

VUODEN 2016 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

31.8.2016

KH - STS 21.9.2016



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

YLEINEN OSA

Yleinen taloudellinen tilanne

Tilastokeskuksen viimeisen tilastojulkistuksen mukaan Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,2 % kolmen taantumavuoden jälkeen. Erittäin vaimean kasvun lähteenä oli pääasiassa kotimainen kysyntä.

Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, syksy 2016, julkaistu 15.9.2016) ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä vuonna 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008. Lähivuosien taloudellista aktiiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu. Suomen viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Energian, erityisesti öljyn, hinnan alhaisuus edesauttaa energiaintensiivisen talouden, kuten Suomen, kasvunäkymiä. Voimakkain vaihe energian ja raaka-aineiden hintojen alenemisessä on ohitettu ja öljyn kohdalla hinta kääntyy hyvin maltilliseen nousuun.

Ansiotason kehityksellä on merkityksensä kilpailukyvyn kannalta ja se vaikuttaa myös kotimaiseen kustannuskehitykseen. Nimellisansiot nousevat kuluvana vuonna hiukan yli prosentin vauhtia, mutta ensi vuonna kilpailukykysovimuksen myötä ansiotasoindeksin nousu jää alle prosenttiin ja työnantajien sosiaaliturvamaksut alenevat noin 7 %. Ennustetulla kehityksellä kustannuskilpailukykyimme paranee esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta.

Kaupungin talous

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

- 12 kk toteumavertailu, joka kertoo eron toteutuman ja talousarvion välillä mikäli toteumataso jatkuu lineaarisesti samalla tasolla vuoden loppuun saakka.
- Rullaava 12 kk ennuste, joka sisältää kahdentoista viimeisen kuukauden toteuman. Tämä antaa laskennallisen ennusteen jossa toteumatason kuukausittainen vaihtelu eliminoituu.
- 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 31.8.2016	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2015-2016	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 298	2 957	68,8 %	-138	12,5 %	4 727	4 488
Maksutulot	4 768	2 436	51,1 %	1 113	-8,6 %	3 920	4 454
Tuet ja avustukset	756	533	70,5 %	-44	31,4 %	1 144	1 066
Muut toimintatuotot	10 761	4 140	38,5 %	4 551	266,7 %	11 886	10 777
TOIMINTATULOT YHT	20 582	10 067	48,9 %	5 482	47,4 %	21 676	20 785
Henkilöstömenot	-35 305	-23 413	66,3 %	-186	1,7 %	-34 775	-35 533
Palvelujen ostot	-27 523	-18 121	65,8 %	-341	5,7 %	-27 343	-29 002
Aineet ja tarvikkeet	-4 981	-3 156	63,4 %	-246	-1,3 %	-4 783	-4 727
Avustukset	-3 421	-2 606	76,2 %	487	4,0 %	-3 743	-3 893
Muut toimintakulut	-1 087	-743	68,4 %	28	32,2 %	-1 080	-1 114
TOIMINTAMENOT YHT	-72 317	-48 040	66,4 %	-258	3,5 %	-71 724	-74 268
TOIMINTAKATE	-51 735	-37 973	73,4 %	5 225	-4,1 %	-50 048	-53 483
Verotulot	61 100	42 356	69,3 %	-2 434	0,5 %	60 135	60 071
Valtionosuudet	233	158	67,8 %	-4	-20,4 %	285	233
Rahoitustulot ja -menot	400	152	38,0 %	172	-36,6 %	291	400
VUOSIKATE	9 999	4 693	46,9 %	2 960	56,6 %	10 664	7 222
Suunnitelmapoistot	-7 200	-4 800	66,7 %	0		-11 618	-7 200
TILIKAUDEN TULOS	2 799	-107	-3,8 %	2 960		-953	22

(Osavuositarkastuksen suhteellinen toteuma-aste 66,7 %.)

Tilikauden tulos tulee toimialojen ennustetiedoilla toteutumaan alkuperäistä talousarviota 2,8 miljoonaa euroa heikompana. Tämä ennustettu tulos myötäilee talouden ensimmäisen osavuositarkastuksen tilikauden ennustetta, joskin ollen kuitenkin noin neljäsataa tuhatta heikompi mitä aiemmin on ennakoitu. Toimintatulot toteutuvat näillä näkymin lähes talousarvion mukaisesti mutta toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvio lähes 2 miljoonalla eurolla. Toimintamenojen ennustettu ylitys kohdistuu sosiaali- ja terveystoimeen ja siitä on raportoitu vuoden aiemmissa katsauksissa. Toimialalta on saatu seuraava selvitys toimintamenojen kasvusta ja niistä toimista joilla menoja on pyritty hillitsemään:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion ylitys johtuu lähtökohtaisesti siitä, että budjetointia ei ole pystytty suhteuttamaan menojen reiluun ja osin täysin odottamattomaankin kasvuun viime vuosina. Tämän lisäksi toiminnassa on ollut muutoksia, jotka ovat vaikeuttaneet budjetointia. Vuonna 2016 ylitykseen on vaikuttanut suhteellisen monta tekijää, jotka eivät olleet vuoden 2016 budjettia laadittaessa tiedossa. Tällaisia ovat esimerkiksi tulojen merkittävä vähentyminen sekä terveysaseman väistökustannukset välillisine vaikutuksineen (pitkät sairauslomamat ym.). Esimerkiksi terveysasemalla suoritetaan henkilöstötilanteesta johtuen tällä hetkellä pelkästään lain vaatimia tehtäviä ”minimiresursoinnilla”. Ilman terveysaseman väistön välittömiä kustannuksia sosiaali- ja terveystoimen toteuma olisi elokuun 2016 tilanteessa noin vuoden 2015 tasolla. Toimialalla on koko vuoden ajan tarkasteltu kriittisesti kaikkia os-topalveluja ja tarvikeostoja. Käytössä on menettely, jossa kaikki ostot tulee hyväksyttäväksi tulosaluepäälliköllä. Myös jokaista vapautuvaa vakanssia tarkastellaan kriittisesti täytön osalta. Sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja edelleen KH:lle ja KV:lle tullaan esittämään lisämäärärahan hakemista vuodelle 2016.”

Todettakoon, että KV on päättänyt 13.6.2016 myöntää sosiaali- ja terveystoimelle 296 000 euron lisämäärärahan vuoden 2016 talousarvioon terveysaseman väistöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi. Samalla KH edellytti, että uusittavien kalusteiden kustannukset eivät ylitä arvioitua 40 000 euroa.

Sivistystoimen antamassa ennusteessa toimiala tulee alittamaan jokaisen tulosalueensa osalta talousarvion. Alitukset tulosaluetasolla eivät ole suuria mutta yhteenlaskettuna alitus on noin neljäsataa tuhatta. Ennuste edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden osoittaa kuitenkin yli 1,5 miljoonan euron (+4,1 %) kasvua toimialan toimintamenoissa.

Yleishallinnon sekä yhdyskuntatoimen talouden toteumissa ja ennusteissa ei ole olennaisia poikkeamia.

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

Nyt ennustettu tulos sisältää maaomaisuuden luovutusvoittoja kaiken kaikkiaan noin 8 miljoonaa euroa. Näistä luovutusvoitoista vain hieman alle 3 miljoonaa sisältyy toteumaan. Yhdyskuntatoimen käyttötalousoosassa avataan maa-omaisuuden luovutuksia tarkemmin kohteittain.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ lmr BU+ändr.	Toteuma Utfall	Toteuma %	Muutos % Förändring %	Ennuste Prognos
(1 000 €)	2016	31.8.2016		1-8/2015-2016	2016
Vuosikate	9 999	4 693	46,9 %	57 %	7 222
Tulorahoituksen korjauserät	-9 053	-2 964			-9 053
TOIMINNAN RAHAVIRTA	946	1 728		57 %	-1 831
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-19 376	-5 713	29,5 %	107 %	-14 441
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	9 117	3 027			9 117
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 313	-958			-7 156
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset	3 000	0		-100 %	3 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		5		-235 %	
Saamisten muutos		1 096		-2 %	
Korottomien velkojen muutos		-1 709		17 %	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	3 000	-608		-85 %	3 000
Rahavarojen muutos	-6 313	-1 566			-4 156
Kassavarat 31.12.2016		3 362		571 %	-794
Kassavarat 1.1.2016		4 927		18 %	

(Rahoituslaskelman ennuste laadittu toimialoilta saatujen ennusteiden perusteella.)

Raportointihetkellä kaupungin kassavarat olivat reilusti suuremmat (noin 2,8 miljoonaa euroa suuremmat) kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Ulkopuolista rahoitusta ei kaupungilla raportointihetkellä ollut mutta kesästä lähtien on kaupunki joutunut turvautumaan lyhytaikaiseen, velannostoon kassavarojen täydentämiseksi. Villa Bredan rakentamisen sekä muiden suunniteltujen investointien myötä, ulkopuolisen rahoituksen tarve tulee jatkumaan koko loppuvuoden.

Verotulot

Verotulojen kehitys on tammi-elokuussa ollut hyvin matalaa. Verotulojen toteumaprosentti on 69,3 ja kasvu edellisestä vuodesta on 0,3 %.

Kunnallisveron tuotto ei ole kasvanut ollenkaan viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, vaikka väestö on kasvanut. Yhteisöveron kertymä on parempi, 7,6 %: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. Kiinteistöveron suuret erät tulevat syys- ja marraskuussa.

