

VUODEN 2017 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

31.8.2017

KH - STS 2.10.2017



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

YLEINEN OSA

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, syksy 2017, julkaistu 19.9.2017) ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa vuonna 2017 selvästi nopeammin kuin viime vuonna, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu kahden prosentin tuntumaan.

Vuonna 2017 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,9 %. Suhdannetiedustelujen mukaan parhaat kasvuedellytykset ovat teknologia- ja kemianteollisuudessa. Ulkomaankauppa kääntyy BKT:n kasvua tukevaksi vuosia jatkuneen negatiivisen jakson jälkeen.

Kotimainen inflaatio kiihtyy ensi vuonna ja laajemmin eri hyödykeryhmissä kuin vuonna 2017. Eniten hinnat tulevat nousemaan palveluissa. Hintojen nousua kiihdyttää myös alhaisen korkotason nouseminen. Hintatason nousua hidastavat vahvistuva Yhdysvaltain dollari ja maltillisena pysyvä öljyn hinta. Inflaation nopeutuminen heikentää palkansaajien ostovoimaa, vaikka samalla työllisyyden paraneminen tukeekin sitä.

Bruttokansantuotteen kohtuullinen kasvu parantaa työllisyyttä, tosin työttömien määrä laskee silti hitaasti. Vuonna 2018 työllisyysaste nousee n. 70 prosenttiin ja työttömyysaste puolestaan laskee n. 8 prosenttiin. Työllisyyden suotuisamman kehityksen esteinä ovat erilaiset alueelliset ja ammatilliset yhteensopivuusongelmat.

Viennin kasvuvauhti jatkuu hyvänä. Maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa. Yritysten kustannuskilpailukyky kohenee. Markkinaosuuksien menetykset lakkaa ja vienti kasvaa tasaisesti maailmankaupan kasvun vetämänä. Viennin kasvu tulee jatkossakin pääosin tavaraviennistä, mikä kasvattaa myös tuotantopanosten tuontia. Uusien tilausten määrät ja korkea luottamus kertovat hyvistä vientinäköymistä.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet viime aikoina. Kehittyneiden talouksien sekä Yhdysvaltojen myönteinen kehitys jatkuvat ja euroalueen merkitys tulee korostumaan jatkossa. Euroalueen talouskasvu kiihtyy reiluun pariin prosenttiin ensi vuonna.

Suomen julkista taloutta ovat vahvistaneet hallituksen päättämät sopeutustoimet ja viime vuonna virinnyt talouskasvu. Myönteisestä kehityksestä huolimatta julkinen talous jää edelleen alijäämäiseksi vuosikymmenen loppuun saakka. Väestön ikääntymisestä johtuen rahoitusaseman tulisi olla ensi vuosikymmenen alussa selvästi ylijäämäinen.

Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen Kauniaisten työttömyysaste oli elokuun lopussa 6,6 % kun se vuotta aikaisemmin oli 8,2 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli Kauniaisissa elokuun lopussa 113, kun vuosi sitten niitä oli 146.

Kaupungin talous

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

- Rullaava 12 kk ennuste, joka sisältää kahdentoista viimeisen kuukauden toteuman. Tämä antaa laskennallisen ennusteen jossa toteumatason kuukausittainen vaihtelu eliminoiduu.
- 12 kk toteumavertailu, joka kertoo eron toteutuman ja talousarvion välillä mikäli toteumataso jatkuu lineaarisesti samalla tasolla vuoden loppuun saakka.
- Toimialan oma ennuste johon on huomioitu toimialan jo tiedossa olevat olennaiset poikkeamat ja havainnot toiminnan ja talouden kehityksestä. Rahoituslaskelman ennuste on laadittu tämän ennusteen perusteella.

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2017	Toteuma Utfall 31.8.2017	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2016-2017	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 787	3 281	68,5 %	135	10,9 %	5 404	4 958
Maksutulot	4 611	2 540	55,1 %	-801	4,3 %	4 142	4 693
Tuet ja avustukset	1 383	1 122	81,1 %	300	110,4 %	1 752	1 569
Muut toimintatuotot	7 058	2 446	34,7 %	-3 389	-40,9 %	3 222	3 366
TOIMINTATULOT YHT	17 839	9 389	52,6 %	-3 756	-6,7 %	14 520	14 586
Henkilöstömenot	-33 439	-21 791	65,2 %	753	-6,9 %	-32 509	-33 052
Palvelujen ostot	-31 034	-19 034	61,3 %	2 483	5,0 %	-27 828	-30 302
Aineet ja tarvikkeet	-4 712	-2 930	62,2 %	317	-7,2 %	-4 785	-4 785
Avustukset	-2 937	-2 160	73,5 %	-303	-17,1 %	-3 306	-2 778
Muut toimintakulut	-931	-592	63,6 %	43	-20,3 %	-908	-939
TOIMINTAMENOT YHT	-73 053	-46 507	63,7 %	3 293	-3,2 %	-69 336	-71 856
TOIMINTAKATE	-55 214	-37 118	67,2 %	-463	-2,3 %	-54 816	-57 270
Verotulot	62 750	43 751	69,7 %	2 877	3,3 %	64 365	66 250
Valtionosuudet	-1 150	-603	52,4 %	246	-482,6 %	-328	-905
Rahoitustulot ja -menot	200	162	81,0 %	43	6,5 %	365	200
VUOSIKATE	6 587	6 192	94,0 %	2 702	32,0 %	9 587	8 276
Suunnitelmapoistot	-7 650	-5 099	66,7 %	2	6,2 %	-6 782	-7 650
TILIKAUDEN TULOS	-1 063	1 093		2 704		2 805	626

Osavuositarkastuksen suhteellinen toteuma-aste 66,6 %.

Kuluvan vuoden toinen osavuositarkastus raportoi tilikauden toteumaa alkuvuotta tarkemmin ja toimialoilta saadut ennusteet suuntaavat kaupungin tilikauden tulosta verrattain hyvään lopputulemaan. Nyt ennustettu tulos tulee olemaan näillä tiedoilla positiivinen joskin ennuste sisältää vielä joitakin toimintamenojen kertymään vaikuttavia pieniä riskejä. Nämä riskit liittyvät palvelun ostoihin eritoten sosiaali- ja terveystoimissa. Niiden tilanteesta ja syistä tarkemmin toimialan omassa katsauksessa.

Henkilöstömenojen rullaava ennuste ei ole luotettava koska KIKY-sopimuksen mukainen lomapalkkavelan muutos kirjattiin vuoden 2016 tilinpäätökseen ja tuo kirjaus alensi henkilöstömenojen kertymää viime vuoden lopussa liki 730 tuhannen euron verran. Näin ollen rullaavan ennusteen loppuvuoden toteuma poikkeaa normaalin vuoden henkilöstömenojen kertymästä ja tekee tuosta ennusteesta epäluotettavan. Toimialoilta saatu ennuste on tarkempi ja osoittaa säästöä henkilöstömenoissa. Huomattavaa on kuitenkin, että osin tuo säästö johtuu kaupungin henkilökunnan rekrytointihaasteista jotka erityisesti painottuvat kaupungin varhaiskasvatukseen.

Kaiken kaikkiaan kaupungin käyttötaloudessa ei ole nähtävissä talousarvioon liittyviä ylityspaineita. Myönnettyt määrärahat riittävät ja ovat tilivuoden toimintaan nähden sopivat. Tuloarvioiden osalta kiinteistön luovutuksiin liittyvät luovutusvoitot ovat jäämässä merkittävästi talousarvioon arvioituja tuloja pienemmiksi. Tästä on jo raportoitu vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa. Sittenkin yhdyskuntatoimissa on selvitetty pientalotonttien vuokraamista myynnin sijaan.

Verotuloennuste sekä valtionosuustulot ovat muodostumassa talousarviota positiivisemmaksi. Niistäkin tarkemmin omassa osiossaan tässä katsauksessa.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ lmr	Toteuma	Toteuma	Muutos %	Ennuste
(1 000 €)	BU+ändr.	Utfall	%	Förändring %	Prognos
	2017	31.8.2017		1-8/2016-2017	2017
Vuosikate	6 587	6 192	94,0 %	32 %	8 276
Tulorahoituksen korjauserät	-5 206	-1 207			-1 529
TOIMINNAN RAHAVIRTA	1 381	4 985		32 %	6 747
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-25 724	-8 780	34,1 %	54 %	-20 867
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 306	1 396			1 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-19 037	-2 399			-12 620
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset	6 500	37			6 500
Oman pääoman muutokset		32			
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-4		-166 %	
Saamisten muutos		481		-56 %	
Korottomien velkojen muutos		-61		-96 %	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	6 500	486		-180 %	6 500
Rahavarojen muutos	-12 537	-1 913			-6 120
Kassavarat 31.12.2017	515	7 061		110 %	941
Kassavarat 1.1.2017		8 974		82 %	

(Rahoituslaskelman ennuste laadittu toimialoilta saatujen ennusteiden perusteella.)

Raportointihetkellä kaupungin kassavarat olivat lähes neljä miljoona euroa suuremmat kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Kuitenkin investointien tilinpäätösennuste ja etenkin Villa Breda -hankkeen ennuste 15,4 miljoonaa euroa haastaa kaupungin kassavarat siten, että loppuvuoden kuluessa ja heti ensivuoden alussa on varauduttava lyhytaikaiseen rahoituslain nostoon.

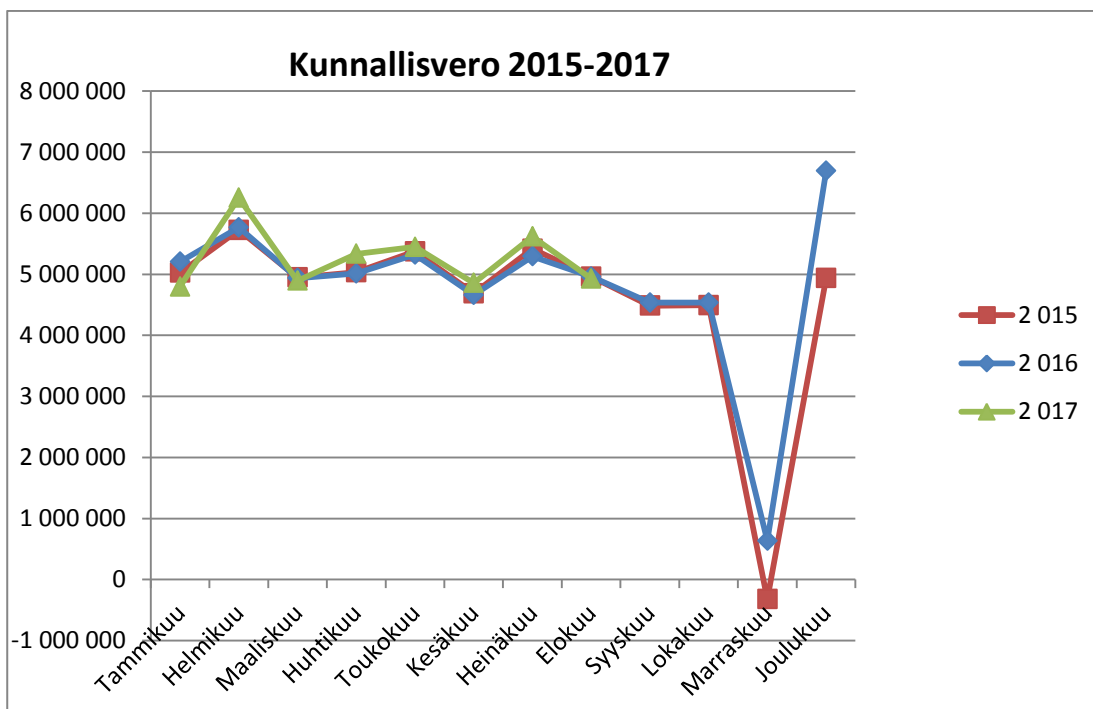
Verotulot

Verotulojen kehitys on tammi-elokuussa ollut hyvä. Verotulojen toteumaprosentti on 69,7 ja kasvu edellisestä vuodesta on 3,3 %.

