

VUODEN 2016 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

30.4.2016

KV - STF 13.6.2016



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

YLEINEN OSA

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, kevät 2016, julkaistu 14.4.2016) ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 0,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosien 2017 ja 2018 kasvuksi ennustetaan vaihtelevat 1,2 %.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä vuonna 2018 noin 2 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 noin viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Suomen taloudellinen tilanne on siis heikko ja erittäin suurien haasteiden edessä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat vaatimattomat. Maailmankauppa kasvaa kuluvana vuonna 3 %. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Energian, erityisesti öljyn, hinnan alhaisuus edesauttaa energiantensiivisen talouden, kuten Suomen, kasvunäkymiä. Voimakkain vaihe energian ja raaka-aineiden hintojen alenemisessa on ohitettu ja öljyn kohdalla hinta kääntyy maltilliseen nousuun.

On ennustettu että nimellisansiot nousevat noin prosentin verran vuosittain. Ennustetulla kehityksellä kilpailukykyämme paranee esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna. Investoinnit kääntyvät tänä vuonna selvään kasvuun ja kasvu jatkuu laaja-alaisena seuraavinakin vuosina. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee tänä vuonna maltillinen hintakehitys. Kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna maltilliset 0,3 %.

Taloukskasvun elpymisen myötä myös työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 prosentin kasvuun. Viime vuonna työttömyysaste nousi 9,4 prosenttiin ja kuluvan vuoden tammi-kuussa työttömyysasteen trendi oli edelleen samassa lukemassa. Tänä vuonna varovainen talouden kasvu ei vielä juurikaan vähennä työttömien määrää. Ennuste koko kuluvan vuoden työttömyysasteelle on 9,3 %. Työmarkkinoiden ongelmana on erityisesti pitkäaikais- ja rakennustyöttömien määrän nopea nousu. Työllisyys kohenee koko ennustejakson ajan ja vuoteen 2018 mennessä työttömyysaste alenee 8,7 prosenttiin.

Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen Kauniaisten työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 7,5 % kun se vuotta aikaisemmin oli 7,0 %. Uudenmaan kunnissa suhteellisesti eniten työttömyys nousi Kauniaisissa (12,2 %). Pitkäaikaistyöttömiä oli Kauniaisissa huhtikuun lopussa 140, kun vuosi sitten niitä oli 113.

Kaupungin talous

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

- Rullaava 12 kk ennuste, joka sisältää kahdentoista viimeisen kuukauden toteuman. Tämä antaa laskennallisen ennusteen jossa toteumatason kuukausittainen vaihtelu eliminoituu.
- 12 kk toteumavertailu, joka 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+ lmr BU+ändr. 2016	Toteuma Utfall 30.4.2016	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-4/2015-2016	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 298	1 423	33,1 %	29	12,2 %	4 555	4 523
Maksutulot	4 768	1 350	28,3 %	716	10,2 %	4 198	4 823
Tuet ja avustukset	756	225	29,7 %	82	44,0 %	1 084	896
Muut toimintatuotot	10 761	3 121	29,0 %	1 397	490,0 %	11 468	10 777
TOIMINTATULOT YHT	20 582	6 119	29,7 %	2 224	92,6 %	21 304	21 019
Henkilöstömenot	-35 305	-10 611	30,1 %	-3 471	0,3 %	-34 417	-35 177
Palvelujen ostot	-27 326	-8 662	31,7 %	-1 339	5,3 %	-26 856	-29 481
Aineet ja tarvikkeet	-4 951	-1 631	32,9 %	-57	-8,9 %	-4 705	-4 862
Avustukset	-3 421	-1 318	38,5 %	533	8,0 %	-3 744	-3 687
Muut toimintakulut	-1 017	-451	44,3 %	334	46,8 %	-1 046	-1 083
TOIMINTAMENOT YHT	-72 021	-22 674	31,5 %	-4 000	2,5 %	-70 768	-74 289
TOIMINTAKATE	-51 439	-16 554	32,2 %	-1 776	-12,6 %	-49 463	-53 270
Verotulot	61 100	21 455	35,1 %	-3 266	1,3 %	60 213	60 219
Valtionosuudet	233	79	34,1 %	-6	-19,8 %	306	233
Rahoitustulot ja -menot	400	33	8,3 %	300	19,1 %	384	400
VUOSIKATE	10 295	5 014	48,7 %	-4 746	112,0 %	11 440	7 583
Suunnitelmapoistot	-7 200	-2 400	33,3 %	0	9,1 %	-9 218	-7 200
TILIKAUDEN TULOS	3 095	2 614		-4 746		2 222	383

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

Tilikauden tulos tulee näillä ennustetiedoilla toteutumaan alkuperäistä talousarviota 2,7 miljoonaa euroa heikompana. Toimintatulot toteutuvat näillä näkymin lähes talousarvion mukaisesti mutta toimintamenoissa on paineita ylittää talousarvio lähes 2,3 miljoonalla eurolla. Ylityspaine tulee yksinomaan sosiaali- ja terveystoimen puolelta missä ennustetaan että toimintakate tulee ylittymään lähes 2,3 miljoonalla eurolla verrattuna talousarvioon. Verrattuna tilinpäätökseen 2015 ylitystä on noin 850 tuhatta euroa (3,1 %:n kasvu). Ylitykset tulevat sosiaalipalveluista (yli 700 tuhatta), vanhuspalveluista (noin 300 tuhatta), terveydenhuollosta (melkein 300 tuhatta) ja erikoissairaanhoidosta (1 miljoona).

Verrattuna viime vuoden tilinpäätökseen sosiaalipalveluiden ennuste on yli 500 tuhatta euroa suurempi mikä antaa 9,0 %:n kasvun. Vanhuspalveluiden ennuste on sen sijaan pienempi kuin viime vuoden tilinpäätös. Terveydenhuollon ennuste taas on lähes 350 tuhatta suurempi kuin edellisenä vuonna ja kasvua on 10,1 %. Erikoissairaanhoidon ennuste on lähes 400 euroa suurempi kuin viime vuonna mikä antaa 4,4 %:n kasvun.

Muiden toimialojen ennusteet eivät eroa merkittävästi talousarviosta.

Tilikauden tulosta heikentää myös verotulojen kehitys. Verotuloista kerrotaan tarkemmin myöhemmin tässä katsauksessa, mutta tämän hetken arvio on että verotulokertymä jää tämän vuoden osalta noin 900 tuhatta euroa talousarviosta.

Nyt ennustettu tulos sisältää maaomaisuuden luovutusvoittoja kaiken kaikkiaan noin 9 miljoonaa euroa. Näistä luovutusvoitoista vain osa sisältyy toteutumaan. Tällä hetkellä ei ole mitään syytä epäillä ettei myyntivoitot toteudu, mutta jos niin kävisi, tilikauden tulos olisi merkittävästi alijäämäinen.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ lmr BU+ändr. 2016	Toteuma Utfall 30.4.2016	Toteuma %	Muutos % Förändring % 1-4/2015-2016	Ennuste Prognos 2016
(1 000 €)					
Vuosikate	10 295	5 014	48,7 %	112 %	7 583
Tulorahoituksen korjauserät	-9 053	-2 598			-9 053
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 242	2 415		112 %	-1 470
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-19 131	-2 813	14,7 %	139 %	-13 846
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 117	2 592			9 117
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 772	2 194			-6 200
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset	3 000	0		-100 %	3 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		7		293 %	
Saamisten muutos		859		-38 %	
Korottomien velkojen muutos		-2 321		2 %	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 000	-1 455		-48 %	3 000
Rahavarojen muutos	-5 772	739			-3 200
Kassavarat 31.12.2016		5 666		66 %	2 467
Kassavarat 1.1.2016		4 927		17 %	

(Rahoituslaskelman ennuste laadittu toimialoilta saatujen ennusteiden perusteella.)

Raportointihetkellä kaupungin kassavarat olivat kaksi miljoona euroa suuremmat kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Kassavarat ovat riittäneet kattamaan kaupungin toiminta- ja investointimenot alkuvuoden aikana ja ulkopuoliseen rahoitukseen ei ole vielä ollut tarvetta. Villa Bredan rakentamisen sekä muiden suunniteltujen investointien myötä tullaan tarvitsemaan ulkopuolista rahoitusta.

Verotulot

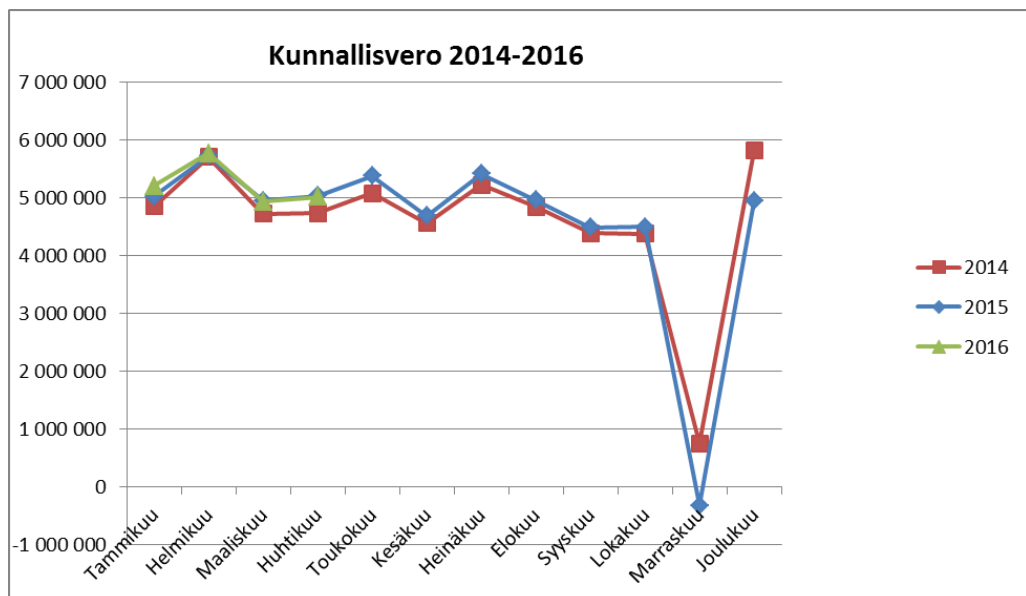
Verotulojen kehitys on tammi-huhtikuussa ollut hyvin matalaa. Verotulojen toteumaprosentti on 35,1 ja kasvu edellisestä vuodesta on 1,3 %.

