

VUODEN 2017 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

30.4.2017

KV - STF 11.9.2017



Kauniaisten kaupunki
Grankulla stad

YLEINEN OSA

Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, kevät 2017, julkaistu 28.4.2017) ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu on laaja-alaisempaa kuin viime vuonna, yksityisen kulutuksen ja investointien kasvun lisäksi viennin kasvu piristyy.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat parantuneet, kasvua varjostaa tosin protektionismin uhka. Ennusteen mukaan maailmankauppa kasvaa kuluvana vuonna 3 % ja sen ennustetaan kiihtyvän tästä vain hieman seuraavina vuosina. Euroalueen kasvun kiihtyminen ja heikentyvästä eurosta johtuva vientikysynnän piristymisen tukevat Suomen talouskasvua. Viennin kehitys seuraa lähivuosina maailmankaupan kasvua ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa olisi päättynyt.

Vuonna 2018 kokonaistuotannon kasvun ennustetaan olevan prosentin, josta se vuodelle 2019 kiihtyisi hieman reiluun prosenttiin. Vuosina 2018–2019 kasvun painopiste siirtyy yksityisestä kulutuksesta ulkomaankauppaan. Yksityisten investointien kasvu perustuu kuluvana vuotena yritysten laajennus- ja korvausinvestointeihin sekä kotitalouksien ja sijoittajien asunnon ostoaikeisiin.

Raakaöljyn hinnan kallistuminen kiihdyttää inflaatiota kuluvana vuotena 1,2 prosenttiin ja kasvu kiihtyy hieman vuodelle 2018. Kilpailukyky sopimuksen arvioidaan laskevan sopimuspalkkoja hieman mutta muiden tekijöiden vaikutuksesta nimellisten ansioiden ennustetaan kasvavan 0,5 % vuonna 2017. Kilpailukyky sopimus ja vuoden 2017 alusta voimaan astuneiden työn tarjontaa lisäävät toimenpiteet edistävät työllisyyden kasvua.

Työllisyys on viime vuosina kehittynyt myönteisesti heikosta talouskasvusta huolimatta. Työllisyyden suotuisaan kehitykseen vaikuttavat kilpailukyky sopimukseen liittyvät toimet. Hallituksen asettama työllisyystavoite ei ennusteen valossa tule toteutumaan ja korkea pitkäaikais- sekä rakennetyöttömyys tulevat olemaan haaste kansantaloudelle. Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen Kauniaisten työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 6,5 % kun se vuotta aikaisemmin oli 7,5 %. Pitkäaikaistyöttömiä oli Kauniaisissa huhtikuun lopussa 120, kun vuosi sitten niitä oli 140.

Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen jo viime vuosikymmenen lopulta lähtien. Julkinen velka suhteessa BKT:hen on kasvanut yhtäjaksoisesti jo pitkään ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. Suomen alijäämä painui alle 3 prosentin viitearvon viime vuonna, mutta julkinen velka pysyy edelleen selvästi yli 60 prosentin viitearvon. Veroaste alenee lähivuosina. Kilpailukyky sopimus laskee veroastetta merkittävästi. Sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan aluksi hieman heikentävän julkista taloutta.

Kaupungin talous

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

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

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2017	Toteuma Utfall 30.4.2017	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-4/2016-2017	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 787	1 543	32,2 %	158	8,4 %	5 202	4 788
Maksutulot	4 611	1 230	26,7 %	921	-8,9 %	4 045	4 612
Tuet ja avustukset	1 383	270	19,5 %	573	20,2 %	1 209	1 382
Muut toimintatuotot	7 058	604	8,6 %	5 246	-80,6 %	8 399	6 115
TOIMINTATULOT YHT	17 839	3 647	20,4 %	6 898	-40,4 %	18 855	16 897
Henkilöstömenot	-33 439	-10 140	30,3 %	-3 019	-4,4 %	-33 659	-33 439
Palvelujen ostot	-31 034	-9 874	31,8 %	-1 412	14,0 %	-28 164	-31 034
Aineet ja tarvikkeet	-4 712	-1 571	33,3 %	1	-3,7 %	-4 924	-4 712
Avustukset	-2 937	-1 196	40,7 %	651	-9,3 %	-3 632	-2 938
Muut toimintakulut	-931	-365	39,2 %	164	-19,0 %	-975	-932
TOIMINTAMENOT YHT	-73 053	-23 146	31,7 %	-3 615	2,1 %	-71 354	-73 055
TOIMINTAKATE	-55 214	-19 499	35,3 %	3 283	17,8 %	-52 499	-56 158
Verotulot	62 750	21 895	34,9 %	-2 935	2,0 %	63 412	62 750
Valtionosuudet	-1 150	-302	26,3 %	-244	-480,3 %	52	-1 150
Rahoitustulot ja -menot	200	37	18,5 %	89	11,0 %	359	200
VUOSIKATE	6 587	2 131	32,4 %	194	-57,5 %	11 325	5 643
Suunnitelmapoistot	-7 650	-2 550	33,3 %	0	6,3 %	-6 781	-7 650
TILIKAUDEN TULOS	-1 063	-419		194		4 544	-2 007

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

Tilikauden tulos tulee näillä ennustetiedoilla toteutumaan alkuperäistä talousarviota noin 1 miljoonaa euroa heikompana. Toimintatulot toteutuvat näillä näkymin lähes 1 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä koska vuoden 2017 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvien tonttimyyntien osuus ennustetaan tässä vaiheessa vuotta jäävän vajaaksi, sillä Bredanportin ARA-tontin kauppamaksu toteutuu vasta 2018 aikana. Bredanniitynkujan pien-talontonttien kysynnän ennuste tarkentuu vuoden toiseen osavuositarkastukseen mennessä. Talousarvion mukaista tulototeumaa on päivitetty tämän hetken tilannetta vastaavaksi.

Toimintamenojen osalta ei ole tässä vaiheessa näkyvissä ylityspaineita, kun toimialojen ennusteet eivät poikkea talousarviosta toimintamenojen osalta tässä vaiheessa.

Tämän hetkinen verotulojen kehitys on lievästi myönteinen. Kunnallisverokertymä on 1,7 % suurempi kuin viime vuonna vastaavana aikana ja yhteisöverokertymä peräti 26,3 % suurempi kuin viime vuonna. Verotuloista kerrotaan tarkemmin myöhemmin tässä katsauksessa.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2017	Toteuma Utfall 30.4.2017	Toteuma % %	Muutos % Förändring % 1-4/2016-2017	Ennuste Prognos 2017
Vuosikate	6 587	2 131	32,4 %	-57 %	5 643
Tulorahoituksen korjauserät	1 380				1 380
TOIMINNAN RAHAVIRTA	7 967	2 131		-57 %	7 023
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-22 504	-2 893	12,9 %	3 %	-18 514
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	-17 198				-17 198
Toiminnan ja investointien rahavirta	-31 735	-762			-28 689
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Lainakannan muutokset	6 500	37			6 500
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-5		-171 %	
Saamisten muutos		1 101		28 %	
Korottomien velkojen muutos		-1 449		-38 %	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	6 500	-315		-78 %	6 500
Rahavarojen muutos	-25 235	-1 077			-22 189
Kassavarat 31.12.2017	515	7 898		39 %	-14 292
Kassavarat 1.1.2017		8 974		82 %	

(Rahoituslaskelman ennuste laadittu toimialoilta saatujen ennusteiden perusteella.)

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

Verotulot

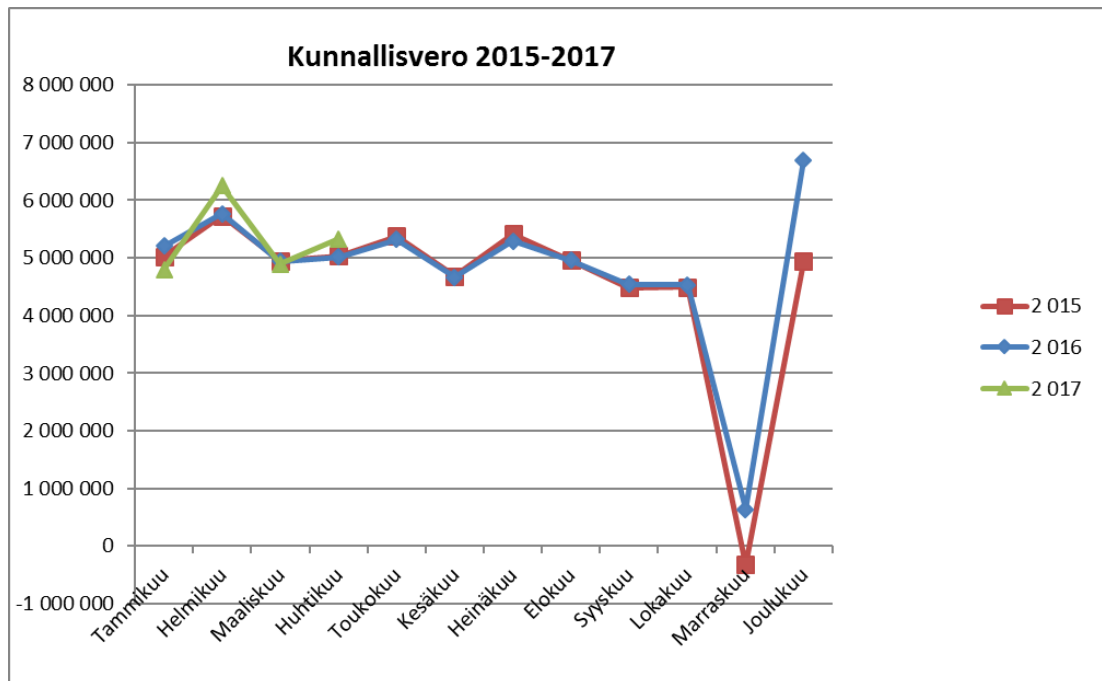
Verotulojen kehitys on tammi-huhtikuussa ollut hyvin hyvä. Verotulojen toteumaprosentti on 34,9 ja kasvu edellisestä vuodesta on 2,0 %.

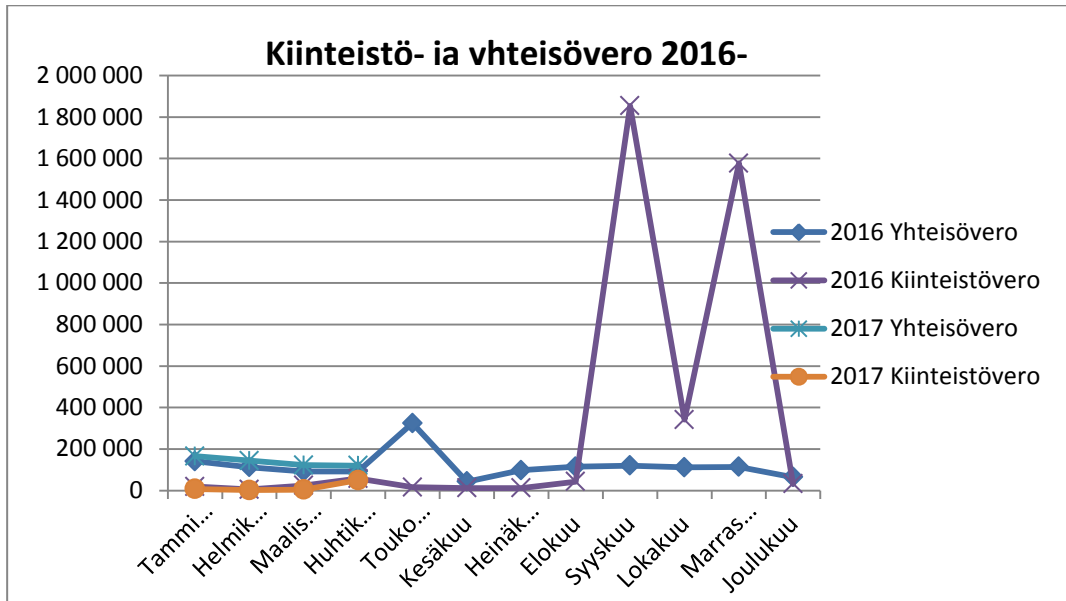
Kunnallisveron kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 1,7 %. Yhteisöveron kertymä on suuri, 26,3 %:n kasvu, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kiinteistöveron kertymä on selvästi matalampi kuin aikaisempina vuonna, mutta sen kokonaiskertymä on tässä vaiheessa vuotta vain muutama prosentti koko verovuoden kertymästä. Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että verotuloja kertyy hieman enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Marras- ja joulukuun tilitykset ratkaisevat paljon mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