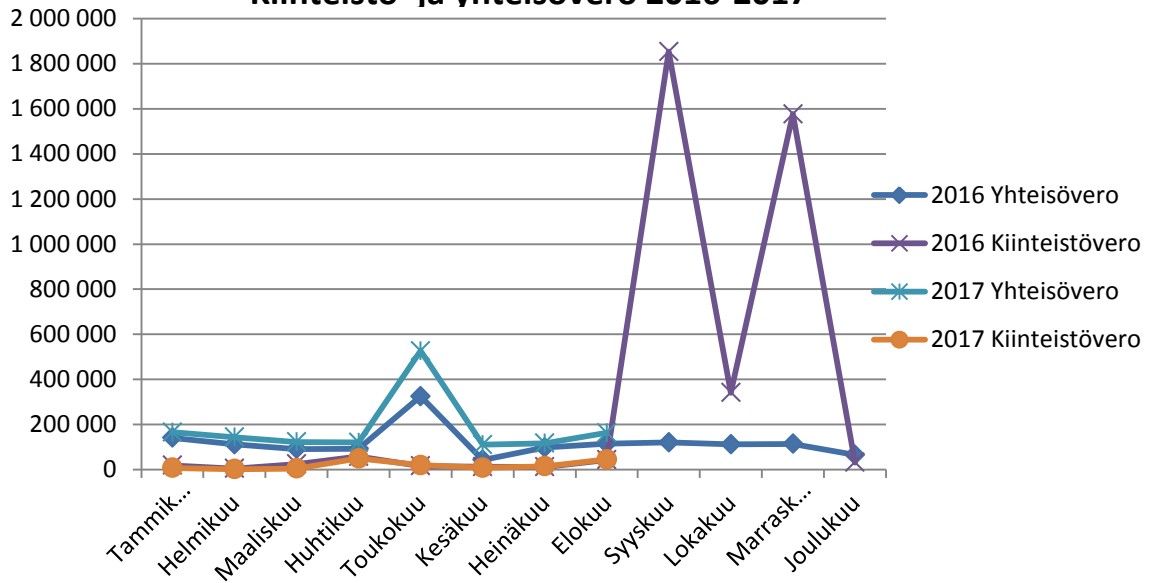
Kunnallisveron kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 2,4 %. Yhteisöveron kertymä on suuri, 44,4 %:n kasvu, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kiinteistöveron kertymä on selvästi matalampi kuin aikaisempina vuonna, mutta sen kokonaiskertymä on tässä vaiheessa vuotta vain muutama prosentti koko verovuoden kertymästä. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että verotuloja kertyy hieman enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Marras- ja joulukuun tilitykset ratkaisevat paljon mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 8/2017	Toteutuma %	Muutos % 2017/2016	Rullaava 12 kk	Ero Rullaava-TA
Kunnallisvero	56 840	42 130	74,1 %	2,4 %	58 531	1 691
Yhteisövero	1 460	1 468	100,5 %	44,4 %	1 879	419
Kiinteistövero	4 450	151	3,4 %	-20,3 %	3 955	-495
Yhteensä	62 750	43 748	69,7 %	3,3 %	64 365	1 615



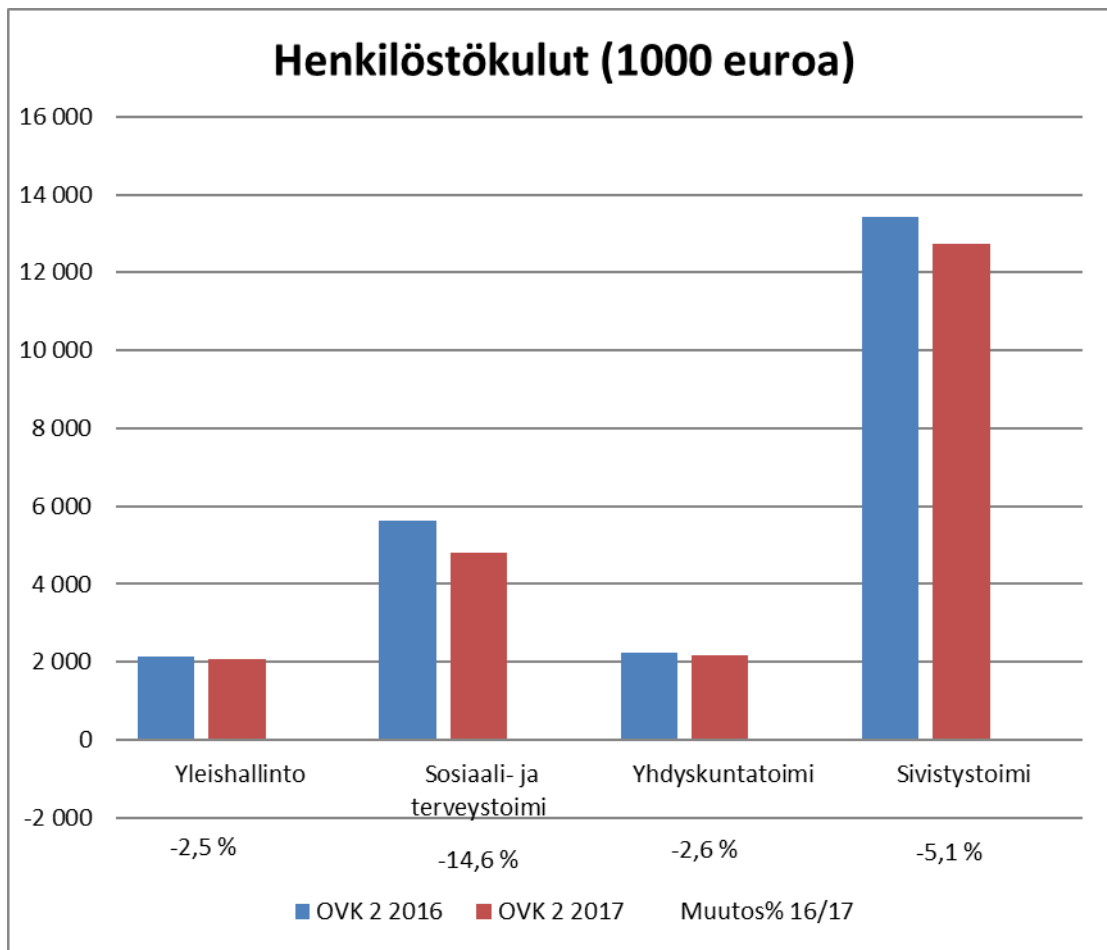
Kiinteistö- ja yhteisövero 2016-2017



Henkilöstö

Henkilöstöä koskeva seuranta esitetään henkilöstökulujen kehityksenä, vertailuna edellisen vuoden 2016 toisen osavuosisikatsauksen tilanne. Henkilöstömenot ovat edelleen laskeneet vuodesta 2016 ja ovat kaikilla toimialoilla pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Palkankorotusten taso kunta-alan sopimuksissa on vuonna 2017 nolla euroa, ja kaupungin omat käyttötalouden tasapainottamistoimenpiteet näkyvät nyt tuloksessa. Vakansseja on lakkautettu tai jätetty täyttämättä niiden vapauduttua ja toimintaa on pyritty tehostamaan. Sosiaali- ja terveystoimissa henkilöstömenoissa vuodesta 2016 on ollut laskua, joka johtuu Villa Bredan toiminnan lopettamisesta v. 2016. Tammikummun toiminnan vähittäinen alasajo loppuvuodesta 2016 ja toiminnan kokonaan lopettamisesta maaliskuussa 2017 vaikuttaa vuoden 2017 toteumaan. Myös toimistohenkilökuntaa on ollut vähemmän v. 2017 (eläköityminen).

Kilpailukyky sopimuksessa sovittiin lisäksi, että työnantajan työeläke-, työttömyysvakuutus- ja sairausvakuutusmaksun asteittaisesta alentamisesta joka on yksi syy henkilöstömenojen alenemiseen.



VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

<p>1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen</p> <p>Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistusmuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan 2012 – 2016 (2020).</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Toteutuneiden asuntojen lukumäärä</p>	<p>VUOSITAVOITE</p> <p>72 asuntoa</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2017</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<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 Kehitetään kaupunkia aktiivisesti Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:n tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden tarpeet ennakoiden. Kaupunkirakennetta täydentävällä ja tiivistävällä kaavoituksella mahdollistetaan monipuolisen kerrostalotuotannon lisääminen. Pientaloalueilla kaavoitus painottuu kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseen sekä rakentamismahdollisuuksien parantamiseen.</p> <p>1.2. Kaupunki edistää uuden MAL-sopimuksen asuntotuotannon tavoitteita: 288 asuntoa sopimuskaudella 2017-2020, joista 86 kpl tuettua asuntotuotantoa ja 58 kpl 40-vuotista vuokra-asuntotuotantoa. Päivitetyssä asunto-ohjelmassa esitetään asuntotuo-</p>	<p>1.1 Maankäytön ja asumisen kehityskuvaan sisältyvien kohteiden kehittämisen tutkimista on jatkettu asemakaavan muutosten käynnistämiseksi ja tulevaisuuden kaavavaran turvaamiseksi. Vireillä olevia kaavahankkeita on edistetty kerrostalokohteita priorisoiden: Asematie 13 hyväksyttiin ja tuli voimaan, Palokunnantie 9 (VPKn alue) asemakaavan muutosluonnos sekä Bredantie 15-17 asemakaavan muutosehdotus ovat olleet käsittelyssä. Uusi kerrostalokohde Asematie 17-19 on tullut kesäkuussa vireille.</p> <p>1.2 Edellisvuoden vähäisen tuotannon jälkeen on vuonna 2017 elokuun loppuun mennessä valmistunut 164 asuntoa, joista kerrostalois-</p>

	tannon kohdealueet ja lukumäärät.	sa 157 kpl (Asematie 2, Ratapolku 4 ja 6, Palokunnankuja 4). Lisäksi on valmistunut 7 pientaloa. Asunto-ohjelman päivitystyö on käynnissä ja se tuodaan käsittelyyn syksyllä.
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 täytäneiden osuus	92 %	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
<p>2.1. Tuetaan ikäihmisten oma-toimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämiseksi (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).</p> <p>2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).</p>	<p>2.1. Vahvistetaan ja juurrutetaan terveyden edistämistä tukevia prosesseja, hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja niiden tulosten hyödyntämistä palvelujen suunnittelussa (sote). Kehitetään iäkkäiden ja vammaisten vapaa-ajanpalveluja vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaisesti (siv)</p> <p>2.2. Kaupungin kiinteistöjen ylläpito- sekä korjaustoimenpiteiden suunnitelmat laaditaan siten, että esteettömyysnäkökulma tulee huomioituksi. Kaupungin taloudelliset mahdollisuudet tukea hissien rakentamista yksityisissä asuntoyhtiöissä jatkossakin selvitetään ja pää-</p>	<p>2.1. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit on tehty ja asiakkaat ohjattu tarpeen mukaisiin palveluihin. Veteraanien palvelutarpeen arvioinnit toteutuneet suositusten mukaisesti ja kotona tarvittava apu ja tuki hankittu. (sote)</p> <p>2.1. Paikalliset eläkeläisyhdistykset koontuvat kustannuksitta Villa Junghansissa. Kansalaisopisto tarjoaa senioreille monipuolista ohjattua liikuntaa, keuhko- ja muuta kurssitoimintaa. Tietotekniikan ohjausta järjestetään iäkkäille nuorisotalossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Kirjasto järjestää kotipalvelua ja paljon muuta ohjelmaa.</p> <p>2.2. Svenska skolcentrumin liikuntasalin ja Mäntymäen koulun rakennushankkeiden yhteydessä toteutetaan uusia invahissejä. Yksi hissiavustus on maksettu alkuvuonna</p>

<p>2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).</p> <p>2.4. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).</p>	<p>tetään asunto-ohjelman vv. 2017-2021 päivitystyön yhteydessä. (yhdyskuntatoimi).</p> <p>2.2. Kehitetään kotikuntoutuksen palvelukokonaisuutta terveystoimien ja vanhustalokuntoutuksen yhteistyönä ja kiinteässä yhteistyössä Espoon sairaalahankkeen kanssa. Osallistutaan yhdessä HYKS-alueen kuntien kanssa ikäihmisten kärkihankkeeseen, jossa teemoina kuntouttavat ja akuuttien tilanteiden toimintamallit kotihoidossa sekä henkilöstön osallistuminen oman työn kehittämiseen. (sote)</p> <p>2.3. Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen toteutus käynnistyy ja etenee vuoden aikana jo varsin pitkälle kohti ennakoitua valmistumista alkuvuonna 2018 (yhdyskuntatoimi).</p> <p>Toteutetaan toiminnallinen suunnittelu tehdyn projektisuunnitelman mukaan yhteistyökumppanien kanssa palvelumuotoilua ja Lean-ajattelua hyödyntäen (sote).</p> <p>2.4. Nuorisotalo kehittyy vapaa-ajan taloksi, kaikkien sukupolvien yhteiseksi kohtaamispaikaksi ja Seniorsurf-konseptia jatkokehitetään yhteistyössä koulujen ja kirjaston kanssa. (sivistystoimi)</p> <p>Sukupolvien kohtaamisen näkökulma on mukana Villa Bredan toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>2016 valmistuneelle kohteelle. Asunto-ohjelman päivitystyö on käynnistetty</p> <p>2.2. Kotikuntoutuksen toimintamallia ja yhteistyötä Espoon sairaalan kanssa on hiottu. GeroMetron Kuntoutus kotona -viitekehityksen parissa työskentely jatkuu. Kotihoidon sairaanhoitajaresurssia kohdennetaan enemmän viikonloppuihin, mikä tukee sairaalasta kotiutumista.</p> <p>2.3. Hanke on edennyt kokonaisuikataulun puitteissa, vaikka erityisesti saneerausosan puolella on ilmennyt laajoja lisätyötarpeita ja suunnitelmiin on tarvittu täydennyksiä. Hankkeelle on jouduttu anomaan lisämäärärahaa.</p> <p>2.3.Toiminnallinen suunnittelu etenee suunnitelman mukaan. (sote)</p> <p>2.4 Nuorisotalon vapaa-ajan talon hanke-suunnitelmaa on aloitettu.Grani lähiavun olohuonetoiminta nuorisotalolla jatkuu. Tietotekniikan ohjausta järjestetään ikäikäille nuorisotalossa tyttöjen huoneessa. Ks. kohta 2.3.(sote)</p>
--	---	---

