

VUODEN 2015 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

31.8.2015

KV - STF 19.10.2015



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

YLEINEN OSA

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriö arvioi vielä alkuvuonna että BKT kääntyy hitaaseen kasvuun vuonna 2015 (0,5 %) ja kasvaa seuraavina vuosina runsaan prosentin vuosivauhdilla. Valtiovarainministeriö ei ole tarkentanut arviotaan kesän jälkeen mutta pankkien syksyn aikana antamat ennusteet BKT:n muutoksesta ovat kääntyneet negatiiviseksi (-0,5 % - -0,2 %).

Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua heikompaa. Suomen talouden heikko kasvu ei paranna kuluvaan vuoden työllisyysnäkyviä. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja ennuste koko Suomen työttömyysasteeksi vuodelle 2015 on 9,3 %. Talouden heikko kasvu näkyy myös Kauniaisten kaupungin työllisyystilanteessa. Edelliseen osavuosikatsaukseen nähden on tilanne heikentynyt kaikissa työllisyysryhmissä. Erityisen huolestuttava kehitys on ollut pitkäaikaisyöttömien sekä nuorten ryhmissä. Näissä kasvu on ollut erittäin voimakasta. Pitkäaikaistyöttömiä on tullut lisää yli 30 % suhteessa edelliseen osavuosikatsaukseen. Nuorten osalta osa kasvusta selittynee vastavalmistuneiden työllistymistilanteella jolloin voidaan toivoa tilanteen paranevan loppuvuotta kohden.

Kaupungin talous

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

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

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2015	Toteuma Utfall 31.8.2015	Toteuma % %	Muutos % Förändring % 1-8/14-15	Ennuste Rullava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa TA erotus	Ennuste Toimialan oma
Myyntitulot	3 870	2 630	68,0 %	10,9 %	4 223	4 356	4 337
Maksutulot	3 987	2 666	66,9 %	-6,9 %	4 140	4 225	4 308
Tuet ja avustukset	525	406	77,3 %	-40,3 %	885	587	799
Muut toimintatuotot	8 314	1 129	13,6 %	0,0 %	10 349	1 507	8 757
TOIMINTATULOT YHT	16 696	6 831	40,9 %	110,2 %	19 597	10 676	18 201
Henkilöstömenot	-35 081	-23 028	65,6 %	1,3 %	-34 393	-32 481	-34 994
Palvelujen ostot	-23 877	-17 139	71,8 %	0,2 %	-26 278	-22 839	-26 902
Aineet ja tarvikkeet	-5 193	-3 198	61,6 %	8,0 %	-5 271	-3 608	-5 446
Avustukset	-3 330	-2 505	75,2 %	17,2 %	-3 494	-3 896	-3 683
Muut toimintakulut	-891	-562	63,1 %	-0,4 %	-872	-549	-902
TOIMINTAMENOT YHT	-68 372	-46 432	67,9 %	114,1 %	-70 308	-63 374	-71 926
TOIMINTAKATE	-51 676	-39 600	76,6 %	0,1 %	-50 711	-52 698	-53 725
Verotulot	60 800	42 161	69,3 %	3,9 %	59 472	60 800	60 800
Valtionosuudet	296	198	100,0 %	-85,8 %	296	296	296
Rahoitustulot ja -menot	400	240	60,0 %	-19,4 %	400	373	400
VUOSIKATE	9 821	2 996	30,5 %	-11,5 %	9 458	8 772	7 772
Suunnitelmapoistot	6 600	4 579	69,4 %	2,3 %	6 778	6 778	6 778
TILIKAUDEN TULOS	3 221	-1 583			2 680	1 994	994

(Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste 66,6 %.)

Käyttötalouden merkittävimmät huomiot liittyvät sekä sosiaali- ja terveystoimen lisämäärärahan tarpeeseen että positiiviseen uutiseen maomaisuuden luovutusasiassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on valmistellut määrärahamuutosesityksen kaupunginhallituksen ja – valtuuston päätettäväksi. Tarve esitettävälle muutoksille on ollut tiedossa ja siitä on raportoitu muun muassa vuoden ensimmäisessä osavuosikatsauksessa. Määrärahamuutosesitys tullaan käsittelemään samassa kaupunginhallituksen kokouksessa kuin osavuosikatsauskin.

Koivuhovin alueella ollut maanluovutusasia on edennyt kaupunginhallituksen 19.8.2015 § 161 tekemän päätöksen mukaisesti. Tämä luovutus turvaa kaupungin tuloksen muodostumisen sekä vahvistaa rahoitusaseman loppuvuodeksi.

Kaupunginjohtajan eläkkeelle siirtyminen ja uuden johtajan valinta tulee näkymään kaupungin toiminnassa sekä yleishallinnon talouden toteumassa. Muutoksesta koituvia mahdollisia määrärahanmuutoksia pyritään ainakin osin järjestelemään toimialan sisäisesti.

Yleisesti kaikki tilikautta koskevat määrärahanmuutokset tullaan tuomaan kaupunginvaltuustolle ennen vuodenvaihdetta. Näin valtuuston ei tarvitse käsitellä ylityksiä maaliskuussa edellisten vuosien tapaan. Ainoastaan loppuvuonna esiintyvät poikkeukselliset, yllättävät toimintakatteen ja investointimäärärahan ylitykset joudutaan käsittelemään kuten ennen.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ lmr BU+ändr. 2015	Toteuma Utfall 31.8.2015	Toteuma %	Muutos % Förändring % 1-8/14-15	Ennuste Prognos 2015
(1 000 €)					
Vuosikate	9 821	2 996	30,5 %	-12 %	7 772
Tulorahoituksen korjauserät	-6 624	0			-7 018
TOIMINNAN RAHAVIRTA	3 198	2 996		-12 %	754
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-17 302	-2 761	16,0 %	-50 %	-5 549
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 650				7 094
Toiminnan ja investointien rahavirta	-7 454	236			13 397
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset	5 000	-3 582		8 %	-4 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-4			
Saamisten muutos		1 117		40 %	
Korottomien velkojen muutos	0	-1 459		27 %	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 000	-3 928		9 %	-4 000
Rahavarojen muutos	-2 454	-3 692			9 397
Kassavarat 31.12.2015		501		-22 %	9 898
Kassavarat 1.1.2015		4 193		-26 %	

(Rahoituslaskelman ennuste laadittu toimialoilta saatujen ennusteiden perusteella.)

Kaupungin rahoitusasema on paranemassa aiemmin mainitun maaomaisuuden luovutusasian myötä. Lisäksi kaupunki on saanut lyhennettyä lyhytaikaista lainaa suunnitelmallisesti. Elokuun lopussa kaupungin velkapääoma oli kaksi miljoonaa. Taseessa myyntisaamisten määrä on laskenut tilinpäätökseen nähden. Osa tästä selittyy kaupungin aktiivisemmilla perintätoimilla sekä vanhojen, epätodennäköisiksi arvioitujen myyntisaamisten alaskirjauksella tilintarkastajien suosituksen mukaisesti.

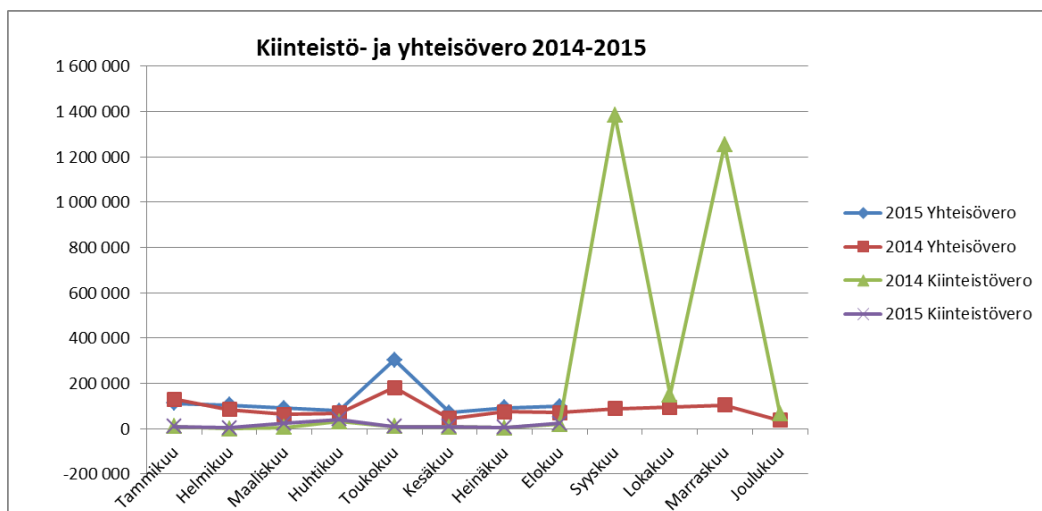
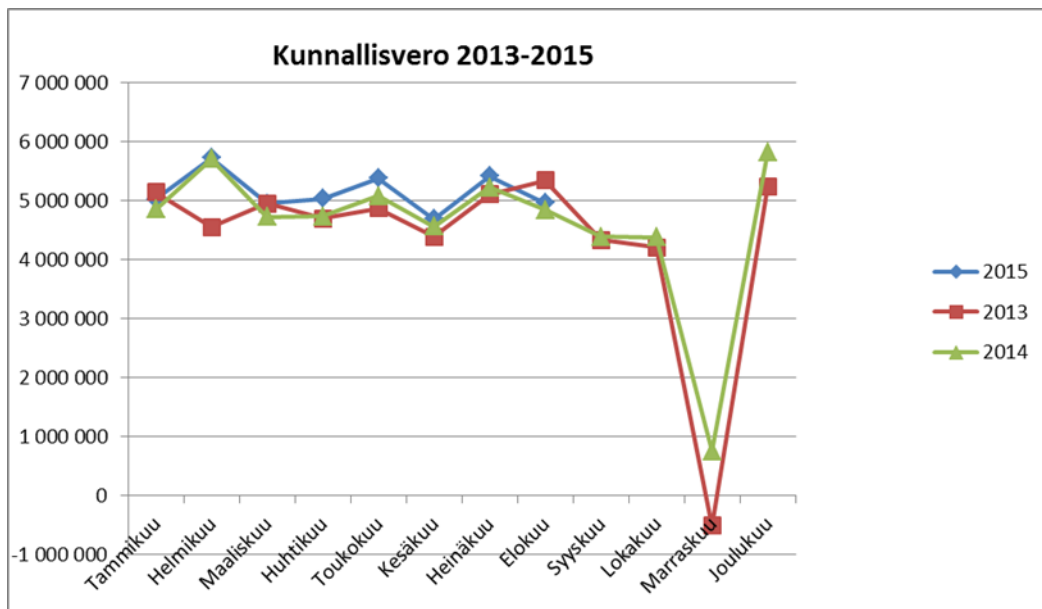
Verotulot

Verotulojen toteumaprosentti on 73,5 (2014: 71,3) ja kasvu edellisestä vuodesta 3,7 % (2014: 3,9 %).

Kauniaisten verotulot ovat tammi-elokuussa kehittyneet suotuisasti. Marraskuun tilitys tulee olemaan edellisvuotta selvästi matalampi, minkä vuoksi ennustetaan edelleen talousarvion mukaista lopullista toteumaa. Huomioitavaa on, että sekä Kuntaliiton syyskuussa ja Verohallinnon elokuussa antamat ennusteet ennakoivat kaupungille talousarviota heikompaa kunnallisverokertymää.

Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 8/2015	Toteutuma %	Muutos % 8/14-8/15	Ennuste Rullaava 12 kk	Ennuste 2015
Kunnallisvero	56 000	41 173	73,5 %	3,7 %	56 505	56 000
Yhteisövero	1 000	945	94,5 %	32,8 %	1 264	1 000
Kiinteistövero	3 800	123	3,2 %	45,0 %	2 975	3 800
Yhteensä	60 800	42 241	69,5 %	4,3 %	60 744	60 800



Henkilöstö

HENKILÖSTÖ 31.8.2015	Vakanssit	Vakinaiset	Määrä- aikaiset	Työllis- tetyt	Yhteensä 08/2015	Yhteensä 08/2014
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING	61,9	53	4	2	59	63
kaupunginjohto ja kanslia	20,1	21	2	0	23	24
ruoka- ja pudistuspalvelut	31,8	22	2	2	26	28
talous- ja tietohallinto	10,0	10	0	0	10	11
SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSO	147,2	136	32	1	169	171
hallinto	3,5	3	2	0	5	5
sosiaalipalvelut	11,2	10	4	1	15	14
vanhuspalvelut	88,0	77	20	0	97	99
terveydenhuolto	32,5	34	5	0	39	39
suun terveydenhuolto	12,0	12	1	0	13	14
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK	57,0	55	7	1	63	65
hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö	6,0	13	0	0	13	7
maankäyttö	9,0	9	0	0	9	9
rakennuttaminen ja tekn. suunnittelu	16,0	15	1	1	17	18
kuntatekniikka	26,0	18	6	0	24	31
SIVISTYSTOIMI - BILDNING	422,6	286	119	0	405	421
hallinto ja tukipalvelut	4,5	3	2	0	5	4
varhaiskasvatus	122,0	88	32	0	120	130
suomenkielinen opetustoimi	125,5	84	31	0	115	120
svenskspråkig undervisning	129,5	76	48	0	124	128
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi	41,1	35	6	0	41	39
KAUPUNKI - STADEN	688,7	530	162	4	696	720

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

Sarakkeeseen "Määräaikaiset" sisältyy myös koeajalla olevat vakinaiset työntekijät

STRATEGISET TAVOITTEET

sivistystoimen toteuma punaisella
yhdyskuntatoimen toteuma vihreällä
yleishallinto mustalla boldattuna
sote sinisellä

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

PAINOPISTEALUEET 2013 - 2016 ÖVERGRIPANDE MÅL	TAVOITTEET 2013 - 2016 INRIKTNINGSMÅL	TOIMENPITEET /TOTEUTUS 2015/OVK 2/2015
1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen		
<p>Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asuntoolosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistumuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisessaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan 2012 – 2016 (2020).</p>	<p>1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).</p> <p>1.2. Toteutetaan MAL – aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon veloitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi).</p>	<p>1.1. Hyväksytetään päivitetty periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle vuonna 2014 tehtyjen selvitysten ja valmistelun pohjalta.</p> <p><i>Toteutuma:</i> Valmistelua ei vielä ole käynnistetty.</p> <p>1.2. Maankäytön kehityskuva päivitetään uuden tarkastelun pohjalta ottaen huomioon valtion ja Helsingin seudun kuntien uuden MAL-sopimuksen tavoite lisätä asemakaavoitusta +25 % nykyiseen aiesopimukseen nähden. Mahdolliset tiivistämisen paikat kaupunkirakenteessa karotetaan ja selvitetään asuntotuotannon lisäyksen vaikutukset palveluiden tarpeeseen. Aloitetaan Koivuhovin alueen asuntotonttien luovutus.</p> <p><i>Toteutuma:</i> Maankäytön ja asumisen kehityskuva on valmistunut ja kaupunginhallitus on hyväksynyt sen. Koivuhovin alueen ensimmäisen luovutettavan tontin myynnistä on tehty päätös.</p> <p>Tammi-elokuussa valmistui 17 uutta asuntoa ja odotettavissa on kuluvana vuonna lähinnä pientalotuotantoa. Viime vuonna asuntoja valmistui poikkeuksellisen paljon, joten MAL-velvoitteiden keskimääräisissä</p>

2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen

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

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

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

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

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

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

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

Toteutuma:

Hankkeessa on edetty suunnitelman mukaan: toisen työpajan aiheena yhteistyöverkoston toiminta.

Ohjatun liikunnan osallistujamäärä on osana kansalaisopiston toimintaa kaksinkertaistunut vuoden alusta.

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

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

Toteuma:

Yhdyskuntalautakunta on myöntänyt yhden hissiavustuksen (jälkiasenteinen hissi, Bostads Ab Casa Seniori)

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

Toiminta on vakiintunut muistisairaiden ja omaishoidettavien koti-

hoidon tukimuotona; lisätty kuljetusta päivätoimintaan.

-Asiakkaiden palveluiden tarpeen arvioinnissa sekä palveluiden ja hoidon suunnittelussa tehostetaan moniammatillista yhteistyötä ja kehitetään yli tulosalueiden meneviä toimintaprosesseja (sote).

Toimintamallia lapsi- ja maahanmuuttajaperheiden ohjaamiseksi ja tukemiseksi kehitetään monialaisessa tiimissä.

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

Toimintatavan kuvaaminen on aloitettu.

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

Kehittämissuhteiden toteuttaminen (omaishoitajan tarkistuslista, asiakaskansio ja nettisivut). Terveystarkastusten toteuttaminen suunnitteluvaiheessa; tarvittava terveydenhoitajaresurssi on saatu.

-Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita palveluiden kehittämisessä erityisesti esteettömyyden osalta (sote)

Kokemusasiantuntijat ovat osallistuneet omaishoitajien kehittämissuhteiden toimintaan. Lisäksi he ovat toimineet kokemusasiantuntijoina Villa Breda- hankkeen suunnittelussa.

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

suunnittelussa. Villa Bredan hankkeiden projektipäällikkö koordinoi suunnittelua ja toteutusta (ytoimi/sote).

Toteutuma:

2.3. KV on hyväksynyt Villa Breda -hankkeen luonnos-suunnitelmat 16.3.2015. Hankkeen rakennuslupahakemus on toimitettu rakennusvalvontaan.

Uusien tilojen suunnittelu, väistötilojen ja väistön aikaisen toiminnan suunnittelu ja on jatkunut. (sote)

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

Kehittämistyötä on tehty mm. GeroMetro-hankkessa.

Toteutuma:

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

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

Toteutuma:

Tarveselvitys nuorisotalon muuttumisesta vapaa-ajan taloksi on hyväksytty nuorisolautakunnassa. Olohuonetoimintaa järjestetään nyt jo yli sukupolvirajojen nuorisotalolla Grani Lähiavun, sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen yhteistyöllä. Kansalaisopiston toimintaa järjestetään myös nuorisotalolla.

Sukupolvirajoja ylittävä toiminta kouluissa ja päiväkodissa jatkuu.(sivistystoimi)

3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen

Vahvistetaan modernin

3.1. Kaupunki edistää kes-

3.1. Kaupunki edistää keskusta-

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.

kusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi).

3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi).

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

alueen rakentumista varautuen samalla toteutumattoman korttelin lunastamiseen. Tutkitaan toteutusvaihtoehtoja alueen suunnittelun alkuperäisten tavoitteiden, kaavallisten vaatimusten ja toteuttamisedellytysten yhteensovittamiseksi (yhdyskuntatoimi).

Toteutuma:

Kaupunki on saavuttanut neuvottelutuloksen keskustan toteuttamisvaihtoehdosta.

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

Toteutuma:

Kaupunkirakenteen tiivistämisen mahdollisuudet on otettu huomioon maankäytön kehityskuvan päivittäistyössä.

Liityntäpyöräilyä on edistetty rakentamalla pyöräkatos rautatieaseman liityntäpysäköintialueelle. Kevyen liikenteen väylien kuntoa on parannettu asfaltoinneilla.

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

Toteutuma:

Säännöllisiä yhteistapaamisia yrittäjäyhdistyksen ja keskustan liiketilojen omistajien kanssa on jatkettu.

4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä

Lapsissa ja nuorissa on Kauniaisten tulevaisuus. Kehitetään päiväkotien ja

4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuu-

4.1. Koko hela Grani-hanke toimenpanee sivistystoimen osalta kaupungin tietohallintostrategiaa

koulujen edellytyksiä parantaa lasten ja nuorten oppimista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

den osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintäteknikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman 2013-2017 mukaisesti (sivistystoimi).

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

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

v 2014-16 ja kehittää tulevaisuuden oppimis- ja elämisympäristöjä. Pilotointi joka alkoi 2014 jatkuu, opettajien digiosaamista tuetaan ja laite- ja järjestelmäkartoitus tehdään. Lukiot toimeenpanevat tv-t-strategioita sähköisten ylioppilaskirjoitusten toteuttamiseksi vuonna 2016.

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

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö jatkuu hyväksytyntuntijaon mukaan. Lukion tuntijaoko hyväksytään kun valtioneuvoston päätös asiasta on tehty. Koulut toteuttavat paikallisten kehittämissuunnitelmien tavoitteet (tulevaisuusraportit, toppkompetenssraportterna).

Toteutuma:

4.1. **Esi-, perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmatyö ja sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja niihin liittyvät investoinnit ovat aikatauluissa.**

KH:n koulutyöryhmä antoi loppuraporttinsa yhtenäiskoulusta. Arkkitehtiselvitys suomenkielisen opetuksen tilatarpeista on meneillään. Lukioden strategiatyö on aloitettu, mutta tällä hetkellä odotetaan tietoa hallituksen aikomuksista. Lukion yrittäjyyspainotus on hyväksytty.

Koko Hela Grani -hanke on aikatauluissa:

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

työalusta Seepra, Unelmakoulun kehittäminen, kansallisen Pilvi-väylän testaaminen, pohjoismaisen hanke Biophilia, paikallishistoriallisen arkiston digitalisointi Grani Online sekä Akvanautit.

- Kauniainen 110- ja Suomi100-juhlamisen suunnittelu on aloitettu
- opettajien digiosaaminen ja tieto- ja viestintäteknikan käyttö kouluissa on paremmalla tasolla kuin Suomessa keskimäärin 10/2014. Uusi mittaus tehdään tilinpäätöstä varten. (kansallinen Opekamittari)
- kouluissa 1,25 oppilasta/koulun laite, 0,5 oppilasta/BYOD (10/2014) Uusi mittaus tehdään tilinpäätöstä varten.

Kauniaisten kaikki peruskoulut ovat verkostoituneet, mm. Opetushallituksen kehittämiskouluverkostossa, Innokas-, iTec- ja Unelmakouluverkostoissa sekä kansainvälisesti, esim. Aasian, USA:n, Pohjoismaiden kanssa.

Valtuusto hyväksyi sivistyspoliittisen ohjelman 27.4.

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

Toteutuma:

4.2. Kaikki tarvittavat suunnitelmat esi-, perus- ja lukio-opetuksen osalta liittyen uuteen oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin on hyväksytty. Lapset puheeksi -mallia käytetään ja on levitetty edelleen sisäisenä koulutuksena. Nuorisotakuusta kohdassa 5.5. Kouluilla ja päiväkodeilla on ollut erinomaisia tuloksia asiakastytyväisyyskyselyissä viime vuoden aikana:

- varhaiskasvatuksen tulos 4,7 skaalalla 1-5 on PK-seudun paras
- kouluilla parhaat oppimistu-

lokset PKS-kunnista ja hyvät hyvinvointitulokset (Metrop-tutkimus).