Kauniainen - Grankulla

Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA + lmr	Toteuma 4/2017	Toteutuma %	Muutos % 2017/2016	Rullaava 12 kk	Ero Rullaava-TA
Kunnallisvero	56 840	21 278	37,4 %	1,7 %	57 917	1 077
Yhteisövero	1 460	552	37,8 %	26,3 %	1 542	82
Kiinteistövero	4 450	63	1,4 %	-40,4 %	3 950	-500
Yhteensä	62 750	21 893	34,9 %	2,0 %	63 410	660



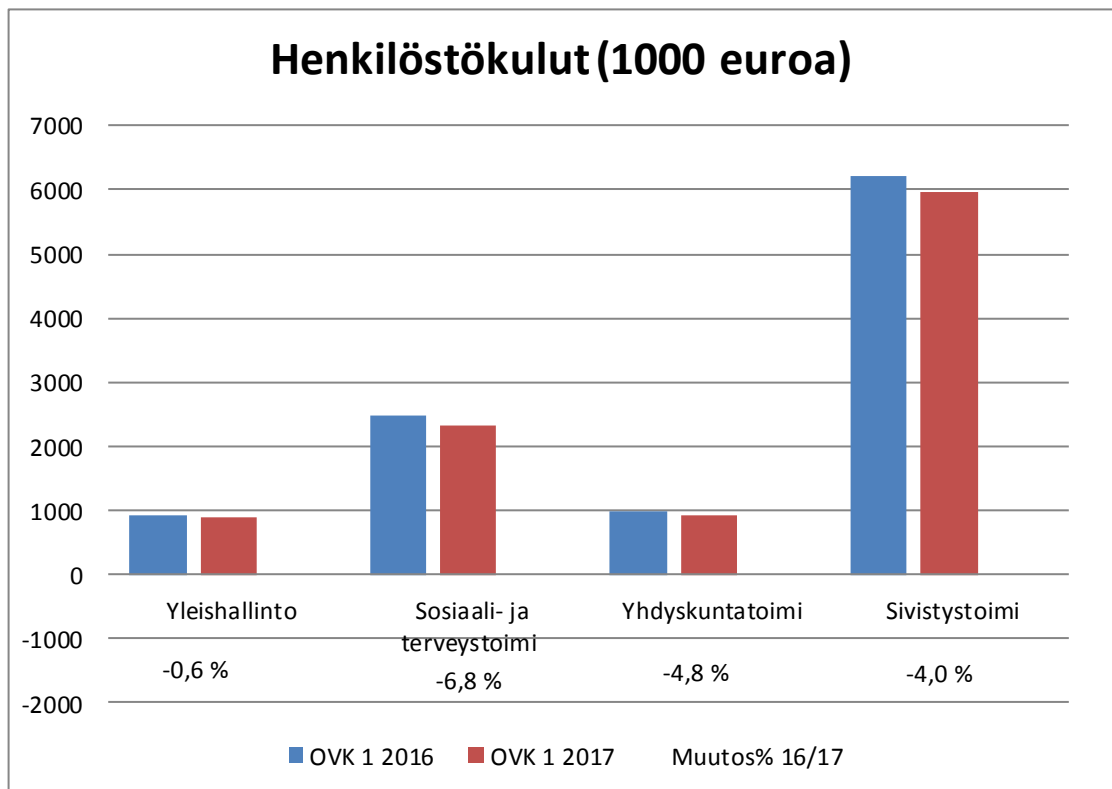


Henkilöstö

Henkilöstöä koskeva seuranta esitetään henkilöstökulujen kehityksenä, vertailuna edellisen vuoden 2016 ensimmäisen osavuositilauksen tilanne. Henkilöstömenot ovat edelleen laskeneet vuodesta 2016 ja ovat kaikilla toimialoilla pienemmät kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Palkankorotusten taso kunta-alan sopimuksissa on vuonna 2017 nolla euroa, ja kaupungin omat käyttötalouden tasapainottamistoimenpiteet näkyvät nyt tuloksessa. Vakansseja on lakkautettu tai jätetty täyttämättä niiden vapauduttua ja toimintaa on pyritty tehostamaan. Sosiaali- ja terveystoimissa henkilöstömenoissa vuodesta 2016 on ollut laskua, joka johtuu Villa Bredan toiminnan lopettamisesta v. 2016. Tammikummun toiminnan vähittäinen alasajo loppuvuodesta 2016 ja toiminnan kokonaan lopettamisesta maaliskuussa 2017 vaikuttaa vuoden 2017 toteumaan. Myös toimistohenkilökuntaa on ollut vähemmän v. 2017 (eläköityminen).

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



VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

1. Varmistetaan mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen		
<p>Kaupunki pyrkii luomaan sellaiset asunto-olosuhteet, että tarjolla on monipuolisesti erilaisia asuntoja niin kooltaan kuin asumis- ja omistumuodoiltaan. Lisäksi erityisen tärkeänä pidetään asuntotarjonnan riittävyttä nuorisolle, nuorille perheille, erityistä apua ja tukea asumisesaan tarvitseville sekä kaupungin henkilökunnalle. Toteutus perustuu kaupungin asunto-ohjelmaan 2012 – 2016 (2020).</p>		
MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE	
Toteutuneiden asuntojen lukumäärä	72 asuntoa	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
<p>1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi).</p> <p>1.2. Toteutetaan MAL – aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARA-tuotantona (yhdyskuntatoimi).</p>	<p>1.1 Kehitetään kaupunkia aktiivisesti Maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:n tavoitteiden mukaisesti tulevaisuuden tarpeet ennakoiden. Kaupunkirakennetta täydentävällä ja tiivistävällä kaavoituksella mahdollistetaan monipuolisen kerrostalotuotannon lisääminen. Pientaloalueilla kaavoitus painottuu kulttuurihistoriallisten arvojen turvaamiseen sekä rakentamismahdollisuuksien parantamiseen.</p> <p>1.2. Kaupunki edistää uuden MAL-sopimuksen asuntotuotannon tavoitteita: 288 asuntoa sopimuskaudella 2017-2020, joista 86 kpl tuettua asuntotuotantoa ja 58 kpl 40-vuotista vuokra-asuntotuotantoa. Päivitetyssä asunto-ohjelmassa esitetään asuntotuo-</p>	<p>1.1 Maankäytön ja asumisen kehityskuvaan sisältyvien kohteiden kehittämisen tutkimista on jatkettu asemakaavan muutosten käynnistämiseksi ja tulevaisuuden kaavavarannon turvaamiseksi. Vireillä olevia kaavahankkeita on edistetty kerrostalokohteita priorisoiden.</p> <p>1.2 Edellisvuoden vähäisen tuotannon jälkeen on alkuvuonna 2017 valmistunut 91 asuntoa, joista 86 kpl Ratapolku 4 ja 6 kerrostaloissa. Lisäksi valmistui 6 pientaloasuntoa. Asunto-ohjelman päivitystyö on käynnissä tavoitteena tuoda se käsittelyyn syksyllä.</p>

	tannon kohdealueet ja lukumäärät.	
2. Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen Parannetaan kauniaislaisten ikäihmisten terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua sekä kehitetään palvelurakennetta vastaamaan ikäihmisten yksilöllisiin tarpeisiin siten, että ikäihmiset voivat asua kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten yksinäisyyttä lievennetään yhteisöllisiä toimintoja kehittämällä. Toteutetaan ikääntymispoliittista strategiaa 2011 – 2016.		
MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE	
Kotona asuvien 75 vuotta täytäneiden osuus	92 %	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
<p>2.1. Tuetaan ikäihmisten oma-toimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämiseksi (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).</p> <p>2.2. Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).</p>	<p>2.1. Vahvistetaan ja juurrutetaan terveyden edistämistä tukevia prosesseja, hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja niiden tulosten hyödyntämistä palvelujen suunnittelussa (sote).</p> <p>Kehitetään iäkkäiden ja vammaisten vapaa-ajanpalveluja vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaisesti (siv)</p> <p>2.2. Kaupungin kiinteistöjen ylläpito- sekä korjaustoimenpiteiden suunnitelmat laaditaan siten, että esteettömyysnäkökulma tulee huomioiduksi. Kaupungin taloudelliset mahdollisuudet tukea hissien rakentamista yksityisissä asuntoyhtiöissä jatkossakin selvitetään ja päätetään asunto-ohjelman vv. 2017-2021 päivittämisen yhteydessä. (yhdyskuntatoimi).</p>	<p>2.1. Hyvinvointia ja toimintakykyä edistävän mallin asiakaslähtöistä kehittämistä ja kuvaamista on jatkettu vanhuspalvelujen, kuntoutuksen ja liikuntapalvelujen yhteistyönä. (sote)</p> <p>2.1. Paikalliset eläkeläisyhdistykset kokoontuvat kustannuksitta Villa Junghansissa. Kansalaisopisto tarjoaa senioreille monipuolista ohjattua liikuntaa, keuhko- ja muuta kurssitoimintaa. Tietotekniikan ohjausta järjestetään iäkkäille nuorisotalossa, kansalaisopistossa ja kirjastossa. Kirjasto järjestää kotipalvelua ja paljon muuta ohjelmaa.</p> <p>2.2. Svenska skolcentrumin liikuntasalin ja Mäntymäen koulun rakennushankkeiden yhteydessä toteutetaan uusia invahissejä. Yksi hissiavustus on maksettu vuonna 2016 valmistuneelle kohteelle. Asunto-ohjelman päivitystyö on käynnistetty.</p> <p>2.2. Moniammatillisen kotikuntoutustiimin toimintamallia on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja kotikuntoutus-toiminta aloitettu 3/2017. Myös yhteistyökokouksissa Espoon sairaalan kanssa on kehitetty yhteistoimintaa ja yhteistä kotikuntoutusmallia. HYKS-alueen kuntien Kuntoutus kotona -viitekehystä on työstetty Gerometron työpajoissa ja seminaareissa. Kauniaisien kotikuntoutustoiminta on yksi hankkeen kehittämistehtävästä. (sote)</p>

<p>2.3. Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokra-asuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi).</p> <p>2.4. Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi).</p>	<p>2.2. Kehitetään kotikuntoutuksen palvelukokonaisuutta terveystoimien ja vanhuspalvelujen yhteistyönä ja kiinteässä yhteistyössä Espoon sairaalahankkeen kanssa. Osallistutaan yhdessä HYKS-alueen kuntien kanssa ikäihmisten kärkihankkeeseen, jossa teemoina kuntouttavat ja akuuttien tilanteiden toimintamallit kotihoidossa sekä henkilöstön osallistuminen oman työn kehittämiseen. (sote)</p> <p>2.3. Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen toteutus käynnistyy ja etenee vuoden aikana jo varsin pitkälle kohti ennakoitua valmistumista alkuvuonna 2018 (yhdyskuntatoimi).</p> <p>Toteutetaan toiminnallinen suunnittelu tehdyn projektisuunnitelman mukaan yhteistyökumppanien kanssa palvelumuotoilua ja Lean-ajattelua hyödyntäen (sote).</p> <p>2.4. Nuorisotalo kehittyy vapaa-ajan taloksi, kaikkien sukupolvien yhteiseksi kohtaamispaikaksi ja Seniorsurf-konseptia jatkokehitetään yhteistyössä koulujen ja kirjaston kanssa. (sivistystoimi)</p> <p>Sukupolvien kohtaamisen näkökulma on mukana Villa Bredan toiminnan suunnittelussa.</p>	<p>2.3. Hanke on edennyt kokonaisuikataulun puitteissa. Yksittäisissä työsuorituksissa on ollut viiveitä johtuen saneerausosan puolella ilmenneistä lisäyötarpeista ja tarvituista täydennyksistä suunnitelmiin.</p> <p>2.3.Toiminnallinen suunnittelu edennyt suunnitelman mukaan. (sote)</p> <p>2.4 Nuorisotalon vapaa-ajan talon hankesuunnitelmaa on aloitettu.Grani lähiavun olohuonetoiminta nuorisotalolla jatkuu. Tietotekniikan ohjausta järjestetään iäkkäille nuorisotalossa tyttöjen huoneessa. Ks. kohta 2.3.(sote)</p>
--	---	--