3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen

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

MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
<p>3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi).</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).</p>	<p>3.1. Keskusta 1-alueen viimeisen korttelin toteuttaminen etenee ja kaupunki valmistele sen aikatauluun yhteensovitusti yleisten alueiden loppuunsaattamista. Kaupungintalokorttelin toteutusvaihtoehtoja tutkitaan ja kaava-luonnos asetetaan nähtäville.</p> <p>3.2. Edistetään Kauniaisten kaupungin käytävissä olevin keinoin kaupunkiradan ja itä-länsisuuntaisen pyöräilyn laatukäytävän toteuttamisedellytyksiä. Liityntäpysäköinnin palvelutasoa ylläpidetään ja pyöräilypysäköinnin tarjontaa lisätään tarvittaessa. Maankäytön tehostaminen ja mahdolliset tiivistämishankkeet keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Itsenäisyyden juhluvuosi 2017 näkyy kaupunkikuvassa kukkasipulein ja kesäkuukin tehtävin sinivalkoisin istutuksin kevästä syksyyn.</p>	<p>3.1. Kauppakeskuksen laajentamishanke sekä korttelin viimeinen asuntohanke ovat käynnistyneet. Yleisten alueiden toteutus-suunnittelu on käynnistetty ja rakentamisen aloitetaan ensi vuonna. Kaupungintalokorttelin suunnittelutyötä sekä asemakaavan muutoksen valmistelu on jatkettu kilpailun voittaneiden ehdotusten pohjalta.</p> <p>3.2 Seudullisen yhteistyön kautta saadaan tietoa sekä edistetään pyöräilyn ja liityntäpysäköinnin toteuttamisedellytyksiä ja palvelutarjontaa. Asemakaavan muutoshankkeet sijoittuvat pääkatujen varteen ja/tai raideliikenneasemien vaikutuspiiriin maankäytön kehityskuvan mukaisesti. Keväällä kukkivat Suomi100-juhlavuoden sinivalkoiset orvokit ja sipulikukat ovat näkyneet kaupunkikuvassa ennen näyttävämpiä kesäkukkaistutuksia. Itsenäisyyden juhluvuotta kunnioidetaan lisäksi Kauniaistentien varteen pystytettävällä valotaideteoksella sekä istuttamalla juhluvuoden kuusi hautausmaalle.</p>

	3.3. Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma päivitetään yhteistyössä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.	3.3. Kaupungilla on yrittäjien kanssa säännöllistä yhteydenpitoa ajankohtaisista asioista.
4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.		
MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI Laite/oppilas Tieto- ja viestintätekniiikan käyttö kouluissa (valtakunnallinen Opeka-kysely) Opiskelijatytyväisyys (lukion kysely vl 1-2)	VUOSITAVOITE: 1:1 Toteutunut 1,1 laite/oppilas 11/2016 Tulokset parantuneet Toteutunut 2,7 v 2014 > 3,4 v 2016 (skaala 1-5, koko maassa 2,0 v) Tulokset parantuneet Toteutunut. Kaikki tulokset parantuneet 2012 > 2016 (PK-seudun parhaat tulokset)	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniiikkaa oppimisessa. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään huippuosaamisen saavuttamiseksi (sivistystoimi).	4.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat hyväksytään ja toimeenpannaan 1.8.2017 lähtien. Koko Hela Grani, sivistystoimen digitalisaatiohankkeen loppuarviointi tehdään ja linjauksista päätetään kevään aikana. Digitoiminto jatkuu v 2017-18 kehittämällä tulevaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä piloteilla ja IT-pedagogisella tuella koko sivistystoimessa. Eriyissatsauksia vuoden 2017 aikana ovat mm: <ul style="list-style-type: none"> - Suomi 100-hankkeen toteutuminen - virtuaalisen todellisuuden ja 360 asteen kuvaamisen testaaminen - liikkuvuuden lisääminen sähköisten työvälineiden avulla (Liikkuva koulu) 	4.1. Suunnitelma hyväksytään toukokuussa. KHG-työ etenee suunnitelman mukaan. Hankkeessa on myös tutustuttu kevään aikana keinoälyyn.

<p>4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa (sivistystoimi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sähköisen opetussuunnitelman käyttöönotto - oppilasarvioinnin kehittäminen sähköisten työvälineiden avulla (HundrED) - paikkatietoon perustuvan paikallishistoriallisen SmartGrani -sovelluksen käyttöönotto (verkkomuseon päivitys). <p>4.2. Vuonna 2016 laadittuja koulukohtaisia tasa-arvosuunnitelmia toimeenpannaan uuden tasa-arvolain mukaisesti. Kehitetään pitkäikäistä tietoa oppilaiden osaamisesta Feedback & Feedforward -hankkeen mukaisesti.</p>	<p>4.2. Työ etenee suunnitelmien mukaan</p>
<p>5. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen</p> <p>Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihitteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016.</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI:</p> <p>Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet</p> <p>Alle 25 vuotiaiden työttömyys laskee</p> <p>Perusopetuksen jälkeen jatko-oppaikka</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>45</p> <p>0 työtöntä (marraskuu 2017) maaliskuussa 2017 26 työtöntä</p> <p>100% Kaikki ovat hakeneet koulupaikan tai vastaavan kevään yhteishaussa</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2017</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>5.1. Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat lapsia, perheitä ja vanhemmuutta. Vahvistetaan ehkäiseviä ja var-</p>	<p>5.1 Ulkoisen auditoinnin toimenpidesuosituksen mukaisesti kehitetään neuvolatoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa osana oppilashuoltoa (sote, siv).</p>	<p>5.1. Päiväkodit ja avoin perhetoiminta tukevat vanhemmuutta. Liikkuva koulu-hanke jatkuu. Kaikilla kouluilla on liikunnan edistä-</p>

<p>haisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).</p>	<p>Jalkautetaan suunnitelma eri toimijoiden roolista ja konkreettisista tehtävistä ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa (sote ja toimialat).</p> <p>Toteutetaan Savuton Kauniainen ohjelmaa (sote ja toimialat).</p>	<p>misen toimenpiteitä ja hyvinvointia edistetään myös erillisenä aineena. Liikkumisen edistämisen kampanja suunnitellaan.</p> <p>5.1. Kouluterveydenhoitajan tehtäväkuva on päivitetty, THL:n mukaiset tarkastukset dokumentoitu ja yhteistä lomakkeistoa on otettu käyttöön. Vastaavan terveydenhoitajan roolia toiminnan kehittämisessä on vahvistettu.</p> <p>Suun terveydenhuollossa täsmennetty ohjeistukset niin, että ehkäisevä ja korjaava hoito toteutuu tarkoituksenmukaisella työnjaolla, oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuna.</p> <p>5.1. Ehkäisevää päihdetyötä koskeva kehittämistyön aloitus siirtyi syyskuun alkuun, mutta ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus kuvataan ja jalkautetaan 2017 aikana. Suun terveydenhuollosta suuhygienisti osallistui syksyn kutsuntoihin tarjoamalla tietoa savuttomuudesta ja nuuskan terveyshaitoista.</p> <p>Lapset puheeksi-menetelmää, AUDIT ja nuorten Adsume- testiä alkoholin riskikäytön tunnistamiseksi sisällytetään kaiken ikäisten terveystarkastustoimintaan sekä hoitajien sydän- ja diabetesvastaanotoilla. (sote)</p> <p>Uusia yhteistyö- ja organisaatiomalleja, kehitetään kaupungin sote-uudistuksen työryhmässä ja alueellisessa LAPE-hankkeessa.</p> <p>5.1. Savuton Kauniainen –ohjelman päivittäminen ja toteuttaminen on aloitettu ja painottuu syksyyn. (sote)</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</p>	<p>Edistetään liikkumista, terveellisiä ravintotottumuksia ja elämäntapoja ja vastuunottoa omasta elämästä v. 2016 aloitetun mukaisesti.</p> <p>Kehitetään lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimintaa vuonna 2016 toteutetun auditoinnin perusteella esitettyjen suositusten mukaan, mm. ryhmämuotoiset terveystarkastukset neuvolan suun th ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä (sote, siv).</p> <p>Palvelut järjestetään lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen jäsentäen ne matalan kynnyksen (ennaltaehkäisevät, kevyet) palveluihin, erityistason palveluihin (korjaavat) ja vaativiin palveluihin (raskaat palvelut). Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluja. Varaudutaan sote-uudistuksen vaikutuksiin kehittämällä uusia matalan kynnyksen palveluja, työkaluja ja yhteistyömalleja kansallisessa Lape-kärkihankkeessa PKS -yhteistyössä (sote, siv)</p> <p>5.2. Nuorisovaltuuston säännöt ja toimintaa kehitetään uuden kuntalain mukaisesti. Nuuvaalit järjestetään kevään 2017 aikana (sivistystoimi).</p> <p>5.3. Liikuntapalvelut panostavat arkiliikunnan olosuhteiden parantamiseen yhdessä paikal-</p>	<p>5.1.Ylipainoisten lasten ja nuorten tukemiseen liittyen toteutetaan toimintamallia, jossa toimijoina ovat terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja ravitsemusterapeutti). (sote)</p> <p>5.1.Lastenneuvolan prosessikuvauksien päivittäminen toteutetaan syksyllä osana ”Sujuvat prosessit” kehittämishanketta. Ryhmämuotoisen neuvolatoiminnan toimintamahdollisuuksien arviointi mm. suun terveydenhuollon kanssa on aloitettu. (sote)</p> <p>5.1.Hanke, jossa Kauniainen pilotoi lastensuojelun, perheneuvolan ja toimistotyön yhteistä LAPE-hankkeen systemiseen työotteeseen liittyvää monialaista toimintamallia käynnistyy syksyllä. (sote)</p> <p>5.2. Vaalit järjestetään marraskuussa samanaikaisesti Espoon nuorisovaltuustovaalien kanssa. Nuorisovaltuuston toimintasääntöjen uusiminen on vireillä.</p> <p>5.3. Jalkapallohallihanke on suunniteltu kevään aikana yhteistyössä jalkapalloseu-</p>
--	---	---