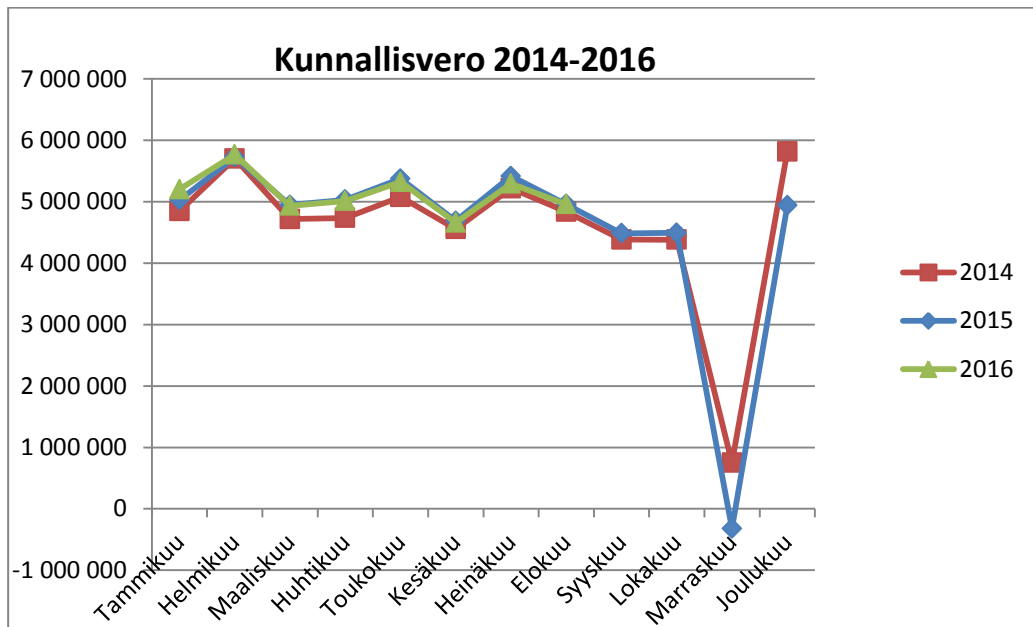
Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä että verotuloja ei tule kertymään niin paljon kuin talousarviossa on arvioitu. Marras- ja joulukuun tilitykset ratkaisevat paljon mikä lopullinen kertymä tulee olemaan. Viime vuonna nämä molemmat tilitykset olivat kumpikin noin miljoona pienemmät kuin edellisenä vuonna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

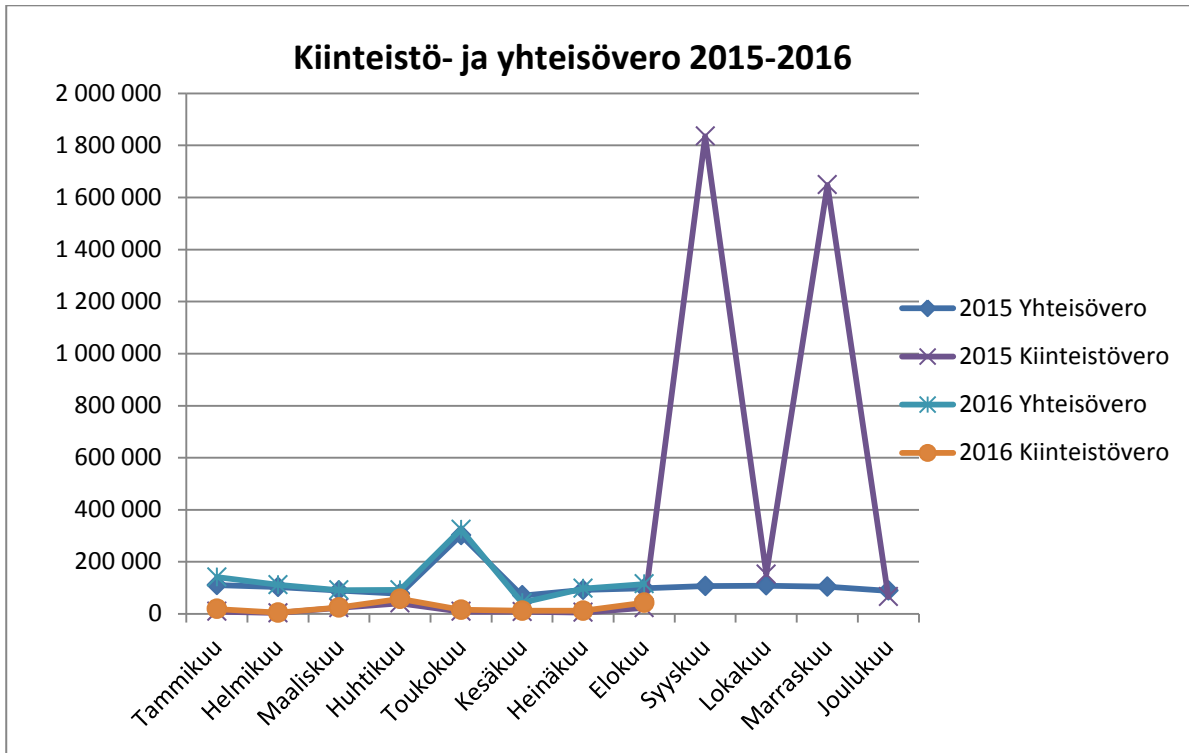
Tällä hetkellä näyttää siltä että jäädyään noin miljoona euroa talousarviossa olevasta arviosta tämän vuoden kertymästä.

Kauniainen - Grankulla

Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA + Imr	Toteuma 8/2016	Toteutuma %	Muutos % 2016/2015	Rullaava 12 kk	Ero Rullaava-TA
Kunnallisvero	56 200	41 156	73,2 %	0,0 %	54 754	-1 446
Yhteisövero	1 100	1 017	92,4 %	7,6 %	1 426	326
Kiinteistövero	3 800	189	5,0 %	53,5 %	3 891	91
Yhteensä	61 100	42 362	69,3 %	0,3 %	60 071	-1 029





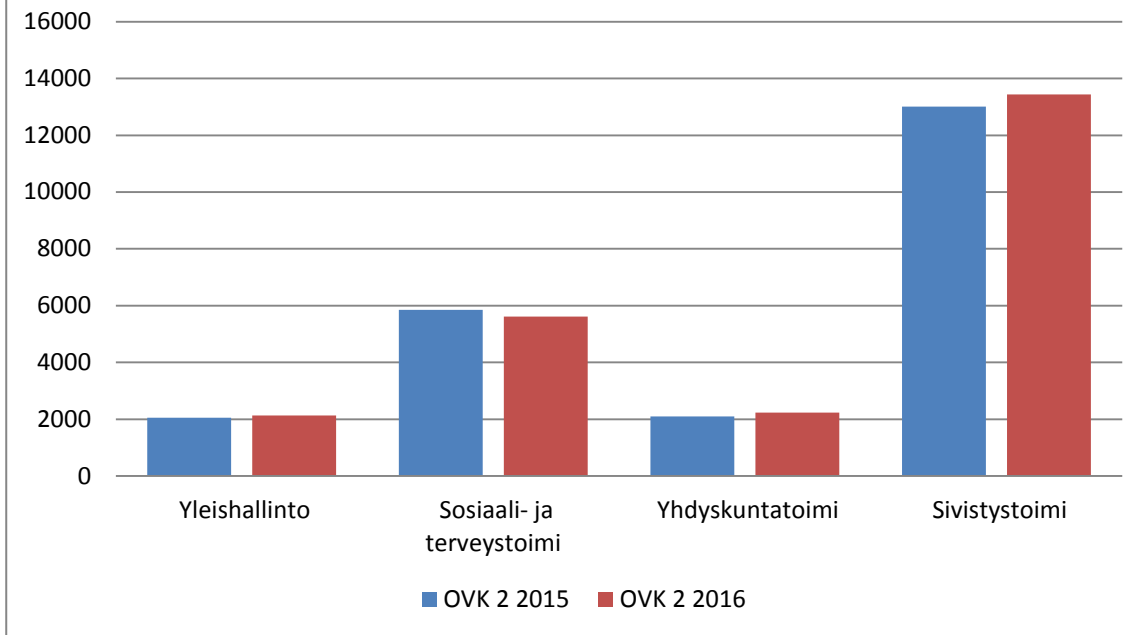
Henkilöstökulut

Henkilöstökulut esitetään nyt euromääräisinä, vertailuna edellisen vuoden 2015 toisen osavuositilauksen tilanne.

Henkilöstömäärä henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmästä otettuna sisältää kaikki tuona ajankohtana kaupungin palveluksessa olevat henkilöt samoin kuin kaikki, joille tuona ajankohtana on maksettu palkkaa tai muuta palvelussuhteen perusteella syntyneitä korvauksia.

Näin lukuun sisältyvät myös esim. perhe- ja virkavapailla olevat, sisäisillä siirtomääräyksillä toimiva vakituinen henkilökunta, sekä henkilöt, joiden palvelussuhde saattaa jo olla päättynyt mutta joille maksetaan palkkaa tai muuta korvausta esim. työaikamääräyksiin tai lomakorvauksiin perustuen. Tästä johtuen henkilöstömäärän käytöstä toiminnan raportoinnissa luovutaan osavuositilauksien yhteydessä.

Henkilöstökulut (1000 euroa)



Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstökulujen toteuma elokuussa 2016 on yhteensä 239 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Tämä johtuu pääasiassa Villa Bredan toiminnan tilapäisestä korvautumisesta ostopalveluilla. Vanhuspalvelujen tulosalueen henkilöstökulujen toteuma elokuussa 2016 on yhteensä 430 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Muilla tulosalueilla henkilöstökuluissa on joko kasvua tai ei merkittäviä muutoksia.

1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen

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).