3. Kaupunkiympäristön ja keskustan viihtyisyyden kehittäminen

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

MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi).	3.1. Keskusta 1-alueen viimeisen korttelin toteuttaminen etenee ja kaupunki valmisteleen sen aikatauluun yhteensovitetusti yleisten alueiden loppuunsaattamista. Kaupungintalokorttelin toteutusvaihtoehtoja tutkitaan ja kaava-luonnos asetetaan nähtäville.	3.1. Kauppakeskuksen laajentamishanke on käynnistynyt ja asun-tohanke saanut rakennusluvan. Yleisten alueiden yleissuunnitelman päivitys on laadittu. Kaupungintalokorttelin suunnittelutyötä on jatkettu voittaneiden ehdotusten pohjalta.
3.2. Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi).	3.2. Edistetään Kauniaisten kaupungin käytävissä olevin keinoin kaupunkiradan ja itä-länsisuuntaisen pyöräilyn laatuikäytävän toteuttamisedellytyksiä. Liityntäpysäköinnin palvelutasoa ylläpidetään ja pyöräilypysäköinnin tarjontaa lisätään tarvittaessa. Maankäytön tehostaminen ja mahdolliset tiivistämishankkeet keskitetään hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen. Itsenäisyyden juhluvuosi 2017 näkyy kaupunkikuvassa kukkasipulein ja kesäkuin tehtävin sinivalukoisin istutuksin keväästä syksyyn.	3.2 Seudullisen yhteistyön kautta saadaan tietoa sekä edistetään pyöräilyn ja liityntäpysäköinnin toteuttamisedellytyksiä ja palvelutarjontaa. Asemakaavamuutoshankkeet sijoittuvat pääkatujen varteen ja/tai raideliikenneasemien vaikutuspiiriin maankäytön kehityskuvan mukaisesti. Keväällä kukkivat sinivalukoiset orvokit ja sipulikukat näkyvät kaupunkikuvassa ennen näyttävämpiä kesäkukkaistutuksia.
3.3. Yrittäjyyden edistäminen näkyy kunnan päätöksenteossa. Kaupungin yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa (yleishallinto).	3.3. Kauniaisten yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma päivitetään yhteistyössä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa.	3.3. Kaupungilla on yrittäjien kanssa säännöllistä yhteydenpitoa ajankohtaisista asioista. Yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelma valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Valmistelu kulkee samaa tahtia kaupungin strategian valmistelun kanssa.

4. Koulut ja päiväkodit ovat metropolialueen edelläkävijöitä

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

<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Laite/oppilas</p> <p>Tieto- ja viestintäteknii- käyttö kouluissa (valtakunnal- linen Opeka-kysely)</p> <p>Opiskelijatytyväisyys (lukion kysely vl 1-2)</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>1:1 Toteutunut 1,1 laite/oppilas 11/2016</p> <p>Tulokset parantuneet Toteutunut 2,7 v 2014 > 3,4 v 2016 (skaala 1-5, koko maassa 2,0 v)</p> <p>Tulokset parantuneet Toteutunut. Kaikki tulokset parantuneet 2012 > 2016 (PK-seudun parhaat tulokset)</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2017</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>4.1. Kehitetään varhaiskasvatus- ta, oppimista ja oppimisympäris- töjä tulevaisuuden osaamistar- peiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniiikkaa oppimises- sa. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään huippuosaamisen saavuttamiseksi (sivistystoimi).</p>	<p>4.1. Varhaiskasvatussuunnitelmat hyväksy- tään ja toimeenpannaan 1.8.2017 lähtien.</p> <p>Koko Hela Grani, sivistystoimen digitalisaatio- hankkeen loppuarviointi tehdään ja linjauksista päädetään kevään aikana. Digitoiminto jatkuu v 2017-18 kehittämällä tulevaisuuden oppimis- ja elämysympäristöjä piloteilla ja IT- pedagogisella tuella koko sivistystoimessa. Erytysatsauksia vuoden 2017 aikana ovat mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suomi 100-hankkeen toteutuminen - virtuaalisen todellisuuden ja 360 asteen kuvaamisen testaaminen - liikkuvuuden lisääminen sähköisten työvä- lineiden avulla (Liikkuva koulu) - sähköisen opetussuunnitelman käyttöönot- to - oppilasarvioinnin kehittäminen sähköisten työvälineiden avulla (HundrED) - paikkatietoon perustuvan paikallishistorial- 	<p>4.1. Suunnitelma hyväksytään toukokuussa.</p> <p>KHG-työ etenee suunnitelman mukaan. Hankkeessa on myös tu- tustuttu kevään aikana keinoälyyn.</p> <p>4.2. Työ etenee suunnitelmien mukaan</p>

<p>4.2. Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa (sivistystoimi).</p>	<p>lisen SmartGrani -sovelluksen käyttöönotto (verkkomuseon päivitys).</p> <p>4.2. Vuonna 2016 laadittuja koulukohtaisia tasa-arvosuunnitelmia toimeenpannaan uuden tasa-arvolain mukaisesti. Kehitetään pitkäaikaista tietoa oppilaiden osaamisesta Feedback & Feedforward -hankkeen mukaisesti.</p>	
<p>5. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen</p> <p>Lasten, nuorten ja perheiden palveluja kehitetään kokonaisuutena, tiiviissä yhteistyössä eri hallinnonalojen ja toimijoiden kesken. Yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen, opetustoimen sekä nuorisotyön välillä lisätään palveluiden yhteensovittamiseksi. Järjestöjen, seurakuntien ja yksityisen sektorin kumppanuuksia vahvistetaan. Päihitteettömyyden edistäminen huomioidaan kaikessa lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa vuosille 2011 - 2016.</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI:</p> <p>Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet</p> <p>Alle 25 vuotiaiden työttömyys laskee</p> <p>Perusopetuksen jälkeen jatko-oppaikka</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>45</p> <p>0 työtöntä (marraskuu 2017) maaliskuussa 2017 26 työtöntä</p> <p>100% Kaikki ovat hakeneet koulupaikan tai vastaavan kevään yhteishaussa</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2017</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>5.1. Otetaan käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat lapsia, perheitä ja vanhemmuutta. Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi, sivistys-</p>	<p>5.1 Ulkoisen auditoinnin toimenpidesuosituksen mukaisesti kehitetään neuvolatoimintaa, kouluterveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa osana oppilashuoltoa (sote, siv).</p>	<p>5.1. Päiväkodit ja avoin perhetoiminta tukevat vanhemmuutta. Liikkuva koulu-hanke jatkuu. Kaikilla kouluilla on liikunnan edistämisen toimenpiteitä ja hyvinvointia edistetään myös erillisenä aineena. Liikkuamisen edistämisen kampanja suunnitellaan.</p> <p>5.1. Kouluterveydenhoitajan tehtäväkuva on päivitetty, THL:n mukaiset tarkastukset dokumentoitu ja yhteistä lomakkeistoa on otettu käyttöön. Vastaavan terveydenhoitajan roolia toiminnan kehittämisessä on vahvistettu.</p>

<p>toimi).</p>	<p>Jalkautetaan suunnitelma eri toimijoiden roolista ja konkreettisista tehtävistä ehkäisevän päihdetyön toteuttamisessa (sote ja toimialat).</p> <p>Toteutetaan Savuton Kauniainen ohjelmaa (sote ja toimialat).</p> <p>Edistetään liikkumista, terveellisiä ravintotottumuksia ja elämäntapoja ja vastuunottoa omasta elämästä v. 2016 aloitetun mukaisesti.</p>	<p>Suun terveydenhuollossa täsmennetty ohjeistukset niin, että ehkäisevä ja korjaava hoito toteutuu tarkoituksenmukaisella työnjaolla, oikea-aikaisesti ja oikein kohdennettuna.</p> <p>5.1. Tejo-työryhmässä sovittu etenemisestä ja kevään aikana karotitetaan kunkin toimialan rooli ja tehtävät osana ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta.</p> <p>Suun terveydenhuollossa tehdään monipuolista ehkäisevää päihdetyötä yksilötasolla ja koko toimialalla toteutetaan Lapset puheeksi-menetelmää. AUDIT ja nuorten Adsume- testi alkoholin riskikäytön tunnistamiseksi on sovittu sisällytettävän kaikkeen terveystarkastustoimintaan (kouluterveydenhoitajat ylä-asteella, vanhemmat neuvoloissa, terveydenhoitajan tarkastukset omaishoitajille ja työtömille) sekä hoitajien sydän- ja diabetesvastaanotot. (sote)</p> <p>Uusia yhteistyö- ja organisaatiomalleja, kehitetään kaupungin sote-uudistuksen työryhmässä ja alueellisessa LAPE-hankkeessa.</p> <p>5.1. Savuton Kauniainen –ohjelman päivittäminen ja toteuttaminen painottuu syksyyn. (sote)</p> <p>5.1. Ylipainoisten lasten ja nuorten tukemiseen liittyen on tarkennettu moniammatillista osaamista ja toimintamallia terveydenhuollon toimijoiden osalta (terveydenhoitaja, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti). (sote)</p> <p>5.1. Lastenneuvola-asiakkaan prosessikuvauksien päivittäminen toteutetaan osana HUS -perusterveydenhuollon yksikön ”Sujuvat prosessit” kehittämishanketta syksyllä 2017, jolloin myös uudelleen arvioidaan ryhmämuotoisen neuvolatoiminnan toimintamahdollisuudet.</p> <p>Näihin terveystarkastuksiin osallistuu myös suun terveydenhuolto yhtenä toimijana. (sote)</p> <p>5.1. Kauniainen pilotoi lastensuojelun, perheneuvolan ja toimistotyön yhteistä LAPE-hankkeen systemiseen työotteeseen liittyvää monialaista toimintamallia. (sote)</p> <p>5.2. Uusi hallintosääntö hyväksytty. Nuva siirtyy KH:n alaisuuteen.</p>
----------------	--	---

<p>5.2. Edistetään lasten ja nuorten aitoa ja vuorovaikutuksellista osallisuutta lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehdoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi).</p> <p>5.3. Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harras-</p>	<p>Kehitetään lastenneuvola- ja kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon toimintaa vuonna 2016 toteutetun auditoinnin perusteella esitettyjen suositusten mukaan, mm. ryhmämuotoiset terveystarkastukset neuvolan suun th ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä (sote, siv).</p> <p>Palvelut järjestetään lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen jäsentäen ne matalan kynnyksen (ennaltaehkäisevät, kevyet) palveluihin, erityistason palveluihin (korjaavat) ja vaativiin palveluihin (raskaat palvelut). Vahvistetaan matalan kynnyksen palveluja. Varaudutaan sote-uudistuksen vaikutuksiin kehittämällä uusia matalan kynnyksen palveluja, työkaluja ja yhteistyömalleja kansallisessa Lape-kärkihankkeessa PKS -yhteistyössä (sote, siv)</p> <p>5.2. Nuorisovaltuuston säännöt ja toimintaa kehitetään uuden kuntalain mukaisesti. Nuva-vaalit järjestetään kevään 2017 aikana (sivistystoimi).</p> <p>5.3. Liikuntapalvelut panostavat arkiliikunnan olosuhteiden parantamiseen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Lasten kesäleiritointia arvioidaan ja kehitetään edelleen vastaamaan todellisia tarpeita. Liikuntapaikkojen kehittämisohjelma ja kulttuurikarttatyo jatkuu. (sivistystoimi).</p>	<p>5.3. Jalkapallohallihanke on suunniteltu kevään aikana yhteistyössä jalkapalloseuran kanssa. Uimahallin hankesuunnittelu on aloitettu.</p> <p>5.4. Kaupungilla ei enää ole sopimusta Omnian ja Svepsin kanssa etsivästä toiminnasta, vaan nuorisopalveluihin on rekrytoitu määräaikainen kaksikielinen etsivä nuorisotyöntekijä.</p> <p>5.5. Kotouttamishanke liikuntapalveluissa jatkuu.</p> <p>5.5. Yhteinen kuntamme - hankkeessa on annettu ohjausta ja neuvontaa on suomalaisesta yhteiskunnasta, palvelujärjestelmästä, asumisesta ja asumiskulttuurista, laadittu maahanmuuttajien terveysinfo ja kotouttamiskansio.11 muun kunnan kanssa on verkostoiduttu ja tehty konkreettista yhteistyötä Kirkkonummen, Espoon, Vihdin ja Nurmijärven kanssa. Kuntalaisille ja päättäjille on jaettu tietoa maahanmuutosta, annettu koulutusta henkilökunnalle ja osallistuttu Grani-päiville.(sote)</p> <p>5.6. Yritys- ja TE-palvelut kootaan yhdeksi julkiseksi kasvupalveluksi 1.1.2019. Laki Uudenmaan kasvupalveluiden järjestämisestä hyväksyttäneen eduskunnassa kesällä 2017. Kaupungin virkamiehet ovat tiiviisti mukana valmistelemassa pääkaupunkiseudun / Uudenmaan kasvupalvelukuntayhtymää, jotta siitä saadaan mahdollisimman hyvin toimiva työllisyyspalvelujen järjestäjä. Kaupungin</p>
---	--	---