<p>edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi).</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 lain-</p>	<p>listen toimijoiden kanssa. Lasten kesäleiritointia arvioidaan ja kehitetään edelleen vastaamaan todellisia tarpeita. Liikuntapaikkojen kehittämisohjelma ja kulttuurikarttatyö jatkuu. (sivistystoimi).</p> <p>5.4. Nuorisotakuumalli toimeenpannaan poikihallinnollisessa yhteistyössä ja sitä kehitetään edelleen vuoden 2016 ”Mahdollisuuksien paviljonki” -konseptin kokemusten perusteella tavoitteena 0 % nuorisotyöttömyys. Uusi etsivä nuorisotyömalli kehitetään. (sivistystoimi, so- te).</p> <p>5.5. Suunnitellaan ja toteutetaan turvapaikkapäätöksen ja kuntapaikan saaneiden kotouttaminen monialaisena yhteistyönä. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa pyritään luomaan rakenne S2-opetukseen. Liikuntapalveluissa jatkuu kotouttamishanke seurojen yhteistyössä.(sote,siv,)</p> <p>5.6. Jatketaan pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämistä ja tukemista, pakolaisten kotouttamista tukevan työharjoittelun järjestämistä ja vajaakuntoisten työllistämistä yhteistyössä TE-keskuksen ja monialaisen yhteis- palvelun (TYP) kanssa. Jatketaan pitkäaikais- työttömien terveyden tilan ja työkyvyn kartoituksia (sote, yleishallinto).</p>	<p>ran kanssa. Uimahallin hankesuunnittelu on aloitettu.</p> <p>5.4. Kaupungilla ei enää ole sopimusta Omnian ja Svepsin kanssa etsivästä toiminnasta, vaan nuorisopalveluihin on rekrytoitu määräaikainen kaksikielinen etsivä nuorisotyöntekijä.</p> <p>5.5. Kotouttamishanke liikuntapalveluissa jatkuu.</p> <p>5.5. Yhteinen kuntamme -hankkeen kautta on edistetty maahanmuuttajien ohjausta ja neuvontaa sekä koulutettu henkilöstöä maahanmuuttajien huomioimisesta palveluissa. Kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä kotouttamisessa on kehitetty ja uusia yhteistyömuotoja on suunniteltu.(sote)</p> <p>5.6. Yritys- ja TE-palvelut kootaan yhdeksi julkiseksi kasvupalveluksi 1.1.2020. Laki Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisestä hyväksyttäneen eduskunnassa maaliskuussa 2018. Kaupungin virkamiehet ovat tiiviisti mukana valmistelemaan pääkaupunkiseudun / Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymää, jotta siitä saadaan mahdollisimman hyvin toimiva työllisyyspalvelujen järjestäjä. Kaupungin oma työl-</p>
--	--	--

säädannössä tapahtuneet muutokset.		<p>listämistoiminta jatkuu suunnitellusti.</p> <p>5.6. Yhteinen kuntamme- hankkeessa on autettu maahanmuuttajia kieliharjoittelu- paikkojen löytämisessä Kauniaisista (sote).</p> <p>Pitkäaikaistyöttömien terveydentilan ja suun terveydentilan kartoituksia on tehty.(sote)</p>
<p>6. Elävän kaksikielisuuden vahvistaminen</p> <p>Elävä kaksikielisyys vahvistuu lasten, nuorten ja aikuisten kielikohtaamisissa. Alueen vahvasti kaksikielisen kulttuurin vaikutus näkyy kauniaislaisten arjessa niin palveluissa kuin viestinnässä. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen.</p>		
<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 > Keväällä 2017 toteutunut kaksi tandemkurssia</p> <p>50 > Keväällä 2017 ei ole järjestetty suomenkielen kerhoa</p> <p>52 % > Keväällä 2017 ylioppilaaksi valmistuneista ruotsin kirjoitti 62%.</p>	
>	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
<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>6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan. Kauniaisten kielikylpymalli toimeenpannaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja vl. 1-9 vuoden 2016 opetussuunnitelmien mukaan (sivistystoimi). Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetaan kielisuihkutusta toisella kotimaisella kielellä.</p>	<p>6.1. Varhaisen täydellisen kielikylvyn laajentaminen jatkuu. Kansallisella rahoituksella kieliopetuksen varhentamisen Kieliä Koko Grani-hanke on aloitettu.</p> <p>6.2. Helmikuussa 2017 valmistuneen kau-</p>

<p>6.2. Toteuttamalla kaksikielisyysohjelman toimenpiteitä varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen viestinnässä, kuntapalveluissa ja hallinnon rakenteiden muutostyössä (yleishallinto).</p>	<p>6.2. Palvelutekijöitä ja asukkaiden tyytyväisyyttä mittaavan asukaskyselyn tuloksia palvelujen kielellisestä toteutumisesta hyödynnetään valtuustokaudelta laadittavassa seuranta-raportissa. Toimialat sisällyttävät kielellisen arvioinnin edelleen omiin asiakaskyselyihinsä. Tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa. Henkilökunnalle järjestettävät kielikoulutukset jatkuvat</p>	<p>pungin palveluista tehdyn asukastutkimuksen mukaan kysymys kaupungin palvelujen saannista vastaajan omalla kielellä, sai asukaskyselyn korkeimman tyytyväisyysarvosanan (9,1). Tarkastuslautakunta pyytää arviointikertomuksessa edelleen kiinnittämään huomiota kaksikielisyysohjelman toteuttamiseen. Henkilökunnalle ei ole järjestetty kuluvalle keväälle ruotsin kielen kursseja.</p>
<p>7. Talouden ja hallinnon kehittäminen</p> <p>Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle.</p> <p>Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä.</p> <p>Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain.</p> <p>Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää johtamista ja työolojen laatua tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan työhyvinvointi ja työkykyisyys, tuloksellinen toiminta ja työurien pidentyminen.</p> <p>Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin it -strategiaa ja henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa.</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Käyttötalous tasapainoon, tulojen ja menojen suhde.</p> <p>Sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>Pysytään KV:n 25.4.2016 hyväksymässä tasapainottamisohjelmassa joka samalla määrää talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä henkilöä kohden laskee 11 päivään (12 pv. v. 2014).</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2017</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>7.1. Kaupungin tuloveroprosentti</p>	<p>7.1. Pysytään KV:n 25.4.2016 hyväksymässä</p>	<p>1 Tasapainoisen talouden saavuttamiseksi</p>

<p>ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen.</p> <p>7.2. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla.</p>	<p>tasapainottamisohjelmassa joka samalla määrää talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset.</p> <p>7.2. Seurataan kaupungin palvelutuotannon tunnuslukuja/suoritetavoitteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyi (taloushallinto ja toimialat). Tilankäyttöä tehostetaan ja tarpeettomiksi jääneistä kiinteistöistä luovutaan (yhdyskuntatointi ja toimialat).</p> <p>Arvioidaan ja kehitetään työnjakoa suun terveydenhuollossa, äitiys- ja lastenneuvolassa ja vastaanoton päivystystoiminnassa. Tehostetaan hoidon vaikuttavuuden arviointia. (sote).</p>	<p>KV hyväksyi 13.3.2017 tasapainottamisohjelman vuodelle 2018 ja päätti samalla talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset, joita tulee noudattaa talousarvion laadinnassa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista.</p> <p>7.2. Sivistystoimi on kehittänyt OVK:n tunnuslukuja. Hagelstamska skolan on antanut Odenwallia kulttuuripalveluiden käyttöön. Granhultsskolan antoi Oasen-tilan toiseen käyttöön jo syksynä 2017. Sivistystoimen uusi vuokrauskäytäntö toimeenpannaan vaiheittain vuoden aikana. Sivistystoimen vakanssien määrä laski vuodenvaihteessa 2,2 %.</p> <p>7.2. Sosiaali- ja terveystoimi osallistunut keskisuurten kuntien verkostoyhteistyöhön (TP 2016); raportti valmistui toukokuussa. (sote)</p> <p>7.2. Kiirevastaanoton hoitaja- lääkäriyöpäritoiminta on tuottanut toivottua tulosta: prosesseja on saatu sujuvoitettua ja resursseja voidaan kohdentaa optimaalisemmin. LEAN-työtä jatketaan esim. lastenneuvola-asiakkaan prosessin tarkastelulla. Hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa on edistytty toimimalla laatuverkostossa.</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>Yksikkökustannukset/oppilas laskevat. Sivistystoimen vakanssien määrä laskee n 1,5 %.(siv)</p> <p>7.3. Osallistutaan Apotti-hankesuunnitelman toteuttamiseen, jossa pääpaino toiminnallisessa ja teknisessä suunnittelussa. (sote, yleishallinto/it).</p> <p>7.4. Tuetaan digitaalisten palvelujen käyttöä terveydenhuollossa tiedottamalla ja vahvistamalla henkilökunnan ja asiakkaan roolia palvelujen suunnittelussa palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä Laurean kanssa (sote). Liikuntaseurojen kanssa neuvotellaan uusista liikuntapaikkojen ylläpitämismalleista (siv)</p>	<p><i>Oikomishoidossa työnjakoa on kehitetty ja moniammatillinen tiimi toteuttaa oikomishoitoa. Myös muu hammaslääkärin ja suuhygienistin työnjaon toteuttaminen on edennyt tavoitteen suuntaan. (sote)</i></p> <p>7.3. Apotin kehittämishankkeet etenevät aikataulun mukaisesti. Kauniainen aktiivisesti mukana; hanke työllistää henkilökuntaa. (sote)</p> <p>7.4. Liikuntaseura ilta järjestettiin 10.4. Jalkapallohallihanke on yhteistyössä jalkapalloseuran kanssa edennyt.</p> <p>7.4. Koko Hela Grani – sivistystoimen digitalisaatiohanke jatkuu 2017-18. Sivistystoimi osallistuu VM:n Digikuntahankkeeseen. SmartGrani-konsepti kehittyy.</p> <p><i>7.4. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on laajennettu sähköiseen ajanvaraustoimintoon, jonka pilotti toteutetaan alkukesästä 2017. INR- tekstiviestipalvelu ja laboratorion sähköinen ajanvaraus ovat jo käytössä. Samoin Duodecimin toteuttama potilaan omahoito-kirjasto ja valmennusohjelmat sekä HUS:n sähköinen Terveyskylä-konsepti.</i></p> <p><i>7.4. Asiakkaan laajemman sähköisen asiainnin mahdollistava Medinet- investointihanke arvioidaan kesän 2017 aikana budjettivalmisteluissa. (sote)</i></p>
---	--	---

<p>7.5. Hallinnon keventämistä ja virtaviivaistamista tavoitellaan uuden kuntalain soveltamiseen valmistautumisessa (yleishallinto).</p> <p>7.6. Kaupungin eri tasoilla osallistutaan metropolialuetta ja pääkaupunkiseutua koskevaan yhteistyöhön ja seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutosten valmistelua kuntaa suuremman itsehallintoalueen pohjalta.</p> <p>7.7. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työ-kulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tu-lokselliseen työkuulttuuriin. Henki-</p>	<p>7.4. Jatketaan sähköisen asiointin ja palvelu-jen käyttöönottoa harkitusti. Tuetaan asiak-kaan omatoimisuutta ja otetaan käyttöön Me-diNet, jonka myötä asiakkaan oma suora säh-köinen asiointi lisääntyy hallitusti. (sote).</p> <p>7.5. Paikalliset toimialarakenteet ja toiminnan järjestäminen huomioidaan valtuuston hyväksyt-äväksi valmisteltavassa hallintosäännössä ja muussa kuntalain soveltamista tukevassa oh-jeistuksessa (konserniohjeet, viestintäohjeet).</p> <p>7.6 Seudullista valmistelu-yhteistyötä ja paikal-liset päätökset tehdään maakuntauudistuk-seen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-tämisuudistukseen liittyen (kaikki toimialat).</p> <p>7.7. Organisaatiossa kehitetään sosiaalisen pääoman ja suoritusta tukevan kulttuurin kas-vua.</p> <p>Työterveyteen ja -hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstöhallinto ja työ-terveyshuolto ovat aiempaa enemmän läsnä työyhteisöissä. Terveystarkastukset tehdään</p>	<p>7.5. Uusi hallintosääntö astui voimaan 1.6.2017. Viestintäohjeet laaditaan Kuntaliiton julkaisua käyttäen. Konserniohjeiden laadinta on aloitettu.</p> <p>7.6. Sote- ja maakuntauudistuksen monet eri valmisteluryhmät työllistävät toimialojen edustajia. Myös kaupungin sisäinen sote-uudistuksen työryhmä on kokoontunut säännöllisesti.</p> <p>7.6. Apotti-hanke ja Uudenmaan sote-valmistelu jatkuu useissa valmisteluryh-missä (mm. ikääntyvät, päihde- ja mielen-terveys, lapset ja perheet, suun tervey-denhuolto, sotekeskus).</p> <p>7.7. Muokatun työn soveltamisohje on hy-väksytty henkilöstöjaostossa ja otettu käyt-töön 1.2.2017 lukien. Työterveyshuolto suorittaa työpaikkaselvi-tysten lisäksi ns. ikäryhmätarkastukset työpaikoilla, joka mahdollistaa entistä koh-dennetummat toimenpiteet ja tarkoituk-senmukaisen työajan käytön.</p> <p>Yhdenvertaisuussuunnitelma / tasa-arvosuunnitelma on valmisteltu ja arvioitu yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.</p> <p>Syksyllä 2016 alkanut esimieskoulutussar-ja vietiin tammikuussa loppuun, Filosofian akatemian kanssa. Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteinen Johtamisen erikoisammattitutkinto-koulutus käynnistyi maaliskuussa.</p> <p>7.8. Viestintäohjeet ovat valmistelussa.</p>
---	--	--