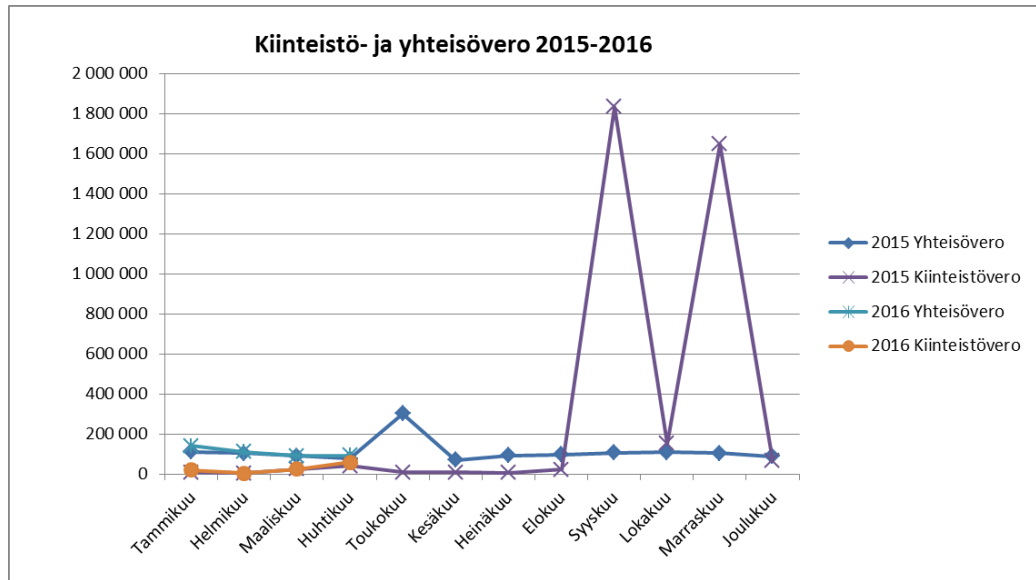
Kunnallisveron kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on vain 0,9 %. Yhteisöveron kertymä on parempi, 14,5 %:n kasvu, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kiinteistöveron kertymä on myös selvästi parempi kuin aikaisempana vuonna, mutta sen kokonaiskertymä on tässä vaiheessa vuotta vain muutama prosentti koko verovuoden kertymästä.

Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä että verotuloja ei tule kertymään niin paljon kuin talousarviossa on arvioitu. Marras- ja joulukuun tilitykset ratkaisevat paljon mikä lopullinen kertymä tulee olemaan. Viime vuonna nämä molemmat tilitykset olivat kumpikin noin miljoona pienemmät kuin edellisenä vuonna (katso kunnallisveron kuva alla).

Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 4/2016	Toteutuma %	Muutos % 2016/2015	Rullaava 12 kk	Ero Rullaava-TA
Kunnallisvero	56 200	20 919	37,2 %	0,9 %	54 956	-1 244
Yhteisövero	1 100	437	39,7 %	14,5 %	1 409	309
Kiinteistövero	3 800	106	2,8 %	37,5 %	3 854	54
Yhteensä	61 100	21 461	35,1 %	1,3 %	60 219	-881





Henkilöstö

HENKILÖSTÖ 30.4.2016	Vakanssit	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Työllis- tetyt	Yhteensä 04/2016	Yhteensä 04/2015
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING	62,9	52	3	3	58	58
kaupunginjohto ja kanslia	20,1	20	0	0	20	23
ruoka- ja puhdistuspalvelut	30,8	22	0	3	25	25
talous- ja tietohallinto	12,0	10	3	0	13	10
SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV.	153,5	135	29	0	164	169
hallinto	2,5	3	0	0	3	5
sosiaalipalvelut	11,0	9	7	0	16	15
vanhuspalvelut	90,0	81	14	0	95	97
terveydenhuolto	37,0	31	6	0	37	39
suun terveydenhuolto	13,0	11	2	0	13	13
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK	58,0	53	8	1	62	56
hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö	6,0	6	1	0	7	6
maankäyttö	9,0	9	0	0	9	9
tilakeskus	17,0	12	1	1	14	17
kuntatekniikka *)	26,0	26	6	0	32	24
SIVISTYSTOIMI - BILDNING	427,5	317	115	1	433	417
hallinto ja tukipalvelut	2,5	2,5	1	0	3,5	5
varhaiskasvatus	121,0	96	38	0	134	132
suomenkielinen opetustoimi	117,0	92	31	0	123	115
svenskspråkig undervisning	136,0	88	41	0	129	124
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	51,0	38	4	1	43	41
KAUPUNKI - STADEN	701,9	557	155	5	717	700

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

*) vakanssien lukumäärässä mukana tuntityöntekijät

STRATEGISET TAVOITTEET

Strategia 2016

Tavoitteita on raportoitu alla olevassa osiossa seuraavan periaatteen mukaan:

Sivistystoimen toteuma Yhdyskuntatoimen toteuma Yleishallinnon toteuma Soten toteuma

1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen		
<p>Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistumuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisesaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan 2012 – 2016 (2020).</p>		
MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE	
Toteutuneiden asuntojen lukumäärä	75 asuntoa	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2016	TOTEUTUMINEN
<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. Vuonna 2016 päivitetään pientaloalueisiin ja kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseen liittyvien kaavallisten tarkastelujen periaatteet. Lähtökohta on, että Kauniaisten vanhoja ja vehreitä pientaloalueita tulee vaalia ensisijaisesti sellaisenaan.</p> <p>1.2. Kaupungin asunto-ohjelma päivitetään seuraavalle valtuustokaudelle. Tuotannon kohdealueet ja lukumäärät tarkennetaan maankäytön kehityskuvan pohjalta. Koivuhovin alueen asuntotonttien luovutusta jatketaan. V. 2016 mukana on myös ARA-tuotantoon luovutettavaa rakennusoikeutta.</p>	<p>Selvitysten laatimista asemakaavojen muuttamisen ohjaamisen periaatteille on jatkettu.</p> <p>Asunto-ohjelman päivitystyö on käynnistettävissä MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoitteiden tultua sovituksi (neuvottelutulos valtion kanssa huhtikuussa). Kauniaisten tavoite sisältää sopimuskaudella keskimäärin 86 asunnon valmistumisen, näistä 30 % tulee olla ARA-tuotantoa. Koivuhovin 15 kpl pientalotonttien myynnin valmistelu on tehty ja tontit tulevat myyntiin 16.5. Koivuhovin seuraavien tontinluovutusten valmistelu on käynnistetty, tavoitteena luoda edellytykset myös ARA-tuotannolle. Asuinkerrostalotontin myynnin valmistelu osoitteessa Bredanportti 5 on aloitettu. Myynti ajoittuu syksylle. Alkuvuoden aikana ei valmistunut asuntoja, mutta rakennuslupia myönnettiin 12 kpl, mikä on ajankohtaan nähden varsin paljon. Lisäksi vain 5 näistä oli erillispientaloja.</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.

MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE	
Kotona asuvien 75 vuotta täyt- täneiden osuus	92 %	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2016	TOTEUTUMINEN
<p>2.1. Tuetaan ikäihmisten oma- toimista hyvinvoinnin ja tervey- den edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta- sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvin- voinnin edistämässä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).</p> <p>2.2. Kotiin järjestettäviä palvelui- ta kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tu- kimuotoja. Esteettömyyden pa- rantamiseen kiinnitetään erityis- tä huomiota (sosiaali- ja terveys- toimi, yhdyskuntatoimi).</p> <p>2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelu- keskuksen laajentaminen ja sen</p>	<p>2.1. Soccan, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen, GeroMetro-hankkeessa (2014–2016) Kauniaisien tavoitteena on luoda kotona asuvien muistisairaiden tueksi toimin- tamalli, jossa yhdistyy kotihoidon, suun ter- veydenhoidon ja palvelukeskuksen osaaminen (sote).</p> <p>Ikäihmisten ja vammaisten kulttuuri- ja vapaa- ajan palveluita kehitetään 2015–16 tehdyn selvityksen perusteella (sivistystoimi, sote).</p> <p>2.2. Varataan vuosittain erillinen määräraha hissivastuksia varten (10 % ARA:n hyväksy- mistä kustannuksista) kaupungin asunto- ohjelmaan sisältyvän periaatteen mukaisesti (yhdyskuntatoimi).</p> <p>Vahvistetaan terveyden edistämistä tukevia prosesseja, arkikuntoutusta, hyvinvointia edis- täviä kotikäyntejä ja niiden tulosten hyödyntä- mistä palvelujen suunnittelussa (sote, siv).</p> <p>2.3. Villa Bredan palvelukeskuksen saneera- us- ja laajennushankkeen toteutus käynnistyy ja etenee vuoden aikana jo varsin pitkälle koh-</p>	<p>2.1. Ohjatun liikunnan järjestämistä jatketaan. Ikäihmisten ja vam- maisten palveluselvitys on aloitettu.</p> <p>GeroMetro-hankkeen loppuseminaari pidettiin 19.5. Kauniaisissa on käynnistetty vanhustyön verkoston toiminta. Verkoston yhteistapa- minen pidetään 23.5.</p> <p>Määräraha- ja varaus budjetoitu 150.000 e tiedossa olevan yhden his- sirakennushankkeen mukaisesti. Avustus tulee maksettavaksi syk- syn 2016 aikana lähes varatun suuruusena.</p> <p>Toteutuu syksyllä 2016, liittyy vahvasti Espoon sairaalan toimintaan siirtymiseen. Omaishoitajien terveystarkastukset ovat alkaneet.</p> <p>Palvelukeskushankkeen urakalaskenta on ollut käynnissä maalisi- huhtikuussa ja yhdyskuntalauta on valinnut urakoitsijan toukokuussa. Hallinto-oikeus osin hylkäsi ja osin jätti käsittelemättä rakennusluvas- ta jätetyn valituksen huhtikuussa. Hankkeen käynnistämisen edelly- tykset on saavutettu ja valmistelu etenee kohti rakentamisen aloitus- ta elokuussa. Naapuritontin kerrostalojen rakentaminen on käynnis-</p>

<p>toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).</p> <p>2.4. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).</p>	<p>ti ennakoitua valmistumista alkuvuonna 2017. Naapuritontille toteutetaan esteettömiä vuokra- ja senioriasuntoja (yhdyskuntatoimi).</p> <p>Suunnitellaan Villa Bredan toiminnalliset prosessit yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tuetaan v. 2016 koulutussuunnitelman mukaisesti vuodelle 2017 ajoittuvaa vanhushpalvelujen eri toimintojen muutosvaihetta koulutuksen ja muutosvalmennuksen avulla (sote).</p> <p>2.4. Nuorisotalo kehittyy vapaa-ajan taloksi, kaikkien sukupolvien yhteiseksi kohtaamiskäiseksi (sivistystoimi) Sukupolvien kohtaamisen näkökulma on mukana Villa Bredan toiminnan suunnittelussa (kohta 2.3).</p>	<p>tynyt huhtikuussa.</p> <p>Projektin ositus on tehty ja vastuuhenkilöt kartoitettu.</p> <p>2.4 Grani lähiavun Olohuonetoiminta jatkuu nuorisotalolla. Sukupolvet ylittävä yhteistyö kirjaston ja Graninworksin välillä jatkuu. Kauniaisten Grani 110 ja Suomi 100 -hankkeita suunnitellaan teemana yhdessä tekeminen mm. yli ikärajojen.</p> <p>Villa Bredan palvelukeskuksen toiminnanohjaaja on jalkautunut nuorisotalolle osana Olohuonetoimintaa.</p>
---	--	---