<p>tustoimintaa (sivistystoimi).</p> <p>5.4. Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytapoja, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan.</p> <p>5.5. Tuetaan pakolaisten kotouttamista varmistamalla arjen sujuvuus</p> <p>5.6. Työllistämistoimenpiteitä kehitetään huomioiden työvoimahallinnossa sekä työvoimapalveluja koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet muutokset.</p>	<p>5.4. Nuorisotakuumalli toimeenpannaan poik-kihallinnollisessa yhteistyössä ja sitä kehitetään edelleen vuoden 2016 ”Mahdollisuuksien paviljonki” -konseptin kokemusten perusteella tavoitteena 0 % nuorisotyöttömyys. Uusi etsivä nuorisotyömalli kehitetään. (sivistystoimi, sote).</p> <p>5.5. Suunnitellaan ja toteutetaan turvapaikkapäätöksen ja kuntapaikan saaneiden kotouttaminen monialaisena yhteistyönä. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa pyritään luomaan rakenne S2-opetukseen. Liikuntapalveluissa jatkuu kotouttamishanke seurojen yhteistyössä.(sote,siv,)</p> <p>5.6. Jatketaan pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämistä ja tukemista, pakolaisten kotouttamista tukevan työharjoittelun järjestämistä ja vajaakuntoisten työllistämistä yhteistyössä TE-keskuksen ja monialaisen yhteis- palvelun (TYP) kanssa. Jatketaan pitkäaikais-työttömien terveyden tilan ja työkyvyn kartoituksia (sote, yleishallinto).</p>	<p>oma työllistämistoiminta jatkuu suunnitellusti.</p> <p>5.6. Yhteinen kuntamme- hankkeessa on autettu maahanmuuttajia kieliharjoittelupaikkojen löytämisessä Kauniaisista (sote). Pitkäaikaistyöttömien terveydentilan ja suun terveydentilan kartoituksia on tehty.(sote)</p>
--	--	---

6. Elävän kaksikielisuuden vahvistaminen

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

Varhaiskasvatuksen kielisuihkutoimintaa ja uutta Kauniaisten kielikylpymallia kehitetään edelleen.

<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Lukion tandemkurssien määrä</p> <p>Suomen kielen kerhon osallistujien määrä ruotsinkielisessä perusopetuksessa</p> <p>A ja B-ruotsin kielten kirjoittajien määrä suomenkielisessä lukiossa</p>	<p>VUOSITAVOITE:</p> <p>3 kurssia > Keväällä 2017 toteutunut kaksi tandemkurssia</p> <p>50 > Keväällä 2017 ei ole järjestetty suomenkielen kerhoa</p> <p>52 % > Keväällä 2017 ylioppilaaksi valmistuneista ruotsin kirjoitti 62%.</p>	
<p>></p>	<p>TOIMENPITEET 2017</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaa-aikatoiminnassa (sivistystoimi).</p> <p>6.2. Toteuttamalla kaksikielisyysohjelman toimenpiteitä varmistetaan vähintäänkin nykyisen kielellisen palvelutason säilyttäminen viestinnässä, kuntapalveluissa ja hallinnon rakenteiden muutostyössä (yleishallinto).</p>	<p>6.1. Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan. Kauniaisten kielikylpymalli toimeenpannaan varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja vl. 1-9 vuoden 2016 opetussuunnitelmien mukaan (sivistystoimi). Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toteutetaan kielisuihkutusta toisella kotimaisella kielellä.</p> <p>6.2. Palvelutekijöitä ja asukkaiden tyytyväisyyttä mittaavan asukaskyselyn tuloksia palvelujen kielellisestä toteutumisesta hyödynnetään valtuustokaudelta laadittavassa seurantaraportissa. Toimialat sisällyttävät kielellisen arvioinnin edelleen omiin asiakaskyselyihinsä. Tarkastuslautakunta sisällyttää kieliseurannan arviointikertomukseensa.</p>	<p>6.1. Varhaisen täydellisen kielikylvyn laajentaminen jatkuu. Kansallisella rahoituksella kieliopetuksen varhentamisen Kieliä Koko Granihanke on aloitettu.</p> <p>6.2. Syksyllä 2016 valmistuneen kielibaro-metrin mukaan 88 % asukkaista oli tyytyväisiä kunnan kieli-ilmapiiiriin (kaksikielisten kuntien paras tulos). Aiemmin palvelujen saatavuuden kielellistä arviointia selvitettyäessä 89 % vastaajista kertoi löytävänsä kaupungin kotisivulta etsimänsä tiedon haluamallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi.</p> <p>Helmikuussa 2017 valmistuneen kaupungin palveluista tehdyn asukastutkimuksen mukaan kysymys kaupungin palvelujen saannista vastaajan omalla kielellä, sai asukaskyselyn korkeimman tyytyväisyysarvosanan (9,1).</p> <p>Henkilökunnalle ei ole järjestetty kuluvalle keväälle ruotsin kielen</p>

	Henkilökunnalle järjestettävät kielikoulutukset jatkuvat	kursseja.
<p>7. Talouden ja hallinnon kehittäminen</p> <p>Kaupunki säilyttää vahvan taloutensa alhaisella veroprosentilla ja omaan tulorahoitukseen sopeutetuilla investoinneilla. Vahva talous ja tehokkaasti tuotetut palvelut ovat perusedellytyksiä kaupungin itsenäisyydelle.</p> <p>Kaupunki on edelläkävijä toimintoja ja palvelumuotoja kehitettäessä.</p> <p>Kaupungin palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan vuosittain.</p> <p>Henkilöstöpolitiikan painopiste on kehittää hyvää johtamista ja työolojen laatua tavoitteena mahdollistaa henkilökunnan työhyvinvointi ja työkykyisyys, tuloksellinen toiminta ja työurien pidentyminen.</p> <p>Tavoitteiden toteuttamisessa noudatetaan kaupungin it -strategiaa ja henkilöstöpoliittista tasa-arvosuunnitelmaa.</p>		
MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI	VUOSITAVOITE:	
<p>Käyttötalous tasapainoon, tulojen ja menojen suhde.</p> <p>Sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen</p>	<p>Pysytään KV:n 25.4.2016 hyväksymässä tasapainottamisohjelmassa joka samalla määrää talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset.</p> <p>Sairauspoissaolopäivien lukumäärä henkilöä kohden laskee 11 päivään (12 pv. v. 2014).</p>	
TAVOITTEET 2013- 2016	TOIMENPITEET 2017	TOTEUTUMINEN
<p>7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla. Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen.</p> <p>7.2. Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi. Seurataan aktiivisesti palvelujen</p>	<p>7.1. Pysytään KV:n 25.4.2016 hyväksymässä tasapainottamisohjelmassa joka samalla määrää talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset.</p> <p>7.2. Seurataan kaupungin palvelutuotannon tunnuslukuja/suoritetavoitteita ja verrataan miten tuottavuus kehittyy (taloushallinto ja</p>	<p>1 Tasapainoisen talouden saavuttamiseksi KV hyväksyi 13.3.2017 tasapainottamisohjelman vuodelle 2018 ja päätti samalla talouden hoitoa koskevat raja-arvot ja määräykset, joita tulee noudattaa talousarvion laadinnassa.</p> <p>Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista.</p> <p>7.2. Sivistystoimi on kehittänyt OVK:n tunnuslukuja. Hagelstamska skolan on antanut Odenwallia kulttuuripalveluiden käyttöön. Gran-</p>

<p>laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla.</p>	<p>toimialat). Tilankäyttöä tehostetaan ja tarpeettomiksi jääneistä kiinteistöistä luovutaan (yhdyskuntatoimi ja toimialat).</p> <p>Arvioidaan ja kehitetään työnjakoa suun terveydenhuollossa, äitiys- ja lastenneuvolassa ja vastaanoton päivystystoiminnassa. Tehostetaan hoidon vaikuttavuuden arviointia. (sote).</p>	<p>hultsskolan antoi Oasen-tilan toiseen käyttöön jo syksynä 2017. Sivistystoimen uusi vuokrauskäytäntö toimeenpannaan vaiheittain vuoden aikana. Sivistystoimen vakanssien määrä laski vuodenvaihteessa 2,2 %.</p> <p>7.2. Sosiaali- ja terveystoimi osallistunut keskisuurten kuntien kustannusvertailuun (TP 2016); raportti on valmis toukokuussa. (sote)</p> <p>7.2. Kiirevastaanoton hoitaja- lääkäryöparitoiminta on ollut käytössä vuoden.</p> <p>Laskennallisesti toiminnan kautta on voitu lisätä lääkäreiden muuhun kuin päivystystoimintaan suunnattua työaikaa n. 10h/ vko. Vastaanoton prosessien tavoitetasot on määritelty ja mittarointi LEAN-lähestymistavalla toteutetaan 5/2017. Jatkotyöskentely prosessien sujuvoittamiseksi ja resurssin optimaaliseksi hyödyntämiseksi toteutetaan syksyn 2017 aikana. Lastenneuvola- asiakkaan prosessi tarkastellaan osana LEAN- viitekehyksen omaavaa ”sujuvat prosessit” –koulutusko-konaisuutta. Vaikuttavan ja käypä hoito- suosituksiin pohjautuvien hoitopäätöksien ja hoidon vaikuttavuuden arvioinnin tueksi on otettu käyttöön Duodecimin EBMeDS päätöksentekitietokanta sekä liitytty terveyskeskusten toimija-verkostoon (Conmedic). Toukokuussa 2017 mitataan eteisvärinäpotilaiden hoidon laatua Kauniaisissa ja saadaan samalla vertailutietoa ja hyviä käytänteitä vertailuterveys-keskuksista.</p> <p>Oikomishoidossa työnjakoa on kehitetty: moniammatillinen tiimi toteuttaa oikomishoitoa.</p> <p>Lasten kutsujärjestelmää on edelleen kehitetty, seurannassa on nähtävissä, että kutsut hammaslääkäreille ovat vähentyneet tavoitteen mukaisesti. (sote)</p> <p>7.3. Apotissa meneillään monia rinnakkaisia kehittämishankkeita, jotka etenevät aikataulun mukaisesti. Kauniainen aktiivisesti mukana; hanke vie enenevästi henkilöstöresurssia. (sote)</p> <p>7.4. Liikuntaseura ilta järjestettiin 10.4. Jalkapallohallihanke on yhteistyössä jalkapalloseuran kanssa edennyt.</p>
---	--	--