- 5. vuosiluokan osalta PKS-kuntien parhaat palvelukykytulokset.

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

Toteutuma:

4.3. Opetussuunnitelmatyössä edistetään ruotsinkielisessä opetuksessa erityisesti äidinkielen ja matematiikan opetusta. Suomen kielen aloittaminen ruotsinkielisessä opetuksessa vl 1 selvitetään.

Suomenkielisessä opetuksessa kehitetään koulua kielitietoiseksi. Kielikylyopetuksen kehittämisshanke on aloitettu. Hanke on yhteinen esiopetukselle ja vl 1-9. Yksityinen kaksikielinen (suomi-englanti) päiväkotitoiminta on aloittanut toimintansa maaliskuussa 2015.

5. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa

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

5.3. Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja

5.1

- Äitiys- ja lastenneuvolassa sekä kouluterveydenhuollossa tehtävien laajojen terveystarkastusten auditointi (sote)

- Moniammatillisen lasten kuntoutus- verkostoryhmän (Laku) toimintaa kehitetään ja tietojen jakamiskäytäntöjä viranomaisten kesken selkeytetään (sote)

Toteutuma:

Molempien kehittämishankkeiden toteuttaminen painottuu syksyyn. (sote)

5.2.

lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisoliittistä ohjelmaa vuosille 2011 - 2016. "5.1. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaali- ja terveystoimi).

vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi).

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

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

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

Toteutuma:

Sivistystoimen osalta kts 4.2. Lastensuojelun työskentelyn painopistealue on teini-ikäisissä. Perhetyön ryhmän pienten lasten perheiden asiakkuudet lisääntyvät vähitellen perhetyön tultua tunnetuksi. Lapsiperheiden kotipalvelun liittyminen osaksi neuvolatyön kokonaisuutta madaltaa kynnystä hakea apua ajoissa. (sote)

Pakolaisten kotouttamisen palvelumuotoilu vastuiden ja työnjaon määrittelemiseksi aloitetaan syyskuussa. (sote)

5.3. Nuorisovaltuuston toimintaa täydennetään koulujen oppilaskuntien toiminnalla (sivistystoimi).

Toteutuma:

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

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

Kauniaisten nuorisotalo on Suomen ensimmäinen Ei vihapuheille -nuorisotalo. (sivistystoimi).

5.4. Käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista monipuolistaa lasten ja nuorten har-

rastustoimintaa. Pohditaan tilojen käyttöä laajemmin ja optimoidaan olemassa olevien tilojen käyttöä. Liikunta-avustus -selvityksen myötä esiin tulleita toimenpiteitä jalkautetaan.(sivistystoimi)

Toteutuma:

Skatepuisto uusittiin kesällä vuoropuhelussa nuorten kanssa. On käyty vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista monipuolistaa lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Tarveselvitys vapaa-ajantalosta tehty (nyk. nuorisotalo). Nuorten tarpeet painotetaan suunnitelmissa. Päätös tehty partiolaisten siirtämisestä nuorisotaloon.

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

5.5.

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

Toteutuma:

Nuorisotakuumallin päivittäminen on aloitettu. Kauniainen osallistuu PKS-arviointiin nuorisotakuusta. Kesätyöseteliä on tänä vuonna tarjottu kaikille kiinnostuneille. Yhteensä 123 ovat saaneet setelin, noin 40:lle on maksettu tuki (14.9). Lopullinen tieto saadaan syyskuun jälkeen. (sivistystoimi)

6. Elävän kaksikielisyyden vahvistaminen

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

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-

6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen välillä sekä yhteistyössä yhdistysten kanssa. Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen. Elävää kaksikielisyyttä tuke-

<p>lisuikutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen.</p>	<p>aikatoiminnassa (sivistystoimi).</p>	<p>via uusia menetelmiä ja malleja kehitetään varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa. Lisäksi käydään vuoropuhelua paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuuksista edistää kaksikielisyyttä. (sivistystoimi)</p>
	<p>6.2. Kaupungin kaksikielisyysohjelmalla varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen kuntapalveluissa sekä kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteiden uudistustyössä. (yleishallinto)</p>	<p><i>Toteutuma:</i> Sivistystoimen kaksikielisyysohjelman luonnos on olemassa ja käsitellään lautakunnissa syksyn aikana. Kauniaisten perusopetuksen kielikylpymallia kehitetään edelleen vastaamaan uuden opetussuunnitelman perusteita. Esi- ja perusopetuksen kielikylvyn kehittämishanke on aloitettu. Tandemmalli on aloitettu lukioissa. Uusia yhteistyömalleja on aloitettu alakoulujen välillä Koko Hela Grani-hankkeessa, esim. Biophilia. (sivistystoimi)</p>
		<p>6.2. Kielellisen arvioinnin kehittäminen (v. 2015 alk. tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa, kaikissa kuntalaiskyselyissä huomioidaan kielinäkökulma); henkilökunnan kielellisiin valmiuksiin panostaminen; kaksikielisen katukuvan edistäminen; käännöstyön huomioiminen hyvissä ajoin osana valmisteluprosessia; hankintaprosessien kaksikielisyyden varmistaminen hankintaohjeiden mukaisesti.</p>
		<p><i>Toteutuma:</i> KV hyväksyi kaksikielisyysohjelman 27.4.2015. Rekrytoinnissa kaksikielisyyttä painotetaan. Henkilökunnalle on järjestetty kielikoulutusta keväällä, kaksi tasokurssia.</p>
<p>7. Talouden ja hallinnon kehittäminen</p>		
<p>Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutuilla investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat pe-</p>	<p>7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla. 7.2. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikaväl-</p>	<p>7.1. Talousarvioraamiasettelu tehdään vuosittain nyt vallitsevilla tulovero- ja kiinteistöveroprosenttitasoilla. Kaupungin menotalous sopeutetaan verotulotasoihin. Samalla huolehditaan muiden tulojen kannosta oikein ja todelli-</p>

rusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle.

Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä. Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain.

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

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

lillä omaan tulorahoitukseen.

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

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

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

7.6. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämissyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua.

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

7.8. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkuultuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkuultuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja.

sin perustein.

Toteutuma:

Talousarviota vuodelle 2016 on laadittu käyttäen vallitsevia tulovero- ja kiinteistöveroprosentteja (rahatoimisto).

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

Toteutuma:

Talousarviolaadintaohjeiden linjauksen mukaan suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia investointihankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksytyt hankkeet vuodelle 2020 tai suunnittelukauden ulkopuolelle (rahatoimisto).

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

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuottavuus on nostettu merkittävästi:

- perusopetuksessa 100 oppilasta enemmän kuin keväällä, mutta ainoastaan 1 opettaja enemmän (lisämääräraha 46.000 e)
- varhaiskasvatus luopui 2,5 kiinteistöstä, kun uusi Sankinpelto otettiin käyttöön alkuvuodesta. Vakansseja vähennettiin samalla kolmella.
- varhaiskasvatuksessa 13 lasta ja kaksi vakanssia enemmän 1.10. lähtien – (ei lisämäärärahaa)(siv)

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on mm tilojen käyttöä tehostettu.

Kehitetään perhetyön verkoston ennaltaehkäisevää työtä työs-

seja hyvän johtamisen sekä tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi (henkilöstöhallinto).

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

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

7.11. Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi).

kentelyssä pienten lasten perheiden kanssa ja vähennetään ostopalveluiden osuutta (sote).

(kts. kohta 5.2)

Kesällä otettiin käyttöön kuntalaisille suunnattu sähköinen terveystarkastus- ja valmennusohjelma ja eOmahoitokirjasto sekä liitettiin kansalliseen eArkiin. (sote)

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

Toteutuma:

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

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

Sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia ja kustannuskehitystä suhteessa vertailukuntiin voi arvioida Kuntamaisema Oy:n kanssa tehdyn raportin avulla. (sote)

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

Toteutuma:

Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto avainhenkilöille on työn alla.

7.5. Osallistuttu Apotti- hankkeen tarjousten arviointiin sekä toimintaa ja käyttöönottoa valmisteleviin ryhmiin. Päätöksentekokierros järjestelmätoimittajasta on meillä. (sote, yleishallinto)

7.6 Sivistystoimessa mm seuraavat hankkeet on kehitetty asiakas- ja henkilöstölähtöisesti:

- Koko Hela Grani, sivistystoimen digihanke
- skeittipuisto

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

Toteutuma:

Kuntarakenneuudistukseen liittyvät selvityshankkeet ovat olleet keskeytyksissä mm. kuntarakennelain yhdistymisselvitysvelvollisuutta koskevaa lakimuutosta odotellessa.

Kuntalain (1.5.2015) keskeisiä muutoksia on selostettu KV:lle 27.4.

7.8. Sairauspoissaolot, työtapa-urmat ja ennenaikaiset eläköitymiset vähenevät. Ikäohjelma jatkuu edelleen, samoin erilaiset hankkeet työura- ja tehtäväkieron edistämiseksi. Omaishoitajina toimivan henkilökunnan jaksamista tuetaan yhteisen myös kuntalaisiin ulottuvan hankkeen muodossa. Sisäinen viestintä johtamisen tukena: arvioidaan sisäistä viestintää mm. kyselyn avulla

(viestintäohjeiden päivitys v. 2016)

Toteutuma:

Johtamisen tueksi on valmisteltu tavoite- ja arviointimalli. Palkitsemisohjeet on uusittu. Työsuojelun toimintaohjelma ja päihdeohjelma on uusittu.

Henkilökunnalla on mahdollisuus sähköisen terveystarkastuksen avulla arvioida terveydentilaansa ja tarvittaessa konsultoida työterveyshuoltoa. Omaehtoisen terveyden edistämisen tukemista jatketaan mm. juoksukoulun muodossa. Pilottihanke kohdennetulle ryhmälle kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi on käynnistymässä rakennustoimiston kanssa, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon järjestämä toiminta. Henkilökunnan kokemusta työilmapiiristä ja -oloista on tutkittu keväällä. Tuloksia käsitellään tulosalueilla ja työpisteissä kehittämishankkeiden vahvistamiseksi. Esimieskoulutus uusille esimiehille on pidetty. Johtamisen erikoisammattitutkintoon johtava koulutus on suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä Kirkkonummen kanssa. Koulutus alkaa syyskuun lopulla. Omaishoitajana toimivalle henkilökunnalle järjestetty vertais-tukivalmennus saatettu päätökseen. Osana omaishoitajahanketta tehtiin kesän alussa tutkimus henkilöstön kokemuksista yhdistää omaishoitajuus ja työelämä. Tuloksia käsitellään yhteistyössä työsuojelun kanssa.

7.9. Kaupungin kotisivujen yleisilmeen uudistus, responsiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen, palautteenantoprosessia kehitetään. Sähköisiä palveluita kehitetään sähköisten palveluiden kartoituksen ja kehittämissuunnitelman pohjalta.

Toteutuma:

Uudistetut skaalautuvat verkkosivut on julkaistu. Kehittämistyö jatkuu tavoitteiden mukaisesti. It-strategian ja sähköisten palvelujen tilannekatsaus on hyväksytty KH:ssa.

