen (Ostot)

TA 2015: Koivuhovi (Ullanmäentie 10)

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	1-4 2015	%
Meluilmoitukset kpl - Bulleränmätningar st.	3	5	0	-5
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöätgärder st.	7	5	2	-3
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st.	0	1	0	-1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	3	2	1	-1
Ympäristötietoillat/infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/info st.	8	12	3	-9
Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, muutos % (vrt. 2005), KETS				

Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta

Rakentaminen ja tekninen suunnittelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggherrevksamhet och teknisk planering	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	1-4 2015	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	67 291	68 311	68 311	0
Asuinrakennukset krs-ala, m2	5 095	3 279	3 279	0
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	727	727	727	0
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	313 135	319 343	319 343	0
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	17 887	12 587	12 587	0
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset (*)	12,8	12,7	-	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset (*)	42,3	28,9	-	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	88	72	72	0
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	17	17	17	0
Taloudellisuus / tuottavuus				
Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas			Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta	
Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi			Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta	
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas			Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta	
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi			Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta	

*) Palokunnankujan ja Klostretnin asunnot poistuneet asuntokannasta

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	1-4 2015	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	3	5	2	-3
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - I ständsatta gator km/år	2	2,0	0	-2
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - I ständsatta gång- och cykelvägar km/år	0,4	1,0	0	-1
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	0
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	0
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	31	31	31	0
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	0
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/kund	124	137	Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta	
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/kund	65	67	Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien pohjalta	

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	Toteuma 04/2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös- ennuste
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-344	-104	30 %	-334	-32	-344
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-344	-104	30 %	-334	-32	-344
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	1 069 U	255	24 %		304	1 010
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 842	-2 432	31 %	-7 537	-546	-7 784
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 774	-2 177	32 %	-6 667	-243	-6 774
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	1 970	731	37 %	1 981	-223	2 193
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-740	-239	32 %	-691	-23	-717
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 230	492	40 %	1 289	-246	1 476
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	2 094	809	39 %	2 169	-333 U	2 322
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 760	-3 376	31 %	-10 612	-632	-10 818
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 666	-2 567	30 %	-8 443	-965	-8 496
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	1 047	383	37 %	1 038	-102 U	1 149
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-59	-18	31 %	-48	-5	-55
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-59	-18	31 %	-48	-5	-55
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	988	365	37 %	990	-107	1 094
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	1 086	500	46 %	967	-414	1 293
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 906	-3 154	32 %	-6 938	-444	-10 012
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 820	-2 654	30 %	-5 971	-858	-8 719
Sivistyslautakunnan hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	95					95
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-145	-42	29 %	-129	-19	-145
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-50	-42	84 %	-66	76	-50
Kansalaisopisto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	196	113	58 %		-143	196
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-808	-290	36 %	-710	62	-808
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-612	-178	29 %	-519	-78	-612
Kirjasto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	30	8	27 %	24	6	30
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 025	-337	33 %	-1 022	-14	-1 025
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-995	-330	33 %	-999	-5	-995
Kulttuuritoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	54	2	4 %	64	48 U	54
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 069	-453	42 %	-1 128	290	-1 068
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 014	-451	44 %	-1 064	339	-1 014
Nuorisopalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	32	13	41 %	36	-8	32
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-617	-141	23 %	-527	-194	-617
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-585	-128	22 %	-491	-201	-585
Liikuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	439	103	23 %	519	130 U	439
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 588	-794	31 %	-2 622	-206	-2 588
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 149	-691	32 %	-2 103	-76	-2 149
Sivistystoimi						
MYNNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	3 282	1 174	36 %	3 258	-240	3 570
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 244	401	32 %	1 136	41	1 215
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIC	67	135	201 %	215	-338	179
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAV	365	81	22 %	429	122	370
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	136	10	7 %	95	106	136
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTAL	5 095	1 801	35 %	5 133	-308	5 470
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-19 515	-6 116	31 %	-19 310	-1 167	-19 491
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 750	-1 084	29 %	-3 579	-498	-3 848
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL	-1 218	-381	31 %	-1 419	-75	-1 222
AVUSTUKSET	-1 439	-552	38 %	-1 473	217	-1 458
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-131	-36	27 %	-104	-23	-136
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-9 051	-2 955	33 %	-8 864	-186	-9 052
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-35 104	-11 124	32 %	-34 749	-1 732	-35 208
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-30 009	-9 322	31 %	-29 616	-2 043	-29 738

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Hallinto ja talous:

Henkilöstökuluissa odotettavissa pienempi ylitys loppuvuodella. Menot ovat olleet odotettua suurempia henkilöstövaihtojen seurauksena. Sivistystoimen tilastoinnin kehittäminen on vaatinut satsausta.