<p>7.3. Sosiaali- ja terveyden huollon potilastietojärjestelmää uudistetaan ja toiminta- prosesseja kehitetään osallistumalla seudulliseen APOTTI -hankkeeseen.</p> <p>7.4. Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämissuhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua.</p>	<p>Yksikkökustannukset/oppilas laskevat. Sivistystoimen vakanssien määrä laskee n 1,5 %.(siv)</p> <p>7.3. Osallistutaan Apotti-hankesuunnitelman toteuttamiseen, jossa pääpaino toiminnallisessa ja teknisessä suunnittelussa. (sote, yleishallinto/it).</p> <p>7.4. Tuetaan digitaalisten palvelujen käyttöä terveydenhuollossa tiedottamalla ja vahvistamalla henkilökunnan ja asiakkaan roolia palvelujen suunnittelussa palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä Laurean kanssa (sote). Liikuntaseurojen kanssa neuvotellaan uusista liikuntapaikkojen ylläpitämismalleista (siv)</p> <p>7.4. Jatketaan sähköisen asiointin ja palvelujen käyttöönottoa harkitusti. Tuetaan asiakkaan omatoimisuutta ja otetaan käyttöön MediNet, jonka myötä asiakkaan oma suora sähkö-</p>	<p>7.4. Koko Hela Grani – sivistystoimen digitalisaatiohanke jatkuu 2017-18. Sivistystoimi osallistuu VM:n Digikuntahankkeeseen. SmartGrani-konsepti kehittyi.</p> <p>7.4. Digitaalisten palveluiden kehittäminen on laajennettu sähköiseen ajanvaraukseen, jonka pilotti toteutetaan alkukesästä 2017. INR- tekstiviestipalvelu ja laboratorion sähköinen ajanvaraus ovat jo käytössä. Samoin Duodecimin toteuttama potilaan omahoito-kirjasto ja valmennusohjelmat sekä HUS:n sähköinen Terveystyölä-konsepti.</p> <p>7.4. Asiakkaan laajemman sähköisen asiointin mahdollistava Medinet- investointihanke arvioidaan kesän 2017 aikana budjettivalmisteluissa. (sote)</p> <p>7.5. Uusi hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 13.3.2017 astu- vaksi voimaan 1.6.2017. Uutena asiana siinä on lähinnä käyttöön otettu ”kevyt” valiokuntamalli. Viestintäohjeiden valmistelussa hyödynnetään uuteen kuntalakiin pohjautuvaa Kuntaliiton julkaisua ”Kuntaviestinnän opas”. Konserniohjeiden laadinta on aloitettu.</p> <p>7.6. Sote- ja maakuntauudistuksen monet eri valmisteluryhmät työ- listävät toimialojen edustajia. Myös kaupungin sisäinen soteuudis- tuksen työryhmä perustettiin tammikuussa.</p> <p>7.6. Sosiaali- ja terveystoimi on edelleen aktiivisesti mukana Apotti- hankkeessa sekä Uudenmaan sote-valmistelussa, mm. sotetiimissä sekä useissa valmisteluryhmissä (mm. ikääntyvät, päihde- ja mie- lenterveys, lapset ja perheet, suun terveydenhuolto, sotekeskus) on Kauniaisten edustaja.</p> <p>7.7. Muokatun työn soveltamisohje on hyväksytty henkilöstöjaos- tossa ja otettu käyttöön 1.2.2017 lukien. Työterveyshuolto suorittaa työpaikkaselvitysten lisäksi ns. ikäryh- mätarkastukset työpaikoilla, joka mahdollistaa entistä kohdenne- tummat toimenpiteet ja tarkoituksenmukaisen työajan käytön.</p> <p>Yhdenvertaisuussuunnitelma on käyty yhteistoiminnassa läpi henki- löstön edustajien kanssa. Toimenpidesuosituksia työestetään.</p>
---	---	---

<p>7.5. Hallinnon keventämistä ja virtaviivaistamista tavoitellaan uuden kuntalain soveltamiseen valmistautumisessa (yleishallinto).</p> <p>7.6. Kaupungin eri tasoilla osallistutaan metropolialuetta ja pääkaupunkiseutua koskevaan yhteistyöhön ja seurataan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutosten valmistelua kuntaa suuremman itsehallintoalueen pohjalta.</p> <p>7.7. Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työ- kulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työ- kulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin. Kehitetään tuloksellisuuden arviointia ja toimivia prosesseja hyvän johtamisen sekä tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi (yleishallinto).</p>	<p>köinen asiointi lisääntyy hallitusti. (sote).</p> <p>7.5. Paikalliset toimialarakenteet ja toiminnan järjestäminen huomioidaan valtuuston hyväksyttäväksi valmisteltavassa hallintosäännössä ja muussa kuntalain soveltamista tukevassa ohjeistuksessa (konserniohjeet, viestintäohjeet).</p> <p>7.6 Seudullista valmistelu- yhteistyötä ja paikalliset päätökset tehdään maakunta- uudistukseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen liittyen (kaikki toimialat).</p> <p>7.7. Organisaatiossa kehitetään sosiaalisen pääoman ja suoritusta tukevan kulttuurin kasvua.</p> <p>Työterveyteen ja -hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Henkilöstöhallinto ja työ- terveyshuolto ovat aiempaa enemmän läsnä työyhteisöissä. Terveystarkastukset tehdään työpaikoilla työpaikkaselvitysten yhteydessä, jolloin työyhteisössä ilmenevät haasteet tulevat esiin ja työstettäväksi. Terveyttä ja työ- kyä edistäviä valmennuksia järjestetään työ- paikka- tai tulosaluekohtaisesti esiinnoussei- den haasteiden perusteella (kanslia).</p>	<p>Syksyllä 2016 alkanut esimieskoulutussarja vietiin tammikuussa loppuun, Filosofian akatemian kanssa. Kauniaisten ja Kirkkonummen yhteinen Johtamisen erikoisammatti- tutkinto- koulutus käynnistyi maaliskuussa.</p> <p>7.8. Viestintäohjeet ovat valmistumassa. Päivitetyt ohjeet noudattavat uutta kuntalakea sekä Kuntaliiton ohjeita. Saavutettavuusdirektiivin mukaiset muutokset tehdään kaupungin kotisivuille syksyllä.</p> <p>7.9. Sivistystoimen hallinnon organisaatiomuutos on työn alla.</p>
---	---	--

<p>7.8. Kaupunki kehittää suunnitelmallisesti valmistelun avoimuutta ja ennakoivaa viestintää avoimen hallinnon sitoumuksen pohjalta ja kuntalain velvoitteiden mukaisesti yhdistämällä sähköistä viestintää perinteisiin viestintätapoihin (yleishallinto).</p> <p>7.9. Sivistystoimen organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi).</p>	<p>7.8 Viestintäohjeet uudistetaan siten, että kuntalain vaatimukset yhdenvertaisesta, aktiivisesta, oikea-aikaisesta ja monikanavaisesta viestinnästä huomioidaan. Tuleva saavutettavuusdirektiivi ja sen vaatimukset näkyvät kotisivujen kehittämistyössä. Kuntalaisten osallistaminen asioiden valmisteluun ja toiminnan kehittämiseen näkyy viestinnän toiminnassa (kanslia).</p> <p>7.9. Sivistystoimen organisaatiota ja lautakuntarakennetta tehostetaan ja kehitetään vuoden 2016 tehdyn arvioinnin mukaan. (sivistystoimi).</p>	
<p>8. Kaupunkikonsernin tavoitteet</p> <p>Kaupungin konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminta järjestetään taloudellisesti ja tehokkaasti sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden.</p> <p>Yhtiöiden omistamien rakennusten ylläpito järjestetään siten, että niiden arvo säilyy.</p>		
<p>MITTARI/ARVIOINTIKRITEERI</p> <p>Asuntojen käyttöaste</p>	<p>VUOSITAVOITE</p> <p>KOy:n asuntojen käyttöaste on vähintään 95 %.</p>	
<p>TAVOITTEET 2013- 2016</p>	<p>TOIMENPITEET 2017</p>	<p>TOTEUTUMINEN</p>
<p>8. Uusitaan kaupungin konserniohjeet, eli omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä ja muissa kunnan toimintaan kuuluvissa tytäryhteisöissä (konsernijohto).</p>	<p>8. KV hyväksyy kevään aikana kuntakonsernin tarpeista ja tilanteesta käsin Kuntaliiton omistaja- ja konserniohjauksesta annettujen ohjeiden mukaisesti laaditut uudet konserniohjeet (konsernijohto).</p> <p>KH kutsuu KOy:n johdon säännöllisiin omistajaohjaustapaamisiin.</p>	<p>8. Kaupungin konserniohjeet ovat työn alla ja ne tuodaan uuden kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.</p>

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO (1000 €)	Ennuste		Toimialan		12 kk toteuma-	
	TA + lmr 2017	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	Toteuma 04/2017	tote %	vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-156	-120	-156	-13	8 %	-117
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-156	-120	-156	-13	8 %	-117
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		4		4		-12
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-490	-512	-490	-193	39 %	89
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-490	-508	-490	-189	39 %	77
Kaupunginkanslia						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 211	3 290	3 211	952	30 %	355
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 895	-4 713	-4 895	-1 569	32 %	-188
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 684	-1 423	-1 684	-617	37 %	167
Taloushallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	28	252	28			
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 310	-1 459	-1 310	-400	31 %	-110
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-1 282	-1 207	-1 282	-400	31 %	-82
Yleishallinto						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	81	113	81	29	36 %	-6
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	93	94	93	33	35 %	-6
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BRIDRAG	180	179	180	24	13 %	108
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER	28	1	28	1	4 %	25
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	2 857	3 158	2 857	869	30 %	250
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 239	3 545	3 239	956	30 %	371
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 141	-3 131	-3 141	-904	29 %	-429
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 164	-2 201	-2 164	-738	34 %	50
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 017	-925	-1 017	-329	32 %	-30
AVUSTUKSET	-85	-103	-85	-36	42 %	23
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-168	-162	-168	-92	55 %	108
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-276	-282	-276	-76	28 %	-48
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 851	-6 804	-6 851	-2 175	32 %	-326
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-3 612	-3 259	-3 612	-1 219	34 %	45

Mahdolliset epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Yleishallinnon tuloarviosta 2017 on toteutunut 30 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista, henkilöstöruokailusta ja työterveyshuollon kelakorvauksista.

- Ruokapalveluissa ruokalippumaksut ovat hiukan kasvaneet vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Sisäiset ruokapalvelutulot ovat vastaavasti toteutuneet arvioitua pienempänä Tammikummun sairaala-toiminnan loppumisen takia.

Toimintakuluista on 30.4. tilanteessa toteutunut 32 %. Talousarvion menokehitystä seurataan tarkoin ja toiminnassa huomioidaan käyttötalouden tasapainottaminen ja menojen kasvun hillitseminen kaikin mahdollisin sopeustoimenpitein.

- Henkilöstökuluihin sisältyvien lomarahojen sekä kokouspalkkioiden maksatusajankohdasta (kesä-heinäkuu) johtuen henkilöstömenojen oikea toteutuma näkyy vasta seuraavassa osavuositarkastuksessa,
- muut toimintakulut sisältävät mm. jäsenmaksuja ja yhteistoimintaosuuksia, joista 72 % on maksettu jo alkuvuodesta,
- muiden menolajien toteutumien vastaavat kutakuinkin laskennallista toteutumakehitystä.

Ruokapalveluiden toimintamenojen toteutumaprosentti tammi-huhtikuulta on 31,5 % ja puhdistuspalveluiden 32,6 %. Puhdistuspalvelut on lisännyt alkuvuoden aikana vaihtomattojen määrää kaupungin eri yksiköissä, mikä on nostanut kuluja. Terveysasemalle on lisätty siivoustyöaikaa, ja Oasenissa on aloitettu tehostettu siivous sen jälkeen, kun henkilökuntaa siirtyi Terveysasemalta Oaseeniin.