7.10. Kauniaisten kaupunki on sitoutunut edistämään avointa

hallintoa eri toimenpitein, sitoumus on julkaistu verkkosivuilla (KH 27.5.2014, §115):

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

Toteutuma:

Avoimen hallinnon käytäntöjen edistäminen kytketään viestintäohjeiden päivittämiseen. Uusilla verkkosivuilla palautteen antaminen on nostettu entistä näkyvämmäksi.

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

Toteutuma:

7.11. **Sivistystoimessa kokeillaan sähköistä työalustaa sisäisen viestinnän edistämiseksi. Sivistystoimen Koko Hela Grani -verkoston tapaamiset 2 kertaa/v ja sivistystoimen kaikkien esimiesten tapaamiset 2 kertaa/v edistävät yhteisen vision ja toimintakulttuurin kehittämistä. Yh-**

teisiä toimintoja, esim. digi-workshoppeja, opetussuunnitelmatyötä, oppilashuoltoa, sivistystoimen vuokrausperiaatteita, on kehitetty ja työ jatkuu. Tilankäyttöä on tehostettu vuoden aikana varhaiskasvatuksessa, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa sekä koulujen väistöratkaisuihin korjausten seurauksena.

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

8. Kaupunkikonsernin tavoitteet

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

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

Kiinteistöosakeyhtiöiden asuntojen käyttöaste tulee olla vähintään 95 %.

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

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

Toteutuma:
Konserniohjeiden uudistaminen vuoden 2016 alussa valmistuvan kuntaliiton mallin pohjalta siirtyy vuodelle 2016.

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2015	tote 08 2015	Tote %	Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätösarvio
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	13	14,0	108 %	14	18	14
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 157	- 85,0	54 %	- 133	- 137	- 144
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 145	- 70,0	48 %	- 118	- 118	- 130
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 528	- 377,0	71 %	- 489	- 553	- 631
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 528	- 377,0	71 %	- 482	- 553	- 631
Kaupunginkanslia						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 430	2 187,0	64 %	3 457	3 330	3 440
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 5 059	- 3 239,0	64 %	- 5 043	- 4 925	- 4 993
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 629	- 1 052,0	65 %	- 1 586	- 1 595	- 1 553
Taloushallinto						
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 1 203	- 670,0	56 %	- 705	- 1 071	- 1 136
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 203	- 670,0	56 %	- 1 108	- 1 071	- 1 136
Yleishallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
MAKSUTUOTOT	111	84,0	76 %	126	121	55
TUET JA AVUSTUKSET	193	49,0	25 %	209	113	121
SISÄISET TULOT	3 084	2 031,0	66 %	3 052	3 059	3 084
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 443	2 202,0	64 %	3 480	3 350	3 440
HENKILÖSTÖKULUT	- 3 240	- 2 057,0	63 %	- 3 120	- 3 137	- 3 161
PALVELUJEN OSTOT	- 2 039	- 1 284,0	63 %	- 2 011	- 1 964	- 2 074
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 076	- 681,0	63 %	- 1 104	- 1 040	- 1 074
AVUSTUKSET	- 123	- 53,0	43 %	- 89	- 94	- 123
MUUT TOIMINTAKULUT	- 150	- 104,0	69 %	- 131	- 154	- 150
SISÄISET MENOT	- 320	- 193,0	60 %	- 318	- 300	- 321
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 6 948	- 4 371,0	63 %	- 6 773	- 6 687	- 6 903
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 505	- 2 170,0	62 %	- 3 294	- 3 338	- 3 463

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Yleishallinnon tuloarviosta on toteutunut elokuun lopun tilanteessa 64 %. Työterveyshuollon kelakorvaus kirjataan kokonaisuudessaan vasta tilinpäätösvaiheessa. Hieman lisääntynyt ruokapalveluasiakkaiden määrä saattaa johtaa pieneniseen maksutuottojen ylitykseen.

Kuluvan vuoden menot on arvioitu olevan 6,9 milj.euroa, elokuun tilanteen toteutuma on 63 %, eli samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Ennakoimattomia menoja liittyy kaupunginjohtajan vaihdokseen. Toisaalta yleishallinnon henkilöstömenoissa edellytetään syntyvän säästöä täyttämättä jätetyistä tehtävistä ja sisäisistä tehtäväjärjestelyistä johtuen. Lisäksi ruokapalveluissa avoimiksi tulleita tehtäviä on jätetty täyttämättä ja korvattu vuokratyövoimalla vakinaisen henkilöstön sijoittumiseksi niihin Villa Bredan keittiön saneerauksen ja laajennuksen ajaksi.

Ruoka- ja puhdistuspalveluissa epävarmuustekijät liittyvät palvelujen ostoissa mahdollisesti syntyvään menoylitykseen. Syynä tähän asiakkaiden ylimääräiset siivoustarpeet ja siivoustaajuuden lisäämiset, joita ei oltu ennakoitu budjetoinnissa. Lisäksi arvioidaan, että Villa Bredan keittiön tyhjentyminen saattaa lisätä tilapäisen keittiötyövoiman tarvetta.

Maltillisesta taloudenhoidosta ja tarpeettomien kulujen välttämistä huolimatta yleishallinnon toimintamenot ylittynevät edellä mainituista syistä. Lisämääräraha-arvio, jonka tässä

vaiheessa ennakoidaan olevan noin 100 000 euroa, saatetaan valtuuston käsittelyyn viimeistään joulukuussa.

Kaupunginhallituksen kehotukseen perustuvat toimet käyttömenojen hillitsemiseksi vuonna 2015:

- Kaupunginkanslian assistentin sijaisuuden täyttämättä jättäminen ja sisäiset tehtäväjärjestelyt.
- Taloushallinnon ostoreskontranhoitajan tehtävän täyttämättä jättäminen ja siihen liittyvien tehtävien uudelleenjärjestely kanslian ja rahatoimiston kesken.

Suoritteet ja tunnusluvut

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	08/2015	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	953 242	913 000	582 608	64 %
Työvoimameno / arbetskraftutgifter	621 749	658 591	416 049	63 %
Kaikki menot / Alla utgifter	1 965 322	1 871 491	1 316 312	70 %
Suoritteet / prestationer	718 493	705 450	*)	
Menot/suorite / Utgifter / prestation	2,73	2,65		0 %
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	44 001	44 051	44 051	100 %
Menot / m2 / Utgifter / m2	19,72	20,67	13,00	63 %

*) suoritteet raportoidaan koko toimintavuoden osalta tilinpäätöksessä.

Rahatoimisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Drätsekontoret	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal	2014	2015	08/2015	%
Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år				
	21 486	20 000	14 689	73 %
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%	77 %	85 %	72 %	85 %
- joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor	25 %	25 %	22 %	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	tote 08 2015	Tote %	Nullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätösarvio
Sotehallinto						
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 653	- 417	64 %	- 588	- 635	- 609
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 653	- 417	64 %	- 588	- 635	- 609
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	594	254	43 %	778	452	802
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 5 596	- 4 127	74 %	- 6 500	- 5 992	- 7 102
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 5 002	- 3 873	77 %	- 5 722	- 5 540	- 6 300
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 015	1 422	71 %	2 279	2 094	2 363
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 8 694	- 6 316	73 %	- 9 446	- 9 214	- 9 705
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 6 679	- 4 894	73 %	- 7 167	- 7 120	- 7 342
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	291	317	109 %	501	414	548
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 3 743	- 2 442	65 %	- 3 532	- 3 690	- 3 832
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 3 452	- 2 125	62 %	- 3 215	- 3 276	- 3 284
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	294	252	86 %	394	350	456
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 1 226	- 832	68 %	- 1 277	- 1 241	- 1 329
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 932	- 580	62 %	- 884	- 891	- 873
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 8 000	- 6 338	79 %	- 9 167	- 9 005	- 8 760
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 8 000	- 6 338	79 %	- 9 167	- 9 005	- 8 760
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYYNTITUOTOT	487	209	43 %	699	371	784
MAKSUTUOTOT	2 294	1 779	78 %	2 636	2 544	2 767
TUET JA AVUSTUKSET	266	147	55 %	446	236	457
MUUT TOIMINTATUOTOT	128	110	86 %	152	153	140
SISÄISET TULOT	20	1	5 %	19	8	20
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 195	2 246	70 %	3 953	3 311	4 169
HENKILÖSTÖKULUT	- 8 873	- 5 856	66 %	- 8 633	- 8 814	- 8 728
PALVELUJEN OSTOT	- 14 600	- 11 413	78 %	- 17 294	- 16 280	- 17 655
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 590	- 462	78 %	- 721	- 659	- 809
AVUSTUKSET	- 1 735	- 1 323	76 %	- 1 938	- 1 901	- 2 027
MUUT TOIMINTAKULUT	- 4	- 11	275 %	- 53	- 12	- 11
SISÄISET MENOT	- 2 110	- 1 407	67 %	- 2 054	- 2 110	- 2 108
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 27 912	- 20 473	73 %	- 30 694	- 29 777	- 31 337
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 24 717	- 18 227	74 %	- 26 742	- 26 466	- 27 168

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaalipalvelut:

- Sosiaalipalvelujen ylitys johtuu viime vuoden tapaan palvelujen ostojen ja toimeentulotukimenojen toteuman (arvio: 60 000 euron ylitys) kasvusta. Vuonna 2015 kustannuksia on lisännyt edellä mainittujen ohella Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukea koskevat "sakkomaksut" (arvio: 160 000 euron ylitys vuonna 2015).
- Ostopalvelujen kohdalla merkittävimmät ylitykset tapahtuvat lastensuojelun laitoshuollossa (arvio: n. 95 000 euron ylitys), vammaispalveluissa (arvio: 380 000 euron ylitys) ja kehitysvammahuollon palveluissa (arvio: 510 000 euron ylitys).
- Lastensuojelussa uusia sijoituksia on jouduttu tekemään loppuvuoden 2014 aikana, mikä näkyy myös vuoden 2015 osalta kasvaneina kustannuksina. Lastensuojelun sijoitusten määrä on elokuussa 2015 yhdeksän kappaletta. Lastensuojelutyössä sijaishuollon tarpeessa useinkin melko akuutisti olevat asiakkaat on teini-iässä olevia nuoria, joiden sijoitustarpeen pääasiallinen syy on mielenterveysongelmat ja nuorisopsykiatrian palveluiden puuttuminen. Se, että nuorisopsykiatria ohjaa näitä asiakkaista suoraan lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitettaviksi on yleisesti kuntakentällä tiedossa ja Kuntaliiton toimenpiteiden kohteena. Loppuvuonna 2015 on uusia asiakkaita ohjattu psykiatrian puolelta lastensuoje-

lun sijaishuollon tarpeen arvioon, joten sijoituksia ja kustannuksia saattaa olla odotettavissa lisää.