3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen

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

MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE Arkkitehtikilpailun ratkaisu	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2016	TOTEUTUMINEN
<p>3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi).</p> <p>3.2. Tehdään arvovalintoja ke-</p>	<p>3.1. Keskusta 1-alueen viimeisen korttelin toteuttaminen käynnistyy tai kaupunki lunastaa sen. Kaupungintalokorttelin asemakaavan muutos käynnistetään yleisen arkkitehtikilpailun ideoiden pohjalta.</p> <p>3.2. Liityntäpysäköinnin palvelutasoa ylläpide-</p>	<p>Rakennusliike NCC ja Kauppakeskus Granin omistaja VVT ovat tammikuussa tehneet määräalan kaupan ja ryhtyneet valmistelemaan rakennushankkeita keskusta-alueen loppuunsaattamiseksi. Kaupunki on peruuttanut lunastushakemuksensa. Kaupungintalokorttelin asemakaavallisen ideakilpailun ehdotukset (48 kpl) vastaanotettiin helmikuussa, minkä jälkeen on ollut käynnissä tiivis tuomariryökentely tavoitteena julkistaa kilpailun ratkaisu Granipäivänä 19.5. Liityntäpysäköintialueelle toteutettu pyöräkatos on ollut suosittu. Yh-</p>

<p>vyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi).</p> <p>3.3. Yrittäjyyden edistäminen näkyy kunnan päätöksenteossa. Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa (yleishallinto, yhdyskuntatoimi)</p>	<p>tään ja liityntäpyöräilyn toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen. Pyöräilypysäköinnin tarjontaa lisätään tarvittaessa. Laaditaan pyöräilyn edistämishjelma.</p> <p>3.3. Ylläpidetään ja kehitetään paikallisten yritysten, yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä.</p>	<p>teensä Kauniaisten asema-alueen pyöräpaikkojen käyttöaste on ollut n. 65 %, autopaikkojen osalta alue on usein täynnä. Liityntäpysäköinnin ylläpito on siirtynyt kaupungille Liikuntaviraston kanssa sovitun mukaisesti. Osallistuttu seudulliseen pyöräilyedistämistyöhön ja seurattu pyöräpysäköinnin ja pyöräilyturvallisuuden kehittämistä. Osallistuttu HSL:n omistajaohjaukseen myös paikallisesti katettavan joukkoliikennetarjonnan säilyttämisen puolesta.</p> <p>Kaupungilla on yrittäjien kanssa säännöllistä yhteydenpitoa ajankohtaisista asioista (mm. keskustan eteneminen, yrittäjäamaiset, Grani-päivän järjestelyt).</p>
<p>4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä</p> <p>Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Laite/oppilas</p> <p>Tieto- ja viestintä-tekniikan käyttö kouluissa (valtakunnallinen Opeka-kysely)</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>100 % Tavoite toteutui laskennallisesti 10/2015. Lukioissa henkilökohtaisina laitteina.</p> <p>Tulokset parantuneet Tulokset parantuneet merkittävästi 53% 10/2014 > 65% 10/2015 (Suomen keskiarvo 42%)</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2016</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto-</p>	<p>4.1. Esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen opetussuunnitelmat hyväksytään ja toimeenpannaan 1.8. lähtien.</p> <p>Koko Hela Grani-hankkeen loppuarviointi tehdään ja linjauksista päätetään. KHG toimenpaine sivistystoimen osalta kaupungin tieto-</p>	<p>4.1. Perusopetuksen ja lukioiden opetussuunnitelmat ovat osittain hyväksytyt, viimeiset luvut hyväksytään ennen kesää.</p> <p>KHG-loppuraportti meneillään. Pilotointi on jatkunut ja laajentunut. Mm. virtuaalisen todellisuuden ja 360 °-kuvauksen pilotointi on aloitettu opetuksessa ja vapaa-aikapalveluissa. Kaikissa päiväkodeissa on pilotoitu tablettien käyttöä. VKK-metro on seurannut hanketta.</p>

<p>ja viestintäteknikkaa oppimises- sa. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään huippuosaamisen saavuttamiseksi (sivistystoimi).</p> <p>4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa (sivistystoimi).</p>	<p>hallintostrategiaa v 2014-16 ja kehittää tule- vaisuuden oppimis- ja elämisympäristöjä. Pilotointi jatkuu ja opettajien digiosaamista tuetaan. Lukiot toimeenpaneavat ensimmäistä kertaa sähköiset ylioppilaskirjoitukset.</p> <p>Koulut ja lukiot verkostoituvat aktiivisesti mo- nien kuntien ja koulujen kanssa.</p> <p>4.2. Tasa-arvosuunnitelmia laaditaan vuoden aikana uuden tasa-arvolain mukaisesti.</p>	<p>Ruotsinkielisten koulujen langattoman verkon kehittämistyö aloitettu (tehtiin suomenkielisten osalta 2015). Useita IT-pedagogisia työpajo- ja on järjestetty sivistystoimen henkilökunnalle sisäisin voimin. Säh- köisten YO-kirjoitusten kokeilu onnistunut hyvin. Viimeiset siihen liit- tyvät investoinnit työn alla.</p> <p>Kauniaisten Takaisin tulevaisuuteen -hanke sai Suomi 100- statuksen. Kauniainen on yksi HundrED-hankkeista (kansallinen ja kansainvälinen koulukehittämisenverkosto). Kauniainen on yksi 6 suo- malaisesta kunnasta, jotka osallistuvat IMTEC-säätiön pohjoismai- seen koulukehittämisenverkostoon. Kauniainen osallistuu edelleen myös mm. Opetushallituksen Majakka- ja Toppkompetens- verkostoihin.</p> <p>4.2. Hagelstamskan ja lukioiden tasa-arvosuunnitelmat hyväksytyt. Muiden hyväksytään syksyllä.</p>
--	--	---

5. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016.

<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI:</p> <p>Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet</p> <p>Alle 25 vuotiaiden työttömyys laskee</p> <p>Perusopetuksen jälkeen jat- kopaikka</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>40</p> <p>0% (syyskuu 2016) 30 työtöntä alle 25-vuotiasta (3/2016)</p> <p>100%</p>
---	---

TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2016	TOTEUTUMINEN
<p>5.1. Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat lapsia, perheitä ja vanhemmuutta. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).</p> <p>5.2. Edistetään lasten ja nuorten aitoa ja vuorovaikutuksellista osallisuutta lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehdoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi).</p> <p>5.3. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi).</p>	<p>5.1 Ulkoisen auditoinnin toimenpidesuosituksen mukaisesti kehitetään neuvolatoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa osana oppilashuoltoa (sote, siv).</p> <p>Järjestetään lasten ja nuorten kanssa töitä tekeville ehkäisevän päihdetyön koulutusta (laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä voimaan 1.12.2015) ja sovitaan omat toimintamallit (sote, siv).</p> <p>Luodaan syksyllä 2015 alkaneessa pilotissa lapsiperheiden kotipalvelujen malli osana lapsiperhepalveluja (sote) .</p> <p>5.2. Nuorisovaltuuston aktiivisuutta ja toimintaa sekä toiminnallisuutta arvioidaan vuosittain yhdessä oppilaskuntien kanssa (sivistystoimi).</p> <p>5.3. Liikuntapaikkojen kehittämisohjelma ja kulttuurikartta laaditaan. Etsitään aktiivisesti uusi tapoja parantaa kumppanuussuhteita yhdistysten sekä paikallisten toimijoiden kanssa ja yhdessä heidän kanssaan kehitetään työkaluja lasten ja nuorten harrastustoiminnan monipuolistamiseksi. Liikunta-avustusperusteet ja sivistystoimen vuokraperusteet kehitetään (sivistystoimi).</p>	<p>5.1 Auditointi sovittu 20.5.2016</p> <p>LAKU- hanke erityistarpeisten lasten ja nuorten kuntoutuspolun kehittämiseksi kokoontunut 3 kertaa, päätöskokous 30.5, jonka yhteydessä uudet toimintamallit sovitaan</p> <p>Päihdetyön koulutus toteutuu syksyllä 2016.</p> <p>Lapsiperheiden kotipalvelutoiminta käynnistynyt yhden projektityöntekijän työpanoksella (lh). Nivoutunut kiinteäksi osaksi matalan kynnyksen avohoidon perhetyötä ja pakolaisten kotouttamisprosessia. Palvelua ovat käyttäneet mm. perheet, joita on kohdannut äkillinen kriisi, vanhemman psyykinen sairaus, tai perheessä on vammaisen lapsi. Palveluohjauksellinen työote on kehittynyt ja asiakkaita on ohjattu jatkotuen järjestämiseksi mm. 3.sektorin palveluihin ja seurakunnan tarjoamiin palveluihin</p> <p>5.2. Nuorisovaltuuston kokoonpanoa on vahvistettu oppilaskuntien jäsenillä. Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään edelleen ja Granipäivänä 19.5. järjestetään jälleen nuorisovaltuuston tempaus Kauniaisten keskustassa.</p> <p>5.3 Liikuntapaikkojen kehittämisohjelmaa valmistellaan edelleen ja kulttuurikartoitusta tehdään Granipäivänä 19.5. Kauniaisten keskustassa. Järjestöinfo etenkin Kaunaisten 110 v juhllallisuuksiin on suunniteltu (järjestetty 10.5, kaupungintalolla) ja yhteisiä toimintamuotoja kokeillaan vuoden aikana.</p> <p>Sivistystoimen yhteisiä vuokrausperusteita kehitetään edelleen ja valmistellaan kesäkuun lautakuntiin.</p>