Odotettavissa myös ylitys sivistystoimen yhteisen sähköisen työalustan käytön testauksen seurauksena (käyttökustannuksia). Varoja tarkoitukseen varattu kaupungin tietohallinnossa (investointikustannuksia).

Varhaiskasvatus:

Varhaiskasvatuslaki astuu voimaan elokuussa 2015. Lain vaikutuksia: paikkamäärä vähenee samalla kun maksutuotot alenevat, kun osapäivähoidossa olevia lapsia ei uuden lain mukaan voi enää huomioida täyttöasteessa. Vaikutus noin 10 – 15 päivähoitopaikkaa ja maksutuottojen väheneminen noin 15 000 euroa.

Yksityisen hoidon tuen noston ja uuden yksityisen Ankkalampi-päiväkodin vaikutus kustannuksiin vielä epävarma.

Suomenkielinen opetustoimi:

- Mäntymäen lisäbudjetti lisätyn oppilasmäärän ja opetusryhmän johdosta ja siihen kuuluva lisävakanssi 46.230,00 €.
- Kasavuoren kiinteistökorjaukseen liittyvät muuttokustannukset, joiden tarkka summa tulee tietoon vasta syksyllä
- Kasavuoren kiinteistökorjaukseen liittyvä suunnittelijan palkkio, tarjouksen vastaukset vastatuloissa
- Lukion haasteet ja tulevaisuus epävarma. Valtionosuudet vähenevät ainakin 10% OKM:n alustavan tiedon mukaan. Hallitusohjelman toimenpiteet vielä epävarmat.
- Mahdollinen yhtenäiskouluratkaisu ja lukiostrategia syksyllä saattaa vaikuttaa tuleviin investointeihin ja käyttökustannuksiin.

Svenska skolektorn:

- 76 elever går över till sjunde årskursen fr o m augusti medan 66 kommer in i ettan. 13 nya elever skrivs in i de övriga klasserna fr o m augusti.
- 85 anmälningar till eftermiddagsverksamheten i höst vilket medför ökade utgifter.
- På inkomstsidan vet vi först i slutet av året hur mycket bidrag stiftelserna beviljat Hagelstamska skolan och Gymnasiet Grankulla samskola.
- Gymnasiets utmaningar och framtid oklar. Statsandelarna minskar åtminstone 10% enligt UKM:s förhandsbesked. Regeringsprogrammets åtgärder ännu oklara.
- Gymnasiestrategin som planeras godkännas under hösten kan påverka framtida investeringar och driftsutgifter.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

Yllättäviä hankintoja joudutaan tekemään liikuntapalveluihin, esim pieni työkone lämmitettävän tekonurmen ja keskustentän hoitamiseen, on tehty jäähallin viivojen maalaus, hankittu ajettava ruoho-leikkuri, liikuntapaikkojen lukot on uudelleen sarjoitettu, Yllättävä meno on ollut myös uimahallin siivouksen tehostaminen. Talousarvioon varatut määrärahat riittänevät.