- Kehitysvammahuollon palveluissa ylitykset johtuvat suurelta osin loppuvuodesta 2014 alkaneista uusista asumispalvelun ja päivä- ja työtoiminnan sekä niihin liittyvien kuljetusta tarvitsevien asiakkuuksien alkamisesta. Joidenkin olemassaolevien asiakkuuksien kohdalla palveluntarjoajan hoitoluokitus ja tarjottavien palvelujen hinnoittelu on muuttunut. Uusista asiakkuuksista osa on erittäin vaativia ja sen myötä kalliita. Kustannustietoisuus ei kehitysvammahuollon palveluissa ole helposti toteutettavissa; ostopalvelut ovat pitkälti kuntayhtymien toimintaa ja palvelua ostetaan sieltä missä sitä tuotetaan. Kunnan kehitysvammahuollon asiakasprofiiliin painopiste on lapsuuden kodista itsenäistymässä olevissa asiakkaissa, jotka ovat siirtymässä kodin ulkopuoliseen asumiseen ja työ- ja päivätoimintaan kuljetuksineen. Tämän asiakasryhmän palvelutarpeita on arvioitu vv 2013-2015 ja tiedossa on palvelulisäyksiä lähivuosina. Vammaispalveluina myönnettävät etuudet ovat lakisääteisiä, asiakkaalle subjektiivisia oikeuksia ja näin ollen edellytysten täytyessä ne joudutaan toteuttamaan ostopalveluina määrärahatilanteesta riippumatta.
- Autismi- ja kirjon asiakkaiden määrä on noussut. Laadukkaita palveluita ei ole spesifin erikoistumisvaatimuksen takia saatavilla omasta kunnasta. Lähinnä päivätoimintaan keskitetyt palvelut ostetaan Autismisäätiöltä.
- Päihdepalveluissa kulujen nousua ei ole tapahtunut johtuen esimerkiksi tiukentuneesta linjauksesta laitoshoidon pääsyssä sekä kotikatkaisuhuolto- ja palvelun käyttöönotosta.

Vanhuspalvelut:

- Villa Bredan muutto väistötiloihin aiheuttaa toiminnallista ja taloudellista epävarmuutta. OVK 1:ssä esitettiin arvioihin (250 000 euroa) verrattuna taloudellinen riski näyttää pienemmältä, koska lähes kaikki asukkaat voivat mahdollisesti muuttaa joulukuussa toimintansa aloittavaan hoivakotiin. Tämä vähentää ostopalvelupaikkojen porrastamisen tarvetta. Vanhuspalvelujen arvioitu talousarviolitus johtuu kuitenkin jo olemassa olevien ostopalvelupaikkojen määrän kasvusta suhteessa budjetoituun sekä henkilöstökulujen ylityksestä.

Terveydenhuolto:

- Vakinaisen lääkärin rekrytointi ei ole toistaiseksi onnistunut, joten yhden terveyskeskuslääkärin henkilöstöresurssi joudutaan vuokraamaan syksyllä 2015 (kustannusvaikutus noin 12 000€ kuukaudessa).
- Terveysaseman sisäilmaongelmat aiheuttavat paljon sairauspoissaoloja, uusien vuokratilojen tarvetta ja muutostyöihin liittyvää toimintojen tehokkuuden laskua

Erikoissairaanhoidon:

- HUS:in ennuste Kauniaisten vuoden 2015 toteumaksi on tässä vaiheessa noin 8,3 miljoonaa euroa. Ennusteen laatiminen ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin vaikuttaminen on kaupungille erityisesti lyhyellä tähtämällä vaikeaa. Erikoissairaanhoidon palvelujen toteutuksessa on alkuvuoden 2015 aikana ollut jopa 13%:n kasvu suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen. Kasvu johtuu kuitenkin muutamista yksittäisistä kalliista hoidoista, joten palvelujen laskutuksen voidaan olettaa ainakin jossain määrin tasaantuvan vuoden edetessä. Erikoissairaanhoidon kustannuksissa näkyy kuitenkin selkeästi Kauniaisten väestön ikääntyminen, mistä johtuen palvelujen käytön ei voitane olettaa merkittävästi vähentyvän tulevaisuudessa. Erikoissairaanhoidon viime vuoden sekä alkuvuoden laskutuksen toteumaan perustuva laskennallinen arvio toteumaksi vuonna 2015 on 8 760 000 euroa. Ennuste voi vuoden edetessä muuttua.

Kaupunginhallituksen kehoitukseen perustuvat toimet käyttömenojen hillitsemiseksi vuonna 2015:

Sosiaalipalvelut:

- Lastensuojelun laitoshuollon palvelujen käyttöä pyritään ehkäisemään perhetyöllä ja muilla ennaltaehkäisevillä palveluilla. Tämä vaikuttaa kuitenkin lähinnä pitkällä aikavälillä. Laitossijoituksia halvempaa perhehoitoa käytetään, jos mahdollista.
- Lastensuojelun sijaishuollon palvelut on kilpailutettu kesällä 2015
- Päihdehuollossa laitostuntoutukseen pääsyn kriteerejä on tiukennettu ja on otettu käyttöön kotikatko-palvelu.
- Mielenterveyspalveluissa toimialan oma integroitu mielenterveystiimi on tuottanut tuloksia ja säästöjä mm. ostopalvelu- ja toimeentulotukimenoissa.
- mahdollisuus vaikuttaa varsinkin vaativimpien palvelujen tuotantoon ja kustannuksiin on marginaalinen.

Valmistelussa olevia/kartoitettuja toimenpiteitä:

- Kaupungin oman kuntouttavan työtoiminnan aloittaminen vähentäisi kunnalle koituvia työmarkkinatukimenoja
- Myönnettävien kuljetuspalvelujen matkojen vähentäminen muiden pks-kuntien tasolle.
- Kehitysvammahuollon asumispalvelujen kilpailuttaminen
- Kuljetuspalvelujen kilpailuttaminen
Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönotto

Vanhuspalvelut:

- Hoitotarvike- ja inkontinenssituotteiden siirto HUS-logistiikan sopimuksille 1.10.2015 alkaen. Sopimukset ovat kaupungin nykyisiä sopimuksia edullisempia.
- Villa Anemonen muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuoden 2015 alusta. Nettokustannus elokuussa 2015 noin 7,7 % elokuuta 2014 alhaisempi. Uusi Villa Breda on myös tehostetun palveluasumisen yksikkö.
- Vanhusten palveluasumisen palvelusetelin käyttöönotto kesäkuussa 2015. Toistaiseksi myönnettyjä seteleitä on kolme kappaletta. Palvelusetelin käyttö on asiakkaalle vapaaehtoinen vaihtoehto.
- Vanhusten asumispalvelujen uudet sopimukset astuivat voimaan vuoden 2015 alusta alkaen.
- Sijaisten käytön tarkempi arviointi mahdollisuuksien mukaan

Valmistelussa olevia/kartoitettuja toimenpiteitä:

- Myönnettävien kuljetuspalvelujen matkojen vähentäminen muiden pks-kuntien tasolle.
- Kuljetuspalvelujen kilpailutus?
- Hoitajavuokratyövoiman kilpailutus (ostetaan nykyään Seuresta, mutta sieltä ei aina saada)
Palveluasumisen ostopaikkojen lisääminen asiakkaille, jotka eivät välttämättä tarvitse jatkuvaa ympärivuorokautista hoivaa (kalliimpia asumismuotoja).
- Kotihoidossa ostopalveluna tuotettavien palvelujen tarpeen ja järjestämistavan uudelleenarviointi

Terveydenhuolto:

- Hoitotarvikehankintojen siirto HUS-logistiikan sopimusten piiriin

Valmistelussa olevia/kartoitettuja toimenpiteitä:

- Ostopalvelujen käytön selvittäminen ja tarkempi kontrolli
- Vuokratyövoiman käytön ja sijaiskulujen vähentäminen sekä tuottavuuden parantaminen vastaanoton prosesseja ja työnjakoa kehittämällä.

- Kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteiden tarkistaminen

Suun terveydenhuolto:

- Oikomishoidon kriteerien nostaminen ja aikuisten tarkastukseen pääsyn tarkempi yksilöllinen harkinta vuoden 2015 alusta.

Valmistelussa olevia/kartoitettuja toimenpiteitä:

- Maksusitoumusmenettelyn käytön vähentäminen jonojen purkamisen myötä. Tämä on mahdollista työnjakoa kehittämällä (mm. myönnetty uusi suuhygienistin vakanssi)
- Suun erikoishoidon käytön selvittäminen
- Vuokratyövoiman käytön vähentäminen

Suoritteet ja tunnusluvut

Sosiaalipalvelut Socialtjänster	TP Bokslut	TA BG	OVK 2 1-8/2015	Toteuma % Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaaliohjaajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	959 154	898 200	771 336	86 %
Ruokakunnat - Matlag	185	205	182	89 %
<i>euro /asukas - euro /invånare</i>	102	66	83	
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	743 769	580 500	492 312	85 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	153	110	88	80 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	70	70	31	44 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 213	1 500	1 825	122 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -	42	53	7	13 %
Päihde- ja mielenterveystyö	206 868	163 880	124 430	76 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	225	410	86	21 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 663	1 800	2 563	142 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 462 865	3 077 501	2 279 259	74 %
Palveluasuminen, vrk -	7 191	6 315	4 121	65 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	213	218	176	81 %
<i>euro /asiakas -</i>	1 885	1 591	1 479	
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	22	26	118 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 856	221 210	144 124	65 %
Käyntejä - Besök	988	1 500	653	44 %
Asiakkaat - Klienter	156	200	117	59 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	218	150	221	

* Sisältää sekä käynnit sosiaalityöntekijällä että käynnit sosiaaliohjaajalla

Vanhuspalvelut Äldreomsord	TP Bokslut	TA BG	OVK 2 1-8/2015	Toteuma % Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Kotihoito - Hemvård	1 299 851	1 374 955	956 172	70 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	36 795	29 500	26 161	89 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	35	47	37	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	37	45	43	96 %
Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo)	90 420	93 600	62 987	67 %
Asumisvuorokaudet - Boendedygn	2 139	2 146	1 403	65 %
Kuormitus-% - Belastning-%	98 %	98 %	96 %	
<i>euro /asumisvrk - euro /boendedygn (brutto)</i>	42	44	45	
Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda)	1 187 340	1 151 994	812 247	71 %
Hoitopäivät - Vård dagar	6 296	6 570	4 167	63 %
Kuormitus-% - Belastning-%	96 %	100 %	95 %	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	189	175	195	
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 377 688	1 337 910	898 075	67 %
Hoitopäivät - Vård dagar	7 219	7 665	4 756	62 %
Kuormitus-% - Belastning-%	99 %	100 %	98 %	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	191	175	189	
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 372 681	2 307 783	1 614 791	70 %
Hoitopäivä - Vård dagar	10 185	10 731	6 249	58 %
Kuormitus-% - Belastning-%	93 %	98 %	86 %	
<i>euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)</i>	233	215	258	
Ostopalvelut -	1 248 365	1 140 000	980 772	86 %
Ostovuorokaudet, lkm -	8825	9 000	7 290	81 %
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	141	127	135	

Terveydenhuolto	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Hälsövärd	Bokslut	BG	1-8/2015	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården	10 043	10 000	5 889	59 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental	3930	4500	3 213	71 %
peittävyys-% - täckning-%	42 %	50 %		
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental	5 081	6 800	4 022	59 %
peittävyys-% - täckning-%	55 %	75 %		
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental	8 047	7 000	4 512	64 %
peittävyys-% - Täckning-%	84 %	77 %		
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsövärdsutgifter per år / invånare	377	386		

Suun terveydenhuolto	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Munhälsövärd	Bokslut	BG	1-8/2015	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Vastaanotto -	1 083 246	1 037 554	719 996	69 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 606	11 000	7 593	69 %
Asiakkaat - Klienter	4 116	4 000	3 154	79 %
euro /käynti - euro /besök	93	98		
Maksusitoumusmenettely -	56 490	30 000	20 998	70 %
Määrä, lkm	85	45	35	78 %
euro /käynti - euro /besök	665	667	600	