<p>löstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja hyvän johtamisen sekä tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi (yleishallinto).</p> <p>7.8. Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti valmistelun avoimuutta ja ennakoivaa viestintää avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta ja kuntalain velvoitteiden mukaisesti yhdistämällä sähköistä viestintää perinteisiin viestintätapoihin (yleishallinto).</p> <p>7.9. Sivistystoimen organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi).</p>	<p>työpaikoilla työpaikkaselvitysten yhteydessä, jolloin työyhteisössä ilmenevät haasteet tulevat esiin ja työstettäväksi. Terveyttä ja työkykyä edistäviä valmennuksia järjestetään työpaikka- tai tulosaluekohtaisesti esiinnousseiden haasteiden perusteella (kanslia).</p> <p>7.8 Viestintäohjeet uudistetaan siten, että kuntalain vaatimukset yhdenvertaisesta, aktiivisesta, oikea-aikaisesta ja monikanavaisesta viestinnästä huomioidaan. Tuleva saavutettavuusdirektiivi ja sen vaatimukset näkyvät kotisivujen kehittämistyössä. Kuntalaisten osallistaminen asioiden valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen näkyy viestinnän toiminnassa (kanslia).</p> <p>7.9. Sivistystoimen organisaatiota ja lautakuntarakennetta tehostetaan ja kehitetään vuoden 2016 tehdyn arvioinnin mukaan. (sivistystoimi).</p>	<p>Päivitetty ohjeet noudattavat uutta kuntalakea sekä Kuntaliiton ohjeita. Saavutettavuusdirektiivin mukaiset muutokset tehdään kaupungin kotisivuille syksyllä.</p> <p>7.9. Sivistystoimen hallinnon organisaatiomuutos on työn alla.</p>
---	---	---

8. Kaupunkikonsernin tavoitteet

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

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

MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE	
Asuntojen käyttöaste	KOy:n asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %.	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
8. Uusitaan kaupungin konser-	8. KV hyväksyy kevään aikana kuntakonsernin	8. Kaupungin konserniohjeet ovat työn alla

<p>niohjeet, eli omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytäryhteisöissä (konsernijohto).</p>	<p>tarpeista ja tilanteesta käsin Kuntaliiton omistaja- ja konserniohjauksesta annettujen ohjeiden mukaisesti laaditut uudet konserniohjeet (konsernijohto).</p> <p>KH kutsuu KOy:n johdon säännöllisiin omistajaohjaustapaamisiin.</p>	<p>ja ne tuodaan uuden kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi.</p>
--	---	---

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO (1000 €)	Ennuste TA + lmr 2017	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2017	Toteuma tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-156	-151	-151	-96	62 %	132
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-156	-151	-151	-96	62 %	132
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		4	4	4		-12
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-490	-525	-525	-362	74 %	596
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-490	-521	-521	-358	73 %	584
Kaupunginkanslia						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 211	3 246	3 246	2 040	64 %	-2 909
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 895	-4 681	-4 681	-3 050	62 %	4 255
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 684	-1 435	-1 435	-1 010	60 %	1 346
Taloushallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	28	290	290	220		
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 310	-1 437	-1 437	-921	70 %	1 453
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-1 282	-1 147	-1 147	-701	55 %	821
Yleishallinto						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGINTÄKTER	81	102	102	54	67 %	-81
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	93	91	91	62	67 %	-93
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BI DRAG	180	148	148	39	22 %	63
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	28	34	34	34	121 %	-74
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	2 857	3 166	3 166	2 075	73 %	-3 368
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 239	3 541	3 541	2 264	70 %	-3 553
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 141	-3 082	-3 082	-2 079	66 %	3 096
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 164	-2 228	-2 228	-1 416	65 %	2 084
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 017	-913	-913	-561	55 %	666
AVUSTUKSET	-85	-107	-107	-59	69 %	92
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-168	-175	-175	-131	78 %	225
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-276	-290	-290	-183	66 %	273
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 851	-6 794	-6 794	-4 429	65 %	6 436
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 612	-3 253	-3 253	-2 165	60 %	2 883

Mahdolliset epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Yleishallinnon tuloarviosta 2017 on toteutunut 70 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista, henkilöstöruokailusta ja työterveyshuollon kelakorvauksista.

- Ruokapalvelun toimintatuotoista on toteutunut 65 %, joista muut myyntituotot ja sisäiset ruokapalvelutuotot ovat jääneet hiukan alle suunnitelman. Ruokalipputulot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti ja sisäiset tarjoilutilaustuloja on kertynyt suunniteltua enemmän. Puhdistuspalvelun sisäiset puhdistuspalvelutulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Toimintakuluista on 31.8. tilanteessa toteutunut 65 %. Talousarvion menokehitystä seurataan tarkoin ja toiminnassa huomioidaan käyttötalouden tasapainottaminen ja menojen kasvun hillitseminen kaikin mahdollisin sopeutustoimenpitein.

- Muut toimintakulut sisältävät mm. jäsenmaksuja ja yhteistoimintaosuuksia, joista 72 % on maksettu jo alkuvuodesta.
- Ruokapalvelun toimintamenoista on toteutunut 59 %, mikä johtuu elintarvikemenojen suunniteltua pienemmästä toteumasta (53 %). Elintarvikemenojen kalleimmat kuukaudet ovat vielä edessä (Suomi 100 vuotta, Itsenäisyyspäivä ja jouluateriat).
- Puhdistuspalveluihin terveysasemalle on palkattu kesällä oma laitoshuoltaja, millä on ollut vaikutusta henkilöstökulujen nousuun, mutta vastaavasti ostopalvelujen tarve terveysasemalla on pienentynyt.
- Kesäaikana tehtäviä peruspuhdistuksia on ostettu suunniteltua enemmän kouluihin (Granhultsskolan, Mäntymäki ja Svenska skolcentrum) ja kirjastolle. Peruspuhdistustarvetta ovat lisänneet tekstiilipintaiset kalusteet, matot ja istumatyynyt.

Muiden menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	778 587	848 000	450 015	53 %
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	559 624	695 083	460 695	66 %
Kaikki menot / Alla utgifter	1 654 937	1 746 501	1 017 694	58 %
Suoritteet / prestationer	533 756	442 800	302 277	68 %
***) Menot/suorite / Utgifter / prestation	3,10	3,94	3,37	85 %
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	44 928	44 717	45 229	101 %
Menot / m2 / Utgifter / m2	22,88	22,88	23,02	101 %

*)Työvoimameno sisältää sekä kaupungin oman henkilöstön palkkakustannukset että kustannukset jotka syntyvät vuokratyövoiman käytöstä.

**)Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoritteeseen keskimääräinen suoritehintaa. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritetty painotettu suoritekerroin, jolla kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät.

Rahatoimisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Drätsekontoret	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Kirjanpitositteita yhteensä -				
- josta ostolaskuja/v - varav inköpsfaktura /år	65 615	65 000	39 552	61 %
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%	23 715	24 000	13 766	57 %
	73 %	80 %	77 %	96 %
Myyntilaskuja	32 704	33 000	21 120	64 %
- josta e- ja verkkolaskuja -	7,0 %	15 %	14 %	96 %
Myyntisaamisia - Kundfordringar	1 156 924	1 300 000	560 392	43 %
- josta jo erääntyneitä, %	18 %	11 %	40 %	367 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2017	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2017	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0		0	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-582	-524	-582	-327	56 %	399
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-582	-524	-582	-327	56 %	399
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 241	1 429	1 241	747	60 %	-1 000
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 428	-7 372	-7 330	-4 662	63 %	6 558
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 187	-5 943	-6 089	-3 915	63 %	5 558
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 859	1 817	1 795	1 088	59 %	-1 405
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 023	-8 010	-8 300	-5 051	56 %	6 130
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 164	-6 193	-6 505	-3 963	55 %	4 725
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	481	647	620	432	90 %	-815
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 061	-4 101	-4 200	-2 781	68 %	4 282
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 580	-3 454	-3 580	-2 349	66 %	3 467
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	338	453	447	293	87 %	-541
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 237	-1 202	-1 230	-813	66 %	1 202
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-899	-749	-783	-520	58 %	661
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 650	-8 814	-9 100	-6 818	71 %	10 804
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-9 650	-8 814	-9 100	-6 818	71 %	10 804
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYYNIT TUOTOT - FÖRSÄLJNING SINTÄKTER	564	1 102	713	436	77 %	-744
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 222	2 225	2 275	1 454	65 %	-2 140
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 012	898	1 011	598	59 %	-782
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	108	107	180	72	67 %	-108
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	15	14	15	0	0 %	15
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 921	4 346	4 194	2 560	65 %	-3 759
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-7 322	-7 258	-7 194	-4 797	66 %	7 069
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-21 088	-18 821	-20 172	-13 385	63 %	19 067
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-469	-579	-546	-339	72 %	548
AVUSTUKSET	-1 618	-1 722	-1 436	-910	56 %	1 112
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-47	-51	-47	-36	77 %	61
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 438	-1 591	-1 438	-984	68 %	1 514
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-31 982	-30 022	-30 833	-20 451	64 %	29 371
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-28 063	-25 676	-26 639	-17 891	64 %	25 610

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvio näyttäisi elokuun 2017 tilanteessa alittuvan jonkin verran.

Vanhuspalvelujen toteuma on huomattavasti budjetoitua alaisempi. Tämä johtuu erityisesti merkittävien ostopalvelujen (asumispalvelut sekä Espoon sairaalan yhteistyösopimus) odotettua pienemmästä toteumasta. Espoon sairaalan osalta on silti mahdollisesti odotettavissa laskutuksen nousua loppuvuoden aikana. Vanhuspalvelujen ennusteessa on myös huomioitu Puolarmetsän sairaalan toiminnan lakkauttamiseen liittyvä osakkuuden myyntitappio (125 000 euroa).

Erikoissairaanhoidon HUS:in palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen toteuma oli tammi-heinäkuussa 2017 yhteensä 3,9 % korkeampi kuin vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla. Tuotettujen suoritteiden määrä on kasvanut jopa 14,2 % vuodesta 2016. Laskutetut tuotteet ovat kuitenkin olleet keskimäärin halvempia kuin on budjetoitu. Erikoissairaanhoidon elekttiivisten läheteiden määrä on kasvanut 8,5 % vuoden takaisesta tilanteesta. Erikoissairaanhoidon lopullisen toteuman arviointi on tässä vaiheessa vielä vaikeaa, mutta odotettavissa on kasvua vuoden 2016 nähden.

Suoritteet ja tunnusluvut:

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-8 2017	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	30 713 211	31 981 894	20 451 000	64 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 268	3 291	2 158	66 %
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 852	2 888	1 887	65 %
Asukkaat - Invånare	9 399	9 718	9 479	

Sosiaalipalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Socialtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2 017	1-8 2017	%
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	803 567	297 000	83 718	28 %
Ruokakunnat - Matlag	235	KELASIIRTO	99	0 %
euro /asukas - euro /invånare	85	31	9	29 %
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	894 927	850 500	759 999	89 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal	202	90	119	132 %
Av ohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -				
Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	22	55		0 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -				
Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	3 259	1 850	2 101	114 %
Vuoden aikana alkaneet uudet av ohuollon asiakkuudet -				
Nya klientrelationer inom öppenvården under året	3	45		0 %
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård	359 288	365 758	276 632	76 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -				
Institutionsjänster inom missbrukarvården, dygn	118	220		0 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -				
Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	3 885	2 200	2 480	113 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -				
Handikapservice och omsorg om personer med				
utvecklingsstörning	3 516 630	3 695 378	2 087 862	56 %
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	6 875	7 600	5 546	73 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter	152	218	159	73 %
euro /asiakas - euro/klient		1 682	1 600	95 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -				
Stöd för närstående vård, klienter under 65 år, antal	33	28	27	96 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	243 732	216 073	142 500	66 %
Käynnejä - Besök	898	1 000	323	32 %
Asukkaat - Klienter	166	162	139	86 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	271	216	441	204 %

Vanhuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-8 2017	%
Kotihoito - Hemvård	1 466 465	1 390 262	397 000	29 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	35 201	38 500	22 740	59 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	42	37	17	47 %
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal	48	45	43	96 %
Vanhainkoti - Äldlingshem (Villa Breda)		0		
Hoitopäivät - Vård dagar		0		
Kuormitus-% - Belasting-%		0		
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)		0		
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 395 198	1 297 546	852 321	66 %
Hoitopäivät - Vård dagar	7 291	7 300	4 469	61 %
Kuormitus-% - Belasting-%	99 %	100	93 %	1 %
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	191	178	191	107 %
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 433 430	688 280	596 897	87 %
Hoitopäivät - Vård dagar	8 669	1 620	1 120	69 %
Kuormitus-% - Belasting-%	79 %		58 %	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	281	425		
Ostopalvelut -	2 233 202	2 732 900	1 445 887	53 %
Ostovuorokaudet, lkm -	15 142	18 990	10 603	56 %
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	147	144	136	95 %

Terveysthuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-8 2017	%
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	9 417	10 100	7 245	72 %
Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	4 546	4 600	4 490	98 %
asiakasmäärä - kundental (Tk-vaihtajat)			493	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)			42 %	
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	7 364	7 000	6 003	86 %
asiakasmäärä - kundental (Tk-vaihtajat)			566	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	62 %	68 %	57 %	84 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	8 154	8 000	6 800	85 %
asiakasmäärä - kundental (Tk-vaihtajat)			639	
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)			65 %	
Terveysthuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare	451	418		