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 sovituiksi (neuvottelutulos valtion kanssa huhtikuussa). Kauniaisten tavoite sisältää sopimuskaudella keskimäärin 86 asunnon valmistumisen, näistä 30 % tulee olla ARA-tuotantoa. Koivuhovin pientalotonttien (15 kpl) myynti on aloitettu toukokuussa ja toistaiseksi yhdestä tontista on tehty kaupat. Koivuhovin seuraavien tontinluovutusten valmistelu osoitteissa Bredanportti 5 ja 8 on käynnistetty, tavoitteena luoda edellytykset myös ARA-tuotannolle. Myynti ajoittuu syksylle. Elokuun loppuun mennessä on valmistunut 24 asuntoa ja lupia on myönnetty 46 kpl. Rakennusluvat on myönnetty mm. kolmelle asuinkerrostalolle osoitteissa Palokunnankuja 4 ja Gresantie 22 sekä 11 pientalolle. Käsiteltävien lupien määrä vuonna 2016 on kaikkiaan keskimääräistä suurempi.</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 hissiaavustuksia 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 saneeraus- - ja laajennushankkeen toteutus käynnistyy ja etenee vuoden aikana jo varsin pitkälle koh-</p>	<p>2.1. Ohjatun liikunnan järjestämistä jatketaan. Ikäihmisten ja vammaisten palveluselvitys on meneillään.</p> <p>GeroMetro-hankkeen loppuseminaari pidettiin 19.5. Kauniaisissa on käynnistetty vanhustyön verkoston toiminta. Kauniaisien verkoston yhteistyönä koordinoidaan vanhustyön viikolle ohjelmaa, verkostota- paamiset jatkuvat.</p> <p>Määrärahavarausta budjetoitu 150.000 e tiedossa olevan yhden his- sirakennushankkeen mukaisesti. Avustus tulee maksettavaksi syk- syn 2016 aikana lähes varatun suuruisena.</p> <p>Fysioterapian kautta iäkkäille ja huonokuntoisille asiakkaille järjes- tään liikunta- ja toimintakykyä edistävää ryhmämuotoista toimintaa (VOIMA- ryhmä). Lisäksi fysioterapian kuntosalilla on vapaaharjoitte- lumahdollisuus niille henkilöille, jotka tarvitsevat terveyden tai alentu- neen toimintakyvyn takia ohjausta kuntosaliharjoitteluun.</p> <p>Valmistelu edennyt, liittyy vahvasti Espoon sairaalan toimintaan siir- tymiseen. Iäkkäiden omaishoitajien terveystarkastukset ovat alka- neet.</p> <p>Hankkeen käynnistämisen edellytykset saavutettiin alkuvuodesta.</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 vanhuspalvelujen eri toimintojen muutosvaihetta koulutuksen ja muutosvalmennuksen avulla (sote).</p> <p>2.4. Nuorisotalo kehittyy vapaa-ajan taloksi, kaikkien sukupolvien yhteiseksi kohtaamispaijaksi (sivistystoimi) Sukupolvien kohtaamisen näkökulma on mukana Villa Bredan toiminnan suunnittelussa (kohta 2.3).</p>	<p>Urakkasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa ja urakka käynnistyi virallisesti elokuussa. Naapuritontin kerrostalojen rakentaminen on käynnistynyt huhtikuussa.</p> <p>Toiminnallista suunnittelua jatketaan toimialojen yhteistyönä .</p> <p>2.4 Grani lähiavun Olohuonetoiminta jatkuu nuorisotalolla. Sukupolvet ylittävä yhteistyö kirjaston ja Graniworksin 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. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-konseptin mukainen ryhmä aloittaa toimintansa kirjaston tiloissa syksyllä. Palvelukeskuksen johtaja työskentelee yhtenä päivänä viikossa terveysasemalla vanhussosiaalityön asiantuntijana.</p>
<p>3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen</p> <p>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.</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p>	<p>VUOSITAVOITE</p> <p>Arkkitehtikilpailun ratkaisu</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2016</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentamista (yhdyskuntatoimi).</p>	<p>3.1. Keskusta 1-alueen viimeisen korttelin toteuttaminen käynnistyy tai kaupunki lunastaa sen. Kaupungintalokorttelin asemakaavan muutos käynnistetään yleisen arkkitehtikilpailun avulla.</p>	<p>Rakennusliike NCC ja Kauppakeskus Granin omistaja VVT ovat tammikuussa tehneet määrällän kaupan ja ryhtyneet valmistelemaan rakennushankkeita keskusta-alueen loppuunsaattamiseksi. Kaupunki on peruuttanut lunastushakemuksensa. Kaupunki on teh-</p>

<p>3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen 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>lun ideoiden pohjalta.</p> <p>3.2. Liityntäpysäköinnin palvelutasoa ylläpidetään ja liityntäpyöräilyn toimintaedellytyksiä parannetaan edelleen. Pyöräilypysäköinnin tarjontaa lisätään tarvittaessa. Laaditaan pyöräilyn edistämisohjelma.</p> <p>3.3. Ylläpidetään ja kehitetään paikallisten yritysten, yrittäjien ja kaupungin välistä yhteistyötä.</p>	<p>nyt VVT:n kanssa hankkeen mahdollistavan maanvaihdon ja kaupakeskuksen laajenukselle on myönnetty rakennuslupa 31.8.2016. NCC (nyk. Bonava) valmisteleo omaa rakennuslupahakemustaan. Yleisten alueiden suunnittelu on käynnistynyt. Kaupungintalokorttelin asemakaavan muutos on päätetty käynnistää hyödyntäen ideakilpailussa palkittuja ehdotuksia.</p> <p>Osallistuttu HSL:n omistajaohjaukseen myös paikallisesti kattavan joukkoliikennetarjonnan säilyttämisen puolesta. Liityntäpysäköintialueelle toteutettu pyöräkatos on ollut suosittu. Yhteensä 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 kehittymistä. Kauniainen oli näkyvästi esillä fillaritapahtumassa, jossa kisasivat Kauniaisten ja Espoon kaupunginjohtajat, ja jonka lähtöpiste oli Kauniaisten kaupungintalolla.</p> <p>3.3. Kaupunki ja yrittäjät ovat jatkaneet säännöllisiä tapaamisiaan. Keskustan eteneminen ja siitä johtuvat toimet, Yrittäjäillan suunnittelu sekä Granipäivän järjestelyt ovat olleet agendalla.</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 varhaiskasvatus-</p>	<p>4.1. Esi- ja perusopetuksen sekä lukio-</p>	<p>4.1. Esi-, perusopetuksen ja lukioiden opetussuunnitelma on otettu</p>

<p>ta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tietojen ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään huippuosaamisen saavuttamiseksi (sivistystoimi).</p> <p>4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa (sivistystoimi).</p>	<p>opetuksen opetussuunnitelmat hyväksytään ja toimeenpannaan 1.8. lähtien.</p> <p>Koko Hela Grani-hankkeen loppuarviointi tehdään ja linjauksista päätetään. KHG toimeenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa v 2014-16 ja kehittää tulevaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä. Pilotointi jatkuu ja opettajien digiosaamista tuetaan. Lukiot toimeenpanevat ensimmäistä kertaa sähköiset ylioppilaskirjoitukset.</p> <p>Koulut ja lukiot verkostoituvat aktiivisesti muiden kuntien ja koulujen kanssa.</p> <p>4.2. Tasa-arvosuunnitelmia laaditaan vuoden aikana uuden tasa-arvolain mukaisesti.</p>	<p>käyttöön</p> <p>KHG-väliraportti meneillään. Pilotointi on jatkunut ja laajentunut. Mm. virtuaalisen todellisuuden ja 360 °-kuvauksen pilotointi on meneillään opetuksessa ja vapaa-aikapalveluissa. Kaikissa päiväkohteissa on pilotoitu tablettien käyttöä ja VKK-metro on seurannut hanketta. Skolcentrumin langattoman verkon kehittämistyö tehty, Granhultin vastaava tehdään syksyn aikana. 33 IT-pedagogista työpajaa on järjestetty sivistystoimen henkilökunnalle (yli 300 osallistujaa) sisäisin voimin. Sähköisten YO-kirjoitusten kokeilu onnistunut hyvin. Viimeiset siihen liittyvät investoinnit työn alla.</p> <p>Kauniaisten Takaisin tulevaisuuteen -hanke sai Suomi 100-statuksen. Kauniainen on yksi HundrED-hankkeista (kansallinen ja kansainvälinen koulukehittämisverkosto) ja kehittää hankkeessa oppilasarviointia sähköisten työkalujen avulla. Kauniainen on yksi 6 suomalaisesta kunnasta, jotka osallistuvat IMTEC-säätiön pohjoismaiseen koulukehittämisverkostoon. Kauniainen osallistuu edelleen myös mm. Opetushallituksen Majakka- ja Toppkompetensverkostoihin.</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 terveystieteiden, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihde- ja tupakkatuotteen 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>VUOSITAVOITE:</p> <p>40</p> <p>0% (syyskuu 2016) 30 työtöntä alle 25-vuotiasta (3/2016) ja 52 työtöntä (7/2016)</p>
--	--

Perusopetuksen jälkeen jatko-oppaikka	100%	
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>5.1 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 toiminnot (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>5.1 Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon auditointi toteutunut 20.5.2016. Suositusten pohjalta tunnistetut kehittämiskohteet; asetusten mukaiset tarkastukset kuvataan, ryhmämuotoisten neuvola-käyntien toteuttamismahdollisuudet selvitetään, yhtenäiset ohjeistukset tarkastusten ajankohdista ja sisällöistä jalkautetaan, tarkastusten toteutumista ja työprosesseja arvioidaan, kouluterveydenhoitajien tehtäväkuva päivitetään.</p> <p>LAKU- hankkeen päätöskokous pidettiin 30.5.16. Lasten ja nuorten sekä heidän perheiden palveluverkko portaittaisen ja monialaisen tuen kuvauksena päivitettiin. Kuntoutusta ja diagnostisia palveluja koskevat palveluketjut päivitettiin. Työskentelyä jännevitettiin ja monialainen osallistumismalli kokouksiin varmistettiin. Koordinaatiota, viestintää ja asiakaslähtöisyyttä parannettiin. Malli arvioidaan loppusyksystä 2016 ja työryhmään kiinnitetään vahvemmin perhetyöhön kiinteästi suuntautuva terveydenhoitaja.</p> <p>Toteutuu syksyllä. Verkostoidutaan uudelleen pääkaupunkiseudun ehkäisevän päihdetyön ryhmän kanssa.</p> <p>Lapsiperheiden kotipalvelutoiminta on 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 kehittymässä ja asiakkaita on ohjattu jatkotuen järjestämiseksi mm. kolmannen sektorin ja seurakunnan tarjoamiin palveluihin. Palvelu kaupungin omana toimintana mahdollistaa asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvan palvelutarpeen arvioinnin ja yhteistyökäytänteet Granin Lähiavun kanssa.</p> <p>5.2. Nuorisovaltuuston kokoonpanoa on vahvistettu oppilaskuntien jäsenillä. Granipäivänä 19.5. järjestettiin nuorisovaltuuston tempaus Kauniaisten keskustassa. Nuorisovaltuuston säännöstöä uudistetaan</p>

<p>5.3. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi).</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>5.3. 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 vuokra-perusteet kehitetään (sivistystoimi).</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 terveydenhoitajan ja suuhygienistin tekemän terveystarkastuksen tukena (sote).</p>	<p>syksyn aikana ja toimintaa kehitetään uuden kuntalain mukaan vuoden 2017 aikana. Vaalit 2017 suunnitellaan.</p> <p>5.3 Liikuntapaikkojen kehittämisohjelmaa valmistellaan edelleen. Kulttuurikartoitusta tehtiin Granipäivänä 19.5. Uusi tehokas kesäleirikonsepti onnistui hyvin. Järjestöinfo etenkin Kaunaisten 110 v juhallisuuksiin järjestetty 10.5.</p> <p>Sivistystoimen yhteiset vuokrausperusteet ja taksat hyväksyttiin lautakunnissa elokuussa. Lapsitoimintaa subventoidaan.</p> <p>Yhteistyökeskusteluita käyty opetus-, terveys, ja liikuntatoimen kanssa, tavoitteena löytää uusia tapoja tukea ja ohjata ylipainoisia lapsia ja heidän perheitään terveellisempiin ravinto- ja liikuntatottumuksiin. Kaupungilla on mahd. tarjota ao. ryhmälle ravitsemusterapeutin palveluja.</p> <p>5.4. Valtuusto hyväksyi uuden nuorisotakuumallin. Lokakuussa järjestetään työllisyyssempaus, jonka tehtävänä on toteuttaa 0% nuorisotyöttömyys marraskuonsä. Tämä tehdään yhteistyössä TE-toimiston, etsivän nuorisotyön, nuorisovaltuuston, yritysten ja eri tulosalueiden yhteistyössä.</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>5.5. Hyödynnetty toimialojen kesken tehtyä kehittämistyötä ja syntyneitä yhteistyömuotoja. Avohoidon perhetyön projektityöntekijä tukee pakolaisten terveystarkastusten toteutumista ja kotouttaa arkipäivän toimissa selviytymiseen.</p> <p>5.6 Terveystarkastusten toteuttaminen on aloitettu ja työmuotoa kehitetään edelleen.</p>
--	---	--

6. Elävän kaksikielisuuden vahvistaminen

Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä.

Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylypymallia kehitetään edelleen.

<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Lukion tandemkurssien määrä</p> <p>Suomen kielen kerhon osallistujien määrä ruotsinkielisessä perusopetuksessa</p> <p>A ja B-ruotsin kielten kirjoittajien määrä suomenkielisessä lukiossa</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>3 kurssia 2 kurssia lukuvuonna 2015-16. Tämän lisäksi yhteinen Keniakurssi tammikuussa, yhteinen Taiwankurssi suunnitellaan syksyksi.</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 kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaa-aikatoiminnassa (sivistystoimi).</p> <p>6.2. Toteuttamalla kaksikielisyysohjelman toimenpiteitä varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen viestinnässä, kuntapalveluissa ja hallinnon rakenteiden muutostyössä (yleishallinto).</p>	<p>6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan. Kauniaisten perusopetuksen kielikylypymalli toimeenpannaan uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan 1.8. lähtien (sivistystoimi).</p> <p>6.2. Palvelujen kielellinen arviointi sisällytetään toimialojen asiakaskyselyihin.</p> <p>Tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa.</p> <p>Henkilökunnalle järjestetään kielikoulutusta.</p>	<p>6.1. Valtuusto hyväksyi sivistystoimen kaksikielisyysohjelman. Kielikylytoiminnan kehittämishanke jatkuu ja uusi opetussuunnitelma ja tuntijako toimeenpannaan 1.8 lähtien. Yhteistä kehittämis- ja pilotointitoimintaa on laajennettu suomen- ja ruotsinkielisten koulujen välillä (esim. Coding together, Grani110-workshop). Åbo Akademi seuraa Kauniaisten lukioiden tandemmallia.</p> <p>6.2. Vuoden 2015 lopussa tehdyn Kauniaisten kotisivukyselyn mukaan 89 % vastaajista sanoo löytävänsä kaupungin kotisivulta etsimänsä tiedon haluamallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Marraskuussa kaupungin palveluista tehtävään laajaan asukastutkimukseen sisällytetään kysymys kaupungin palvelujen saannista vastaajan omalla kielellä.</p> <p>Henkilökunnalle järjestettiin ruotsin kielen koulutusta (personal-</p>

		svenska) keväällä kansalaisopistossa. Tähän osallistui 13 henkilöä. Toimialoja kannustetaan henkilöstöhallinnon tukemana järjestämään yhdessä kansalaisopiston kanssa myös toimialan tarpeisiin räätälöityjä ”oman sanastonsa” kielikursseja.	
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 suunnitelmajoistot.		
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 tuotta-	7.2. Seurataan kaupungin palvelutuotannon	7.2 TP 2015 tehty vertailu Kuntaliiton keskisuurten kaupunkien jou-	

<p>vuotta nostetaan 1,5 % / vuosi. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla.</p> <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</p>	<p>tunnuslukuja/suoritetavoitteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyi (taloushallinto).</p> <p>Arvioidaan palvelusetelin käyttöönoton laajentamisen tarve (sote).</p> <p>Hyödynnetään Kuntamaisemaraportin ja toimialalla tehtyjen auditointien tuloksia oman toiminnan kehittämisessä ja palvelujen ostossa (HUS ja mm. ostopalveluina hankittavat sosiaalipalvelut) (sote). Työnjakoa ja sisäisiä palveluprosesseja kehitetään vastaamaan nykyisiä toimintaympäristön ja lainsäädännön vaatimuksia.</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>kossa: Kauniaisten esh ikävakioidusti vertailun edullisinta, 1007 eur/asukas (vaikka kustannukset kasvaneet). Raportti toukokuussa.</p> <p>Erikoissairaanhoidon edustajien kanssa on tarkennettu lähetekriteereitä ja hoitopolkuja sekä annettu lausuntoja mm. autismikirjon diagnoosin omaavien lasten hoidon järjestämisestä HUS- alueella</p> <p>Vastaanoton päivystystoiminnassa työnjakoa uudelleenjärjestetty 1/2016 alkaen. Hoidon tarpeen arviointia on kehitetty ja strukturoitu, hoitajavastaanottoja on laajennettu ja päivystyspotilaan hoitoketjua on tarkasteltu LEAN- ajattelun pohjalta.</p> <p>7.3. Sosiaali- ja terveystoimen kaksi Apotti-asiantuntijaa (40 %) aloittivat tehtävässään maaliskuussa ja IT-asiantuntija elokuussa. Hanke työllistää elokuusta alkaen enenevässä määrin.</p> <p>7.4. Sivistystoimen osalta kts 4.1.</p> <p>Tavoitteena voida toteuttaa koulutukset toteutetaan syksyllä.</p> <p>31.8.16 järjestetään vastaanoton henkilöstölle asiakkaan kohtaamiskoulutus, vuorovaikutteisena ja draamaa hyödyntävänä luentona</p> <p>Tiedotusta sähköisistä palveluista ja valmennusohjelmista jatketaan (www, KG, terv.aseman tilat), asiantuntijasairaanhoitajan palvelut ja koulutus.</p> <p>INR- tietoiskut ja tekstiviestipalveluun siirretty 7/2016</p> <p>Sähköinen terveystarkastus sisällytetty vastaanoton prosesseihin (työttömien ja omahoitajien terveystarkastukset).</p> <p>Sähköisiä terveyspalveluita koskevaa koulutusta henkilökunnalle järjestetty (Duodecim)</p> <p>Käynnistetään syksyllä MediNet-hankinnan myötä terveyspalvelujen ”digiloikka”, jonka myötä potilaan oma suora sähköinen asiointi lisääntyy hallitusti (ajanvarausten hallinta, lääkitys, sähköiset lomak-</p>
--	---	--

<p>valmistautumisessa (yleishallinto).</p> <p>7.6. Kaupungin eri tasoilla osallistutaan metropolialuetta ja 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 työohjauksen 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>7.5. 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, 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 koulutussuunnittelua ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä tuetaan.</p> <p>Uusittujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien 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, some- ja mediaseurantaa sekä sähköisiä vuorovaikutuspalveluja kuntalain viestinnälle aset-</p>	<p>keet, omaseuranta, hoidon tarpeen arviointi).</p> <p>Terveysaseman toiminnan tunnuslukujen kehittäminen yhteistyössä PKS-kuntien kanssa: Kohteiksi valittu asiakastytyvyys (Happy-OrNot) ja lääkäripalvelujen saatavuus (T3-aika)</p> <p>7.5.Toimialojen johtoryhmät ovat tarkistaneet mahdollisia muutostarpeita toimivaltakysymyksiin ja erillislain perusteella johtosääntötasoisesti määriteltävään päätösvaltaan. Erityisesti hallinnon ja toiminnan järjestämistä koskevien kysymysten linjaamiseksi KH asetti 31.8.luottamushenkilöistä koostuvan ohjausryhmän. Tavoitteena on saada asiakirja luottamuselinkäsittelyyn alkuvuodesta 2017. Viestintäohjeiden uusiminen ajoittuu kevääseen 2017.</p> <p>7.6. KH päätti 31.8. sosiaali- ja terveydenhuollon ja aluehallinnon uudistuksiin liittyen pks -kuntien yhteisestä valmistelusta esittää valtioneuvostolle pääkaupunkiseudun erillisratkaisua koskevan valmistelun käynnistämistä yhteistyössä valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kesken.</p> <p>7.7. Ns. korvaavan työn soveltamisohjeen valmisteluun liittyvä pohjatyö on käynnistetty yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.</p> <p>Erillistä omaehtoisen terveyden edistämiseen liittyvää aktivoimishanketta esim. oikean ravitsemuksen ja liikunnan avulla suunnitellaan toteutettavaksi työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten myötä nousevien haasteiden pohjalta. Työterveyshuolto suorittaa työpaikkaselvitysten lisäksi ns. ikäryhmätarkastukset työpaikoilla, joka mahdollistaa entistä kohdennetummat toimenpiteet ja tarkoituksenmukaisen työajan käytön. Tätä toteutetaan erityisesti seuraavana talousarviovuonna.</p> <p>Syksyn aikana suunnitellaan toteutettavaksi kaikkia toimialoja koskeva esimieskoulutus.</p> <p>Henkilöstö- ja palkkahallinnossa pyritään entistä suurempaan sähköisten palvelujen käyttöön jo tänä talousarviovuonna.</p>
---	--	--

<p>7.9. Sivistystoimen organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi).</p>	<p>tamien velvoitteiden toteutumiseksi. Kehittämistyön tukena on kotisivujen käyttäjäkyselyn palaute ja analyysityökalu (kanslia).</p> <p>7.9. Sivistystoimen organisaatiota tehostetaan ja kehitetään. Viestintästrategia ja arviointi- ja palautejärjestelmä laaditaan (sivistystoimi).</p>	<p>Yhdenvertaisuussuunnitelman laatiminen on käynnistetty. Koulujen osalta kts kohta 4.2.</p> <p>7.8. Kaupunki on aktiivisesti läsnä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter jne). Sosiaalisen median kautta tullaan kaupungin kotisivuille 3,7 % tapauksista (v. 2015 vastaava luku oli 2 %). Tiivis ohjeistus vihapuheen moderoinnista Facebookissa on tehty. Kotisivuilla on aktivoitu otakantaa.fi ja nuortenideat.fi -vaikuttamisen linkit. Tarjouspyyntöjen näkyvyyttä on lisätty. Uusien viestintäohjeiden valmisteluun liittyen on selvitelty hieman muiden kuntien osallisuuskäytänteitä.</p> <p>7.9. Sivistystoimen organisaation arviointi on työn alla ja osana tasapainottamisohjelmaa. Asia liittyy myös hallintosäännön uudistamiseen. Arviointiohjelma on työn alla.</p>
<p>8. Kaupunkikonsernin tavoitteet</p> <p>Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden.</p> <p>Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy.</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Asuntojen käyttöaste</p>	<p>VUOSITAVOITE</p> <p>KOy:n asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %. KOy Juusintien käyttöaste (31.8.) oli 93,75 % (opiskelujen alkaminen nostaa käyttöastetta syyskuusta). KOy Granilla Ab:n käyttöaste 98,69 %, Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab 91,78 ja Kiinteistö Oy Jermun 95,24 %.</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2016</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>8. Uusitaan kaupungin konserniohjeet, eli omistaja-ohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosake-yhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytäryhteisöissä (konsernijohto).</p>	<p>8. Uuden kuntalain (410/2015) mukaiset konserniohjeet uusitaan huomioiden Kuntaliiton suositukset ja malliohjeet omistaja- ja konserniohjauksesta (yleishallinto).</p>	<p>Konserniohjeiden uusiminen ajoittuu kevääseen 2017. Konserniohje on laadittava kunkin kuntakonsernin tarpeista ja tilanteesta käsin. Kuntaliitto ei anna valmista mallia konserniohjeeksi, ainoastaan mallin konserniohjeen rakenteesta. Kuntaliiton päivitetty suositukset kunnan toiminnan johtamisesta ja hallinnasta sekä kuntien omistamien yhtiöiden omistaja- ja konserniohjauksesta ohjaavat konserniohjeen valmistelutyötä.</p>