Erikoissairaanhoito	TP	TA	OVK 2	Toteuma %
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	1-8/2015	Utfalls %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	
Avohoitokäynnit - Besök	9 374	7 900	7899	100 %
Hoitajaksot - Vårdperioder	3 406	2 900	517	18 %
Hoitopäivät (psyk.) - Vård dagar (psyk.)	982	1 600	634	40 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 373 877	8 000 000	6 338 000	79 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	895	855		

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	tote 08 2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös- ennuste
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT						
TOIMINTAKULUT/MENOT	-366	-197	54 %	319	319	-366
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-366	-197	54 %	319	319	-366
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	382	253	66 %	380	380	382
TOIMINTAKULUT/MENOT	-656	-396	60 %	615	615	-656
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-274	-143	52 %	234	234	-274
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappi						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	6 574	30	0 %	2 221	2 221	7 018
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 574	30	0 %	2 221	2 221	7 018
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1					1
TOIMINTAKULUT/MENOT	-198	-142	72 %	208	208	-198
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-197	-142	72 %	208	209	-197
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	9 556	6318	66 %	9 503	9 503	9 556
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 810	-2 952	61 %	4 555	4 555	-4 810
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	4 746	3365	71 %	4 947	6 667	4 746
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 146	557	49 %	939	939	1 146
TOIMINTAKULUT/MENOT	-4 908	-2938	60 %	4 574	4 574	-4 908
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 763	-2381	63 %	3 635	7 407	-3 763
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	100	53	53 %	86	86	100
TOIMINTAKULUT/MENOT	-218	-135	62 %	208	208	-218
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118	-82	69 %	121	150	-118
Yhdyskuntatoimi						
MYYNTITUOTOT	46	40	87 %	55	55	46
MAKSUTUOTOT	338	99	29 %	212	212	338
TUET JA AVUSTUKSET				-	-	
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 820	820	10 %	3 427	3 427	8 264
SISÄISET TULOT	9 554	6252	65 %	9 437	9 437	9 554
TOIMINTATUOTOT/TULOT	17 758	7211	41 %	13 130	13 130	18202
HENKILÖSTÖKULUT	-3 412	-2101	62 %	3 238	3 238	-3 412
PALVELUJEN OSTOT	-3 488	-2168	62 %	3 331	3 331	-3 488
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 303	-1286	56 %	2 054	2 054	-2 303
AVUSTUKSET	-33	-5	15 %	16	16	-33
MUUT TOIMINTAKULUT	-606	-372	61 %	574	574	-606
SISÄISET MENOT	-1 313	-829	63 %	1 267	1 267	-1 313
TOIMINTAKULUT/MENOT	-11 155	-6 761	61 %	10 479	10 479	-11 155
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	6 603	450	7 %	2 651	2 651	7 047

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2015 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,7 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin tonttimyynti (arvio n. 6,5 milj.euroa). Tontin myynti on vireillä ja kohteesta saatiin elokuussa kaksi hyväksyttävää tarjousta. Tulotavoitteesta on toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 7,2 milj.euroa, joka vastaa 40,6 % vuoden kokonaisarviosta. Pientalotonttien myynneistä on osoitteista Alppikuja 2 ja Tornikuja 3 allekirjoitettu esisopimukset. Tuloarvioon sisältyy eriä mm. katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2015 talousarvion mukaiset menot ovat 11,2 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,7 milj. euroa, joka vastaa 60,5 % vuoden kokonaisarvosta. Menojen toteuma noudattaa samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta raportoitu toteuma. Ylimääräisiä menoeria on onnistuttu

välttämään, huolimatta, että rakennusten ja alueiden rakentamiseen sekä julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuteen on kulunut viime vuoden tasoa enemmän. Asiantuntijapalveluita on puolestaan tarvittu edellisvuotta vähemmän.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2015

Talousarvion ulkopuolisena tulona ennustetaan edellisiltä vuosilta siirtyneiden tonttien (Alppikuja 2, Tornikuja 3) myyntivoittojen osuudeksi n.0,4 milj.euroa. Muilta osin tulojen ennustetaan toteutuvan KV:n vahvistaman talousarvion puitteissa.

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

Päivitetty, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden käyttötalouden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti.

Kaupunginhallituksen kehotukseen perustuvat toimet käyttömenojen hillitsemiseksi vuonna 2015:

Toimialalla ja tulosalueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Toimialan tavanomaiset, päivittäiset tehtävät pyritään hoitamaan huolella ja tarpeettomia kuluja välttämään. Kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotoimenpiteet toteutetaan välttämättömien korjausten osalta jaksottaen korjaustoimenpiteitä tuleville vuosille, katujen ja yleisten alueiden kunnossapitotehtävät hoidetaan lain edellyttämän tason mukaisesti ja pienemmät katujen korjaustyöt hoidetaan omana työnä. Mikäli loppuvuoden aikana ei ilmene ennakoimattomia menotarpeita, sääolosuhteet ovat suotuisat ja investointien puolelta ei toimialan käyttötalouteen kohdisteta suuria menoeriä, on mahdollista että käyttötalouden menopuoli alittaa talousarvion. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi lautakuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

Suoritteet ja tunnusluvut:

Maankäyttö Markanvändning	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut 2014	BG 2015	Utfall 1-8 2015	Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	21	15	13	-2
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	13	20	11	-9
Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köpst.	15		14	14
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	1	2	1	-1
KH/KV hyväksymä uusi asuin kerrosala, km ² -	0	0	145	145
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	25	25	25	0
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	15 279	6 573 707	30 000	-6 543 707
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	204 556	100 000	35 000	-65 000

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

TP 2014: Maankäytösopimuskorvaus liittyen Espoon Koivuhovinlaakson kaavoitukseen (Ostot)

TA 2015: Koivuhovi (Ullanmäentie 10)

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

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

*) Palokunnankujan ja Klostretin asunnot poistuneet asuntokannasta

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	1-8 2015	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	3	5	4	-1
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	2	2,0	1	-1
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	0,4	1,0	1	0
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	0
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	0
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	31	31	31	0
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	0
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitökustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/kund	124	137	Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien	
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitökustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/kund	65	67	Lisätään tilinpäätökseen koko vuoden toteumien	

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2015	tote 08 2015	tote %	Ennuste Rullaava 12 kk	Jaksotettu tote suhteessa talousarvioon	Toimialan oma tilinpäätös- ennuste
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 344	- 238	69 %	348	- 353	- 359
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 344	- 238	69 %	348	- 353	- 359
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 069	521	49 %	856	877	952
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 7 842	- 5 058	64 %	- 7 554	- 7 672	- 7 726
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 6 774	- 4 537	67 %	- 6 698	- 6 795	- 6 774
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 970	1 462	74 %	2 087	2 119	2 193
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 740	- 478	65 %	- 704	- 725	- 717
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 230	984	80 %	1 383	1 394	1 476
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	2 094	1 517	72 %	2 213	2 215	2 298
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 10 806	- 7 035	65 %	- 10 614	- 10 637	- 10 847
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 8 712	- 5 518	63 %	- 8 401	- 8 422	- 8 549
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 047	766	73 %	1 092	1 115	1 149
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 59	- 37	63 %	- 52	- 57	- 55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	988	730	74 %	1 041	1 059	1 094
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	1 086	994	92 %	1 312	1 356	1 378
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 9 906	- 6 674	67 %	- 10 210	- 9 976	- 10 139
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 8 820	- 5 680	64 %	- 8 898	- 8 620	- 8 761
Sivistyslautakunnan hallinto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	95	63	66 %	110	95	95
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 145	- 89	61 %	- 129	- 137	- 139
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 50	- 26	52 %	- 19	- 43	- 44
Kansalaisopisto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	196	148	76 %	223	213	209
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 808	- 545	67 %	- 795	- 814	- 865
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 612	- 397	65 %	- 572	- 601	- 656
Kirjasto						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	30	14	47 %	24	24	22
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 1 025	- 680	66 %	- 1 029	- 1 022	- 1 017
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 995	- 666	67 %	- 1 005	- 998	- 995
Kulttuuritoimi						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	54	28	52 %	65	46	54
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 1 069	- 851	80 %	- 1 114	- 1 207	- 1 089
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 1 014	- 822	81 %	- 1 048	- 1 160	- 1 035
Nuorisopalvelut						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	32	21	66 %	35	32	31
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 617	- 363	59 %	- 566	- 569	- 563
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 585	- 342	58 %	- 531	- 537	- 532
Liikuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT/TULOT	439	256	58 %	499	402	372
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 2 588	- 1 684	65 %	- 2 588	- 2 547	- 2 631
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 2 149	- 1 428	66 %	- 2 089	- 2 144	- 2 259
Sivistystoimi						
MYNTITUOTOT	3 282	2 343	71 %	3 378	3 437	3 552
MAKSUTUOTOT	1 244	704	57 %	1 166	1 119	1 148
TUET JA AVUSTUKSET	67	210	313 %	230	232	221
MUUT TOIMINTATUOTOT	365	200	55 %	410	322	353
SISÄISET TULOT	136	106	78 %	155	151	137
TOIMINTATUOTOT/TULOT	5 095	3 562	70 %	5 338	5 260	5 411
HENKILÖSTÖKULUT	- 19 556	- 13 014	67 %	- 19 402	- 19 533	- 19 693
PALVELUJEN OSTOT	- 3 750	- 2 274	61 %	- 3 642	- 3 524	- 3 685
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	- 1 224	- 768	63 %	- 1 392	- 1 176	- 1 260
AVUSTUKSET	- 1 439	- 1 124	78 %	- 1 451	- 1 604	- 1 500
MUUT TOIMINTAKULUT	- 131	- 75	57 %	- 114	- 119	- 135
SISÄISET MENOT	- 9 051	- 5 962	66 %	- 8 948	- 8 979	- 9 102
TOIMINTAKULUT/MENOT	- 35 150	- 23 217	66 %	- 34 948	- 34 934	- 35 375
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	- 30 056	- 19 655	65 %	- 29 609	- 29 674	- 29 964

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa

Hallinto ja talous

Henkilöstökuluissa on odotettavissa pienempi ylitys koko vuoden osalta. Menot ovat olleet odotettua suurempia henkilöstövaihtojen seurauksena. Satsausta henkilökunnan ruotsinkielien kursseihin ja lukituihin kaappeihin on suoritettu. Sivistystoimen tilastoinnin kehittäminen on vaatinut satsausta.

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

Pieni ylitys on odotettavissa. Toisaalta mahdollisuus saada ulkoista rahoitusta (hakemus Suomi100-hankkeesta valtioneuvoston kansliaan 15.9, ja neuvottelu Uudenmaan liitolla 14.9).

Varhaiskasvatus

Lasten määrän kasvu (yhteensä +14, pienten lasten kasvu +21) varhaiskasvatuksessa kevästä syksyyn johtaa kahden uuden lastentarhanopettajan vakanssin perustamiseen varhaiskasvatuksessa lokakuusta 2015.

Lapsiryhmien tehokas muodostaminen on aiempaa haasteellisempaa uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain johdosta.

Tukea tarvitsevien lasten määrä varhaiskasvatuksessa on noussut, mikä on johtanut lisääntyneeseen tukitoimien tarpeeseen mm. avustajien määrän kasvuun.

Yksityisen tuen hinnan korottaminen 1.6.2015 nostaa omalta osaltaan kustannuksia verrattuna budjetoituun tasoon.

OVK2- tilanteessa kirjanpidossa ei ole vielä mukana elokuun päivähoitolaskutukset vanhemmilta ja Espoon kaupungilta.