Muiden menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	778 587	848 000	264 303	31 %
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	559 624	695 083	214 206	31 %
Kaikki menot / Alla utgifter	1 654 937	1 746 501	538 875	31 %
Suoritteet / prestationer	533 756	442 800	188 961	43 %
***) Menot/suorite / Utgifter / prestation	3,10	3,94	2,85	72 %
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	44 928	45 195	45 195	100 %
Menot / m2 / Utgifter / m2	22,88	23,02	23,02	100 %

Rahatoimisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Drätsekontoret	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Kirjanpitositteita yhteensä -	65 615	65 000	21 080	32 %
- josta ostolaskuja/v - varav inköpsfaktura /år	23 715	24 000	6 856	29 %
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%	73 %	80 %	77 %	96 %
Myyntilaskuja	32 704	33 000	11 163	34 %
- josta e- ja verkkolaskuja -	7,0 %	15 %	12 %	80 %
Myyntisaamisia - Kundfordringar	1 156 924	1 300 000	456 076	35 %
- josta jo erääntyneitä, %	20 %	13 %	24 %	186 %

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000€)	Ennuste		Toimialan	Toteuma		12 kk toteuma-
	TA + lmr 2017	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	04/2017	tote %	vertailu talous- arvioon
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0		0	0%	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-582	-522	-582	-136	23%	-174
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-582	-522	-582	-136	23%	-174
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 241	922	1 241	14	1%	1 199
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 428	-7 289	-7 428	-2 141	29%	-1 005
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 187	-6 367	-6 187	-2 127	34%	194
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 859	1 797	1 859	481	26%	416
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 023	-8 589	-9 023	-2 234	25%	-2 321
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 164	-6 792	-7 164	-1 753	24%	-1 905
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	481	585	481	202	42%	-125
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 061	-4 142	-4 061	-1 233	30%	-362
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 580	-3 557	-3 580	-1 031	29%	-487
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	338	419	338	149	44%	-109
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 237	-1 242	-1 237	-391	32%	-64
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-899	-823	-899	-242	27%	-173
Erikoissairaanhoito						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 650	-9 453	-9 650	-4 101	42%	2 653
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-9 650	-9 453	-9 650	-4 101	42%	2 653
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSINTÄKTER	564	1 024	564	164	29%	72
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 222	2 194	2 222	665	30%	227
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 012	370	1 012	-19	-2%	1 069
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	108	122	108	35	32%	3
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	15	14	15	0	0%	15
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 921	3 724	3 921	845	22%	1 386
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-7 322	-7 909	-7 322	-2 317	32%	-371
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-21 088	-18 978	-21 088	-6 902	33%	-382
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-469	-593	-469	-141	30%	-46
AVUSTUKSET	-1 618	-2 030	-1 618	-444	27%	-286
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-47	-88	-47	-23	49%	22
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 438	-1 640	-1 438	-409	28%	-211
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-31 982	-31 238	-31 982	-10 236	32%	-1 274
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-28 063	-27 514	-28 061	-9 391	33%	110

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Sosiaalipalvelut:

- Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle vuoden 2017 alusta (siirtymäaika tammi-maaliskuu 2017) aiheuttaa sosiaalipalvelujen kustannusten vähentymistä vuodesta 2017 eteenpäin. Siirtymävaihe, jonka aikana asiakkaille on voitu maksaa perustoimeentulotukea sekä kunnista että Kelasta, on toteutunut Kauniaisissa alle budjetoidun. Kehitysvammahuollon sekä lastensuojelun menoissa on kasvua edelliseen vuoteen nähden.

Vanhuspalvelut:

- Vanhuspalvelujen toiminnassa on vuonna 2017 paljon muutoksia, ja sen myötä myös talouteen liittyviä epävarmuuksia. Tammikummun sairaalan toiminta lakkautettiin maaliskuun alussa ja toiminnot siirrettiin Espoon sairaalaan. Espoon kaupunki laskuttaa Espoon sairaalan hoitovuorokausista toteutuneen mukaisesti. Maalis-huhtikuussa 2017 laskutus oli keskimäärin noin 91 000 euroa kuukaudessa, mikä vastaa suhteellisen hyvin kyseiseen toimintaan budjetoitua summaa.

Erikoissairaanhoito:

- Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen toteuma oli huhtikuussa 12,5% enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Laskutettujen palvelutuotteiden määrä oli noussut 14,6%. Eli erikoissairaanhoidon käyttö on ollut alkuvuoden aikana vuotta 2016 vilkkaampaa. Erikoissairaanhoidon toteuma on tällä hetkellä merkittävin sosiaali- ja terveydenhuollon talouteen liittyvä riski.

Suoritteet ja tunnusluvut:

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-4 2017	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	30 713 211	31 981 894	10 236	0 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 268	3 291		0 %
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 852	2 888		0 %
Asukkaat - Invånare	9 399	9 718	9 718	100 %

Sosiaalipalvelut Socialtjänster	TP Bokslut	TA BG	Toteuma Utfall	Toteuma Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2 017	1-4 2017	%
Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -				
Käynnit sosiaalihoijajalla, lkm -				
Toimeentulotuki - Utkomststöd	803 567	297 000	63 000	21 %
Ruokakunnat - Matlag	235	KELASIIIRTO		0 %
euro /asukas - euro /invånare	85	31		0 %
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	894 927	850 500	285 000	34 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal	202	90		0 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -				
Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	22	55		0 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -				
Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	3 259	1 850		0 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -				
Nya klientrelationer inom öppenvården under året	3	45		0 %
Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård	359 288	365 758	140 000	38 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -				
Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn	118	220		0 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -				
Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	3 885	2 200		0 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -				
Handikapservice och omsorg om personer med				
utvecklingsstörning	3 516 630	3 695 378	996 000	27 %
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	6 875	7 600		0 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och				
stöd på grund av handikapp), klienter	152	218		0 %
euro /asiakas - euro/klient		1 682		0 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -				
Stöd för närstående, klienter under 65 år, antal	33	28		0 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	243 732	216 073	72 000	33 %
Käynnejä - Besök	898	1 000	323	32 %
Asiakkaat - Klienter	166	162	139	86 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	271	216	223	103 %

Vanhuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-4 2017	%
Kotihoito - Hemvård	1 466 465	1 390 262	397 000	29 %
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	35 201	38 500	11 224	29 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	42	37	35	96 %
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närstående vård, klienter över 65 år, antal	48	45	35	78 %
Vanhainkoti - Äldlingshem (Villa Breda)		0		
Hoitopäivät - Vård dagar		0		
Kuormitus-% - Belasting-%		0		
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)		0		
Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)	1 395 198	1 297 546	366 000	28 %
Hoitopäivät - Vård dagar	7 291	7 300	2 235	31 %
Kuormitus-% - Belasting-%	99 %	100	93 %	1 %
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	191	178	164	92 %
Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo)		96 200	21 000	22 %
Asumisvuorokaudet - Boendedygn		2 146		0 %
Kuormitus-% - Belasting-%		98 %		0 %
euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto)		45		0 %
Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)	2 433 430	688 280	418 000	61 %
Hoitopäivä - Vård dagar	8 669	1 620	1 120	69 %
Kuormitus-% - Belasting-%	79 %		1	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	281	425	373	88 %
Ostopalvelut -	2 233 202	2 732 900	536 000	20 %
Ostovuorokaudet, lkm -	15 142	18 990	5 198	27 %
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	147	144	103	72 %

Terveysthuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsövård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-4 2017	%
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	9 417	10 100	3 713	37 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	4 546	4 600	2 808	61 %
asiakasmäärä - kundental (kauniailaiset)	3 809	4 250	2 390	56 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	0	44 %		0 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	7 364	7 000	4 257	61 %
asiakasmäärä - kundental (kauniailaiset)	5 874	6 600	3 466	53 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	1	68 %		0 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	8 154	8 000	5 062	63 %
asiakasmäärä - kundental (kauniailaiset)	6 426	7 440	4 177	56 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	1	77 %		0 %
Terveysthuollon menot vuodessa/asukas - Hälsövrädsutgifter per år / invånare	451	418		0 %

Suun terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Munhänsovärd	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-4 2017	%
Vastaanotto -	1 039 112	1 095 011	332 375	30 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	10 186	11 000	4 085	37 %
asiakasmäärä - kundental (kaikki)	3 774	4 000	2 118	53 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)	3 550	3 840	1 938	50 %
euro /käynti - euro /besök	102	100	81	82 %
Maksusitoumusmenettely -	41 623	20 000	3 194	16 %
Määrä, lkm	87	30	2	7 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	478	667		0 %

Erikoissairaanhoito	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 016	2017	1-4 2017	%
Hoitopäivätuotteet	331	550	158	29 %
NordDRG-tuotteet	5 273	5 500	1 289	23 %
Käynnit	2 532	2 400	4 025	168 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 309 270	9 650 000	4 101 000	42 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	884	993		0 %

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2017	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 04/2017	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		1				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-625	-459	-625	-238	38 %	89
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-625	-458	-625	-238	38 %	89
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	361	393	361	136	38 %	-47
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-672	-656	-672	-181	27 %	-129
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-311	-263	-311	-45	14 %	-176
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 836	6 527	4 893	0	0 %	5 836
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	5 836	6 527	4 893	0	0 %	5 836
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3	4	3	0	0 %	3
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-200	-153	-200	-44	22 %	-68
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-197	-149	-197	-44	22 %	-65
Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	9 880	9 615	9 880	3 262	33 %	94
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 900	-4 507	-4 900	-1 488	30 %	-436
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 980	5 108	4 980	1 774	36 %	-342
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 084	1 022	1 084	285	26 %	229
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 453	-4 199	-4 453	-1 373	31 %	-334
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 369	-3 177	-3 369	-1 088	32 %	-105
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	183	150	59	39 %	-27
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-219	-212	-219	-65	30 %	-24
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-69	-29	-69	-6	9 %	-51
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	53	113	53	17	32 %	2
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 067	503	1 067	99	9 %	770
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG		2		0	0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	6 426	7 694	5 483	384	6 %	5 274
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	9 765	9 433	9 765	3 241	33 %	42
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	17 313	17 745	16 368	3 741	22 %	6 090
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 288	-3 148	-3 288	-938	29 %	-474
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 610	-3 028	-3 610	-987	27 %	-649
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-2 110	-2 066	-2 110	-698	33 %	-16
AVUSTUKSET	-145	-144	-145	-139	96 %	272
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-580	-577	-580	-189	33 %	-13
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 338	-1 224	-1 338	-438	33 %	-24
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 070	-10 186	-11 071	-3 388	31 %	-906
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	6 243	7 559	5 297	353	6 %	5 184

YHDYSKUNTATOIMI OSAVUOSIKATSAUS HUHTIKUU 2017

Käyttötalous huhtikuu 2017

Vuoden 2017 talousarvion mukainen tulotavoite on 17,313 milj. euroa. Tavoitteeseen sisältyy Koivuhovin, Bredanportin ja Bredanniitynkujan tonttimyynnit, yht. n. 5,135 milj.euroa. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 3,741 milj.euroa, joka vastaa 22 % vuoden kokonaisarviosta. Vuoden 2017 talousarvion sisällyttävät Koivuhovin alueella sijaitsevat tontit (Koivuhovintie 7/Espoo) sekä viime vuodelta siirtynyt ARA-tontti (Bredanportti 8) ovat olleet julkisesti myynnissä ja niistä on tehty luovutus päätökset. ARA-tontin kauppasumman maksu siirtynee vuodelle 2018. Kiinteistökaupat tehdään ennen kesälomia.

Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi (39 %), johtuen yhden asuinkerrostalon (As Oy Kauniaisten Tribuuni) sekä maanalaisen pysäköintilaitoksen lupamaksuista. Asematie 13:n asema-kaavamuutokseen liittyvästä maankäyttösopimuskorvauksesta on päästy sopimukseen ja kaupungille maksettava korvaus vastaa budjetoitua tuloarviota. Koko vuoden tuloarvioon sisältyy eriä kuten katujen kunnossapitomaksut, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna.

Vuoden 2017 talousarvion mukainen menoarvio on 11,070 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,388 milj. euroa, joka vastaa 31 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa ensimmäisen vuosineljänneksen tavoiteto-teumaa sekä viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumaa. Merkittävin poikkeama verrattuna edellisvuoden toteumaan on yhdyskuntatoimen hallinnon määrärahoista suoritettu kertaluonteinen menoerä (hissiaivustus), suuruudeltaan 139.020 euroa, johon on saatu lisämääräraha. Em. menoerää vastaavaa säästöä on syntynyt henkilöstömenojen sekä sisäisten kuljetuspalvelujen osalla. Julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuteen budjetoitu määrärahavaraus on edellisvuotta huomattavasti pienempi, jolloin myös HSL:n ensimmäisen vuosineljänneksen toteuma on viime vuotta alhaisempi. Muita mainittavia olennaisia poikkeamia tai taloudellista epävarmuutta toiminnassa/taloudessa ei tässä vaiheessa vuotta ole tiedossa. Tosin ajoittainen resurssipula tulosalueilla saattaa vaikuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta vaikuttaa myös talouden toteumiin. Toimialan tämän hetkinen vakanssimäärä on 57 vakanssia.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2017

Vuoden 2017 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvien tonttimyyntien osuus ennustetaan tässä vaiheessa vuotta jäävän vajaaksi, sillä Bredanportin ARA-tontin kauppamaksu toteutuu vasta 2018 aikana. Bredanniitynkujan pientalotonttien kysynnän ennuste tarkentuu vuoden toiseen osavuositarkastukseen mennessä. Talousarvion mukaista tulototeumaa on päivitetty tämän hetken tilannetta vastaavaksi.