<p>5.4. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytapoja, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan.</p> <p>5.5. Tuetaan pakolaisten kotouttamista varmistamalla arjen sujuvuus</p> <p>5.6. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään huomioiden työvoimahallinnossa sekä työvoimapalveluja koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.</p>	<p>5.4. Nuorisotakuumalli toimeenpannaan ja sitä kehitetään edelleen tavoitteena 0 % nuorisotyöttömyys (sivistystoimi).</p> <p>5.5. Pakolaisten kotouttamiseen liittyvä monialainen ja poikkihallinnollinen toiminta kuvataan ja toteutetaan asiakaslähtöisenä prosessina, jossa yhteistyö ja kunkin toimijan rooli on määritetty (sote, siv).</p> <p>5.6. Toteutetaan pitkäaikaistyöttömien terveydentilan ja työkyvyn kartoitus. Sähköinen terveystarkastus on terveyden-hoitajan ja suuhygienistin tekemän terveystarkastuksen tukena (sote).</p>	<p>Yhteistyökeskusteluita käyty opetus-, terveys, ja liikuntatoimen kanssa, tavoitteena löytää uusia tapoja tukea ja ohjata ylipainoisia lapsia ja heidän perheitään liikuntaharrastuksien pariin (Sote)</p> <p>5.4. Valtuusto hyväksyi uuden nuorisotakuumallin. Työryhmä, jonka tehtävänä on toteuttaa 0% työttömyys syyskuussa, on aloittanut työnsä. TE-toimiston ja etsivän nuorisotyön kanssa on neuvoteltu ja syksyllä 2016 on määrä järjestää työllistämiseen liittyvä tempaus Kauniaisissa.</p> <p>5.5. Valtuusto hyväksyi ruotsinkielisen kotouttamismallin. Sivistystoimella on valmiudet järjestää koko perheen kattavaa palvelua. Valmistava opetusryhmä suomenkielisessä opetuksessa jatkuu. Yhteistyötä kehitetään myös seurojen kanssa, esim. liikunta- ja luetaan yhdessä -toimintaa.</p> <p>Avohoidon perhetyön projektityöntekijä tukee pakolaisten terveystarkastusten toteutumista ja kotouttamista palvelujärjestelmään.</p> <p>5.6 Työttömien terveystarkastustoiminta on käynnistynyt. Työllisyyskoordinaattori on työskennellyt vuoden alusta lähtien. Työllisyyskoordinaattorin toiminta on suunniteltu ”kustannusneutraaliksi”, mikä tarkoittaa käytännössä kymmenen pitkäaikaistyöttömän työllistämistä kuuden kuukauden ajaksi toimialoille.</p>
<p>6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen</p> <p>Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylypymallia kehitetään edelleen.</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Lukion tandemkurssien määrä</p> <p>Suomen kielen kerhon osallis-</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>3 kurssia</p> <p>2 kurssia lukuvuonna 2015-16. Tämän lisäksi yhteinen Keniakurssi tammikuussa, yhteinen Taiwankurssi suunnitellaan syksyksi.</p>	

<p>tujien määrä ruotsinkielisessä perusopetuksessa</p> <p>A ja B-ruotsin kielten kirjoittajien määrä suomenkielisessä lukiossa</p>	<p>50 71 osallistujaa (kevätlukukausi 2016)</p> <p>52 % Ikäluokasta ruotsin kirjoitti 63,5 % lukuvuonna 2015-16</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2016</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyttä vapaa-aikatoiminnassa (sivistystoimi).</p> <p>6.2. Toteuttamalla kaksikielisysohjelman toimenpiteitä varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen viestinnässä, kuntapalveluissa ja hallinnon rakenteiden muutostyössä (yleishallinto).</p>	<p>6.1. Sivistystoimen kaksikielisysohjelma toimeenpannaan. Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymalli toimeenpannaan uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan 1.8. lähtien (sivistystoimi).</p> <p>6.2. Palvelujen kielellinen arviointi sisällytetään toimialojen asiakaskyselyihin. Tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa. Henkilökunnalle järjestetään kielikoulutusta.</p>	<p>6.1. Valtuusto hyväksyi sivistystoimen kaksikielisysohjelman. Kaksi uutta kielikylpyopettajaa palkataan syksyksi. Kielikylpytoiminnan kehittämishanke jatkuu ja kielikylpyopetuksen tavoitteet sekä tuntijako hyväksyttiin. Yhteistä kehittämis- ja pilotointitoimintaa on laajennettu suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä (esim. Coding together). Åbo Akademi seuraa Kauniaisten lukioiden tandemmallia.</p> <p>6.2. Kielellinen arviointi on sisällytetty johdonmukaisesti kaupungin asiakaskyselyihin. Vuoden 2015 lopussa tehdyn Kauniaisten kotisivukyselyn mukaan 89% vastaajista sanoo löytävänsä kaupungin kotisivulta etsimänsä tiedon haluamallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi.</p> <p>Henkilökunnalle järjestettiin ruotsin kielen koulutusta (personal-svenska) huhti – toukokuussa kansalaisopistossa, johon osallistui 13 henkilöä. Toimialat vastaavat yhdessä kansalaisopiston kanssa myös ns. täsmäkurssien, eli toimialan tarpeisiin räätälöityjen kielikurssien järjestämisestä.</p>

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.

MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE:	
Käyttötalous tasapainoon, tulojen ja menojen suhde.	Vuosikate riittää kattamaan suunnitelmapoistot.	
Sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen	Sairauspoissaolopäivien lukumäärä henkilöä kohden laskee 11 päivään (12 pv. v. 2014). Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohden vuonna 2015 keskim. 10,3.	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2016	TOTEUTUMINEN
7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen.	7.1. Talousarvioraamiasettelu tehdään vuosittain nyt vallitsevilla tulovero- ja kiinteistöveroprosenttitasolla. Kaupungin menotalous sopeutetaan verotulotasoihin.	7.1 Tasapainoisen talouden saavuttamiseksi KV hyväksyi tasapainotamisohjelman vuosille 2017–2019 yksimielisesti kokouksessaan 25.4.2016 ja päätti samalla talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset, joita tulee noudattaa talousarvion laadinnassa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista.
7.2. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla.	7.2. Seurataan kaupungin palvelutuotannon tunnuslukuja/suoritetavoitteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyy (taloushallinto). Arvioidaan palvelusetelin käyttöönoton laajentamisen tarve (sote).	Tunnistettu kohteet, joiden käytössä palvelusetelin käytön laajentamisen vaikutuksia selvitetään.

<p>7.3. Sosiaali- ja terveyden huollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toiminta- prosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI -hankkeeseen.</p> <p>7.4. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämissyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua.</p> <p>7.5. Hallinnon keventämistä ja virtaviivaistamista tavoitellaan uuden kuntalain soveltamiseen valmistautumisessa (yleishallinto).</p> <p>7.6. Kaupungin eri tasoilla osallistutaan metropolialuetta ja</p>	<p>Hyödynnetään Kuntamaisemaraportin ja toimialalla tehtyjen auditointien tuloksia oman toiminnan kehittämisessä ja palvelujen ostossa (HUS ja mm. ostopalveluina hankittavat sosiaalipalvelut) (sote).</p> <p>7.3. Osallistutaan pilottivaiheeseen edenneeseen Apotti -hankkeeseen (sote, yleishallinto/it).</p> <p>7.4. Asiakaslähtöisten menetelmien avulla vahvistetaan asiakkaan kuulemistä ja roolia palvelujen suunnittelussa (sote).</p> <p>Asiakasnäkökulman ja asiakaskokemuksen esiintuomiseksi järjestetään toimialalla koulutusta, jossa asiakkaan kohtaamista käsitellään elokuvan ja sen keskeisen teemaan liittyvien alustusten avulla (sote).</p> <p>Jatketaan sähköisen asioinnin ja palvelujen käyttöönottoa harkitusti. Kannustetaan ja koulutetaan kuntalaisia hyödyntämään sähköisiä palveluja, mm. eKanta ja sähköinen terveystarkastus- ja valmennusohjelma, myös omahoitoprosessien osana ja terveyden edistämisen tukemiseksi (sote).</p> <p>7.5. Paikalliset hallintorakenteet ja toimintatavat huomioiden valmistellaan kuntastrategia, hallintosääntö, konserniohje, viestintäohje ja mahdollinen muu ohjeistus.</p> <p>7.6 Seudullisen yhteistyön valmistelua tehdään hallituksen sote –palvelujen aluejakoa,</p>	<p>TP 2015 tehty vertailu Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien joukossa. Julkistetaan touko- kesäkuun vaihteessa.</p> <p>Apotti ja järjestelmätoimittaja Epic allekirjoittivat yhteistyösopimuksen 21.4.2016. Sosiaali- ja terveystoimen kaksi Apotti-asiantuntijaa (40 %) aloittivat tehtävässään maaliskuussa.</p> <p>7.4. Sivistystoimen osalta kts 4.1.</p> <p>Sosiaalipalveluissa työpajat, joissa mukana asiakkaita ovat kohdentuneet pakolaisten kanssa tehtävään työhön.</p> <p>Koulutuksen suunnitellaan kesällä ja toteutetaan syksyllä 2016.</p> <p>Tiedotusta sähköisistä palveluista toteutettu (www, KG, terv.aseman tilat), asiantuntijasairaanhoidajan palvelut ja koulutus. INR- tietoisut tekstiviestipalveluun 4/2016 ja 5/2016- aloituspvm. kesäkuussa.</p> <p>Sähköinen terveystarkastus sisällytetty vastaanoton prosesseihin (työttömien ja omahoitajien terveystarkastukset)</p> <p>Koulutusta henkilökunnalle järjestetty (Duodecim)</p> <p>Uuden hallintosäännön valmistelu ei ole vielä käynnistynyt. Viestintäohjeiden valmistelussa hyödynnetään uuteen kuntalakiin pohjautuvaa Kuntaliiton uutta julkaisua ”Kuntaviestinnän opas”.</p> <p>Sote- ja aluehallinnon linjauksiin sisältyvän pääkaupunkiseudun erilliskorjausten valmisteluryhmät (rahoitus-, sote-, työllisyys-, elinkeino-</p>
---	---	--