Toimintatulojen arvioidaan jäävän jonkin verran alle budjetoidun tason. Espoolaislasten määrä on alentunut Kauniaisten päiväkodeissa ja Kauniaislaisten lasten määrät eivät ole olleet aivan budjetoidulla tasolla keväällä.

Vastaavasti menopuolella arvioidaan tulevan kustannuksissa säästöä maksuissa päivähoitopalveluista Espoon ja Helsingin kaupungeille kauniaislaisten lasten osalta.

Budjetoidut varat riittänevät.

Suomenkielinen opetus

Kauniaislaisten oppilaiden määrä on kasvamassa erityisesti alakoulussa. Syksyllä suomenkielisessä perusopetuksessa oli 52 oppilasta enemmän kuin keväällä (Rehtoreiden ilmoittamat oppilasmäärät tilanteessa 11.9.2015 oli yhteensä 1 123 oppilasta, oppilastilastoinneissa 31.12.2014 ja 20.1.2015 oppilasmäärä yhteensä oli 1 094 oppilasta, kasvua + 29 oppilasta). Mäntymäen lisäbudjetti lisääntyneen oppilasmäärän ja uuden opetusryhmän johdosta sekä siihen liittyvän lisävakanssin kustannus on 46.230,00 €.

Iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten määrä on noussut yli sataan.

Kotikuntakorvaustulot tulevat ylittämään budjetin yhteensä n. 220.000 euroa, koska korvausten perusteita uudistettiin tilikauden aikana. Uudistetussa kotikuntakorvausjärjestelmässä 13-15 vuotiaiden osalta korvattavat summat per oppilas ovat korkeammat kuin aiemmin.

Kasavuoren kiinteistökorjaukseen liittyvät varastointi- ja muutokustannusten tarkka summa tulee tietoon lokakuussa.

Kasavuoren kiinteistökorjaukseen liittyvän irtaimiston suunnittelijan palkkio on 14 400€ tarjouksen mukaisesti.

Yhtenäiskouluselvitykseen liittyvä arkkitehtiselvitys aiheuttaa lisäkustannuksia, joiden suuruus selviää syksyn aikana.

Budjetoidut varat lisämäärärahoineen riittänee.

Den svenskspråkiga utbildningen

Antalet elever har från våren till hösten ökat med 48 elever (totalt 1 035 elever per 11.9.2015 samt totalt 988 elever per 31.12.2014 och 20.1.2015, ökning + 47 elever). Detta har inte föranlett nya undervisningsgrupper eller läraranställningar.

Antalet deltagare i eftermiddagsverksamheten har stigit (85 st under hösten).

Hemkommunsersättningsinkomsterna kommer att överstiga budjeten med ca. 100.000 euro p.g.a. att kompensationen per elev för 13-15 åringar är högre än tidigare (enhetspriset per elev ändrades under pågående kalenderår, är ikraft från årets början).

Andelen extern finansiering är i det här skedet oklar.

Uppdateringen av behovsutredningarna gällande GGs (gymnastiksalen, H-delen och tillbyggnaden) föranleder tilläggsutgifter för en arkitektutredning.

Budgeterade medel uppskattas att räcka till.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Yllätyttäviä hankintoja on jouduttu/joudutaan tekemään liikuntapalveluihin, esim. jäähallin viivojen maa-laus, ajettavan ruoholeikkurin hankinta, liikuntapaikkojen lukkojen uudelleen sarjoitus. Yllättävä meno on myös uimahallin siivouksen tehostaminen.

Uimahallin palo 24.8. aiheuttaa lisäkustannuksia. Kaunialan allas on esim. vuokrattu vuoden loppuun 65+-vuotiaiden vesijumppaa varten. Jos paloon liittyvät korjaukset viipyvät paljon, niin lisäkustannuk-set nousevat. Uimahallin ja kansalaisopiston tulot alenevat myös, koska uimahalli on suljettu.

Vallmogårdenin kattokorjaus aiheuttaa musiikkiopiston tilojen osalta tarvetta väistötiloihin, mikä toden-näköisesti aiheuttaa lisäkustannuksia (muutto, vuokra). Vallmogårdenin vuokratulot vähenevät myös korjauksen seurauksena.

Sijaiskuluja on ollut odotettua enemmän henkilökuntamuutosten johdosta.

Kansalaisopiston liikunnanohjaaja puuttuu opiston budjetista, on vielä Uimahallin budjetissa (34t€)

Budjetoidut varat riittänee.

Kaupunginhallituksen kehotukseen perustuvat toimet käyttömenojen hillitsemiseksi vuonna 2015

Varhaiskasvatus luopui vuoden alussa 2,5 kiinteistöstä ja 3 vakanssista (2 päiväkotiapulaista ja 1 keit-täjä) kun uusi Sansinpellon päiväkoti otettiin käyttöön.

Henkilöstömitoituksen suhteen lasten määrän lisäys varhaiskasvatuksessa keväästä syksyyn (yhteen-sä +14, joista pienten lasten kasvu +21) tarkoittaa kaikkiaan viiden kasvatusvastuullisen työntekijän lisätarvetta. Erilaisin järjestelyin tarpeeseen arvioidaan pystyttävän vastaamaan kuitenkin lisäämällä tässä vaiheessa vain kaksi lastentarhanopettajan vakanssia. Lapsikohtaiset kustannukset laskevat sen takia merkittävästi (e/lapsi) budjettitavoitteeseen verrattuna.

Yksityisen hoidon tuen noston ja uuden yksityisen Ankkalampi-päiväkodin mahdollisen vaikutus kus-tannuksiin on vielä epävarma. Tavoite on vähentää kunnallisen päivähoidon painetta ja kustannuksia. Ankkalammessa on tällä hetkellä n. 10 kauniaislaista lasta. Yksityisen hoidon käyttäjämäärissä ei vielä näy muutosta.

Kouluilla on yhteensä 100 oppilasta enemmän syksyllä kuin keväänä, mutta tätä on huomioitu ainoas-taan 46 000 euron lisämäärärahalla. Koulujen yksikköhinnat laskevat tämän seurauksena muutamalla sadalla eurolla oppilasta kohden budjettitavoitteeseen verrattuna.

Liikuntapalveluiden organisaatiouudistus: esim. kenttämestarinvakanssi on ollut täyttämättä ja kenttä-mies on palkattu sen tilalle.

Päätös partiolaisten siirrosta nuorisotaloon on tehty ja antaa myöhemmin säästöjä vuokratuloissa (ainakin 11.000 e)

Tukityöllistettyjä ja siviilipalvelumiehiä on palkattu toiminnan kehittämiseen (paikallishistoriallinen arkis-to, kirjasto, Koko Hela Grani -hanke). Palvelujen ostoissa on säästetty.

Kesäapulaista ei ole tänä vuonna palkattu sivistystoimen hallintoon tai varhaiskasvatukseen. Työt on järjestetty toisin.

Tilojen käyttöä on tehostettu. Kasavuoren laajan saneerauksen johdosta väistötiloja on onnistuttu jär-jestämään sisäisesti tehostamalla toimintaa ja tilojen käyttöä (käytössä mm liikuntasali ja 5 luokkahuo-netta Mäntymäessä).

Musiikkiopiston muskari ja ohjattu liikunta on uimahallin palon seurauksena siirretty nuorisotaloon. Kirjaston ja kansalaisopiston kävijöiden ja kurssilaisten määrät jatkuvasti kasvavat, mikä lisää tuotta-vuutta. Ohjatun liikunnan siirto kansalaisopistoon kompensoi tulevaisuudessa kansalaisopiston valti-onosuuksien leikkaamiset.

Suoritteet ja tunnusluvut

Varhaiskasvatus	TP	TA	OVK2 2015	Toteuma%
Småbarnsfostran	Bokslut	BG	tam-elo	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta - Personal	125	125		0 %
Kaupungin päiväkotihoido - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	8	6	6,5	108 %
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	360	370	368	99 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	59 402	62 000	53 696	87 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	82	81	63	78 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år)	16	16	17	106 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	2 532	2 500	1 626	65 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	58	53	58	109 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån.				
Lakisääteinen - Lagstadgad	92	120	115	96 %
Kunnallinen - Kommunalt	66	110	82	75 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån.				
Lakisääteinen - Lagstadgad	25	30	23	77 %
Kunnallinen - Kommunalt	26	30	25	83 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	94 %	95 %	94 %	99 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

Mäntymäen koulu	TP	TA lmr	OVK2 2015	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	tammi-elo	Utfalls%
	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta-Personal	47	47	47	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	384	390	401	103 %
kauniallaiset-från Grankulla	329		350	
muista kunnista-från andra kommuner	55		51	
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	18		18	
€/oppilas				
opettajien palkat	3 272	3 273	2 154	66 %
palkat muu henkilökunta	711	505	306	61 %
henkilöstösivukulut	1 065	1 054	662	63 %
oppilaskohtaiset menot	701	558	326	58 %
sisäiset menot	2 318	2 296	1 497	65 %
toimintamenot	8 066	7 686	4 944	64 %

Kasavuoren koulu	TP	TA	OVK2 2015	Toteuma%
	Bokslut	BG	tammi-elo	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta-Personal	42	42	41	98 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	336,0	335	334	99,7 %
kauniaislaiset-från Grankulla	158		163	
muista kunnista-från andra kommuner	178		171	
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	18		18	
Påttötd. saaneita-Fått avgångsbetyg	126		103	

€/oppilas

opettajien palkat	4 705	4 698	3 177	68 %
palkat muu henkilökunta	699	687	323	47 %
henkilöstösivukulut	1 301	1 390	920	66 %
oppilaskohtaiset menot	817	647	571	88 %
sisäiset menot	2 236	2 232	1 497	67 %
toimintamenot	9 757	9 653	6 488	67 %

Kauniaisten lukio

	TP	TA	OVK2 2015	Toteuma%
	Bokslut	BG	tammi-elo	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta-Personal	30	29	29	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	377	375	371	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	83		79	
muista kunnista-från andra kommuner	294		292	
Keskimääräinen ryhmäkoko-Gruppstorlek i medeltal	19,0		19,7	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	117		125	

€/oppilas

opettajien palkat	4 055	4 012	2 728	68 %
palkat muu henkilökunta	168	100	70	70 %
henkilöstösivukulut	1 097	1 080	784	73 %
oppilaskohtaiset menot	306	270	275	102 %
sisäiset menot	2 280	2 287	1 546	68 %
toimintamenot	7 906	7 748	5 403	70 %

Granhultsskolan

	TP	TA	OVK2 2015	Toteuma%
	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Personal-Henkilökunta	53	51	50	99 %
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin	398	403	406	101 %
från Grankulla-kauniaislaiset	354		361	
från andra kommuner-muista kunnista	44		45	
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko	19,5		18,5	

€/elev

lärarlöner	3 382	3 295	2 232	68 %
löner- övrig personal	945	770	516	67 %
socialkostnader	1 082	1 067	710	67 %
elevbundna kostnader	654	544	384	70 %
interna utgifter	2 794	2 578	1 716	67 %
utgifter totalt	8 857	8 255	5 558	67 %