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2016	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2016	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-124	-125	-124	-59	48 %	-35
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-124	-125	-124	-59	48 %	-35
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		29				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-683	-632	648	-456	67 %	1
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-683	-603	648	-456	67 %	1
Kaupunginkanslia						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 295	3 527	3 356	2 249	68 %	-79
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 985	-4 819	-4 905	-3 053	61 %	-407
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 691	-1 292	-1 549	-804	48 %	-485
Taloushallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	28	1	0	0		28
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 634	-1 202	1 300	-792	48 %	-447
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 606	-1 202	1 300	-792	49 %	-419
Yleishallinto						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	46	126	85	61	134 %	-46
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	73	108	95	66	91 %	-26
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BI DRAG	172	206	172	81	47 %	51
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	28	27	0	0		28
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	3 004	3 089	3 004	2 041	68 %	-57
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 323	3 557	3 356	2 249	68 %	-50
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 421	-3 078	-3 371	-2 133	62 %	-222
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 302	-2 046	-2 302	-1 210	53 %	-487
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 049	-991	-984	-579	55 %	-180
AVUSTUKSET	-92	-113	-92	-49	54 %	-18
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-267	-249	-267	-218	82 %	60
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-296	-302	-296	-170	58 %	-40
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 427	-6 778	-7 312	-4 359	59 %	-888
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-4 104	-3 222	-3 956	-2 110	51 %	-938

Yleishallinnon tuloarviosta 2016 on toteutunut 68 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialojen sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista, henkilöstöruokailusta ja työterveyshuollon kelakorvauksista.

Ruokamaksutulojen arvioidaan ylittävän budjetoidun noin 61 000 euroa lisääntyneiden ruokapalvelujen johdosta.

Toimintakuluista on 31.8. tilanteessa toteutunut 59 %. Talousarvion menokehitystä seurataan tarkoin ja toiminnassa huomioidaan käyttötalouden tasapainottaminen ja menojen kasvun hillitseminen kaikin mahdollisin sopeutustoimenpitein.

Henkilöstömenoissa syntyy kaupunginkansliassa säästöä arviolta noin 80 000 e mm. osan vuotta avoimena olevien tehtävien johdosta, loppuvuoden kokouspalkkioiden maksatus joulukuussa vääristää hieman henkilöstömenojen elokuun lopun toteutumaa.

Epävarmuudet taloudessa:

Elintarvikemääräraha on talousarvion laadintavaiheessa arvioitu todellista tarvetta pienemmäksi. Villa Bredan keittiön saneerauksella uskottiin olevan suurempi vaikutus ateriamäärien alenemiseen ja siten elintarvike-määrärahan pienempään tarpeeseen. Tällöin ei myöskään kaupungintalon keittiötoiminnan jatkosta ollut selkeää suunnitelmaa 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 tarkoitettiin kuljettaa tarvittavat ateriat keskuskeittiöstä. Keskuskeittiön kapasiteetin varmistamiseksi saneerauksen ajaksi kaupungintalon henkilöstöruoan valmistus kuitenkin aloitettiin kaupungintalon keittiössä vuoden alusta.

Ruokapalvelun elintarvikemenoja on edellä olevasta johtuen seurattu erittäin tarkoin ja ruokalista on tarkistettu (kouluruokalista syksystä alkaen 6 viikon kierrolla). Ns. kpl-ruokia on vähennetty kouluruokalistalla ja henkilöstöruokailussa. Näillä toimenpiteillä pysytään talousarviossa edellyttäen että yllätyksiä ei tule.

Palveluiden ostoissa arvellaan yleishallinnossa syntyvän jonkin verran säästöä tasapainotusohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden ansiosta, huolimatta ruoka- ja puhdistuspalveluissa työvoiman vuokrauksesta ja puhdistuspalveluissa arvioitavasta ylityksestä (Mäntymäen koulun siivouksen uudelleen järjestely ja terveysaseman siivoustason nostamisen luokkaan 1. sisäilman laadun parantamisen takia).

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	935 745	756 000	495 467	66 %
Työvoimameno / arbetskraftutgifter	612 116	579 610	390 650	67 %
Kaikki menot / Alla utgifter	2 055 720	1 500 510	1 087 027	72 %
Suoritteet / prestationer	766 153	714 879	401 612	56 %
Menot/suorite / Utgifter / prestation	2,68	2,10	2,71	129 %
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	44 001	44 717	44 928	100 %
Menot / m2 / Utgifter / m2	20,24	22,88	22,88	100 %

Rahatoimisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Drätsekontoret	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	%
Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år	23 716	22 000	14 875	68 %
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%	72 %	80 %	73 %	92 %
- joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor	8 %	11 %	5 %	47 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma		12 kk toteuma-
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2016	tote %	vertailu talous- arvioon
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-604	-547	-604	-329	54 %	-111
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-604	-547	-604	-329	54 %	-111
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	665	947	897	363	55 %	121
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 420	-6 810	-7 015	-4 346	68 %	98
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 754	-5 863	-6 118	-3 982	69 %	219
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 252	1 957	1 811	1 131	50 %	555
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 891	-9 325	-9 296	-6 119	69 %	288
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 639	-7 368	-7 485	-4 988	75 %	843
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	415	542	504	354	85 %	-117
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 998	-4 329	-4 416	-2 921	73 %	383
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 583	-3 787	-3 912	-2 566	72 %	266
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	332	373	332	221	66 %	1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 351	-1 272	-1 350	-845	63 %	-84
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 018	-899	-1 018	-624	61 %	-83
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 400	-8 979	-9 200	-6 310	75 %	1 065
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 400	-8 979	-9 200	-6 310	75 %	1 065
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSSINTÄKTER	682	806	606	318	47 %	205
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 487	2 307	2 237	1 476	59 %	272
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	345	533	517	178	51 %	79
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	131	157	174	97	75 %	-16
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	20	16	16	0	2 %	19
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 664	3 818	3 550	2 070	56 %	560
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 124	-8 583	-8 487	-5 618	69 %	303
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-17 275	-17 978	-18 824	-12 226	71 %	1 063
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-655	-553	-569	-359	55 %	-117
AVUSTUKSET	-1 837	-2 145	-2 209	-1 405	76 %	271
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-75	-101	-101	-94	126 %	66
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 697	-1 900	-1 697	-1 167	69 %	54
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-29 663	-31 261	-31 887	-20 869	70 %	1 640
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-25 999	-27 442	-28 337	-18 799	72 %	2 200

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaalipalvelut:

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

Vanhuspalvelut:

- Vanhuspalvelujen tuloennuste näyttää huomattavasti aiempia vuosia huonommalta. Esimerkiksi Tammikummun sairaalan käyttöaste on ollut huono, mistä johtuen tulojen toteuma oli heinäkuussa noin 90 000 euroa vuotta 2015 vähemmän. Tulosalueen tulojen toteuma heinäkuussa 2016 oli yhteensä 235 000 euroa pienempi kuin vuonna 2015.
- Vanhuspalvelujen toiminnassa on aiempiin vuosiin nähden muutosta, kun esimerkiksi tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen käyttö on lisääntynyt ja oman henkilöstön määrä pienentynyt. Tästä johtuen muutoksen siirtäminen talousarvioon on osoittautunut vaikeaksi. Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän budjetoidun jopa 384 000 eurolla. Ylitys johtuu valtaosin sijaiskulujen ylittymisestä. Tästä huolimatta henkilöstökulujen toteuma on elokuussa 2016 noin 430 000 euroa edellisvuotta pienempi.
- Omaishoidon tuen toteumaennuste ylittää budjetoidun noin 200 000 eurolla.

Terveyspalvelu:

- Terveysaseman remontti ja siihen liittyvä väistö sekä henkilökuntatilanne on ollut merkittävä epävarmuustekijä koko alkuvuoden ajan. Muutosta aiheutuu koko sosiaali- ja terveystoimen toimialalle noin 320 000 euron kustannus. Terveyspalveluun osuus tästä on noin 110 000 euroa.
- Lääkärityövoimaa (sekä jonkin verran hoitajatyövoimaa) on jouduttu vuokraamaan alkuvuoden aikana, mistä on aiheutunut noin 216 000 euron kustannus. Nykyisen tiedon mukaan syksyllä työvoimaa ei enää jouduta vuokraamaan.

Suun Terveyspalvelu:

- Suun Terveyspalvelu on toiminut keväällä väistötiloissa Espoon Otaniemessä. Väistötilojen vuokrasta koituu 70 000 euron lisäkustannus. Väistötiloissa on ”säästösyistä” käytettävissä yksi hoituhuone normaalia vähemmän, mikä näkyy suoritemäärissä.

Erikoissairaanhoito:

- Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukainen laskutus tammi-elokuussa 2016 on ollut 2,7 % edellisvuotta vähemmän. Tästä huolimatta laskutus ylittää palvelusuunnitelman mukaisen (HUS:in budjetoiman) tason 8 %. Erikoissairaanhoidon toteuma on, kuten aiempina vuosina on todettu, kuitenkin herkkä muutoksille jo pelkäänsä esimerkiksi yksittäisten kalliiden hoitojen toteutumisen myötä.
- HUS teki vuonna 2015 yhteensä 54,6 miljoonaa euroa voitollisen tuloksen, joka jaettiin jäsenkunnille heinäkuussa 2016. Kauniaisten osalta tämä tarkoitti 332 000 euron palautusta. Vähentyneen laskutuksen myötä kuluvan vuoden menoarviota on pienennetty 9 200 000 euroon.