<p>pääkaupunkiseutua koskevaan yhteistyöhön ja seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen valmistelua kuntaa suuremman itsehallintoalueen pohjalta.</p> <p>7.7. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työ- kulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työ- kulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja hyvän johtamisen sekä tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi (yleishallinto).</p> <p>7.8. Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti valmistelun avoimuutta ja ennakoivaa viestintää avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta ja kuntalain velvoitteiden mukaisesti yhdistämällä sähköistä viestintää perinteisiin viestintätapoihin (yleishallinto).</p> <p>7.9. Sivistystoimen organisaatio- ta ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivis-</p>	<p>rahoitusta, järjestämistä ja tuottamista koskevista linjauksista lähtöisin.</p> <p>7.7. Työkykyjohtamisen kehittäminen edelleen tavoitteena työkykyriskien ehkäisy, tunnistaminen ja hallinta (yhteistyössä tth:n, Kelan ja vakuutusyhtiöiden kanssa), sekä henkilökunnan omaehtoisen terveydenedistämisen tukeminen vuoden erityisenä painopistealueena.</p> <p>Toimialojen koulutus- suunnittelua ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä tuetaan.</p> <p>Uusittujen tasa- arvo- ja yhdenvertaisuus- lakien edellyttämien muutosten toteuttaminen.</p> <p>Vuoden 2015 työtyytyväisyystutkimuksesta johdettujen kehittämistoimenpiteiden tukeminen (henkilöstöhallinto).</p> <p>7.8. Tiedotus- ja viestintäohjeet ajanmukaistetaan ottamalla huomioon myös avoimen hallinnon periaatteet. Kehitetään kotisivuja, so- me- ja mediaseurantaa sekä sähköisiä vuoro- vaikutuspalveluja kuntalain viestinnälle asettamien velvoitteiden toteutumiseksi. Kehittämistyön tukena on kotisivujen käyttäjäkyselyn palaute ja analyysityökalu (kanslia).</p>	<p>ja maahanmuuttajapalvelut sekä juridiikka ja henkilöstö) työllistävät toimialojen edustajia ryhmissä.</p> <p>Ns. korvaavan työn soveltamisohjeen valmisteluun liittyvä pohja- työ on käynnistetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Suunniteltua erillistä omaehtoisen terveyden edistämiseen liittyvää aktivoimishanketta esim. oikean ravitsemuksen ja liikunnan avulla ei käynnistetä. Työterveyshuolto suorittaa työ- paikkaselvitysten lisäksi ns. ikäryhmätarkastukset työpaikoilla, joka mahdollistaa entistä kohdennetummat toimenpiteet ja tar- koituksenmukaisen työajan käytön.</p> <p>Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on käynnistymässä. Koulujen osalta kts 4.2.</p> <p>Uusien viestintäohjeiden valmistelu on aloitettu. Benchmarkausta sekä yhteistyötä on tehty muiden kuntien osallisuuskäytänteistä. Kaupunki on aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter), jonka merkitys tiedottamisessa on kasvanut. Sosiaalisen median kautta tullaan kaupungin kotisivuille 3,7 % tapauksista (v. 2015 vastaava luku oli 2 %). Tiivis ohjeistus vihapuheen moderoin- nista Facebookissa on tehty. Kotisivuilla on aktivoitu otakantaa.fi ja nuortenideat.fi –vaikuttamisen linkit. Tarjouspyyntöjen näkyvyyttä on lisätty.</p> <p>7.9. Sivistystoimen organisaation arviointi on työn alla ja osana tasa- painottamisohjelmaa. Asia liittyy myös hallintosäännön uudistami- seen. Viestintä- ja arviointiohjelmat ovat työn alla.</p>
---	--	---

tystoimi).	7.9. Sivistystoimen organisaatiota tehostetaan ja kehitetään. Viestintästrategia ja arviointi- ja palauttejärjestelmä laaditaan (sivistystoimi).	
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.		
MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE	
Asuntojen käyttöaste	KOy:n asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %.	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2016	TOTEUTUMINEN
8. Uusitaan kaupungin konserniohjeet, eli omistaja-ohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosake-yhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytäryhteisöissä (konsernijohto).	8. Uuden kuntalain (410/2015) mukaiset konserniohjeet uusitaan huomioiden Kuntaliiton suositukset ja malliohjeet omistaja- ja konserniohjauksesta (yleishallinto).	Kuntaliiton malliohjeet ovat edelleen valmistelun alla.

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2016	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 04/2016	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		14				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-124	-128	-124	-7	5 %	-103
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-124	-113	-124	-7	5 %	-103
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		29				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-683	-660	-683	-299	44 %	215
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-683	-631	-683	-299	44 %	215
Kaupunginkanslia						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 295	3 476	3 325	1 119	34 %	-61
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 985	-4 857	-5 035	-1 538	31 %	-372
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 691	-1 381	-1 710	-419	25 %	-433
Taloushallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	28	1	0	0		28
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 634	-1 081	-1 470	-431	26 %	-341
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 606	-1 081	-1 470	-431	27 %	-313
Yleishallinto						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	46	103	76	26	57 %	-33
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	73	118	73	33	46 %	-27
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	172	183	172	35	20 %	68
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	28	27	0	0		28
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	3 004	3 090	3 004	1 025	34 %	-70
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 323	3 520	3 325	1 119	34 %	-33
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 421	-2 992	-3 371	-909	27 %	-695
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 302	-2 072	-2 302	-722	31 %	-137
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 049	-989	-984	-337	32 %	-38
AVUSTUKSET	-92	-109	-92	-30	33 %	-1
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-267	-249	-267	-192	72 %	309
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-296	-315	-296	-85	29 %	-39
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 427	-6 726	-7 312	-2 275	31 %	-601
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-4 104	-3 206	-3 987	-1 157	28 %	-634

Mahdolliset epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Yleishallinnon tuloarviosta 2016 on toteutunut 34 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista, henkilöstöruokailusta ja työterveyshuollon kelakorvauksista.

- Ruokamaksutulojen arvioidaan hieman ylittyvän lisääntyneiden ruokapalvelujen johdosta.

Toimintakuluista on 30.4. tilanteessa toteutunut 31 %. Talousarvion menokehitystä seurataan tarkoin ja toiminnassa huomioidaan käyttötalouden tasapainottaminen ja menojen kasvun hillitseminen kaikin mahdollisin sopeutustoimenpitein.

- Henkilöstökuluihin sisältyvien kokouspalkkioiden maksatusajankohdasta (heinäkuu) johtuen henkilöstömenojen oikea toteutuma näkyy vasta seuraavassa osavuosisat-sauksessa,
- muiden toimintakulujen toteutumassa (72 %) näkyy SAFA:lle maksettu kaupungintalokorttelin palkintoihin ja lunastuksiin osoitettu palkintoraha (115 000 €),
- muiden menolajien toteumat vastaavat kutakuinkin laskennallista toteutumakehitystä.

Budjetointivaiheessa vuoden 2016 elintarvikemääräraha on arvioitu todellista tarvetta pienemmäksi. Villa Bredan keittiön saneerauksella uskottiin olevan suurempi vaikutus ate-

riamäärien alenemiseen ja siten elintarvike-määrärahan pienempään tarpeeseen. Budjetointivaiheessa ei ollut myöskään selkeää suunnitelmaa kaupungin-talon keittiötoiminnan jatkosta ja näin ollen kaupungintalon sisäiset ruokapalvelumenot jäivät vahingossa budjetoimatta. Vastaavasti keskuskeittiön elintarvikkeisiin ei ole budjetoitu määrärahaa kaupungintalon lounasruokaan eikä keskuskeittiön sisäisiin ruokapalvelutuloihin ole huomioitu kaupungintalon ruokatuloa.

Tämä siitä huolimatta, että Villa Bredan keittiösaneerauksen aikana tarkoitus oli kuljettaa tarvittavat ateriat keskuskeittiöstä. Keskuskeittiön kapasiteetin varmistamiseksi saneerauksen ajaksi kaupungintalon henkilöstöruoan valmistus kuitenkin aloitettiin kaupungintalon keittiössä vuoden alusta.

Ruokapalvelun elintarvikemenoja seurataan edellä olevasta johtuen nyt erittäin tarkoin ja tarvittaessa tehdään ruokalistamuutoksia. Mahdolliset elintarvikemenojen lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan viimeistään seuraavan osavuositarkastus 2:n yhteydessä kun selviää myös kesän tapahtumien vaikutus elintarvikemenoihin.

Muiden 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	2015	2016	2016	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter	935 745	756 000	278 648	37 %
Työvoimamenot / arbetskraftsutgifter	612 116	579 610	117 655	20 %
Kaikki menot / Alla utgifter	2 055 720	1 500 510	562 124	37 %
Suoritteet / prestationer	766 153	714 879	224 181	31 %
Menot/suorite / Utgifter / prestation	2,68	2,10	2,51	120 %
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	44 001	44 717	44 928	100 %
Menot / m2 / Utgifter / m2	20,24	22,88	22,77	100 %
Rahatoimisto				
Drätsekontoret	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	%
Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år	23 716	22 000	7 444	34 %
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%	72 %	80 %	74 %	92 %
- joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor	8 %	11 %	5 %	43 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	04/2016	tote %	
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-604	-578	-604	-140	23 %	-184
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-604	-578	-604	-140	23 %	-184
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	665	978	830	136	20 %	259
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 389	-6 644	-7 264	-1 912	30 %	-653
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 724	-5 666	-6 434	-1 777	31 %	-394
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 252	2 218	2 200	601	27 %	449
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 848	-9 494	-9 087	-2 771	31 %	-536
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 596	-7 277	-6 887	-2 170	33 %	-87
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	415	523	520	186	45 %	-145
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 860	-4 075	-4 235	-1 344	35 %	173
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 445	-3 553	-3 715	-1 158	34 %	28
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	332	392	332	111	33 %	1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 266	-1 258	-1 266	-384	30 %	-114
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-934	-866	-934	-273	29 %	-114
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 400	-8 893	-9 400	-2 958	35 %	473
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 400	-8 893	-9 400	-2 958	35 %	473
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	682	765	618	124	18 %	310
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 487	2 580	2 544	775	31 %	162
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	345	595	485	88	26 %	80
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	131	155	174	46	35 %	-6
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	20	16	20	0	1 %	19
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 664	4 110	3 841	1 033	28 %	564
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 124	-8 731	-8 116	-2 488	31 %	-661
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-17 079	-17 481	-19 227	-5 606	33 %	-260
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-625	-573	-602	-153	24 %	-167
AVUSTUKSET	-1 837	-2 072	-2 103	-635	35 %	66
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-5	-60	-70	-44	872 %	128
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 697	-2 025	-1 697	-583	34 %	53
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-29 367	-30 943	-31 815	-9 509	32 %	-841
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-25 703	-26 833	-27 974	-8 476	33 %	-276

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaalipalvelut:

- Kehitysvammahuollossa on lakannut kaksi uutta asumispalveluasiakkuutta vuonna 2016. Näistä toinen on erityisen vaativa, ja sen myötä kallis. Asumispalveluihin saat-
taa vuoden loppupuolella siirtyä lisäksi vielä ainakin yksi henkilö. Muilta osin toteu-
massa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Vanhuspalvelut:

- Vanhuspalvelujen toiminnassa on aiempiin vuosiin nähden muutosta, kun esimerkiksi
tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käyttö on lisääntynyt ja oman henkilöstön
määrä pienentynyt.
- Omaishoidon tuen toteumaennuste ylittää budjetoidun noin 150 000 eurolla.

- Kotihoidossa toteumaan ja toimintaan vaikuttaa terveysaseman remontti ja siihen liittyvä väistö.

Terveydenhuolto:

- Terveysaseman remontti ja siihen liittyvä väistö sekä henkilökuntatilanne on ollut merkittävä epävarmuustekijä koko alkuvuoden ajan. Muutosta aiheutuu koko sosiaali- ja terveystoimen toimialalle noin 300 000 euron kustannus.
- Lääkäriyövoimaa (sekä jonkin verran hoitajatyövoimaa) on jouduttu vuokraamaan alkuvuoden aikana, mistä on aiheutunut noin 100 000 euron kustannus. Tämä luonnollisesti näkyy tietysti myös henkilöstökuluissa. Nykyisen tiedon mukaan syksyllä työvoimaa ei enää jouduta vuokraamaan.