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2017	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2017	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-625	-472	-625	-339	54 %	392
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-625	-472	-625	-339	54 %	392
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	361	414	361	328	91 %	-623
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-672	-663	-672	-445	66 %	663
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-311	-249	-311	-117	38 %	40
Maankäyttösop.korv ja myyntivoivot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 836	7 337	2 064	1 175	20 %	2 311
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	5 836	7 337	2 064	1 175	20 %	2 311
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3	5	3	3	100 %	-6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-200	-172	-200	-116	58 %	148
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-197	-167	-197	-113	57 %	142
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 880	9 755	9 880	6 559	66 %	-9 797
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 900	-4 341	-4 900	-2 786	57 %	3 458
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	4 980	5 414	4 980	3 773	76 %	-6 339
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 084	1 035	1 084	574	53 %	-638
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 453	-4 207	-4 453	-2 810	63 %	3 977
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 369	-3 172	-3 369	-2 236	66 %	3 339
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	224	180	147	98 %	-291
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-219	-210	-219	-140	64 %	201
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-69	14	-39	7	-10 %	-90
Yhdyskuntatoimi						
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	53	146	53	75	142 %	-172
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 067	556	1 097	238	22 %	353
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BI DRAG		2		0	0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	6 426	8 533	2 656	2 028	32 %	342
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9 765	9 533	9 765	6 444	66 %	-9 567
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	17 313	18 770	13 571	8 785	51 %	-9 042
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 288	-3 136	-3 288	-2 169	66 %	3 219
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 610	-2 939	-3 610	-1 913	53 %	2 129
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-2 110	-2 048	-2 110	-1 198	57 %	1 484
AVUSTUKSET	-145	-145	-145	-145	100 %	290
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-580	-549	-580	-340	59 %	440
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 338	-1 248	-1 338	-870	65 %	1 272
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 070	-10 065	-11 071	-6 636	60 %	8 838
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	6 243	8 705	2 500	2 149	34 %	-204

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Vuoden 2017 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,313 milj. euroa. Tulotavoitteesta on toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 8,785 milj.euroa, joka vastaa 51 % vuoden kokonaisarviosta. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin, Bredanportin ja Bredanniitinkujan tonttimyynnit, yht. n. 5,135 milj.euroa. Koivuhovin alueella sijaitsevat tontit (Koivuhovintie 7/Espoo) sekä viime vuodelta siirtynyt ARA-tontti (Bredanportti 8) ovat olleet julkisesti myynnissä. Koivuhovintien tontti on myyty ja ARA-tontista on tehty luovutus päätös, mutta kauppasumman maksu siirtyy vuodelle 2018. Bredanniitinkujan pientalotonttien myynnin rinnalle on valmisteltu mahdollisuus myös vuokrata tontteja. Vuokraus aloitetaan syyskuussa.

Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi (98 %), johtuen tilapäisen ylipainehallin, yhden asuin kerrostalon (As Oy Kauniaisten Tribuuni) sekä maanalaisen pysäköintilaitoksen lupamaksuista. Rakennusvalvonnan toiminta on ollut suhteellisen vilkasta; Rakennuslupia on myönnetty mm. viimeiselle keskustan kerrostalohankkeelle sekä maanalaiselle pysäköintilaitokselle. Lisäksi on myönnetty lupia

useille pientalohankkeille. Jäähallin viereen myönnettiin alkukesästä lupa tilapäiselle ylipainehallille, ja rakentaminen käynnistyi heti syksyllä. Tulosalueen rakennustarkastaja irtisanoutui heinäkuussa. Tämä on kuormittanut tulosalueen muuta henkilöstöä. Uuden rakennustarkastajan rekrytointi on käynnissä.

Asematie 13:n asemakaavan muutos ja siihen liittyvä maankäyttösopimussopimus on hyväksytty ja kaupungille maksettava korvaus on lähes budjetoidun tuloarvion suuruinen. Koko vuoden tuloarvioon sisältyy palvelumaksuista kertyviä eriä kuten katujen kunnossapitomaksut, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2017 talousarvion mukainen menoarvio on 11,070 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,636 milj. euroa, joka vastaa 60 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa toisen vuosineljänneksen tavoitetoteumaa sekä viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumaa. Merkittävin poikkeama verrattuna edellisvuoden toteumaan on yhdyskuntatoimen hallinnon määrärahoista suoritettu kertaluonteinen menoerä (hissiavustus), johon on myönnetty lisämääräraha. Toinen merkittävä poikkeama on terveyskeskussairaala Tammikummun purku-urakka. Hanke oli tiedossa käyttötalousarviota laadittaessa, mutta aikataulutuksen ollessa vielä avoin, talousarvioon sisällytettiin ainoastaan kiinteistön ylläpitokustannukset. Sittemmin, aikataulun tarkentuessa vuoden 2017 syksyille, tulosalueen käyttötaloutta rasittamaan jäivät sekä kiinteistön purkukustannukset, että valtaosa ylläpitokustannuksista. Muita mainittavia olennaisia poikkeamia tai taloudellista epävarmuutta toiminnassa/taloudessa ei tässä vaiheessa vuotta ole tiedossa. Tosin ajoittainen resurssipula tulosalueilla saattaa vaikuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta vaikuttaa myös talouden toteumiin. Toimialan vakanssimäärä on 57 vakanssia.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2017

Vuoden 2017 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvien tonttimyyntien osuus ennustetaan tässä vaiheessa vuotta jäävän vajaaksi, sillä Bredanportin ARA-tontin kauppamaksu toteutuu vasta 2018 aikana. Bredanniitynkujan pientalotonttien kysyntä on ollut heikkoa, jonka vuoksi syyskuussa mahdollistetaan myös tonttien vuokraus. Pientalotonttien myyntituloista toteutunee enintään 5 %. Talousarvion mukaista tulototeumaa on päivitetty tämän hetken tilannetta vastaavaksi. Rakennusvalvonnan tuottojen osuutta on tarkennettu hieman korkeammaksi tulevien hankkeiden johdosta.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnassa otetaan kuitenkin huomioon käyttötalouden tasapainottamistarve ja tarve hillitä kustannuksia edelleen kuluvana vuonna. Loppuvuoden sääolosuhteet, Tammikummun purku-urakka, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoitulla tasolla.

Suoritteet ja tunnusluvut:

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	27	15	10	67 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	22	20	17	85 %
Kaupanhvistikset kpl - Bestyrkande av köp st.	17	8	8	100 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	1	2	1	50 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	4 000	4100	103 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	25	100 %
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € (myyntivoitto)	9 031 250	5 135 907	1 175 164	23 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	32 380	100 000	8 480	8 %

TP 2016: Bredanportti 5, Bredanniitynkuja 8, Villa Skoggshyddan, Palokunnankuja 4

TA 2017: Koivuhovintie 7 (AP-tontti), Bredanportti 8 (ARA-tontti), Bredanniitynkj pientalotontit

TOT 8/2017: Koivuhovintie 7

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljö	7	5	4	80 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	12	12	10	83 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	0	0 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	2	2	1	50 %
Ympäristötietoilla/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	10	10	5	50 %

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	68 624	68 311	68 311	100 %
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 279	3 279	3 279	100 %
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	793	727	727	100 %
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	321 373	319 343	319 343	100 %
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	12 587	100 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	--	12,2	Ilm. TP17 yhteydessä	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	--	25,0	Ilm. TP17 yhteydessä	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	59	59	59	100 %
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	14	100 %

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	1	3	3	100 %
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - Istāndsatta gator km/ār	2	4	2	50 %
Kunnostetut kevyen liikenteen vāylāt km/v - Istāndsatta gång- och cykelvāgar km/ār	1	3	0	0 %
Kaupungin kunnossapitāmāt kadut ja tiet, km - Gator och vāgar som staden underhåller, km	65	65	65	100 %
Kaupungin kunnossapitāmāt kevyen liikenteen vāylāt, km - Gång- och cykelvāgar som staden underhåller, km	24	24	24	100 %
Hoidetut katuvihalueet, ha	26	26	26	100 %
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygghda och skōtta parker, ha	16	16	16	100 %
Metsāpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	100 %
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen yllāpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invānare	124	130	78	60 %
Puistojen ja yleisten alueiden yllāpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmānna omrāden, €/invānare	56	65	37	57 %
Hyväksytyt katusuunnitelmat: Bredankuja, Bredanportti/Bredantie, Keskusta				

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	22	40	26	65 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemānnen vid sina mōten givna utlātanden st.	73	60	44	73 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Fārdiga bostāder, st./ ār	27	120	164	137 %
Valmistuneiden asuntojen bruttoala, brm ² - Fārdiga bostāder, brm ²	----	---	19 558	
Valmistuneet kerrostalot tammi-huhtikuu: Ratapolku 4 ja 6 yht. 85 huoneistoa				
Valmistuneet kerrostalot touko-elokuu: Palokunnankuja 4 yhteensä 57 huoneistoa				

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma	12 kk toteuma-	
	TA + lmr 2017	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2017	Toteuma %	vertailu talous- arvioon
Sivistystoimen hallinto ja talous - Bildningens förvaltning och ekonomi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	10	22	30	30	0 %	-80
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-390	-378	-410	-236	61 %	318
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-380	-356	-380	-206	54 %	238
Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	957	1 095	957	611	64 %	-876
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 973	-7 601	-7 773	-5 325	67 %	8 002
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 016	-6 506	-6 816	-4 714	67 %	7 126
Suomenkielinen opetustoimi - Finskspråkiga undervisningen						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 324	2 501	2 324	1 662	72 %	-2 662
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 821	-10 565	-10 821	-6 763	62 %	9 468
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 497	-8 064	-8 497	-5 101	60 %	6 806
<i>josta - varav:</i>						
<i>Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)</i>						
<i>Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås</i>	2 245	2 187	2 245	1 470	65 %	-2 165
<i>Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas</i>	-880	-825	-880	-514	58 %	662
Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga undervisningen						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 877	2 098	2 077	1 489	79 %	-2 590
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 887	-9 953	-10 087	-6 512	66 %	9 649
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 010	-7 855	-8 010	-5 023	63 %	7 059
<i>josta - varav:</i>						
<i>Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)</i>						
<i>Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås</i>	1 655	1 556	1 655	1 083	65 %	-1 594
<i>Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas</i>	-196	-172	-196	-120	61 %	164
Kulttuurivaliokunta -						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	452	538	452	344	76 %	-580
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 119	-3 168	-3 119	-2 210	71 %	3 511
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 667	-2 630	-2 667	-1 866	70 %	2 931
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	33	17	33	7	21 %	12
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-547	-648	-547	-387	71 %	614
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-514	-631	-514	-380	74 %	626
Liikuntapalvelut - Idrottstjänster						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	487	418	487	226	46 %	-191
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 185	-2 966	-3 185	-2 149	67 %	3 262
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 698	-2 548	-2 698	-1 923	71 %	3 071
Sivistystoimi - Bildningen						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLNINGSSINTÄKTER	4 090	4 054	4 090	2 716	66 %	-4 058
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 230	1 270	1 230	786	64 %	-1 128
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	190	704	410	485	255 %	-1 265
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	496	548	496	312	63 %	-440
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	136	112	136	72	53 %	-80
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 142	6 688	6 362	4 371	71 %	-6 971
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-19 688	-19 033	-19 488	-12 747	65 %	18 553
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 172	-3 841	-4 292	-2 319	56 %	2 785
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 116	-1 244	-1 216	-831	74 %	1 377
AVUSTUKSET	-1 090	-1 333	-1 090	-1 047	96 %	2 051
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-137	-133	-137	-85	62 %	118
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-9 720	-9 696	-9 720	-6 552	67 %	9 936
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-35 923	-35 280	-35 943	-23 581	66 %	34 820
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-29 781	-28 592	-29 581	-19 210	65 %	27 849

Sivistystoimen toiminnan talousarvion ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti ja siten, että sitovien toimintakatteiden yhteismäärään arvioidaan elokuun lopun tilanteen mukaan pientä säästöä.

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Hallinto ja talous:

Henkilöstökustannuksissa on ollut kuluvan vuoden aikana aiempaa enemmän vaihtelua mm. eläköitymisen sekä osa-aikaisten työntekijöiden palkkaamisten myötä. Palkkaamisella on haluttu varmistaa jatkumo ja perehdytyksen toteutuminen. Henkilökustannuksiin on myös odotettavissa kasvua kahden työntekijän siirryttyä kokopäiväisiksi. Lokakuussa tulosalueella aloittaa ”Lapsen paras yhdessä enemmän”-hankkeen määräaikainen kehittämissuunnittelija. Hankkeen kustannuksiin kaupunki tulee saamaan hankerahaa projektiin palkattavalle henkilöstölle.