Hagelstamska skolan	TP	TA	OVK2 2015	Toteuma%	
	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015	
Personal-Henkilökunta		46	44	45	102 %
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin		285	297	313	105 %
från Grankulla-kauniaislaiset		190		200	
från andra kommuner-muista kunnista		95		113	
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko		18,0		19,7	
Fått avgångsbetyg -Päättötodist.saaneita		85		89	
€/elev					
lärarlöner	5 088	4 934	3 137	64 %	
löner- övrig personal	624	483	312	65 %	
socialkostnader	1 419	1 412	880	62 %	
elevbundna kostnader	1 159	727	673	93 %	
interna utgifter	3 195	3 189	2 024	63 %	
utgifter totalt	11 485	10 745	7 026	65 %	

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	OVK2 2015	Toteuma%	
	Bokslut	BG	jan-aug	Utfalls%	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015	
Personal-Henkilökunta		30	30	30	100 %
Elevantal, medeltal-Oppilasmäärä, keskimäärin		280	280	289	103 %
från Grankulla-kauniaislaiset		102		96	
från andra kommuner-muista kunnista		178		193	
Gruppstorlek i medeltal-Keskimääräinen luokkakoko		20,0		19,6	
Avlagt studentexamen-Ylioppilastutk.suorittaneita		71		96	
€/elev					
lärarlöner	4 208	4 179	2 743	66 %	
löner- övrig personal	257	164	103	63 %	
socialkostnader	1 103	1 089	736	68 %	
elevbundna kostnader	896	491	433	88 %	
interna utgifter	2 991	3 099	2 006	65 %	
utgifter totalt	9 455	9 022	6 021	67 %	

Kansalaisopisto	TP	TA	OVK 2	Toteuma%
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	tammi-elokuu	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	3	4	5	125 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	66	64	61	95 %
Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt	6 142	7 500	4 641	62 %
normaalitunteja - normala timmar	5 909	5 700	4 183	73 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	233	1 800	458	25 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	3 993	5 700	4 705	83 %
<i>euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)</i>	80	87	86	99 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	OVK 2	Toteuma%
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	tammi-elokuu	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta - Personal	13	13	13	100 %
Kijastokäynnit - Biblioteksbesök	133 898	130 000	92 271	71 %
Verkkokäynnit - Näbeshök	116 830	120 000	81 124	68 %
Lainoja - Lån	216 690	210 000	150 817	72 %
Lainaaaja - Låntagare	5 206	5 500	x	
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 432	2 300	1 550	67 %
Lainat/asukas - Lån/invånare	23,0	23,3	16,6	71 %
Lainaaaja/asukasluku - Låntagare/befolkingsmängd	57 %	61 %	x	
Euro/laina - Euro/lån	5	4,7	4,4	93,3 %
Kirjastokäynnit/asukas - Biblioteksbesök/invånare	14	14,4	10,1	70 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	55	56,5	59,5	105 %
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	7	7,7	7,2	94 %
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök *	4	4,0	3,8	97 %

*sis.verkkokäynnit /näbeshök inkl.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma%
Kultur tjänster	Bokslut	BG	tammi-elokuu	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang				
omat - egna	27	20	25	125 %
vuokralle annetut - uthyrda	290	352	137	39 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	111	113		0 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma%
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	tammi-elokuu	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta - Personal	4	4	4	100 %
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök	50	50	55	110 %
Myytyt klubikortit - Sålda klubbkort	96	130	60	46 %
Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	750	900	470	52 %
Kohtaamisia kouluyöissä/vuosi - Möten i skolarbete/år	600	600	350	58 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	40	40	25	63 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	OVK 2	Toteuma%
Idrottstjänster	Bokslut	BG	tammi-elokuu	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2014	2015	2015	ovk2 2015
Henkilökunta - Personal	18	17	17	100 %
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit - Besök	130 556	120 000	80 162	67 %
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	5,0	6,0	5,4	90 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttötunnit - Timmar	3 900	4 000	2 800	70 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genom	80 %	80 %	80 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	124,0	126,0	134,0	106 %
Palloiluhalli - Bollhallen				
Käyttötunnit - Timmar	4 350	4 300	2 360	55 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genom	73 %	73 %	73 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	96 %	96 %	96 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	84,0	85,0	96,0	113 %
Ohjattu liikunta - Ledd motion				
Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd i	1 883	1 800		0 %
euro/osall. - euro/person	69	72		0 %
Lasten uimakoulutoiminta, osallistujamäärä - Simskoleverksamhet fö	525	450		0 %
euro/osall. - euro/person	32,0	37,0		0 %
Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä . Idrottsföreningarnas tot r	5638	5965		0 %
kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, %	41 %	41		0 %
Seuratuki/jäsen, € - Föreningsunderstöd/medlem, €	14	15		0 %

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma -> 2015	TA 2015	Toteuma 08/2015	Tilinpäätös ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp		103,0	35,0	103,0
Myynti - Försäljning		26,0		26,0
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>				
MENOT UTGIFTER		103,0	35,0	103,0
TULOT INKOMSTER		26,0		26,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING				
Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset		1 500,0	24,1	30,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		490,3		
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD				
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10)		7 500,0	349,8	650,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		665,7		
<u>Terveyskeskus - Hälsocentralen</u>				
Vastaanottoiltojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH 28.8.2013 § 209)				
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		27,8	39,5	62,8
<i>KV 8.6.2015 § 43</i>		35,0		
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader		800,0	326,6	757,0
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u>				
Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll			9,5	30,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		30,0		
SIVISTYSTOIMI - BILDNING				
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN				
Sansinpellon uusi päiväkotikoti - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)			479,3	546,8
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		546,8		
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN				
<u>Mäntymäen koulu</u>				
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektplanering (KH 28.8.2013 § 210)			1,8	
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		45,3		
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>				
Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D-korridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH 28.8.2013 § 211)		1 000,0	273,0	630,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		669,0		
SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI				
<u>Svenska skolcentrum</u>				
Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213)			0,4	
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		138,3		
Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, H-delen (KH 28.8.2013 § 212)				
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		2,8		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVÄRKSAMHET				
<u>Vallmogård</u>				
Vesikattosaneeraus - Sanering av yttertak		350,0	53,8	300,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u>				
Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Hustekniks sanering (projektplanering)		30,0		
<u>Kirjasto - Bibliotek</u>				
Kirjaston sisäilman parantaminen - förbättrande av inomhusluften i biblioteket (KH 3.9.2014, § 160)		70,0	66,6	70,0
<u>Uimahalli - Simhallen</u>				
Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen (projektplanering)		20,0	3,4	30,0
<i>KV 16.3.2015 § 13</i>		10,4		
MENOT - UTGIFTER		13 931,4	1 627,9	3 106,6
TULOT - INKOMSTER				

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma -> 2015	TA 2015	Toteuma 08/2015	Tilinpäätös ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Liityntäpysäköintipuisto - Anslutningsparkeringspark <i>KV 16.3.2015 § 13</i>		36,6		36,6
Liikenneväylät - Trafikleder		1 000,0	447,6	1 000,0
Kaupunkirata - Stadsbanan <i>KV 16.3.2015 § 13</i>		76,9		0,0
Viheralueet - Grönområden <i>KV 16.3.2015 § 13</i>		200,0 63,3	119,4	210,0
Liikennevalojen kaukovalvonta - Fjärrstyrning av trafikljus		40,0	39,0	39,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>KV 16.3.2015 § 13</i>		200,0 546,4	6,5	6,5
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET				
Skeittialueen kunnostus ja kehittäminen (KH 3.9.2014, § 162) -		40,0	40,0	40,0
Pujottelumäen kehitt. ja laajennus (KH 11.9.2013 § 241) - Utbyggnad av slalombacken - GrIFK Alpine Osuus - Andel <i>KV 16.3.2015 § 13</i>			45,4	42,1
		42,1		
MENOT- UTGIFTER TULOT INKOMSTER		2 245,3	697,9	1 374,2
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-ansaffningar, förvaltningen		73,0 210,0	18,9 200,2	73,0 170,0
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Konekalusto - Maskinpark <i>Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>		330,0	12,7	330,0
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN				
Sansinpellon päiväkodin ensikert. kalustaminen - Första inredn. av Sansäkers daghem <i>KV 16.3.2015 § 13</i>		115,0	97,1	115,0
SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN				
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning		50,0	27,0	50,0
RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN				
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning		50,0	40,8	50,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET				
Vallmogård juhlaokeroksen ja terassin kalusteiden uusiminen (KH 3.9. § 159)		20,0		20,0
Kirjaston palautusautomaatin uudistus (KH 3.9.2014, § 161)		30,0		30,0
Jäänhoitokoneen hankinta jäähalliin (KH 3.9.2014, § 163)		150,0		150,0
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER		1 028,0	396,8	988,0
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR				
Osakepääoma - Aktiekapital		20,0	3,0	3,0
MENOT-UTGIFTER		20,0	3,0	3,0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO		17 327,7 26,0 17 301,7	2 760,5 0,0 2 760,5	5 574,8 26,0 5 548,8

Yhdyskuntatoimen alaisten investointien toisen vuosineljänneksen aikainen toteuma on 2,3 milj.euroa joka vastaa 14,3 % vuoden kokonaisarviosta (16,5 milj.euroa). Investointien toteuma tulee myös vuoden loppuun mennessä alittamaan merkittävästi talousarvion mukaisen määrärahavarauksen Villa Bredan palvelukeskuksen rakentamisen käynnistyessä vuoden 2016 alkupuolella, jolloin vuodelle 2015 kohdistettu määrärahavaraus 7,5 milj.euroa siirtyy pääosin vuodelle 2016. Kaupungintalon hankkeen toteutustapa on tarkastelun alaisena ja tämän vuoden määrärahavaraus 1,5 milj.euroa ei toteudu. Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-siipien saneeraus on käynnistetty ja hankkeen valmistelevia töitä on suoritettu kesän aikana.

Irtaimen omaisuuden osalla on koneiden hankintapäätöksiä tehty 8 kpl. Näiden kustannusvaikutus näkyy talousarviossa vuoden loppupuolella, jolloin hankinnat käytännössä toteutuvat. Helsingintien katu- ja vesihuoltosaneeraus on käynnissä yhteistyössä HSY:n kanssa, valmistuminen lokakuussa 2015.

Uimahallin teknisissä tiloissa tapahtui elokuussa tulipalo. Korjaukset käynnistettiin välittömästi vakuutuskorvauksen turvin.

KONSERNI

KONSERNIYHTIÖT	TP 2014	06/2014	06/2015
Kiinteistö Oy Juus	9	59 577	1 488
Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu	-44	13 476	27 154
Kiinteistö Oy Jermu	-226	38 375	-1 901
Kauniaisten Paikallislehti Oy	-1 079	7 367	6 242
Oy Granilla Ab (yhtiö rekisteröity 1.1.2015)			11 651

Suunnitelmapoisto on arvioitu toteumaan kuuden kuukauden poistoja vastaavalla määrällä. Muita jaksotuksia tuloslaskelmaan 30.6.2015 ei ole tehty.

Kaupunginhallitus päätti 15.1.2014, että kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi vuoden 2014 loppuun mennessä. Sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyivät ilman selvitysmenettelyä vastaanottavalle yhtiölle Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgrändenille, jonka nimi muutettiin Oy Granilla Ab:ksi. Sulautuminen on rekisteröity 1.1.2015.

FUUSIOITUNEET YHTIÖT	TP 2014	06/2014
Kiinteistö Oy Lindstedtintie	-30 446	-112 210
Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja	26 262	31 341
Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatie	578	8 406
Kiinteistö Oy Kerankuja	1 132	15 366
Kiinteistö Oy Granilla	0	34 788
Kiinteistö Oy Heikelinkuja	-17 930	29 564