Suoritteet ja tunnusluvut:

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk2 2016
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	31 120 910	29 425 487	20 967 059	71 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 285	3 104	-	
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 863	2 711	-	
Asukkaat - Invånare	9 475	9 480	9 480	
<hr/>				
Sosiaalipalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Socialtjänster	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk2 2016
<hr/>				
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	1 198 587	767 200	548 501	71 %
Ruokakunnat - Matlag	216	230	205	89 %
euro /asukas - euro /invånare	126	81		
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu	757 241	1 477 500	523 713	35 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	129	100	127	127 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapse)	26	60	22	37 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 653	2 000	1 949	97 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -	8	40	3	
Päihde- ja mielenterveystyö	517 257	241 000	212 590	88 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	1 281	220	25	11 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut,	3 472	2 100	2 250	107 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammanhuolto	3 462 606	2 830 432	2 103 289	74 %
Palveluasuminen, vrk -	6 632	7 450	4 532	61 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	198	218	147	67 %
euro /asiakas -	2 104	1 697	828	
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat	26	28	-	
Perheneuvola - Familjerådgivningen	218 168	221 625	91 554	41 %
Käyntejä - Besök	1 039	1 000	513	51 %
Asiakkaat - Klienter	151	162	189	117 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	210	222	178	

Vanhuspalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Äldreomsord	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk2 2016
Kotihöjto - Hemvård	1 312 648	1 367 820	947 054	69 %
Käynnit (kodinhöjtoapu ja kotisairaanhöjto)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	37 145	37 000	23 455	63 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	35	37	40	
Omaishöjodontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat,	39	45	37	82 %
Vanhainkoti - Äldlingshem (Villa Breda)	1 212 782	0	0	
Höjtopäivät - Vård dagar	6 240	0	0	
Kuormitus-% - Belasting-%	95 %	0	0	
<i>euro /höjtopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	194	0	0	
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 334 364	1 230 434	971 686	79 %
Höjtopäivät - Vård dagar	7 206	7 300	4 911	67 %
Kuormitus-% - Belasting-%	99 %	100 %	101 %	
<i>euro /höjtopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	185	169	198	
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 372 783	2 219 234	1 656 184	75 %
Höjtopäivä - Vård dagar	9 427	10 731	5 735	53 %
Kuormitus-% - Belasting-%	86 %	98 %	79 %	
<i>euro /höjtopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	252	207	289	
Ostopalvelut -	1 580 382	2 560 718	1 425 011	56 %
<i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>	10330	14 600	11 374	78 %
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	153	175	125	
Terveydenhölto	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Hälsövård	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk2 2016
Avohöjtokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 073	10 500		0
Vastaanotto lääkäril - Mottagning läkare				
asiaksmäärä - kundental (kaikki)		4500		0
asiaksmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4200		0
peittävyys-% - täckning-%	44 %	44 %		
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät -				
Mottagning alla yrkesgrupper				
asiaksmäärä - kundental (kaikki)		5 100		0
asiaksmäärä - kundental (kauniaislaiset)		4 700		0
peittävyys-% - täckning-%	63 %	54 %		
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
- Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiaksmäärä - kundental (kaikki)		8 100		0
asiaksmäärä - kundental (kauniaislaiset)		7 533		0
peittävyys-% - Täckning-%	80 %	85 %		
Terveydenhölloä menot vuodessa/asukas				
- Hälsövårdsutgifter per år / invånare	409	407	-	
Suun terveydenhölto	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Munhälsövård	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk2 2016
Vastaanotto -	1 084 554	1 265 993	725 628	57 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verk)	11 817	11 000	6 084	55 %
asiaksmäärä - kundental (kaikki)		4 000	2 746	69 %
asiaksmäärä - kundental (kauniaislaiset)		3 840	2 509	65 %
<i>euro /käynti - euro /besök</i>	92	115	119	
Maksusitoutusmenettely -	40 333	30 000	25 824	86 %
<i>Määrä, lkm</i>	75	30	46	153 %
<i>euro /käynti - euro /besök</i>	538	1 000	561	

Erikoissairaanhoito	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	1-8/2016	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckel	2 015	2016	2016	ovk2 2016
Avohoitokäynnit - Besök	9 683	9 500	6 521	69 %
Hoitojaksot - Vårdperioder	3 521	3 500	2 217	63 %
Hoitopäivät (psyk.) - Vård dagar (psyk.)	949	1 000	370	37 %
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	9 007 128	8 400 000	6 312 925	75 %
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	951	886	-	

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk		08/2016	tote %	
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		1	0	1		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-631	-299	-631	-182	29 %	-358
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-631	-298	-631	-182	29 %	-358
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	367	425	367	298	81 %	-81
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-667	-665	-667	-448	67 %	4
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-300	-240	-300	-149	50 %	-76
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 516	9 921	9 516	2 945	31 %	5 099
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	9 516	9 921	9 516	2 945	31 %	5 099
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1	4	1	2	136 %	-1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-214	-184	-214	-124	58 %	-27
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-212	-180	-212	-123	58 %	-29
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 472	9 451	9 472	6 306	67 %	12
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 814	-4 657	-4 814	-2 941	61 %	-402
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	4 658	4 794	4 658	3 365	72 %	-390
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 107	1 069	1 107	566	51 %	258
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 762	-4 374	-4 762	-2 902	61 %	-408
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 655	-3 305	-3 655	-2 337	64 %	-150
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	146	150	110	74 %	-16
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-225	-158	-225	-138	61 %	-18
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-75	-12	-75	-28	37 %	-34
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	29	85	29	58	198 %	-58
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	892	365	892	163	18 %	648
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	2	1	2	0		2
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	10 187	11 176	10 187	3 776	37 %	4 523
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9 502	9 390	9 502	6 231	66 %	156
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	20 613	21 017	20 613	10 228	50 %	5 271
						0
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 354	-3 226	-3 354	-2 228	66 %	-12
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 828	-3 395	-3 828	-2 141	56 %	-617
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-2 034	-1 885	-2 034	-1 191	59 %	-247
AVUSTUKSET	-155	-10	-155	-5	3 %	-148
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-607	-590	-607	-356	59 %	-74
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 336	-1 233	-1 336	-816	61 %	-112
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 313	-10 338	-11 313	-6 736	60 %	-1 209
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	9 300	10 679	9 300	3 492	38 %	4 062

Yhdyskuntatoimen vuoden 2016 talousarvion mukainen tulotavoite on 20,6 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynnit, yht. n. 9,0 milj.euroa. Tulotavoitteesta on kolmannen vuosineljänneksen aikana toteutunut 10,2 milj.euroa, joka vastaa 49,6 % koko toimialan tavoitteesta.

Maaomaisuuden myyntivoittoja (sis. muihin toimintatuottoihin) on saatu 2,9 miljoonaa euroa joka vastaa 32,7 % maamyynnin tuottojen kokonaistavoitteesta. Tähän sisältyy pientalotonttien myynnit osoitteissa Bredanniitinkuja 8b ja Bembölientie 15 sekä keskustan tori-/maa-alueen vaihto. Lisäksi on myyty Ak-tontti osoitteessa Palokunnankuja 4. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2016 (§ 131) hyväksynyt Villa Skogshyddanin myynnin.

Ulkoisten tuottojen osuus on 1,0 miljoonaa euroa joka vastaa 50,2 % ulkoisten tuottojen kokonaistavoitteesta (sis. palvelumaksujen kautta kertyneet maksutuotot, asuntojen, tonttien sekä liikehuoneistojen vuokratuotot). Näiden osuus on hieman tavanomaista korkeampi, johon tuen Palokunnankuja 4:n kerrostalojen lupamaksuista. Ulkoihin tuottoihin sisältyy eriä mm. katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Sisäisten tuottojen osuus on 6,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 65,6 % sisäisten tuottojen kokonaistavoitteesta.

Vuoden 2016 talousarvion menoarvio on 11,3 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj. euroa, joka vastaa 59,5 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa toisen vuosineljänneksen tavoitetoteumaa. Julkisen liikenteen kuntaosuudessa on huomioitu edellisvuosien ylijäämää, joten em. maksun osuus on hieman viime vuotta alhaisempi. Kiinteistöjen osalla on säästetty lämmityskuluissa.

Käsiteltävien rakennus- ja toimenpidelupien määrä on vuoden 2016 aikana ollut poikkeuksellisen suuri. Alkuvuodesta rakennuslautakunta myönsi luvat mm. yhdelletoista pientalolle ja kolmelle kerrostalolle osoitteisiin Palokunnankuja 4 (2kpl) ja Gresantie 22 (1 pienkerrostalo). Lisäksi rakennuslautakunnassa käsiteltiin kauppakeskus Granin laajennus ja muutoshakemus. Purkulupia Rakennuslautakunnassa myönnettiin 5 kpl. Yhteensä lupia on myönnetty 46 kappaletta.

Toimialan tämänhetkinen vakanssimäärä on 57 vakanssia. Toimialalla on tällä hetkellä käynnissä 1 rekrytointi (rakennusvalvonnan assistentti).

Käyttötalouden ennuste 31.12.2016

Vuoden 2016 talousarvion mukainen tulotavoite (n. 9 milj. euroa) tulee alittumaan. Tulotavoitteeseen sisältyneistä Koivuhovin pientalotonteista on myymättä edelleen 14 tonttia ja kerrostalotontin 5-78-2 (Bredanportti 8) myynti siirtyy vuodelle 2017. Tulojen kokonaisarvio myyntivoittojen osalta on noin 8 milj. euroa.

Muilta osin tulojen ennustetaan toteutuvan KV:n vahvistaman talousarvion puitteissa.