Syksyllä kustannuksia on odotettavissa muun muassa Suomi 100-juhlisiin sekä toimialalla tapahtuvien väistötilaratkaisuihin liittyen.

Varhaiskasvatus:

Tulosalueen ennusteena on, että määrärahaa tulee jäämään käyttämättä noin 200 t euroa vakanssien jäätyä täyttämättä edelleen jatkuvien rekrytointivaikeuksien vuoksi.

Suomenkielinen opetustoimi:

Mäntymäen oppilasmäärä on noussut 24 oppilaalla, josta syystä koulu on joutunut jakamaan ryhmiä ja siten lisäämään opetustunteja. Lisäksi erityisen vaativaa erityistukea tarvitsevien oppilaiden määrä on noussut. Euroina vaikutukset syyslukukaudelta ovat noin 12.000 euroa.

Tulosalueen tunnuslukutaulukoihin on tähän osavuositarkastukseen lisätty ryhmäkokoja sekä erityisopetusta raportoitavia tunnuslukuja.

Svenska skolektorn:

Erityisen vaativaa erityistukea tarvitsevien oppilaiden määrä on noussut, jonka myötä henkilöstömenoissa on ollut kasvua Hagelstamska skolanissa, koulun jouduttua lisäämään opetustunteja erityisluokanopettajalle.

Tulosalueen tunnuslukutaulukoihin on tähän osavuositarkastukseen lisätty ryhmäkokoja sekä erityisopetusta raportoitavia tunnuslukuja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

Nuorisotalon sisäilmaongelmien myötä muodostuneet väistökustannukset ja tulopoikkeamat rasittavat budjettia kaikkien kolmen vapaa-ajanvaliokunnan osalta, erityisesti nuorisovaliokuntaa tulopuolella.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Henkilökunta - Personal	125	125	125	100 %
Kaupungin päiväkotihoidot - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	100 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	199	370	221	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	43		57	
Lapsia esiopetuksessa			124	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	51 385	52 000	32 676	63 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	57	71	76	107 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	94		108	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	28		41	
Lapsia esiopetuksessa			56	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	27477	27 000	17 273	64 %

<i>euro/läsnäolopv - euro/närvarodag</i>	66	70	72	103 %
Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdagem	2	2	2	100 %
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	64	56	75	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	10		13	
Lapsia esiopetuksessa			41	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	16 258	12 000	10 147	85 %
<i>euro/läsnäolopv - euro/närvarodag</i>	39	66	45	68 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	1	8	1	113 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	7		8	
Lapsia esiopetuksessa			0	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	2 645	1 400	739	53 %
<i>euro/läsnäolopv - euro/närvarodag</i>	48	38	85	224 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	79	100	72	72 %
Kunnallinen - Kommunalt	65	60	59	98 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	32	35	32	91 %
Kunnallinen - Kommunalt	32	35	32	91 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	98 %	95 %	93 %	98 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

Suomenkielinen opetus - finskspråkig undervisning

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Toteuma Utfall 1-8 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	190	46	24 % *)
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

*) Espoo laskuttaa lokakuussa jälkikäteen kevätlukukauden 2017 erityisopetuspalvelut, nämä puuttuvat toteumasta.

Mäntymäen koulu

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Toteuma Utfall 1-8 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunnan määrä - Antal personer	40	37	39,5	107 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	412,0	419,0	424,1	101 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	362	369	372	101 %
muista kunnista-från andra kommuner	50	50	52	104 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	18	18		
yleisopetus - allmänna studier			18,6	**)
taitoaineet - färdighetsämnen			18,3	**)
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			18,5	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)			53,0	**)

*) painotettu keskiarvo oppilasmäärät per 31.12.2016 (virallinen oppilastilastointi) ja oppilasmäärä syyskuu 2017 tilanteessa

***) uusia tunnuslukuja raportointiin, otettu käyttöön ovk2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 176	4 185	2 408	58 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	559	447	301	67 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	775	642	351	55 %
sisäiset menot - vuokrat	1 623	1 420	935	66 %
sisäiset menot - muut	793	698	482	69 %
toimintamenot yhteensä	7 926	7 393	4 478	61 %
toimintatulot	32	26	44	171 %
toimintakate	7 893	7 367	4 434	60 %

Kasavuoren koulu

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Toteuma Utfall 1-8 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunnan määrä - Antal personer	44	39	40,5	104 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	344	352,0	346,1	98 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	171	187	183	98 %
muista kunnista-från andra kommuner	173	165	164	99 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	17,6	18,0		
yleisopetus - allmänna studier			17,5	**)
taitoaineet - färdighetsämnen			15,0	**)
Päätötod. saaneita-Fått avgångsbetyg		110	108	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			27	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

*) painotettu keskiarvo oppilasmäärät per 31.12.2016 (virallinen oppilastilastointi) ja oppilasmäärä syyskuu 2017 tilanteessa

***) uusia tunnuslukuja raportointiin, otettu käyttöön ovk2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 728	5 602	3 606	64 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	527	422	250	59 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	768	761	599	79 %
sisäiset menot - vuokrat	1 328	1 168	793	68 %
sisäiset menot - muut	926	786	562	71 %
toimintamenot yhteensä	9 277	8 739	5 809	66 %
toimintatulot	87	65	87	134 %
toimintakate	9 190	8 674	5 722	66 %

Kauniaisten lukio

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Toteuma Utfall 1-8 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunnan määrä - Antal personer	29	29	28	97 %
Opiskelijämäärä keskimäärin-Studerandeantal i medeltal	380	382	394	103 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	82	81	80	99 %
muista kunnista-från andra kommuner	298	301	314	104 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	20,9	19,3		
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser			25,0	**)
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser			18,0	**)
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	119	117	128	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärät per 20.1.2017 (virallinen oppilastilastointi) ja opiskelijamäärä syyskuu 2017 tilanteessa

***) uusia tunnuslukuja raportointiin, otettu käyttöön ovk2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 953	4 789	3 009	63 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	130	100	37	37 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	457	307	339	110 %
sisäiset menot - vuokrat	1 337	1 211	784	65 %
sisäiset menot - muut	966	891	601	67 %
toimintamenot yhteensä	7 843	7 298	4 769	65 %
toimintatulot	170	85	140	165 %
toimintakate	7 674	7 213	4 629	64 %

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkig undervisning**Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet**

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Toteuma Utfall 1-8 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	168	185	85	46 % *)

Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)

*) kevätlukukauden 2017 laskut sisältyvät toteumaan, syyslukukauden 2017 laskut eivät

Granhultsskolan

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Toteuma Utfall 1-8 2017	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Personal-Henkilökunta	48	46	46	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	402	390	392	101 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	362	354	359	101 %
muista kunnista-från andra kommuner	40	36	33	92 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	18,6	18,6	18,6	100 %
yleisopetus - allmänna studier				**)
taitoaineet - färdighetsämnen			18,9	**)
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			41,0	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

*) painotettu keskiarvo oppilasmäärät per 31.12.2016 (virallinen oppilastilastointi) ja oppilasmäärä syyskuu 2017 tilanteessa

**) uusia tunnuslukuja raportointiin, otetaan käyttöön ovk2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 194	4 306	2 737	64 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	878	849	493	58 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	500	558	387	69 %
sisäiset menot - vuokrat	1 845	1 703	1 130	66 %
sisäiset menot - muut	846	684	484	71 %
toimintamenot yhteensä	8 263	8 100	5 231	65 %
toimintatulot	26	0	9	
toimintakate	8 237	8 100	5 222	64 %

Hagelstamska skolan

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Personal-Henkilökunta	42	42	42	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	340	350	346	99 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	206	198	203	103 %
muista kunnista-från andra kommuner	134	152	143	94 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	19,5	19,3	19,3	
yleisopetus - allmänna studier			19,1	**)
taitoaineet - färdighetsämnen			17,3	**)
Päätötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	99			
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			41	**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

*) painotettu keskiarvo oppilasmäärät per 31.12.2016 (virallinen oppilastilastointi) ja oppilasmäärä syyskuu 2017 tilanteessa

***) uusia tunnuslukuja raportointiin, otetaan käyttöön ok2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 737	5 345	3 628	68 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	472	483	336	70 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	774	620	475	77 %
sisäiset menot - vuokrat	2 202	2 076	1 398	67 %
sisäiset menot - muut	894	780	553	71 %
toimintamenot yhteensä	10 079	9 304	6 390	69 %
toimintatulot	208	143	136	95 %
toimintakate	9 870	9 161	6 254	68 %

Gymnasiet Grankulla Samskola

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Personal-Henkilökunta	31	28	28	100 %
Opiskelijamäärä keskimäärin-Studerandeantal i medeltal	294	306	293	96 % *)
kauniaislaiset-från Grankulla	106	114	115	101 %
muista kunnista-från andra kommuner	188	192	176	92 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	19,9	21,4	21	100 %
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser			24	**)
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser			18	**)
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	86		96	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

*) painotettu keskiarvo opiskelijamäärät per 20.1.2017 (virallinen oppilastilastointi) ja opiskelijamäärä syyskuu 2017 tilanteessa

***) uusia tunnuslukuja raportointiin, otetaan käyttöön ok2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 032	4 858	3 313	68 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	192	147	108	74 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	977	703	403	57 %
sisäiset menot - vuokrat	2 228	1 838	1 281	70 %
sisäiset menot - muut	1 033	824	593	72 %
toimintamenot yhteensä	9 463	8 369	5 698	68 %
toimintatulot	637	469	602	128 %
toimintakate	8 826	7 900	5 096	65 %

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritidssektorn

Kansalaisopisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	81	80	73	91 %
Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt	9 786	9 000	5 024	56 %
normaalitunteja - normala timmar	9 166	8 400	4 770	57 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	620	600	254	42 %
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar		4 200	2 752	66 %
Kursseilaisia - Kursdeltagare	8 662	7 700	4 229	55 %
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	63	66	66	100 %
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	41 %	43 %	41 %	95 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifterna		29 %	29 %	100 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Henkilökunta - Personal	13,0	13,0	13,0	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	144 523	150 000	91 326	61 %
Verkkokäynnit - Nätkbesök 1.)	85 473	125 000	54 143	43 %
Lainoja - Lån	248 794	235 000	159 996	68 %
Hankittu aineisto - Anskaffat material	4 516	5 500	3 123	57 %
Lehtivuositunnit - Tidningsårgångar	187	190	188	99 %
Tapahtumat - Evenemang	164	130	64	49 %
Avoimna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 431	2 400	1 586	66 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	59	63	58	92 %
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,1	4,0	4,0	100 %
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	7,1	6,3	7,0	111 %
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök 2.)	4,5	3,4	4,4	129 %
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain: 3.)				
Aikuiset - Vuxna		46	46	100 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga		39	39	100 %
Musiikki - Musik		12	12	100 %
Varasto - Lager		3	3	100 %

Luvuissa ei ole huomioitu omatoimiaukiolon vaikutuksia.

1.) Muutettu 2016 alkaen Helmet-kirjastojen yhteisen käytännön mukaiseksi (ei sisällä sosiaalista mediaa)

2.) Sis. verkkokäynnit / Nätkbesök inkl.

3.) Kirjastojärjestelmän ohjelmistovirhe vaikuttaa vuoden 2016 lukuihin.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Tapahtumat - Evenemang				
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	77	30	41	137 %
vuokralle annetut - uthyrda	128	240	117	49 %
Näyttelyt - Utställningar				
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	3	4	3	75 %
vuokralle annetut - uthyrda	10	20	1	5 %
Kävijämäärät - Besökantals				
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	6 169	3 000	2 800	93 %
vuokralle annetut - uthyrda	10 935	13 000	8 500	65 %
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	111	108	91	85 %

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Toteuma Utfall 1-8 2017	Toteuma Utfall %
Avustukset - Understöd				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	304 050	290 580	265 890	92 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	227 000	215 650	215 650	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	77 050	74 930	50 240	67 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	180 606	174 109	164 704	95 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	150 000	142 500	142 500	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	30 606	31 609	22 204	70 %
Suomen Kansallisooppera				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 968	58 000	39 312	68 %
Kauniaisten musiikkijuhlat				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	50 000	47 500	47 500	100 %
Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	17 898	17 000	13 439	79 %
Luckan i Helsingfors r.f.				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 700	1 600	0	0 %
Kauniaisten orkesteri				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	2 850	2 850	100 %
Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	2 850	2 850	100 %

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	Toteuma Utfall 1-8 2017	Toteuma Utfall %
Nuorisopalvelut				
Ungdomstjänster				
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Henkilökunta - Personal	4	4	4	100 %
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal)	35	60	50	83 %
Illatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	1 380	1 000	550	55 %
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år	600	600	350	58 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	40	50	20	40 %
euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto) 2500/2016	360	210	210	100 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-8 2017	%
Henkilökunta - Personal	14	21	21	100 %
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit - Besök	94 817	100 000	51 001	51 %
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	7,0	7,2	7,7 **)	107 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttötunnit - Timmar	4 480	5 000	2 550	51 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30	37 %	30 %	60 %	200 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24	100 %	100 %	45 %	45 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	124,3	106,5	151,8 ***)	143 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttötunnit - Timmar	4 310	4 350	2 350	54 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	29,8 %	35 %	33 %	94 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100,0 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	38,9	36,8	56,6 *)	154 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttötunnit - Timmar	4 310	4 350	2 350	54 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	28,1 %	38 %	36 %	95 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	38,9	36,8	56,6 *)	154 %

*) Pallohalli ollut suljettuna ajalla 22.6.-31.7. mikä näkyy hinnassa tässä kohtaa, elokuun laskutusta ei ole vielä tehty eli sen vaikutus puuttuu myös. Hinta tulee loppuvuodesta jälleen laskemaan.