Varhaiskasvatus	TP	TA	OVK1 2015	Toteuma%
Småbarnsfostran	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Henkilökunta - Personal	125	125	125	100 %
Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	8	6	6,9	115 %
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	360	370	370	100 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	59 402	62 000	21 985	35 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	82	81	71	88 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	16	16	16	100 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	2 532	2 500	854	34 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	58	53	43	81 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån.				
Lakisääteinen - Lagstadgad	92	120	104	87 %
Kunnallinen - Kommunalt	66	110	73	66 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån.				
Lakisääteinen - Lagstadgad	25	30	27	88 %
Kunnallinen - Kommunalt	26	30	27	88 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	94 %	95 %	92 %	97 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

Mäntymäen koulu	TP	TA	OVK1 2015	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
	2014	2015	2015	ovk1 2015
Henkilökunta-Personal	49	49	50	1
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	384	390	390	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	329		336	
muista kunnista-från andra kommuner	55		54	
Keskimääräinen ryhmä koko-Gruppstorlek i medeltal	18		18	
€/oppilas				
opettajien palkat	3 272	3 198	1 033	32 %
palkat muu henkilökunta	711	505	159	31 %
henkilöstösivukulut	1 065	1 026	314	31 %
oppilaskohtaiset menot	701	543	143	26 %
sisäiset menot	2 318	2 296	766	33 %
toimintamenot	8 066	7 567	2 415	32 %

Kasavuoren koulu	TP	TA	OVK1 2015	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
	2014	2015	2015	ovk1 2015
Henkilökunta-Personal	43	43	38	-5
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	336,0	335	329	98 %
kauniaislaiset-från Grankulla	158		162	
muista kunnista-från andra kommuner	178		167	
Keskimääräinen ryhmä koko-Gruppstorlek i medeltal	18		17	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	126			
€/oppilas				
opettajien palkat	4 705	4 698	1 510	32 %
palkat muu henkilökunta	699	687	178	26 %
henkilöstösivukulut	1 301	1 390	447	32 %
oppilaskohtaiset menot	817	647	312	48 %
sisäiset menot	2 236	2 232	752	34 %
toimintamenot	9 757	9 653	3 199	33 %

Kauniaisten lukio	TP	TA	OVK1 2015	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
	2014	2015	2015	ovk1 2015
Henkilökunta-Personal	30	30	29	-1
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	377	375	375	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	83		77	
muista kunnista-från andra kommuner	294		298	
Keskimääräinen ryhmä koko-Gruppstorlek i medeltal	19		20	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	117			
€/oppilas				
opettajien palkat	4 055	4 012	1 250	31 %
palkat muu henkilökunta	168	100	32	32 %
henkilöstösivukulut	1 097	1 080	339	31 %
oppilaskohtaiset menot	306	270	170	63 %
sisäiset menot	2 280	2 287	758	33 %
toimintamenot	7 906	7 748	2 548	33 %

Granhultsskolan	TP	TA	OVK1 2015	Toteuma%
	Bokslut 2014	BG 2015	jan-april 2015	Utfalls% ovk1 2015
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Personal-Henkilökunta	53	51	49	-2
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset	398	403	405	100 %
från andra kommuner-muista kunnista	354		358	
	44		47	
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko	19,5		18,4	
€/elev				
lärarlöner	3 382	3295	1032	31 %
löner- övrig personal	945	770	264	34 %
socialkostnader	1 082	1 067	340	32 %
elevbundna kostnader	654	544	159	29 %
interna utgifter	2 794	2 578	858	33 %
utgifter totalt	8 857	8 255	2 654	32 %

Hagelstamska skolan	TP	TA	OVK1 2015	Toteuma%
	Bokslut 2014	BG 2015	jan-april 2015	Utfalls% ovk1 2015
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Personal-Henkilökunta	47	44	44	
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset	285	297	299	101 %
från andra kommuner-muista kunnista	190		197	
	95		102	
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko	18		18	
Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita	85			
€/elev				
lärarlöner	5 088	4 934	1 524	31 %
löner- övrig personal	624	483	160	33 %
socialkostnader	1 419	1 412	443	31 %
elevbundna kostnader	1 159	727	303	42 %
interna utgifter	3 195	3 189	1 051	33 %
utgifter totalt	11 485	10 745	3 481	32 %

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	OVK1 2015	Toteuma%
	Bokslut 2014	BG 2015	jan-april 2015	Utfalls% ovk1 2015
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Personal-Henkilökunta	28	28	28	
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset	280	280	286	102 %
från andra kommuner-muista kunnista	102		95	
	178		191	
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko	20		20	
Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita	71			
€/elev				
lärarlöner	4 208	4 079	1 273	31 %
löner- övrig personal	257	264	43	16 %
socialkostnader	1 103	1 089	342	31 %
elevbundna kostnader	896	491	213	43 %
interna utgifter	2 991	3 099	1 006	32 %
utgifter totalt	9 455	9 022	2 878	32 %