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

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

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st	27	15	6	40 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av bygglats st	22	20	5	25 %
Kaupanhavvistukset kpl - Bestyrkande av köp st	17	8	4	50 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	1	2	0	0 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkeuhala, m ² -	0	4 000	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st	25	25	25	100 %
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € (myyntivoitto)	9 031 250	5 135 907	0	0 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	32 380	100 000	8 480	8 %

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

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

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljö	7	5	2	40 %
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöätgärder st.	12	12	6	50 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	0	0 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	2	2	0	0 %
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	10	10	1	10 %

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	68 624	68 311	68 311	100 %
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 279	3 279	3 279	100 %
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	793	727	727	100 %
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	321 373	319 343	319 343	100 %
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	12 587	100 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	--	12,2	Ilm. TP17 yhteydessä	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	--	25,0	Ilm. TP17 yhteydessä	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	59	59	59	100 %
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	14	100 %

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	1	3	2	67 %
Tuotannon tekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - Istäandsatta gator km/år	2	4	0	0 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Istäandsatta gång- och cykelvägar km/år	1	3	0	0 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	100 %
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	100 %
Hoidetut katuvihalueet, ha	26	26	26	100 %
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	16	16	16	100 %
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	100 %
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	124	130	42	32 %
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	56	65	20	31 %
Hyväksytyt katusuunnitelmat Bredankuja, Bredanportti/Bredantie				

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st	22	40	15	38 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st	73	60	26	43 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	27	120	91	76 %
Valmistuneet kerrostalot: Ratapolku 4 ja 6 yht. 85 huoneistoa				

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma	12 kk toteuma-	
	TA + lmr 2017	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	04/2017	Toteuma %	vertailu talous- arvioon
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	10	0	10	0	0 %	10
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-390	-354	-390	-124	32 %	-18
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-380	-354	-380	-124	33 %	-8
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	957	1 046	957	277	29 %	126
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 973	-7 479	-7 973	-2 545	32 %	-338
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 016	-6 433	-7 016	-2 268	32 %	-212
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 245	2 168	2 205	735	33 %	40
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-880	-878	-771	-257	29 %	-109
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 365	1 290	1 434	478	35 %	-69
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 324	2 498	2 324	872	38 %	-292
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 821	-11 042	-10 821	-3 301	31 %	-918
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 497	-8 544	-8 497	-2 429	29 %	-1 210
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 655	1 487	1 625	542	33 %	29
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-196	-164	-179	-60	31 %	-16
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 459	1 323	1 446	482	33 %	13
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 877	2 025	1 877	799	43 %	-520
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 887	-10 320	-9 887	-3 130	32 %	-497
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 010	-8 295	-8 010	-2 331	29 %	-1 017
Sivistyslautakunta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	452	528	452	194	43 %	-130
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 119	-3 198	-3 119	-1 240	40 %	601
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 667	-2 670	-2 667	-1 046	39 %	471
Nuorisopalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	33	24	33	4	12 %	21
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-547	-641	-547	-146	27 %	-109
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-514	-617	-514	-142	28 %	-88
Liikuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	487	471	487	108	22 %	163
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 185	-2 845	-3 185	-1 011	32 %	-152
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 698	-2 374	-2 698	-903	33 %	11
Sivistystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSSINTÄKTER	4 090	3 951	4 090	1 333	33 %	91
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 230	1 254	1 230	432	35 %	-66
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	190	657	190	264	139 %	-602
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	496	582	496	184	37 %	-56
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	136	146	136	41	30 %	13
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 142	6 590	6 142	2 254	37 %	-620
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-19 688	-19 471	-19 688	-5 980	30 %	-1 748
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 172	-3 957	-4 172	-1 247	30 %	-431
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 116	-1 341	-1 116	-404	36 %	96
AVUSTUKSET	-1 090	-1 356	-1 090	-576	53 %	638
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-137	-148	-137	-61	45 %	46
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-9 720	-9 606	-9 720	-3 228	33 %	-36
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-35 923	-35 879	-35 923	-11 496	32 %	-1 435
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-29 781	-29 289	-29 781	-9 242	31 %	-2 055

Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Hallinto ja talous:

- 33 % käytetty, ennuste että käytetään 100 % budjetista
- vuoden aikana tavallista suurempia vaihteluja henkilöstökustannuksissa (kevään aikana mm yksi eläkkeelle lähtijä, osa-aikaisia työntekijöitä, jatkumon ja perehdytyksen takaaminen lisäresursseilla). Kesällä odotettavissa vähemmän henkilöstökustannuksia, mutta syksyllä taas enemmän koska kaksi työntekijää tulevat siirtymään kokopäiväisiksi.
- Syksyllä kustannuksia liittyen Suomi 100-juhliin

Varhaiskasvatus:

- useiden erityistä tukea tarvitsevien lasten kustannusten periminen muualta kuten kotikunnasta tai ELY:ltä
- lasten lukumäärän kasvu
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos

Suomenkielinen opetustoimi:

- Opetustoiminnassa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut. Uusia erityisen tuen päättöksiä on tehty 7 (2017).
- Iltapäivätoimintaan osallistuu n. 90 oppilasta. Oppilasmäärä ylittää suunnitellun (n. 80 oppilasta).
- Mäntymäen koulussa, Kasavuoren koulussa ja Kauniaisten lukion kansainvälisyystoiminta on ollut erittäin aktiivista. Kouluissa on ollut vieraita Malesiasta, Japanista, Espanjasta, Indonesiasta, Turkista, Taiwanista, Filippiineiltä, Kolumbiasta, Argentiinasta ja Thaimaasta. Koulujemme oppilasryhmiä on vieraillet Italiassa, Taiwanissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa, Hollannissa, Saksassa ja Ranskassa.
- Kasavuoren koulukeskuksen kunnostamiseen liittyvä ensikertainen kalustaminen on saatu lähes päätökseen.
- Valmistavan luokan opetuksessa on 12 oppilasta.
- Perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ennakoidaan Valtionvarainministeriön ennakkopäätöksen 30.12.2016 mukaan muodostuvan 40.000 euroa alhaisemmaksi kuin budjetoitu. Kotikuntakorvausmenot puolestaan ennakoidaan muodostuvan 109.000 euroa alhaisemmaksi kuin budjetoitu. Toimintakatetasolla kotikuntakorvaukset ennakoidaan muodostuvan 69.000 euroa korkeampana nettotulona kuin budjetoitu.

Svenska skolektorn:

- Opetustoiminnassa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on kasvanut.
- Hagesltamska skolanissa ja Gymnasiet Grankulla samskolanissa kansainvälisyystoiminta on ollut erittäin aktiivista. Keväällä 2017 koulujen oppilasryhmiä on vieraillet mm. Itävallassa, Grönlannissa, Puolassa, Bosniassa ja Kreikassa. Vierailijoita kouluissa on käynyt mm. Ruotsista, Taiwanista, Grönlannista, Liettuasta ja Latviasta.
- Perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ennakoidaan Valtionvarainministeriön ennakkopäätöksen 30.12.2016 mukaan muodostuvan 30.000 euroa alhaisemmaksi kuin budjetoitu. Kotikuntakorvausmenot puolestaan ennakoidaan muodostuvan 17.000 euroa alhaisemmaksi kuin budjetoitu. Toimintakatetasolla kotikuntakorvaukset ennakoidaan muodostuvan 13.000 euroa alhaisempana nettotulona kuin budjetoitu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

- Kirjasto: Vuoden aikana otetaan käyttöön omatoimiaukiolo, joka parantaa kirjastopalvelujen saavutettavuutta aukioloaikojen lisääntymisellä.
- Kulttuuripalvelut: Odenwallin ensimmäinen kerros siirtyy Hagestamska skolanilta kulttuuripalvelujen alaisuuteen 2.5.2017 lähtien. Siirto tulee joillakin määrin vaikuttamaan kulttuuripalvelujen käyttötalouteen ja toimintabudjettiin.
- Kulttuuripalvelut: Vallmogårdin juhla- ja pitopalvelutoiminta on alkoholilain mukaan ravitsemusliike, jolloin juhlakerros on anniskelualue ja asiakas tulisi hankkia alkoholilliset ja alkoholittomat juomat Vallmogårdissa toimivalta pitopalvelutoimijalta. Tämä vaikuttaa todennäköisesti tilaisuuksien määrään ja siten on suoranaisia taloudellisia vaikutuksia kulttuuripalvelujen käyttötalouteen.
- Nuorisopalvelut: Nuorisotalon mahdolliset korjaustoimenpiteet saattavat vaikuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouteen (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hallinto) riippuen siitä joudutaanko vuoden aikana hakemaan mahdollisten korjausten tieltä väistötiloja.

- Liikuntapalvelut: Keskusurheilukentän juoksuradan korjauksen yhteydessä on ilmennyt urakan alkuvaiheessa lisäkorjauksen tarvetta. Tämä tulee vaikuttamaan urakan kokonaiskustannukseen jokseenkin (n 5 500 €).
- Liikuntapalvelut: Lämmitettävän tekonurmikentälle suunniteltu GrIFK Fotboll hallihanke tulee vaikuttamaan liikuntapalveluiden käyttövuorotuloihin negatiivisesti ja huoltokuluihin positiivisesti.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnsfostran	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Henkilökunta - Personal	125	125	125	
Kaupungin päiväkotihoido - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	100 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	375	370	209	56 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat			51	
Lapsia esiopetuksessa			67	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	64 190	62 000	23 850	38 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	74	90		0 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat			98	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat			35	
Lapsia esiopetuksessa			28	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar			12 097	
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag				
Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem	2	2		0 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	76	56	64	114 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat			11	
Lapsia esiopetuksessa			19	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	12 607	12 000	7 414	62 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	50	66		0 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	15	8	1	13 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat			7	
Lapsia esiopetuksessa			0	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	2 641	1 400	511	37 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	48	38		0 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	79	100	67	67 %
Kunnallinen - Kommunalt	65	60	56	93 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	32	35	30	86 %
Kunnallinen - Kommunalt	32	35	30	86 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	98 %	95 %	96 %	101 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

Suomenkielinen opetustoimi - finskspråkig undervisning

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	190	26	14 % *)

Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)

*) kevät 2017 lukukauden laskut tulevat kesäkuun kirjanpitoon.

Mäntymäen koulu

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Henkilökunnan määrä - Antal personer	40	37		0 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	412,0	419,0	407,0	97 %
kauniaislaiset-från Grankulla	362	369	357	97 %
muista kunnista-från andra kommuner	50	50	50	100 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	18	18		
yleisopetus - allmänna studier				**)
taitoaineet - färdighetsämnen				**)
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

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

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 176	4 185	1 191	28 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	559	447	137	31 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	775	642	117	18 %
sisäiset menot - vuokrat	1 623	1 420	487	34 %
sisäiset menot - muut	793	698	243	35 %
toimintamenot yhteensä	7 926	7 393	2 176	29 %
toimintatulot	32	26	9	34 %
toimintakate	7 893	7 367	2 167	29 %

Kasavuoren koulu

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Henkilökunnan määrä - Antal personer	44	39		0 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	344	352,0	349,0	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	171	187	183	98 %
muista kunnista-från andra kommuner	173	165	166	101 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	17,6	18,0		
yleisopetus - allmänna studier				**)
taitoaineet - färdighetsämnen				**)
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg		110		
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

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

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 728	5 602	1 741	31 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	527	422	139	33 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	768	761	354	46 %
sisäiset menot - vuokrat	1 328	1 168	393	34 %
sisäiset menot - muut	926	786	261	33 %
toimintamenot yhteensä	9 277	8 739	2 888	33 %
toimintatulot	87	65	55	84 %
toimintakate	9 190	8 674	2 833	33 %

Kauniaisten lukio

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Henkilökunnan määrä - Antal personer	29	29		0 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	380	382	384	101 %
kauniaislaiset-från Grankulla	82	81	80	99 %
muista kunnista-från andra kommuner	298	301	304	101 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	20,9	19,3		
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser				**)
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser				**)
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	119	117		
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

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

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 953	4 789	1 383	29 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	130	100	17	17 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	457	307	268	87 %
sisäiset menot - vuokrat	1 337	1 211	402	33 %
sisäiset menot - muut	966	891	296	33 %
toimintamenot yhteensä	7 843	7 298	2 365	32 %
toimintatulot	170	85	127	150 %
toimintakate	7 674	7 213	2 238	31 %

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

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	168	185	21	11 % *)
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

*) kevät 2017 lukukauden laskut tulevat kesäkuun krjanpitoon

Granhultsskolan

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Personal-Henkilökunta	48	46		0 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	402	390	395	101 %
kauniallaiset-från Grankulla	362	354	361	102 %
muista kunnista-från andra kommuner	40	36	34	94 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	18,6	18,6		
yleisopetus - allmänna studier				**)
taitoaineet - färdighetsämnen				**)
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