**) Uimahallin hinta/käynti näyttää alhaiselta, mutta tulee korjaantumaan loppuvuoteen ylöspäin. Alkuvuoden kävijämäärä on ollut positiivinen ja kulut ovat pysyneet hallinnassa, mutta halli suljetaan remontin vuoksi ajalla 5.6.-7.8. ja tämä tulee vaikuttamaan kävijämäärään/tuloihin voimakkaasti negatiivisesti. Edellä arvioitu on nyt toteutunut, loppuvuoteen hinta/käynti tulee todennäköisesti aavistuksen laskemaan.

***) Jäähallin hinta/tunti nousee loppuvuotta kohti. Jäähalli on suljettu remontin vuoksi 8.5.-23.7. ja tämä tulee vaikuttamaan tuloihin voimakkaasti negatiivisesti. OVK2 edellä mainittu näkyy voimakkaasti, loppuvuotta kohti hinta/tunti tulee jälleen laskemaan kun halli on avoinna.

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2017	Toteuma 08/2017	Tilinpäätös- ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN			
Hankinta - Inköp	100	8,5	39,0
Myynti - Försäljning	100	182,8	182,8
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
MENOT UTGIFTER	100	8,5	39,0
TULOT INKOMSTER	100	182,8	182,8
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)	9 000,0	6 018,0	15 386,7
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	3 536,7		
<i>lisämääräraha KV 11.9.2017 § 73</i>	2 850,0		
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader	1 000,0	557,8	1 064,8
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	64,8		
SIVISTYSTOIMI - BILDNING			
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN			
Sansinpellon uusi päiväkotiki - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)		27,1	27,1
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
<u>Mäntymäen koulu</u>			
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymman och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210)	2 000,0	103,4	150,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	36,4		
SVENSKPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI			
<u>Svenska skolcentrum</u>			
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)	900,0	307,0	850,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	280,3		
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering	150,0	0,4	50,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	47,9		
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>			
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem	210,0	138,2	175,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	14,5		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>			
Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Hustekniksanering (projektplanering)	80,0	33,9	70,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	79,0		
<u>Uimahalli - Simhallen</u>			
Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering	500,0	203,4	300,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	473,1		
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>			
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet	500,0	26,5	120,0
<i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	156,9		
MENOT - UTGIFTER	21 879,6	7 415,8	18 193,6

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2017	Toteuma 08/2017	Tilinpäätös- ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Liikenneväylät - Trafikleder	800,0	494,2	800,0
Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	100,0 142,0	35,3	242,0
Viheralueet - Grönområden	200,0	107,3	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	370,0 745,0	26,0	80,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN			
Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus - Nytt ytskikt för Centralidrottsplanens löpbana	80,0	88,2	88,2
MENOT- UTGIFTER	2 437,0	751,0	1 410,2
TULOT- INKOMSTER			
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING			
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	112,0 25,0		92,0
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-ansaffningar, förvaltningen	120,0	39,1	80,0
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Maanmittauskalusto - Lantmäteriutrustning	50,0		44,9
Konekalusto - Maskinpark <i>Vaihtohyvitykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>	400,0	247,9 6,0	400,0
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSKSPRÄKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	12,4	45,0
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46 <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	45,7	53,0	53,0
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÄKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	25,4	45,0
Svenska skolcentrum, liikuntatilan ensikertainen kalustaminen <i>lisämääräraha KV 11.9.2017 § 74</i>	119,45	3,7	119,45
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN			
Nya Paviljongen uusi ääni- ja valotekniikka - Nya Paviljongens nya ljud- och ljusteknik	40,0	0,0	40,0
MENOT - UTGIFTER	1 002,2	381,5	919,4
TULOT - INKOMSTER		6,0	
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Osakepääoma - Aktiekapital	55,0	22,8	55,0
GrIFK Fotboll rf jalkapallohanke <i>lisämääräraha KV 22.5.2017 § 42</i>	250,0	200,0	250,0
MENOT-UTGIFTER	305,0	222,8	305,0
TULOT- INKOMSTER			225,4
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	25 723,75	8 779,6	20 867,2
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	100,00	188,8	408,2
NETTO	25 623,75	8 590,8	20 459,0

Investointihankkeiden toteumat sekä tilinpäätösennusteet ilmenevät yllä olevasta investointien seurantataulukosta.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke etenee lähes alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Kustannuspaineita aiheuttaa saneerausosan arvioitua suuremmat korjaustarpeet. Purkutöiden jälkeen on mm. selvinnyt, että viemärit ja vesijohdot olivat teknisen käyttöikänsä päässä sekä alapohjan kosteuden hallinta on ollut puutteellista. Saneerausosalla kevyt pintaremontti on muuttunut käytännössä raskaaksi putkiremontiksi.

Suunnitteluryhmä yhdessä urakoitsijan kanssa on etsinyt ratkaisuja kasvaneisiin lisä- ja muutostöihin edullisemmillä materiaaleilla ym. ratkaisuilla hankkeen sisällä. Hankevarauksessa ei ole varauduttu näin mittaviin yllätyksiin ja kaikkien säästötoimenpiteiden jälkeenkin lisämäärärahan tarve oli väistämätön. Valtuusto myönsi 11.9.2017 kokouksessaan hankkeelle 2.850.000€ lisämäärärahaa, jolloin hankkeen kokonaiskustannusennusteeksi tarkentuu 18.817.783 M€. Lisäksi hankkeessa on ollut huomattava määrä suunnittelu- ja yhteensovituspuutteita, joista aiheutuneita kustannuksia joudutaan selvittämään suunnittelijoiden sekä mahdollisesti myös rakennuttajakonsultin kanssa. Työmäärän lisääntyminen aiheuttaa myös aikataulupaineita, mutta toistaiseksi hankkeen arvioidaan valmistuvan aikataulun mukaisesti 12/2017.

Mäntymäen koulun hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennushankkeen hankesuunnitelmaa ei viime vuonna hyväksytty tavoitehinnan ylittyä hankkeelle myönnetyn määrärahan. Hanke palautettiin uudelleen valmisteluun, jonka tavoitteena oli laskea tavoitehintaa. Suunnittelua jatkettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmia vietiin tarkemmalle tasolle, jotta voitiin esittää realistinen kustannusarvio ja kustannusten jako sekä mahdollistaa hankkeen laajuuden määrittely tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankkeen hankesuunnitelma ja toteutuspiirustukset hyväksyttiin huhtikuussa suomenkielisessä opetus- ja varhaiskasvatus- sekä yhdyskuntalautakunnassa. Hankkeen tavoitehintaa vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 3.246.478 euroon. Rakennustöiden alotusajankohta vahvistetaan koulun kanssa. Optimaalisin ajankohta koulun toiminnalle sekä myös rakentamiselle suotuisan vuodenajan kannalta olisi kevätlukukauden päätös 2018.

Svenska skolcentrumin fysiikka- ja kemian luokkien (H-delen) saneerauksen hankesuunnittelu on lausunnolla käyttäjähallintokunnilla.

Kalliosuojan välttämättömät korjausten rakennusurakkaan ei jätetty ainuttakaan tarjousta, joten hanke joudutaan kilpailuttamaan uudelleen. Välttämättömiä korjauksia on kuitenkin tehtävä, joten esim. kalliosuojan varavoimakoneen rakentaminen toteutetaan syksyllä 2017 pienempänä erillishankkeena. Loput investointihankkeesta toteutetaan 2018.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle korotettu 1000 t€:n suuruinen määräraha on sekin tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Terveyskeskuksessa on myös tehty sisäilmaan liittyviä lisätutkimuksia, joiden perusteella tarvittaessa tehdään lisäkorjauksia.

Koivuhovin alueen kunnallistekniset työt ovat osin valmiit ja toteumassa on huomioitu HSY:n korvaus putki- ja vesijohtotöiden osuudesta. Hankkeen määräraharavaukseen sisältyvät Bredanportin ja Bredantien vesihuoltotyöt käynnistyvät loppuvuoden aikana.

Liikenneväylien osalla tehdään tänä vuonna työohjelmaan sisältyvät Bredanportin ja Bredantien perusparannustyöt hyväksytyjen suunnitelmien mukaisesti. Kohteen urakoitsija on valittu yhdyskuntavaliokunnassa ja työt käynnistetään syksyn aikana. Muita toimintakertomusvuoden aikana toteutettavia kohteita ovat Asematien liikenneväylien uusiminen sekä Ersintien perusparannus. Palokunnankujan perusparannus siirtyy ensi vuoden puolelle. Viherrakentamisen osalla on suoritettu työohjelmaan sisältyviä puistojen ja muiden kohteiden perusparannustöitä.

Keskustahankkeen yleisten alueiden yleissuunnitelman päivitys on laadittu talonrakennushankkeiden edettyä. Kuluvan vuoden määräraharavetta on päivitetty siten, että määräraharavetta koskee ainoastaan suunnittelutöitä, varsinaisen toteutuksen siirtyessä vuosille 2018-2019. Urakan kokonaisennuste on tarkennettu vastaamaan suunnittelutöiden kustannuksia.

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus valmistui kesällä ja hankkeen toteuma ylittyi hieman ennalta arvaamattomien lisätöiden johdosta. Urakan taloudellisen loppuselityksen mukaan urakan kokonaiskustannukset olivat 88 217,85 €. Ylitys johtui pääosin korkeushyppypaikan suuremmasta rouheen määrästä sen huonon kunnan vuoksi sekä vanhan irtotilan päällysteen korjaamisesta suuremmalta alalta kuin mitä tarjousvaiheessa oli arvioitu. Liikuntavaliokunnalle on valmisteilla lisämäärärahaesitys ylitykseen liittyen.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu uutta konekalustoa; kaivurikuormaaja sekä paketti-auto kiinteistöyksikön käyttöön. Lisäksi maanmittausyksikölle on hankittu investointiohjelman mukaista maanmittauskalustoa, hankinnan taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraportoinnissa siinä vaiheessa, kun laite on tuotantokäytössä.

Espoon ja Kauniaisten kaupunki ovat vuonna 1975 tehneet sopimuksen Puolarmetsän sairaalan terveyskeskuksen kahdeksan sairaansijan vuokraamisesta. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupunki maksoi osuuden sairaansijoista ennakkomaksuna Puolarmetsän sairaalan rakennusinvestointiin. Maksettu summa on ollut silloin 1.280.000 markkaa (225.371,82 €). Tuo maksettu osuus kirjattiin tuolloin kaupungin taseen pysyviin vastaaviin. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.6.2017, § 32 hyväksynyt uuden yhteistyösopimuksen Kauniaisten ja Espoon kaupungin välille koskemaan Espoon sairaalan tuottamia palveluita. Tuo laadittu sopimus astui voimaan jo aiemmin ja nyttemmin korvasi vanhan, vuonna 1975 laaditun sopimuksen sairaansijoista Espoon kaupungin palautettua ennakkomaksun. Tuo palautus on osakkeiden ja osuuksien myyntituloja ja näkyy investointiennustes-

sa. Palautuksen kokonaistaloudellisista vaikutuksista on kerrottu tarkemmin sosiaali- ja terveystoimen käyttötaloutta koskevassa osassa aiemmin tässä katsauksessa.

KONSERNI

KONSERNIYHTIÖT	TOTEUMAT			ASUNTOJEN
	06/2017	06/2016	TP 2016	KÄYTTÖASTEET 2017
Kiinteistö Oy Juus	1 136	30 395	-2	99 %
Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu	10 211	-41 647	0	100 %
Kiinteistö Oy Jermu	15 102	32 100	-1 030	99 %
Oy Granilla Ab	-382 947	16 151	0	99 %
Kauniaisten Paikallislehti Oy	16 295	-13 113	-33 040	

Suunnitelmapoisto on arvioitu toteumaan kuuden kuukauden poistoja vastaavalla määrällä.
Muita jaksotuksia tuloslaskelmaan 30.6.2017 ei ole tehty.