Kansalaisopisto	TP	TA	OVK 1	Toteuma%
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	3	4	5	125 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	66	64	59	92 %
Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt	6 142	7 500	4 499	60 %
normaalitunteja - normala timmar	5 909	5 700	4 041	71 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	233	1 800	458	25 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	3 993	5 700	3 398	60 %
<i>euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)</i>	<i>80</i>	<i>87</i>	<i>39</i>	<i>45 %</i>

Kaupunginkirjasto	TP	TA	OVK 1	Toteuma%
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Henkilökunta - Personal	13	13	13	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	133 898	130 000	51 180	39 %
Verkkokäynnit - Nätkäyntejä	116 830	120 000	41 128	34 %
Lainoja - Lån	216 690	210 000	77 124	37 %
Lainaaaja - Låntagare	5 206	5 500	x	
Avoimna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 432	2 300	841	37 %
Lainat/asukas - Lån/invånare	23,0	23,3	8,5	36 %
Lainaaaja/asukasluku - Låntagare/befolkingsmängd	57 %	61 %	x	
Euro/laina - Euro/lån	5	4,7	4,3	90,7 %
Kirjastokäynnit/asukas - Biblioteksbesök/invånare	14	14,4	5,6	39 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	55	56,5	60,9	108 %
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök *	7	7,7	6,4	84 %
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök *	4	4,0	3,6	90 %

*sis.verkkokäynnit/nätkäyntejä inkl.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma%
Kulturtjänster	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuriiltoja/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang				
omat - egna	27	20	7	35 %
vuokralle annetut - uthyrda	290	352	111	32 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	<i>111</i>	<i>113</i>	<i>113</i>	<i>100 %</i>

Nuorisopalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma%
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	jan-apr	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Henkilökunta - Personal	4	4	4	100 %
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök	50	50	50	100 %
Myytyt klubikorit - Sålda klubbkort	96	130	21	16 %
Ilta tapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	750	900	506	56 %
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbeta/år	600	600	606	101 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	40	40	27	68 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma%
Idrottstjänster	Bokslut	BG	jan-apr	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk1 2015
Henkilökunta - Personal	18	17	14,6	86 %
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit - Besök	130 556	120 000	53 897	45 %
<i>euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)</i>	5,0	6,0	5,3	88 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttötunnit - Timmar	3 900	4 000	1 312	33 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genom	80 %	80 %	100 %	125 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	97 %	97 %
<i>euro/tunti - euro/timmar</i>	124,0	126,0	155,0	123 %
Palloiluhalli - Bollhallen				
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 300	928	22 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genom	73 %	73 %	100 %	137 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	96 %	96 %	97 %	101 %
<i>euro/tunti - euro/timmar</i>	84,0	85,0	130,2	153 %
Ohjattu liikunta - Ledd motion				
Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd i	1 883	1 800	0	0 %
<i>euro/osall. - euro/person</i>	69	72	0	0 %
Lasten uimakoulu toiminta, osallistujamäärä - Samskoleverksamhet för	525	450	0	0 %
<i>euro/osall. - euro/person</i>	32,0	37,0	0,0	0 %
Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä . Idrottsföreningarnas tot i	5638	5965	0	0 %
<i>kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, %</i>	41 %	41	0	0 %
<i>Seuratukijäsen, € - Föreningsunderstöd/medlem, €</i>	14	15	0	0 %