Suun terveydenhuolto:

- Suun terveydenhuolto on toiminut helmikuusta lähtien väistötiloissa Espoon Otaniemessä. Väistötilojen vuokrasta koituu 70 000 euron lisäkustannus. Väistötiloissa on "säästösyistä" käytettävissä yksi hoituhuone normaalia vähemmän, mikä näkyy alkuvuoden suoritemäärissä.

Erikoissairaanhoito:

- Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukainen laskutus tammi-huhtikuussa 2016 on ollut 6,3% edellisvuotta vähemmän. Tästä huolimatta laskutus ylittää palvelusuunnitelman mukaisen (HUS:in budjetoiman) tason 5,8%. Erikoissairaanhoidon toteuma on, kuten aiempina vuosina on todettu, kuitenkin herkkä muutoksille jo pelkäämään esimerkiksi yksittäisten kalliiden hoitojen toteutumisen myötä.
- HUS teki vuonna 2015 54,6 miljoonaa euroa voitollisen tuloksen, jonka käsittelystä HUS:n valtuusto päättää kesäkuussa 2016. Oletus on, että voitollinen tulos jaetaan edellisvuosien tapaan jäsenkunnille. Kauniaisten osalta tämä tarkoittaisi 332 000 euron palautusta. Mikäli tämä palautus huomioidaan vuoden 2016 toteumassa, tulee menojen kasvuksi vuosien 2014 ja 2015 välillä 3,6%.

Suoritteet ja tunnusluvut:

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	31 120 910	29 425 487	9 508 924	32 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 285	3 104	-	
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 863	2 711	-	
Asukkaat - Invånare	9 475	9 480	9 475	

Sosiaalipalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Sociaaltjänster	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	1 198 587	767 200	260 411	34 %
Ruokakunnat - Matlag	216	230	158	69 %
<i>euro /asukas - euro /invånare</i>	126	81	-	
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	757 241	1 477 500	203 866	14 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	129	100	57	57 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	26	60	21	35 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 653	2 000	847	42 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -	8	40	0	
Päihde- ja mielenterveystyö	517 257	241 000	153 082	64 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	1 281	220	48	22 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 472	2 100	1 188	57 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 462 606	2 830 432	953 528	34 %
Palveluasuminen, vrk -	6 632	7 450	1 729	23 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	198	218	142	65 %
<i>euro /asiakas -</i>	2 104	1 697	858	
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	26	28	-	
Perheneuvola - Familjerådgivningen	218 168	221 625	91 554	41 %
Käyntejä - Besök	1 039	1 000	348	35 %
Asiakkaat - Klienter	151	162	189	117 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	210	222	263	

Vanhuspalvelut	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Äldreomsord	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Kotihoito - Hemvård	1 312 648	1 367 820	480 637	35 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	37 145	37 000	11 939	32 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	35	37	40	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	39	45	39	87 %
Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda)	1 212 782	0	0	
Hoitopäivät - Vårddagar	6 240	0	0	
Kuormitus-% - Belasting-%	95 %	0 %	0	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	194	0	0	
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 334 364	1 230 434	435 981	35 %
Hoitopäivät - Vårddagar	7 206	7 300	2 455	34 %
Kuormitus-% - Belasting-%	99 %	100 %	-	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	185	169	178	
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 372 783	2 219 234	747 631	34 %
Hoitopäivä - Vårddagar	9 427	10 731	2 753	26 %
Kuormitus-% - Belasting-%	86 %	98 %	-	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	252	207	272	
Ostopalvelut -	1 580 382	2 560 718	624 433	24 %
<i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>	10330	14 600	5 687	39 %
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	153	175	110	

Terveydenhuolto	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Hälsovård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 073	10 500	3 129	30 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		4 500	2 509	56 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4 200	2 134	51 %
peittävyys-% - täckning-%	44 %	44 %	-	
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		5 100	3 939	77 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4 700	3 212	68 %
peittävyys-% - täckning-%	63 %	54 %	-	
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		8 100	4 852	60 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		7 533	4 007	53 %
peittävyys-% - Täckning-%	80 %	85 %	-	
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	409	407	-	

Suun terveydenhuolto	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Munhälsovård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Vastaanotto -	1 084 554	1 265 993	384 218	30 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 817	11 000	3 138	29 %
asiakasmäärä - kundental (kaikki)		4 000	1 754	44 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)		3 840	1 610	42 %
euro /käynti - euro /besök	92	115	122	
Maksusitoumusmenettely -	40 333	30 000	11 057	37 %
Määrä, lkm	75	30	18	60 %
euro /käynti - euro /besök	538	1 000	614	

Erikoissairaanhoido	TP	TA	OVK 1	Toteuma %
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 015	2016	2016	ovk1 2016
Avohoitokäynnit - Besök	9 683	9 500	4 248	45 %
Hoitojaksot - Vårdperioder	3 521	3 500	1 676	48 %
Hoitopäivät (psyk.) - Vård dagar (psyk.)	949	1 000	129	13 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	9 007 128	8 400 000	2 957 731	35 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	951	886	-	

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 04/2016	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk				
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		1	0			
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-631	-306	-631	-95	15 %	-347
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-631	-305	-631	-95	15 %	-347
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	367	388	367	128	35 %	-16
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-667	-624	-667	-190	29 %	-97
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-300	-236	-300	-63	21 %	-112
Maankäyttösop. korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 516	9 585	9 516	2 579	27 %	1 779
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	9 516	9 585	9 516	2 579	27 %	1 779
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1	2	1		0 %	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-214	-189	-214	-72	34 %	1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-212	-187	-212	-72	34 %	3
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 472	9 455	9 472	3 150	33 %	23
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 814	-4 571	-4 814	-1 483	31 %	-366
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 658	4 884	4 658	1 667	36 %	-343
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 107	1 058	1 107	294	27 %	226
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 762	-4 481	-4 762	-1 429	30 %	-474
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 655	-3 423	-3 655	-1 136	31 %	-248
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	133	150	63	42 %	-39
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-225	-154	-225	-60	27 %	-44
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-75	-21	-75	3	-4 %	-83
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	29	89	29	33	112 %	-69
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	892	334	892	78	9 %	659
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2	1	2	0		
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 187	10 804	10 187	2 971	29 %	1 274
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9 502	9 395	9 502	3 131	33 %	109
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	20 613	20 622	20 613	6 213	30 %	1 974
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 354	-3 112	-3 354	-985	29 %	-398
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 828	-3 451	-3 828	-1 066	28 %	-628
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-2 034	-1 920	-2 034	-673	33 %	-15
AVUSTUKSET	-155	-10	-155	0	0 %	-155
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-607	-593	-607	-176	29 %	-78
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 336	-1 239	-1 336	-428	32 %	-53
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 313	-10 325	-11 313	-3 329	29 %	-1 326
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	9 300	10 298	9 300	2 884	31 %	648

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	28	15	3	20 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	15	20	7	35 %
Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	23	8	4	50 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	3	2	0	0 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	4000	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arendetomter, st.	25	25	25	100 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	7 005 894	9 016 150	2 579 107	29 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	62 345	100 000	0	0 %

Tot 1-4/2016: Palokunnankuja 4 krs-talotontti

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljöskyddslag	4	5	0	0 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	11	5	4	80 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	1	100 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	1	2	0	0 %
Ympäristötietoillat/infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/info st.	10	12	2	17 %
Kiinteistöjen kulutuksen alentaminen energiasäästötoimenpitein, muutos % (vrt. 2005), KETS	Lisätään taulukkoon tilinpäätösvaiheessa			

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	67 291	68 311	68 311	100 %
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 279	3 279	3 279	100 %
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	828	727	727	100 %
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	319 343	319 343	315 135	99 %
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	12 587	100 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset (*)		12	--	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset (*)		19	--	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	60	63	59	94 %
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	16	17	14	82 %
Taloudellisuus / tuottavuus				
Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas	13	13	--	
Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi	15	16	--	
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas	1 670	1 675	--	
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi	2 027	2 285	--	

Ylläpitokustannukset sekä taloudellisuus-/tuottavuustiedot täydennetään taulukkoon tilinpäätösvaiheessa

Muut huoneistot: Villa Bredan liikeilat (2 kpl) sekä Asematie 17 pk poistuneet käytöstä

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	2	4	0	0 %
Tuotannon tekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - Istäandsatta gator km/år	3	3	0	0 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Istäandsatta gång- och cykelvägar km/år	3	2	0	0 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	100 %
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	100 %
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	31	31	31	100 %
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	100 %
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitökustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	114	131	--	
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitökustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	57	64	--	

Taloudellisuus-/tuottavuustiedot täydennetään taulukkoon tilinpäätösvaiheessa

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-4 2016	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st	17	40	12	30 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna uttåtanden st	49	60	27	45 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år	19	90	0	0 %

YHDYSKUNTATOIMI OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2016

Vuoden 2016 talousarvion mukainen tulotavoite on 20,6 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynnit, yht. n. 9,0 milj.euroa. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 6,2 milj.euroa, joka vastaa 30 % vuoden kokonaisarviosta (ml. tonttitulot). Tonttimyyntien osalta on toteutunut Palokunnankuja 4:n AK-tontin myynti, joka ei sisällynyt alkuperäiseen talousarvioon. Muita toteutuneita tonttimyyntejä ei toistaiseksi ole. Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi, johtuen viime vuodelta siirtyneen hankkeen, Palokunnankuja 4:n kerrostalojen lupamaksuista. Tuloarvioon sisältyy erää kuten katujen kunnossapitomaksut, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna. Vuoden 2016 talousarvion mukaiset menot ovat 11,3 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,3 milj. euroa, joka vastaa 29 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa ensimmäisen vuosineljänneksen tavoitetoteumaa. Rakennusten ja alueiden rakentaminen (mm. kiinteistöjen peruskorjaukset) sekä kiinteistöjen energiakulutus on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ollut hieman tavanomaista alhaisempi. Mainittavia olennaisia poikkeamia tai taloudellista 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 1 rekrytointi (talotekniikkainsinööri).

Käyttötalouden ennuste 31.12.2016

Vuoden 2016 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynnit (arvio n. 9,0 milj.euroa). Pientalotonttien myynti on käynnistynyt ja kerrostalotonttien myynti alkaa syksyllä. Osavuositarkastukseen sisältyy myös vuoden 2016 talousarvioon sisällytettävän kerrostalotontin (Palokunnankuja 4) toteutunut myyntivoitto (n. 2,6 milj.euroa). Talousarvion mukaista tulototeumaa ei ole tässä vaiheessa tarkoituksenmukaista muuttaa. Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnassa otetaan kuitenkin huomioon käyttötalouden tasapainottamistarve ja tarve hillitä kustannuksia jo kuluvana vuonna. 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.