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-8 2016	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	28	15	19	127 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	15	20	14	70 %
Kaupanhavvistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	23	8	12	150 %
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 arrendetomter, st.	25	25	25	100 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	7 005 894	9 016 150	2 944 790	33 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	62 345	100 000	21 900	22 %

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

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-8 2016	%
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljöskyddslag	4	5	2	40 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	11	5	9	180 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	2	200 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	1	2	0	0 %
Ympäristötietoilla/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	10	12	9	75 %
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	1-8 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 tilinpäätösaiheessa

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

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-8 2016	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	2	4	0	0 %
Tuotannon tekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - I stånd satta gator km/år	3	3	0	0 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - I stånd satta 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 ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	114	131	--	
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	57	64	--	

Taloudellisuus-/tuottavuustiedot täydennetään taulukkoon tilinpäätösaiheessa

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	1-8 2016	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljande lov st.	17	40	24	60 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynermännen vid sina möten givna utlåtanden st.	49	60	47	78 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	19	90	24	27 %

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2016	Rullaava 12 kk		08/2016		
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		8		8		-12
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-423	-292	-402	-179	42 %	-155
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-423	-284	-402	-171	40 %	-167
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 054	917	941	543	52 %	239
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 748	-7 598	-7 627	-5 133	66 %	-48
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 694	-6 681	-6 686	-4 590	69 %	191
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 990	2 164	2 150	1 433	72 %	-160
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-717	-860	-932	-621	87 %	215
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 273	1 304	1 218	812	64 %	54
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 200	2 427	2 385	1 584	72 %	-177
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 437	-11 284	-11 543	-7 591	66 %	-51
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 237	-8 857	-9 158	-6 007	65 %	-228
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 319	1 328	1 418	945	72 %	-99
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-55	-122	-156	-104	190 %	101
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 264	1 206	1 262	841	67 %	2
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 480	1 656	1 689	1 183	80 %	-295
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 464	-10 410	-10 522	-7 029	67 %	79
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 984	-8 754	-8 833	-5 846	65 %	-216
Sivistyslautakunta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	448	493	448	305	68 %	-10
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 185	-3 157	-3 100	-2 272	71 %	223
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 738	-2 664	-2 652	-1 967	72 %	212
Nuorisopalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	32	23	30	18	55 %	6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-660	-617	-630	-391	59 %	-74
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-627	-594	-600	-373	59 %	-68
Liikuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	437	389	437	255	58 %	55
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 665	-2 619	-2 600	-1 858	70 %	121
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 228	-2 230	-2 163	-1 603	72 %	176
Sivistystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	3 541	3 710	3 768	2 520	71 %	-240
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 316	1 140	1 230	731	56 %	219
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	237	403	375	275	116 %	-176
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	416	526	416	266	64 %	16
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	142	135	142	104	73 %	-13
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 651	5 914	5 931	3 896	69 %	-194
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-20 406	-19 887	-20 321	-13 435	66 %	-254
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 118	-3 925	-4 048	-2 545	62 %	-300
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 242	-1 354	-1 140	-1 027	83 %	299
AVUSTUKSET	-1 337	-1 474	-1 437	-1 147	86 %	383
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-138	-141	-138	-76	55 %	-25
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-9 339	-9 196	-9 339	-6 222	67 %	-7
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-36 581	-35 977	-36 424	-24 452	67 %	96
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-30 931	-30 063	-30 494	-20 555	66 %	-98

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Hallinto ja talous:

- 40% 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

Varhaiskasvatus:

- erityistä tukea tarvitsevien lasten määrän kasvu
- alle 3-vuotiaiden lasten lukumäärän kasvu
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen nousu, toisaalta aiempaa useampi ”nollamaksuluokassa”
- aiempaa runsaampi yli 4-vuotiaiden osallistuminen varhaiskasvatukseen

Suomenkielinen opetustoimi:

- Opetustoiminnassa näkyy erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä kasvu. Uusilla erityisluokkapilotoinneilla vastataan tähän lisääntyneeseen tarpeeseen.
- Henkilöstökoulutusta on ollut runsaasti opetussuunnitelmatyöhön sekä sen toimeenpanoon liittyen kaikissa kouluissa. Henkilöstökoulutukset ovat aiheuttaneet merkittävän määrän sijaiskustannuksia.
- Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varautuminen on saatu päätökseen. Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat syyskuussa.
- Kasavuoren koulukeskuksen kunnostamiseen ja laajennukseen liittyvä ensikertainen kalustaminen on aloitettu. Lisäksi kunnostamis- ja laajennustöihin on liittynyt odottamattomia kustannuksia.
- Valmistavan luokan oppilasmäärä on noussut seitsemään.
- Henkilöstön määrä on laskenut kolmella, 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 215.000 euroa korkeammaksi kuin budjetoitu, johtuen sekä korkeammasta yksikköhinnasta että myös korkeammasta oppilasmäärästä toteumassa budjettiin verrattuna.

Svenska skolksektorn:

- Henkilöstökoulutusta on ollut runsaasti opetussuunnitelmatyöhön sekä sen toimeenpanoon liittyen kaikissa kouluissa. Henkilöstökoulutukset ovat aiheuttaneet merkittävän määrän sijaiskustannuksia.
- Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin varautuminen on saatu päätökseen. Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat syyskuussa.
- Svenska skolcentrumin langattoman verkon ajan tasalle saattaminen maksoi Hagelstamskan koululle n. 18.000€ ja Ggs:n osuus oli 17.000€.
- Hagelstamskan koulun henkilöstömenoihin ovat vaikuttaneet useat pitkät sairauspoissaolot.
- 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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

- Sääolosuhteiden mm. kireän talven tuottamat ylläpito- ja lämmityskustannukset ulko- liikuntapaikkojen osalta ovat lisänneet menoja keväällä (kentät, kuntorata, tekonurmet, pujottelurinne, tenniskentät).
- Lämmitettävän kentän tulot jäivät oletettua pienemmäksi, koska tammikuussa oli kolmen viikon pakkasjakso jolloin emme olleet oikeutettuja perimään vuokraa. Tämän lisäksi vaikutusta tulee olemaan sillä, että seura irtisanoi vuokrasopimuksen per 31.10. Loppukauden tuloja on vaikea ennustaa suhteessa vuokraan. 31.8. tuloja oli toteutunut 38,3%, tämän lisäksi saamme varmaa vuokratuloa ajalta 1.7.-31.10. ja ajalta 1.11.-31.12. tuloa myydyistä vuoroista.
- Uimahallin maksutulot ja käyttövuorokorvaukset jäivät oletettua pienemmäksi. Syinä ainakin se, että halli avautui vasta 1.2. ja todennäköisesti myös se, että Leppävaaran maauimala avautui. Leppävaaran avautumisen jälkeen Kauniaisten uimahallilla on ollut hiljaista, toisaalta käyttövuoroille on kova kysyntä.
- Pujottelurinne. Naapureiden valitusten seurauksena rinteestä on aiheutunut ylimääräisiä kuluja, osa suunnitelluista töistä viivästyi ja kustannukset kohdistuivat vuodelle 2016. Tämän lisäksi esim. ylimääräinen puomin uusiminen aiheutti odottamattomia kustannuksia.
- Keskuskenttä. Jalkapallon edustusjoukkueen nousu ykköseen toi mukanaan odottamattomia vaatimuksia palloliitolta. Esim. vaihtoitot eivät täyttäneet vaatimuksia ja jouduttiin uusimaan.
- 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	OVK2 2016	Toteuma%
Småbarnsfostran	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk2 2016
Henkilökunta - Personal	127	122	125	102 %
Kaupungin päivähoito - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	100 %
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	369	370	370	100 %
Läsnäöloppäivät - Närvarodagar	60 551	62 000	48 878	79 %
euro/läsnäöloppv - euro/närvarodag	80	83	72	87 %
Ostopalvelupäiväkodit - Köpvtalsdaghem	2	2	2	100 %
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	74	74	74	100 %
Läsnäöloppäivät - Närvarodagar	12 000	12 000	9 993	83 %
euro/läsnäöloppv - euro/närvarodag	56	63	42	67 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruffamiljedagvård				
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	18	20	19	95 %
Läsnäöloppäivät - Närvarodagar	2 947	3 100	2 128	69 %
euro/läsnäöloppv - euro/närvarodag	52	51	35	69 %
Lasten kotih.tuki - Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisäätäinen - Lagstadgad	106	100	87	87 %
Kunnallinen - Kommunalt	78	80	72	90 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisäätäinen - Lagstadgad	25	30	35	117 %
Kunnallinen - Kommunalt	26	30	35	117 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	95 %	95 %	99 %	104 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

Mäntymäen koulu

	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
	2015	2016	2016	ovk2 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	2 227	64 %
palkat muu henkilökunta	487	448	308	69 %
henkilöstösivukulut	977	1 010	617	61 %
oppilaskohtaiset menot	649	635	437	69 %
sisäiset menot	2 236	2 350	1 574	67 %
toimintamenot yhteensä	7 577	7 931	5 162	65 %
toimintatulot	81	38	11	29 %
toimintakate	7 496	7 893	5 151	65 %

Kasavuoren koulu

	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
	2015	2016	2016	ovk2 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	
Päättötd. saaneita-Fått avgångsbetyg	103		110	
€/oppilas				
opettajien palkat	4 805	4 934	3 181	64 %
palkat muu henkilökunta	496	478	309	65 %
henkilöstösivukulut	1 359	1 395	899	64 %
oppilaskohtaiset menot	809	663	526	79 %
sisäiset menot	2 243	2 225	1 495	67 %
toimintamenot yhteensä	9 712	9 694	6 411	66 %
toimintatulot	134	71	65	91 %
toimintakate	9 578	9 623	6 347	66 %

Kauniaisten lukio

	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
	2015	2016	2016	ovk2 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 ryhmäkokon-Gruppstorlek i medeltal	18,5		19	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	125		117	
€/oppilas				
opettajien palkat	3 999	4 037	2 733	68 %
palkat muu henkilökunta	101	99	70	71 %
henkilöstösivukulut	1 106	1 086	717	66 %
oppilaskohtaiset menot	299	307	302	99 %
sisäiset menot	2 274	2 278	1 535	67 %
toimintamenot yhteensä	7 779	7 807	5 357	69 %
toimintatulot	99	83	72	86 %
toimintakate	7 680	7 723	5 286	68 %

Granhultsskolan	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
	Bokslut 2015	BG 2016	jan-aug 2016	Utfalls% ovk2 2016
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Personal-Henkilökunta	48	51	48	-3
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin	406	407	401	99 %
från Grankulla-kauniaislaiset	360	365	360	99 %
från andra kommuner-muista kunnista	46	42	41	97 %
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko	18,4		18,6	
€/elev				
lärarlöner	3 347	3 325	2 289	69 %
löner- övrig personal	776	772	465	60 %
socialkostnader	1 045	1 068	698	65 %
elevbundna kostnader	474	545	412	76 %
interna utgifter	2 562	2 614	1 771	68 %
utgifter totalt	8 204	8 324	5 635	68 %
inkomster totalt	27	15	9	57 %
verksamhetsbidrag	8 177	8 309	5 626	68 %