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

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 194	4 306	1 285	30 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	878	849	270	32 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	500	558	249	45 %
sisäiset menot - vuokrat	1 845	1 703	561	33 %
sisäiset menot - muut	846	684	228	33 %
toimintamenot yhteensä	8 263	8 100	2 593	32 %
toimintatulot	26	0	2	
toimintakate	8 237	8 100	2 592	32 %

Hagelstamska skolan

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Personal-Henkilökunta	42	42		0 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	340	350	349	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	206	198	204	103 %
muista kunnista-från andra kommuner	134	152	145	95 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	19,5	19,3		
yleisopetus - allmänna studier				**)
taitoaineet - färdighetsämnen				**)
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	99			
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

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

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 737	5 345	1 730	32 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	472	483	144	30 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	774	620	238	38 %
sisäiset menot - vuokrat	2 202	2 076	693	33 %
sisäiset menot - muut	894	780	256	33 %
toimintamenot yhteensä	10 079	9 304	3 061	33 %
toimintatulot	208	143	14	10 %
toimintakate	9 870	9 161	3 047	33 %

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Personal-Henkilökunta	31	28		0 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	294	306	295	96 %
kaunialaislaiset-från Grankulla	106	114	117	103 %
muista kunnista-från andra kommuner	188	192	178	93 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	19,9	21,4		
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser				**)
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser				**)
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	86			
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)				**)
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				**)
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)				**)

**) uusia tunnuslukuja raportointiin, otetaan käyttöön okv2 2017 raportoinnissa.

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 032	4 858	1 503	31 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	192	147	47	32 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	977	703	237	34 %
sisäiset menot - vuokrat	2 228	1 838	636	35 %
sisäiset menot - muut	1 033	824	280	34 %
toimintamenot yhteensä	9 463	8 369	2 703	32 %
toimintatulot	637	469	391	83 %
toimintakate	8 826	7 900	2 312	29 %

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

Kaupunginkirjasto	TP	TA	Toteuma
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017
Henkilökunta - Personal	13,0	13,0	13,0
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	144 523	150 000	50 033
Verkkokäynnit - Nätfbesök 1.)	85 473	125 000	28 626
Lainoja - Lån	248 794	235 000	81 888
Hankittu aineisto - Anskaffat material	4 516	5 500	1 777
Lehtivuosikerrat - Tidningsårgångar	187	190	188
Tapahtumat - Evenemang	164	130	47
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 431	2 400	835
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	59	63	60
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,1	4,0	3,9
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	7,1	6,3	6,3
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök 2.)	4,5	3,4	4,0
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain: 3.)			
Aikuiset - Vuxna		46	44
Lapset ja nuoret - Barn och unga		39	41
Musiikki - Musik		12	11
Varasto - Lager		3	4

Luvuissa ei ole huomioitu mahdollisen omatoimiaukiolon vaikutuksia.

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

2.) Sis. verkkokäynnit / Nätfbesök inkl.

3.) Kirjastojärjestelmän ohjelmistovirhe vaikuttaa vuoden 2016 lukuihin.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017
Henkilökunta - Personal	1	1	1
Tapahtumat - Evenemang			
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	77	30	27
vuokralle annetut - uthyrda	128	240	60
Näyttelyt - Utställningar			
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	3	4	2
vuokralle annetut - uthyrda	10	20	1
Kävijämäärät - Besökarantal			
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	6 169	3 000	1 430
vuokralle annetut - uthyrda	10 935	13 000	4 365
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	111	108	96

	TP	TA	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall
Avustukset - Understöd	2016	2017	1-4 2017
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	304 050	290 580	290 580
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	227 000	215 650	215 650
Vuokratuki - Hyresstöd	77 050	74 930	74 930
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	180 606	174 109	103 850
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	150 000	142 500	71 250
Vuokratuki - Hyresstöd	30 606	31 609	32 600
Suomen Kansallisooppera			
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 968	58 000	19 656
Kauniaisten musiikkijuhlat			
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	50 000	47 500	47 500
Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum			
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	17 898	17 000	3 226
Luckan i Helsingfors r.f.			
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 700	1 600	0
Kauniaisten orkesteri			
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	2 850	0
Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla			
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	3 000	2 850	2 850

	TP	TA	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall
Nuorisopalvelut	2016	2017	1-4 2017
Ungdomstjänster			
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal			
Henkilökunta - Personal	4	4	4
Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal)	35	60	50
Ilta tapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	1 380	1 000	550
Kohtaamisia koulutyössä/vuosi - Möten i skolarbete/år	600	600	350
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	40	50	20
euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto) 2500/201€	360	210	210

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2016	2017	1-4 2017	%
Henkilökunta - Personal	14	21	21	100 %
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit - Besök	94 817	100 000	38 096	38 %
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	7,0	7,2	4,8 **)	67 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttötunnit - Timmar	4 480	5 000	1 840	37 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utrytjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30	37 %	30 %	60 %	200 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 - Utrytjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utrytjandegrad veckoslut euro/tunti - euro/timmar	100 %	100 %	100 %	100 %
	124,3	106,5	101,8 ***)	96 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttötunnit - Timmar	4 310	4 350	1 534	35 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utrytjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	29,8 %	35 %	33 %	94 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utrytjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100,0 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utrytjandegrad veckoslut euro/tunti - euro/timmar	100 %	100 %	100 %	100 %
	38,9	36,8	44,2 *)	120 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttötunnit - Timmar	4 310	4 350	1 534	35 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utrytjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	28,1 %	38 %	38 %	100 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utrytjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utrytjandegrad veckoslut euro/tunti - euro/timmar	100 %	100 %	100 %	100 %
	38,9	36,8	44,2 *)	120 %

*) *Pallohallin tuloista puuttui n. 10000€, laskutus lähtenyt 15.5. mutta ei näy kirjautuneena ajalla 1-4/17. Mikäli tulot olisivat kirjautuneet oikein, yhden tunnin hinta

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

***) Jäähallin hinta/tunti nousee loppuvuotta kohti. Jäähalli on suljettu remontin vuoksi 8.5.-23.7. ja tämä tulee vaikuttamaan tuloihin voimakkaasti negatiivisesti.

INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2017	Toteuma 04/2017	Tilinpäätös- ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN			
Hankinta - Inköp	100	8,5	100,0
Myynti - Försäljning	100		
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
MENOT UTGIFTER	100	8,5	100,0
TULOT INKOMSTER	100	0,0	0,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10) <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	9 000,0 3 536,7	2 349,6	13 236,7
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	1 000,0 64,8	177,9	1 064,8
SIVISTYSTOIMI - BILDNING			
VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFÖSTRAN			
Sansinpellon uusi päiväkotiki - Sansåkers nya daghem (KV 28.1.2013 § 21)		27,1	27,1
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
<u>Mäntymäen koulu</u> Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum, projektpl. (KH 28.8.2013 § 210) <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	2 000,0 36,4	101,6	150,0
SVENSKPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI			
<u>Svenska skolcentrum</u> Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH 28.8.2013 § 213) <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	900,0 280,3	25,2	850,0
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	150,0 47,9		150,0
<u>Kaikki koulut - Samtliga skolor</u> Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Lås- och passersystem <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	210,0 14,5		175,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET			
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u> Talotekniikkasaneeraus, suunnittelu - Husetekniksanering (projektplanering) <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	80,0 79,0	1,0	70,0
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	500,0 473,1	26,5	350,0
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u> Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	500,0 156,9	20,4	120,0
MENOT - UTGIFTER	19 029,6	2 729,4	16 193,6

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2017	Toteuma Tilinpäätös- 04/2017 ennuste	
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Liikenneväylät - Trafikleder	800,0	50,0	800,0
Koivuhovin kunnallistekniikka - Kommunalteknik för Björkgård <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	100,0 142,0	-35,1	242,0
Viheralueet - Grönområden	200,0	14,2	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	370,0 745,0	26,0	150,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN			
Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus - Nytt ytskikt för Centralidrottsplanens löpbana	80,0		81,3
MENOT- UTGIFTER TULOT- INKOMSTER	2 437,0	55,1	1 473,3
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM			
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING			
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn. <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	112,0 25,0		122,0
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	120,0	18,6	120,0
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Maanmittauskalusto - Lantmäteriutrustning	50,0		44,9
Konekalusto - Maskinpark <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>	400,0		400,0
SUOMENKIELINEN OPETUSTOIMI - FINNSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	5,7	45,0
Kasavuoren koulukeskus, ensikertainen kalustaminen - Första inredning, SOV 1.9.2015 § 46 <i>lisämääräraha KV 13.3.2017 § 11</i>	45,7	53,0	50,3
RUOTSINKIELINEN OPETUSTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,0	3,3	45,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN			
Nya Paviljongen uusi ääni- ja valotekniikka - Nya Paviljongens nya ljud- och ljus teknik	40,0	0,0	40,0
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	882,7	80,6	867,2
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Osakepääoma - Aktiekapital	55,0	19,8	55,0
MENOT-UTGIFTER	55,0	19,8	55,0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	22 504,3	2 893,4	18 689,1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	100,0	0,0	0,0
NETTO	22 404,3	2 893,4	18 689,1

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu uusien hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke etenee lähes alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Kustannuspaineita aiheuttaa saneerausosan arvioitua suuremmat korjaustarpeet. Purkutöiden jälkeen on mm. selvinnyt, että viemärit ja vesijohdot olivat teknisen käyttöikänsä päässä sekä alapohjan kosteuden hallinta on ollut puutteellista. Saneerausosalla kevyt pintaremontti on muuttunut käytännössä raskaaksi putkiremontiksi. Suunnitteluryhmä yhdessä urakoitsijan kanssa on etsinyt ratkaisuja kasvaneisiin lisä- ja muutostöihin edullisemmillä materiaaleilla ym. ratkaisuilla hankkeen sisällä. Hankevarauksessa ei ole varauduttu näin mittaviin yllätyksiin ja kaikkien säästötoimenpiteiden jälkeenkin lisämäärärahan tarve on väistämätön. Kokonaiskustannusennusteen mukaan lisämäärärahan tarve on 650 t€, jolloin hankkeen kokonaiskustannusennuste on 16,650 M€. Lisä- ja muutostöiden käsittely on kesken ja kustannusarvion tarkennuttua joudutaan kesän jälkeen hakemaan hankkeelle lisämäärärahaa. Lisäksi hankkeessa on ollut huomattava määrä suunnittelu- ja yhteensovituspuutteita, joista aiheutuneita kustannuksia joudutaan selvittämään suunnittelijoiden sekä mahdollisesti myös rakennuttajakonsultin kanssa. Työmäärän lisääntyminen aiheuttaa myös aikataulupaineita, mutta toistaiseksi hankkeen arvioidaan valmistuvan aikataulun mukaisesti 12/2017.

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

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

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

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

Koivuhovin alueen kunnallistekniset työt ovat viimeistelyvaiheessa ja toteumassa näkyy tällä hetkellä putki- ja vesijohdotöiden osuus urakasta, johon on saatu HSY:n suorittama korvaus.

Liikenneväylien työohjelmaan sisältyvä Palokunnankujan perusparannus on työn alla ja viherrakentamisen osalla on suoritettu työohjelmaan sisältyviä puistojen ja muiden kohteiden perusparannustöitä.

Keskustahankkeen yleisten alueiden yleissuunnitelman päivitys on laadittu talonrakennushankkeiden edettyä. Kuluvan vuoden määrärahatarvetta päivitetään tässä vaiheessa siten, että määrärahatarve koskee ainoastaan suunnittelutöitä, varsinaisen toteutuksen siirtyessä vuosille 2018-2019. Urakan kokonaisennuste tarkentuu toiseen osavuositarkastukseen mennessä.

Keskusurheilukentän juoksuradan pinnoitus valmistuu kesällä. Hankkeen kokonaisennustetta tarkennetaan esille tulleiden ennalta-arvaamattomien lisätöiden (halkeamat pinnoitteessa) johdosta.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu uutta konekalustoa; kaivurikuormaaja sekä paketti-auto kiinteistöyksikön käyttöön. Näiden taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraporteissa siinä vaiheessa, kun koneet vastaanotetaan. Lisäksi maanmittausyksikölle on hankittu investointiohjelman mukaista maanmittauskalustoa.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.