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk		04/2016	tote %	
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0		0		0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-423	-338	-402	-93	22 %	-145
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-423	-338	-402	-93	22 %	-145
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 054	959	1 054	329	31 %	68
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 748	-7 581	-7 748	-2 478	32 %	-315
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 694	-6 622	-6 694	-2 149	32 %	-247
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 990	2 179	2 150	717	36 %	-160
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-717	-789	-932	-311	43 %	215
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 273	1 390	1 218	406	32 %	54
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 200	2 348	2 360	797	36 %	-192
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 437	-11 061	-11 582	-3 658	32 %	-464
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-9 237	-8 713	-9 222	-2 861	31 %	-656
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 319	1 239	1 418	473	36 %	-99
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-55	-88	-156	-52	95 %	101
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 264	1 151	1 262	421	33 %	2
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 480	1 533	1 579	566	38 %	-217
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 464	-10 153	-10 455	-3 253	31 %	-706
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 984	-8 620	-8 876	-2 687	30 %	-923
Sivistyslautakunta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	448	486	448	165	37 %	-49
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 185	-3 209	-3 100	-1 278	40 %	648
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 738	-2 723	-2 652	-1 112	41 %	600
Nuorisopalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	32	22	30	8	26 %	7
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-660	-608	-630	-157	24 %	-189
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-627	-586	-600	-149	24 %	-182
Liikuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	437	371	437	84	19 %	186
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 665	-2 491	-2 600	-840	32 %	-146
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 228	-2 120	-2 163	-756	34 %	40
Sivistystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 541	3 598	3 800	1 240	35 %	-178
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 316	1 166	1 314	464	35 %	-77
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	237	305	237	102	43 %	-69
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	416	483	416	105	25 %	101
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	142	166	142	38	27 %	27
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 651	5 719	5 909	1 949	34 %	-196
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-20 406	-19 582	-20 336	-6 230	31 %	-1 716
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 118	-3 851	-4 124	-1 268	31 %	-315
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 242	-1 222	-1 242	-468	38 %	163
AVUSTUKSET	-1 337	-1 553	-1 337	-654	49 %	623
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-138	-144	-138	-38	27 %	-25
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-9 339	-9 088	-9 339	-3 098	33 %	-45
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-36 581	-35 441	-36 517	-11 755	32 %	-1 316
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-30 931	-29 722	-30 609	-9 806	32 %	-1 512

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Hallinto ja talous:

- 22% käytetty, ennuste että käytetään 95% budjetista
- suurin osa kustannuksista ajoittuu syksyyn kun järjestetään Grani 110 vuosijuhlan 29.10. ja kun suunnitellaan ensi vuoden Suomi 100-juhlat
- kesällä tulee olemaan enemmän henkilöstökustannuksia kuin keväällä

Varhaiskasvatus:

- erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu
- lasten lukumäärän kasvu
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen nousu, toisaalta aiempaa useampi ”nollamaksuluokassa”

Suomenkielinen opetustoimi:

- Opetustoiminnassa näkyy erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvu. Uusia erityisen tuen päätöksiä on tehty 7.
- Iltapäivätoimintaan osallistuu n. 100 oppilasta. Oppilasmäärä ylittää suunnitellun (n. 80 oppilasta).
- Henkilöstökoulutusta on ollut runsaasti opetussuunnitelmatyön loppuvaiheessa, erityisesti perusopetuksessa, ja siitä on tullut merkittävä määrä sijaiskustannuksia.
- Kasavuoren koulussa ja Kauniaisten lukion kansainvälisyystoiminta on ollut erittäin aktiivista. Vuoden 2015 aikana koulujen oppilasryhmiä on vierailut mm. Venäjällä, Saksassa, Keniassa ja Hollannissa.
- Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varautuminen on saatu lähes päätökseen.
- Kasavuoren koulukeskuksen kunnostamiseen liittyvä ensikertainen kalustaminen on aloitettu.
- Valmistavan luokan opetuksessa on kolme oppilasta, joiden opetus ryhmässä jatkuu marraskuuhun asti. Uusia oppilaita aloittaa viimeistään elokuussa.
- Henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut muutoksia, mutta pitkäaikaiset sairauspoissaolot vaikuttavat henkilöstömenoihin.
- Perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ennakoidaan muodostuvan 160.000 euroa korkeammaksi kuin budjetoitu, johtuen budjetoinnin jälkeen vahvistetusta korkeammasta yksikköhinnasta aikaisempaan verrattuna. Kotikuntakorvausmenot ennakoidaan puolestaan muodostuvan 214.000 euroa korkeammaksi kuin budjetoitu, johtuen sekä korkeammasta yksikköhinnasta että myös korkeammasta oppilasmäärästä toteumassa budjettiin verrattuna.

Svenska skolektorn:

- erityislasten määrä on kasvanut
- koulunkäyntiavustajien määrä kasvava
- ylioppilaskirjoitukset – enemmän työtä
- Perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ennakoidaan muodostuvan 99.000 euroa korkeammaksi kuin budjetoitu, johtuen budjetoinnin jälkeen vahvistetusta korkeammasta yksikköhinnasta aikaisempaan verrattuna. Kotikuntakorvausmenot ennakoidaan puolestaan muodostuvan 101.000 euroa korkeammaksi kuin budjetoitu, johtuen sekä korkeammasta yksikköhinnasta että myös korkeammasta oppilasmäärästä toteumassa budjettiin verrattuna.
- Koko vuoden käyttötalouden ennusteessa ruotsinkielinen opetustoimi ennustaa että kokonaisuus jäisi toimintakate tasolla n. 110.000 euroa alle budjetin (Muun koulu-

toimen osalta). Tavoitteena on säästää enemmän toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

- Sääolosuhteiden mm. kireän talven tuottamat ylläpito- ja lämmityskustannukset ulkoliikuntapaikkojen osalta ovat lisänneet menoja keväällä (kentät, kuntorata, tenkonurmet, pujottelurinne, tenniskentät).
- liikunta- sekä nuorisopalveluiden henkilöstön sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet henkilöstömenoihin.
- Vallmogårdin remontit, kattoremontti 09/2015-03/2016 sekä 04/2016 alkanut julkisivuremontti, ovat vaikuttaneet kulttuuripalveluiden tuloihin negatiivisesti. Lisäksi kulttuuripalvelut on ajoittain veloittanut liikaa tilavuokraa Vallmogårdin keittiötilasta vuosina 2013 sekä osittain 2014, yliveloitus on palautettu palvelun toimittajalle.
- Villa Junghansin uuden puolen salin videotykin sekä keittiön lieden uusiminen ovat aiheuttaneet tavallista suurempia menoeriä kaluston osalta.

Varhaiskasvatus	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
Småbarnsfostran	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Henkilökunta - Personal	127	122	122	100 %
Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	100 %
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	369	370	370	100 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	60 551	62 000	29 116	47 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	80	83	46	55 %
Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem	2	2	2	100 %
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	74	74	74	100 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	12 000	12 000	5 180	43 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	56	63	37	59 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	18	20	20	100 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	2 947	3 100	1 294	42 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	52	51	32	63 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	106	100	88	88 %
Kunnallinen - Kommunalt	78	80	72	90 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	25	30	35	117 %
Kunnallinen - Kommunalt	26	30	35	117 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	95 %	95 %	95 %	100 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

Mäntymäen koulu

	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Henkilökunnan määrä - Antal personer	46	43	43	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	401	417,0	416,0	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	349	370	366	99 %
muista kunnista-från andra kommuner	52	47	50	106 %
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	18,5		18,5	
€/oppilas				
opettajien palkat	3 227	3 489	1 026	29 %
palkat muu henkilökunta	487	448	156	35 %
henkilöstösivukulut	977	1 010	291	29 %
oppilaskohtaiset menot	649	635	166	26 %
sisäiset menot	2 236	2 350	782	33 %
toimintamenot yhteensä	7 577	7 931	2 421	31 %
toimintatulot	81	38	1	2 %
toimintakate	7 496	7 893	2 421	31 %

Kasavuoren koulu

	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Henkilökunnan määrä - Antal personer	41	43	41	96 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	334	340,0	340,0	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	162	163	162	99 %
muista kunnista-från andra kommuner	172	177	178	101 %
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	18		18	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	103			
€/oppilas				
opettajien palkat	4 805	4 934	1 479	30 %
palkat muu henkilökunta	496	478	164	34 %
henkilöstösivukulut	1 359	1 395	417	30 %
oppilaskohtaiset menot	809	663	296	45 %
sisäiset menot	2 243	2 225	738	33 %
toimintamenot yhteensä	9 712	9 694	3 094	32 %
toimintatulot	134	71	44	62 %
toimintakate	9 578	9 623	3 050	32 %

Kauniaisten lukio	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Henkilökunnan määrä - Antal personer	29	29	29	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal *)	377	378	376,0	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	80	84	82	98 %
muista kunnista-från andra kommuner	297	294	294	100 %
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	18,5		19	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	125			
€/oppilas				
opettajien palkat	3 999	4 037	1 265	31 %
palkat muu henkilökunta	101	99	32	32 %
henkilöstösivukulut	1 106	1 086	323	30 %
oppilaskohtaiset menot	299	307	202	66 %
sisäiset menot	2 274	2 278	761	33 %
toimintamenot yhteensä	7 779	7 807	2 584	33 %
toimintatulot	99	83	59	70 %
toimintakate	7 680	7 723	2 525	33 %

Granhultsskolan	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Personal-Henkilökunta	48	51	48	-3
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin	406	407	407	100 %
från Grankulla-kauniaislaiset	360	365	362	99 %
från andra kommuner-muista kunnista	46	42	45	107 %
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko	18,4		18,4	
€/elev				
lärarlöner	3 347	3 325	1 064	32 %
löner- övrig personal	776	772	244	32 %
socialkostnader	1 045	1 068	326	31 %
elevbundna kostnader	474	545	153	28 %
interna utgifter	2 562	2 614	868	33 %
utgifter totalt	8 204	8 324	2 655	32 %
inkomster totalt	27	15	0	0 %
verksamhetsbidrag	8 177	8 309	2 655	32 %

Hagelstamska skolan	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Personal-Henkilökunta	45	44	45	1
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin	312	333	333	100 %
från Grankulla-kauniaislaiset	199	208	207	100 %
från andra kommuner-muista kunnista	113	125	126	101 %
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko	19,7		19,7	
Fått avgångsbetyg -Päättöbdistsaaneita	89			
€/elev				
lärarlöner	4 716	4 595	1 393	30 %
löner- övrig personal	498	512	151	29 %
socialkostnader	1 313	1 314	405	31 %
elevbundna kostnader	944	635	127	20 %
interna utgifter	3 037	3 106	1 030	33 %
utgifter totalt	10 508	10 162	3 106	31 %
inkomster totalt	222	99	0	0 %
verksamhetsbidrag	10 286	10 062	3 106	31 %