Hagelstamska skolan	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
	Bokslut 2015	BG 2016	jan-aug 2016	Utfalls% ovk2 2016
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
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 -Päätötodist.saaneita	89		99	
€/elev				
lärarlöner	4 716	4 595	3 072	67 %
löner- övrig personal	498	512	321	63 %
socialkostnader	1 313	1 314	859	65 %
elevbundna kostnader	944	635	564	89 %
interna utgifter	3 037	3 106	2 076	67 %
utgifter totalt	10 508	10 162	6 893	68 %
inkomster totalt	222	99	97	98 %
verksamhetsbidrag	10 286	10 062	6 796	68 %

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk2 2016
Antal studerande, medeltal-Opiskelijamäärä, keskimää	288	292	284	97 %
från Grankulla-kauniaislaiset	97	97	99	102 %
från andra kommuner-muista kunnista	191	195	185	95 %
Gruppstorlek i medeltal-Keskimmääinen luokkakoko	20,0		20,5	
Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita	96		71	
€/elev				
lärarlöner	4 090	4 141	2 807	68 %
löner- övrig personal	154	135	113	84 %
socialkostnader	1 082	1 124	745	66 %
elevbundna kostnader	849	695	632	91 %
interna utgifter	3 013	3 240	2 227	69 %
utgifter totalt	9 188	9 334	6 524	70 %
inkomster totalt	504	367	457	125 %
verksamhetsbidrag	8 684	8 967	6 066	68 %

Kansalaisopisto	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk2 2016
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	69	80	70	88 %
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	8 807	9 000	5 009	56 %
normaalitunteja - normala timmar	7 975	8 400	4 311	51 %
maksupalvelutunnit - uppdragsstimmar	832	600	698	116 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 737	6 800	4 304	63 %
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	69	69	69	100 %
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen		47 %	47 %	

Kaupunginkirjasto	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk2 2016
Henkilökunta - Personal	13,0	13,0	13,0	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	147 213	141 000	95 939	68 %
Verkkokäynnit - Näbbesök	125 347	119 000	87 378	73 %
Lainoja - Lån	234 139	221 000	177 550	80 %
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 480	5 000	2 727	55 %
Lehti vuosikerrat - Tidningsårgångar	190	195	188	96 %
Tapahtumat - Evenemang	137	130	80	62 %
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 427	2 400	1 564	65 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	61	59	61	104 %
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,2	4,5	3,9	87 %
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	6,6	7,1	7,3	103 %
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök *	3,6	3,9	3,8	99 %
* sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl.				
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:				
Aikuiset - Vuxna	46	47	44	94 %
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	OVK2 2016	Toteuma%
Kulturtjänster	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk2 2016
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
omat - egna	48	10	5	50 %
vuokralle annetut - uthyrda	231	340	68	20 %
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		20	15	75 %
Näyttelyt - Utställningar				
omat - egna		0	0	
vuokralle annetut - uthyrda		15	6	40 %
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		2	2	100 %
Kävijämäärät - Besökarantal				
omat - egna		500	390	78 %
vuokralle annetut - uthyrda		20 000	6 330	32 %
yhteistyössä tuotetut - samarbeten		1 000	1 520	152 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) *</i>	105	108	91	84 %

OVK1 2016 tilanteessa kulttuuriavustuksia on jaettu normaalkäytännön mukaisesti etupainotteisesti.

Avustukset - Understöd	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
	2015	2016	2016	ovk2 2016
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	299 194	304 050	278 680	92 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	227 474	227 000	227 000	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	71 720	77 050	51 680	67 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot	176 800	179 200	169 922	95 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	152 000	150 000	150 000	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	24 800	29 200	19 922	68 %
Suomen Kansallisooppera				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	59 000	58 000	39 312	68 %
Kauniaisten musiikkijuhlat				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	50 000	50 000	50 000	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	12 600	17 000	9 105	54 %
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				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	3 000	3 000	100 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk2 2016
Henkilökunta - Personal	4	4	4	100 %
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kv	38	60	32	53 %
Luovutetut klubikortit - Utgivna klubbkort	220	150	227	151 %
Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	1171	900	781	87 %
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år	600	600	450	75 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	90	40	55	138 %
<i>euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)</i>		360	360	100 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	OVK2 2016	Toteuma%
Idrottstjänster	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2015	2016	2016	ovk2 2016
Henkilökunta - Personal	17	14	14	
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit - Besök *)	80 162	135 000	54 287	40 %
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	5,5	4,7	8,2	174 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttötunnit - Timmar **)	4 700	5 100	2 525	50 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i ge	35,5%		53 %	
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 -	100 %		97 %	
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24				
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %		97 %	
euro/tunti - euro/timmar	113,3	104,4	159,7	153 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 350	2 766	64 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 -	26,2 %	50 %	26,2 %	52 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16				
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 -	100 %	100 %	83,4 %	83 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22				
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	80 %	80 %
euro/tunti - euro/timmar	37,5	37,0	44,6	121 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 350	2 766	64 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 -	19,1 %	50 %	27,4 %	55 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16				
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 -	100 %	100 %	72 %	72 %
Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22				
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	85 %	85 %
euro/tunti - euro/timmar	37,5	37,0	44,6	121 %

*) uimahalli on ollut suljettuna 24.8.2015-31.1.2016 tulipalovahingon takia. Tunnusluku TP2015 sisältää käynnit 1-8/2015 sekä kustannukset 1-8/2015. OVK2 2016 sisältää käynnit ajalta 1.2.-31.8.2016

**) jäähalli on ollut suljettuna remontin takia 1.5.-24.7.2016

Liikuntapalveluiden käyttövuorokorvaukset laskutetaan aina jälkikäteen. OVK2 laskennassa ei ole kotiutunut kaikkia kyseiselle ajanjaksolle kuuluvia tuloja.

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2016	Toteuma 08/2016	Tilinpäätös- ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN			
Hankinta - Inköp	100,0	21,4	100,0
Myynti - Försäljning	64,0	42,2	64,0
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
MENOT UTGIFTER	100,0	21,4	100,0
TULOT INKOMSTER	64,0	42,2	64,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING			
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadshuset		0,8	1,0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)	9 000,0	69,1	6 000,0
<u>Terveyskeskus - Hälsocentralen</u>			
Korjaustoimenpiteitä - Reparationsåtgärder	530,0	557,2	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	944,4	800,0
<i>Pohjola Oy:n palovakuutuskorvaus (maksettu 7.9.2016)</i>			404,0
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSPRÅKIGA 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	0,6	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	2 555,8	3 089,3
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	654,3		
<i>lisämääräraha KV 13.6.2016 § 39</i>	245,0		
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI			
<u>Svenska skolcentrum</u>			
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)	150,0	0,5	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	0,1	50,0
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>			
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem	20,0	10,7	25,2
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	5,2		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
<u>Vallmogård</u>			
Vesikattosaneeraus - Sanering av yttertaket	136,2	136,4	136,2
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>			
Julkisivu- ja ikkunakunnostuksia, YLK 1.9.2015 § 85 - Fasad- och fönsterreparationer	500,0	233,0	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	11,2	100,0
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>			
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet	200,0		200,0
MENOT - UTGIFTER	15 451,3	4 519,7	11 684,7
TULOT- INKOMSTER			404,0

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2016	Toteuma 08/2016	Tilinpäätös- ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Liikenneväylät - Trafikleder	800,0	137,3	520,0
Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård	600,0	315,7	550,0
Viheralueet - Grönområden	200,0	100,9	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum	50,0	0,3	100,0
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	739,0		
MENOT- UTGIFTER TULOT- INKOMSTER	2 389,0	554,2	1 370,0
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING			
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.	110,0	27,0	60,0
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	250,0	12,9	100,0
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Konekalusto - Maskinpark			
<i>Yhdyskuntalautakunta TA käsittely 1.9.2015 § 85</i>	370,0	152,6	370,0
<i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>		40,2	
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSFOSTRAN			
Sansinpellon päiväkodin ensikert. kalustaminen - Första inredn. av Sansåkers daghem		6,2	4,4
<i>lisämääräraha KV 14.3.2016 § 12</i>	4,4		
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	50,0	21,8	50,0
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46	290,0	184,1	290,0
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	50,0	25,4	50,0
Sähköistä ylioppilastutkintoa varten tarvittavan tekniikan hankinta GGS:ään - Anskaffning av teknik för digitaliserad studentexamen i GGS, SUS 31.8.2015 § 64	15,0	8,3	15,0
<i>Granhultsskolan</i>			
Ruokasalin tarjoilulinjaston uusiminen sekä tilan akustiikan parantaminen - Förnyad serveringslinje och förbättring av akustiken i matsalen	50,0	39,4	50,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN			
Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin - Anskaffn. av ny ismaskin (KH 3.9.2014, § 163)	150,0	122,9	123,0
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	1 339,4	600,6 40,2	1 112,4
OSAKKEET JA OSUUEDET - 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 TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO	19 375,7 64,0 19 311,7	5 713,2 82,4 5 630,8	14 284,4 468,0 13 816,4

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmän investointihankkeen Villa Bredan urakasopimus on allekirjoitettu kesäkuussa ja urakka käynnistyi virallisesti elokuussa. Terveyskeskuksen saneeraustyö valmistui kesäkuun loppuun mennessä. Kasavuoren koulukeskuksen laajennus valmistui elokuussa ennen koulujen alkua ja talotekniikkasaneerauksen viimeinen vaihe sekä juhlasalin korjaustyöt ovat loppusuoralla. Vallmogårdin julkisivusaneeraus on edennyt alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvion puitteissa ja on niinkään valmistumassa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen 800 t€:n suuruinen määräraha, on osoittautunut riittämättömäksi kuten jo aiemmin on raportoitu kaikkien kuntoarvioissa havaittujen korjaustarpeiden 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 palosaneeraus-korvaukset (n. 400.000 euroa), jotka tuloutetaan tilikohdalle kuluvana vuonna.

Bredanniitynkujan perusparannus (Koivuhovin kunnallistekniikka) on edennyt kesän aikana kohti valmistumista syyskuun loppuun mennessä. Kavallintien jatkeen rakennuttamisen valmistelu Espoon kaupungin toimesta yhteistyössä Kauniaisten kanssa on edennyt kohti hankkeen käynnistämistä syksyn aikana. Keskusta-alueella viimeisen korttelin toteutus on käynnistynyt kesän aikana vanhan toimisto- ja liikerakennuksen purkutöiden myötä. Kauppakeskus Granin vanhan osan muutostöille ja uudelle laajennusosalle on myönnetty rakennuslupa elokuussa. Loppuvuoden aikana päivitetään myös kaupungin toteutusvastuulle kuuluvat yleisten alueiden suunnitelmat sekä laaditaan alueen katu- ja rakennussuunnitelmat yhteensovitettuina talonrakennushankkeiden kanssa.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.