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma -> 2015	TA 2015	Toteuma 04/2015	Tilinpäätös ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp		103,0		103,0
Myynti - Försäljning		26,0		26,0
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>				
MENOT UTGIFTER		103,0		103,0
TULOT INKOMSTER		26,0		26,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING				
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset		1 500,0	11,5	200,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		490,3		
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD				
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)		7 500,0	173,4	650,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		665,7		
<u>Terveyskeskus - Hälsocentralen</u>				
Vastaanottotilojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH 28.8.2013 § 209)		27,8	9,2	65,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader		800,0	100,9	666,5
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>				
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll		30,0	2,6	30,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>				
SIVISTYSTOIMI - BILDNING				
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFÖSTRAN				
Sansinpellon uusi päiväkotiki - Sansäkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)		546,8	341,5	546,8
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>				
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN				
<u>Mäntymäen koulu</u>				
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)		45,3	1,5	1,5
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>				
<u>Kasavuoren koulu</u>				
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D-korridorer och utrymmen samt lärarum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211)		1 000,0	79,4	500,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		669,0		
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI				
<u>Svenska skolcentrum</u>				
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)		138,3	0,4	0,400
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>				
Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, H-delen (KH 28.8.2013 § 212)		2,8		
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVÄRSAMHET				
<u>Vallmogård</u>				
Vesikattosaneeraus - Sanering av yttertaket		350,0	24,4	350,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>				
Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering)		30,0		0,0
<u>Kirjasto - Bibliotek</u>				
Kirjaston sisäilman parantaminen - förbättrande av inomhusluften i biblioteket (KH 3.9.2014, § 160)		70,0	5,6	70,0
<u>Uimahalli - Simhallen</u>				
Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen (projektplanering)		20,0	3,4	30,4
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		10,4		
MENOT - UTGIFTER		13 896,4	753,6	3 110,6
TULOT - INKOMSTER				

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2015		
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Liityntäpysäköintipuisto - Anslutningsparkeringspark			
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	36,6		36,6
Liikenneväylät - Trafikleder	1 000,0	225,7	1 000,0
Kaupunkirata - Stadsbanan			
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	76,9		76,9
Viheralueet - Grönområden	200,0	10,9	263,3
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	63,3		
Liikennevalojen kaukovalvonta - Fjärrstyrning av trafikljus	40,0		40,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum	200,0		200,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	546,4		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
Skeittialueen kunnostus ja kehittäminen (KH 3.9.2014, § 162) -	40,0		40,0
Pujottelumäen kehitt. ja laajennus (KH 11.9.2013 § 241) - Utbyggnad av slalombacken		34,9	42,1
- GrIFK Alpine Osuus - Andel			
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	42,1		
MENOT - UTGIFTER	2 245,3	271,5	1 698,9
TULOT INKOMSTER			
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.	73,0	18,9	73,0
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	210,0	46,3	210
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Konekalusto - Maskinpark	330,0		330,0
<i>Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>			
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN			
Sansinpellon päiväkodin ensikert. kalustaminen - Första inredn. av Sansäkers daghem		79,6	80,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>	115,0		
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	50,0		50,0
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	50,0	6,8	50,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
Vallmogård juhlakerroksen ja terrassin kalusteiden uusiminen (KH 3.9. § 159)	20,0		20,0
Kirjaston palautusautomaatin uudistus (KH 3.9.2014, § 161)	30,0		30,0
Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin (KH 3.9.2014, § 163)	150,0		150,0
MENOT - UTGIFTER	1 028,0	151,7	993,0
TULOT - INKOMSTER			
OSAKKEET JA OSUUKET - AKTIER OCH ANDELAR			
Osakepääoma - Aktiekapital	20,0		0,0
MENOT-UTGIFTER	20,0	0,0	0,0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	17 292,7	1 176,8	5 905,5
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	26,0	0,0	26,0
NETTO	17 266,7	1 176,8	5 879,5

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta, yhdyskuntatoimen vastuulla olevien hankkeiden ensimmäisen vuosineljänneksen aikainen toteuma on 6,2 %. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisen myötä. Irtaimen omaisuuden osalla on koneiden hankintapäätöksiä tehty 2 kpl (kunnossapitokuormaaja ja traktori). Näiden vaikutus näkyy talousarviossa vuoden loppupuolella, jolloin hankinnat käytännössä toteutuvat.

Investointien toteuma tulee alittamaan merkittävästi talousarvion mukaisen määräraharavaruuden; Villa Bredan palvelukeskuksen rakentaminen myöhentyy hankkeen käynnistyessä vuoden 2015-2016 vaiheessa. Kaupungintalon hankkeen toteutustapa on tarkastelun alaisena ja kustannukset tarkentuvat tulevan päätöksen myötä.