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Personal-Henkilökunta	26	30	27	-3
Antal studerande, medeltal-Opiskelijamäärä, keskimäi	288	292	284	97 %
från Grankulla-kauniaislaiset	97	97	99	102 %
från andra kommuner-muista kunnista	191	195	185	95 %
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko	20,0		20,0	
Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita	96			
€/elev				
lärarlöner	4 090	4 141	1 287	31 %
löner- övrig personal	154	135	47	35 %
socialkostnader	1 082	1 124	332	30 %
elevbundna kostnader	849	695	307	44 %
interna utgifter	3 013	3 240	1 106	34 %
utgifter totalt	9 188	9 334	3 078	33 %
inkomster totalt	504	367	258	70 %
verksamhetsbidrag	8 684	8 967	2 820	31 %

Kansalaisopisto	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	69	80	70	88 %
Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt	8 807	9 000	4 957	55 %
normaalitunteja - normala timmar	7 975	8 400	4 259	51 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	832	600	698	116 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 737	6 800	4 287	63 %
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	69	69	35	51 %
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen		47 %	47 %	

Kaupunginkirjasto	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Henkilökunta - Personal	13,0	13,0	13,0	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	147 213	141 000	52 420	37 %
Verkkokäynnit - Nätbesök	125 347	119 000	63 262	53 %
Lainoja - Lån	234 139	221 000	93 736	42 %
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 480	5 000	1 584	32 %
Lehtivuositimerit - Tidningsårgångar	190	195	188	96 %
Tapahtumat - Evenemang	137	130	69	53 %
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 427	2 400	847	35 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	61	59	62	105 %
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,2	4,5	3,5	77 %
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	6,6	7,1	6,3	88 %
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/ *	3,6	3,9	2,8	74 %

* sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl.

Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:

Aikuiset - Vuxna	46	47	43	91 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga	39	38	42	111 %
Musiikki - Musik	12	12	11	92 %
Varasto - Lager	3	3	3	100 %

Kulttuuripalvelut	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
Kulturtjänster	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
omat - egna	48	10	3	30 %
vuokralle annetut - uthyrda	231	340	15	4 %
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		20	12	60 %
Näyttelyt - Utställningar				
omat - egna		0	0	
vuokralle annetut - uthyrda		15	3	20 %
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		2	2	100 %
Kävijämäärät - Besökarantal				
omat - egna		500	550	110 %
vuokralle annetut - uthyrda		20 000	3 095	15 %
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		1 000	1 250	125 %
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) *)	105	108	63	58 %

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	OVK1 2016 jan-april 2016	Toteuma% Utfalls% ovk1 2016
Avustukset - Understöd				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	299 194	304 050	304 050	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	227 474	227 000	227 000	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	71 720	77 050	77 050	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot	176 800	179 200	104 200	58 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	152 000	150 000	75 000	50 %
Vuokratuki - Hyresstöd	24 800	29 200	29 200	100 %
Suomen Kansallisooppera				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	59 000	58 000	19 656	34 %
Kauniaisten musiikkijuhlat				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	50 000	50 000	50 000	100 %
Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	12 600	17 000	5 385	32 %
Luckan i Helsingfors r.f.				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	0	1 700	1 700	100 %
Kauniaisten orkesteri				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	3 000	3 000	100 %
Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla				

	TP Bokslut 2015	TA BG 2016	OVK1 2016 jan-april 2016	Toteuma% Utfalls% ovk1 2016
Nuorisopalvelut				
Ungdomstjänster				
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunta - Personal	4	4	4	100 %
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kv	38	60	32	53 %
Luovutetut klubikortit - Utgivna klubbkort	220	150	203	135 %
Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	1171	900	297	33 %
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år	600	600	200	33 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	90	40	0	0 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	OVK1 2016	Toteuma%
Idrottstjänster	Bokslut	BG	jan-april	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk1 2016
Henkilökunta - Personal	17	14	14	100 %
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit - Besök *)	80 162	135 000	29 626	22 %
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	5,5	4,7	6,5	138 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttötunnit - Timmar	4 700	5 100	1 890	37 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i gei	35,5%		23 %	
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 -	100 %		100 %	
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24				
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %		100 %	
euro/tunti - euro/timmar	113,3	104,4	117,5	113 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 350	1 566	36 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 -	26,2 %	50 %	32,9 %	66 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16				
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 -	100 %	100 %	93,1 %	93 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22				
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	37,5	37,0	39,4	107 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 350	1 566	36 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 -	19,1 %	50 %	37,9 %	76 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16				
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 -	100 %	100 %	100 %	100 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22				
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	37,5	37,0	39,4	107 %

*) uimahalli on ollut suljettuna 24.8.-31.1.2016 tulipalovahingon takia. Tunnusluku TP2015 sisältää käynnit 1-8/2015

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2016	Toteuma 04/2016	Tilinpäätös- ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN			
Hankinta - Inköp	100,0		100,0
Myynti - Försäljning	64,0	12,9	64,0
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
MENOT UTGIFTER	100,0	0,0	100,0
TULOT INKOMSTER	64,0	12,9	64,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING			
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadshuset		0,5	1,0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)	9 000,0	19,2	5 500,0
<u>Terveyskeskus - Hälsocentralen</u>			
Korjaustoimenpiteitä - Reparationsåtgärder	530,0	233,0	690,0
<i>lisämääräraha KV 8.2.2016 § 6</i>	160,0		
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader	800,0	492,0	800,0
<i>Pohjola Oy:n palovakuutuskorvaus (arvio)</i>			330,0
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSSPRÅKIGA 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)	50,0	0,4	93,0
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	43,0		
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>			
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D-korridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211)	2 190,0	1 236,5	2 844,3
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	654,3		
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI			
<u>Svenska skolcentrum</u>			
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)	150,0	0,4	150,0
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	137,6		
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering	50,0		50,0
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>			
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem	20,0	0,9	25,2
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	5,2		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERSAMHET			
<u>Vallmogård</u>			
Vesikattosaneeraus - Sanering av yttertaket	136,2	123,1	136,2
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>			
Julkisivu- ja ikkunakunnostuksia, YLK 1.9.2015 § 85 - Fasad- och fönsterreparationer	500,0	1,9	300,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>			
Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering)	50,0		50,0
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	30,0		
<u>Uimahalli - Simhallen</u>			
Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering	500,0		100,0
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>			
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet	200,0	10,9	200,0
MENOT - UTGIFTER	15 206,3	2 118,8	10 939,7
TULOT - INKOMSTER			330,0

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2016	Toteuma 04/2016	Tilinpäätös- ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Liikenneväylät - Trafikleder	800,0	70,2	520,0
Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård	600,0	534,6	600,0
Viheralueet - Grönområden	200,0	13,3	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	50,0 739,0	0,3	200,0
MENOT- UTGIFTER TULOT- INKOMSTER	2 389,0	618,4	1 520,0
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING			
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.	110,0		100,0
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	250,0	4,7	200,0
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Konekalusto - Maskinpark <i>Yhdyskuntalautakunta TA käsittely 1.9.2015 § 85</i> <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>	370,0		370,0
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFÖSTRAN			
Sansinpellon päiväkodin ensikert. kalustaminen - Första inredn. av Sansäkers daghem <i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	4,4	4,4	4,4
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	50,0	9,7	45,0
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46	290,0	26,4	290,0
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	50,0	6,2	45,0
Sähköistä ylioppilastutkintoa varten tarvittavan tekniikan hankinta GGS:ään - Anskaffning av teknik för digitaliserad studentexamen i GGS, SUS 31.8.2015 § 64	15,0	7,0	15,0
<u>Granhultsskolan</u>			
Ruokasalin tarjoilulinjaston uusiminen sekä tilan akustiikan parantaminen - Förnyad serveringslinje och förbättring av akustiken i matsalen	50,0		50,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN			
Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin - Anskaffn. av ny ismaskin (KH 3.9.2014, § 163)	150,0		150,0
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	1 339,4	58,4	1 269,4
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Osakepääoma - Aktiekapital	20,0		0,0
- Junakalusto Oy, osakemerkintä	60,0		0,0
- Apotti Oy /SVOP	16,0	17,3	17,3
MENOT-UTGIFTER	96,0	17,3	17,3
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	19 130,7	2 812,9	13 846,4
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	64,0	12,9	394,0
NETTO	19 066,7	2 800,0	13 452,4

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta, yhdyskuntatoimen vastuulla olevien hankkeiden ensimmäisen vuosineljänneksen aikainen toteuma on 15,1 %. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä. Terveyskeskuksen saneeraustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja työ valmistuu kesäkuun loppuun mennessä. Villa Bredan palvelukeskuksen käynnistämisen edellytykset on saavutettu ja valmistelu etenee kohti rakentamisen aloitusta elokuussa. Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet; Kasavuoren

koulukeskuksen talotekniikkasaneeraus (C- ja D-osat) sekä Vallmogårdin vesikattosaneeraus ovat edenneet alkuperäisen aikataulun/ kustannusarvioiden puitteissa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen 800 t€:n suuruinen määräraha on osoittautunut riittämättömäksi kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Vuoden 2016 työohjelmaan on tullut huomattavia ennalta-arvaamattomia kustannuksia mm. terveyskeskuksen, Vallmogårdin ja Kasavuoren koulukeskuksen urakoiden yhteydessä ilmenneistä välttämättömistä korjaustarpeista johtuen. Töitä onkin em. johdosta jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Tilannetta korjaa osaltaan uimahallin palosaneerauskorvaukset (n. 330.000 euroa), jotka tuloutetaan tilikohdalle kuluvana vuonna.

Liikenneväylien työohjelmaan sisältyvä Gresantien perusparannustyö esitetään siirrettävän tuleville vuosille. Bredanniitynkujan perusparannus on työn alla ja osa hankkeen kustannuksista (n. 220.000 euroa) rahoitetaan HSYn toimesta (ei näy vielä toteumassa). Keskustahankkeen viimeinen osio käynnistyy korttelissa 252 sijaitsevan vanhan toimisto- ja liikerrakennuksen purkutöiden myötä, jonka jälkeen päivitetään myös kaupungin toteutusvastuulle kuuluvat yleisten alueiden suunnitelmat sekä laaditaan alueen katu- ja rakennussuunnitelmat. Irtaimen omaisuuden osalla on tehty 2 hankintaa (kunnossapitokuormaaja ja traktori). Näiden taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraporteissa siinä vaiheessa, kun koneet vastaanotetaan. Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.