

# VUODEN 2018 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS

30.4.2018

KV - STF 18.6.2018



**Kauniaisten kaupunki**  
**Grankulla stad**



## YLEINEN OSA

### Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, kevät 2018, julkaistu 13.4.2018) ennusteen mukaan Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina, mutta hidastuu alle 1½ prosenttiin keskipitkällä aikavälillä.

Talouden nopea toipuminen ja vahvana jatkuva talouskasvu nostavat työvoiman kysyntää ja työllisyyden kasvu tulee olemaan nopeinta vuosiin. Työllisyysaste tulee nousemaan jo 72,5 prosenttiin v. 2020. Työttömyyden paraneminen jää kuitenkin hitaaksi avoimena olevien työpaikkojen kasvusta huolimatta.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy työllisyyden nousun seurauksena. Viennin kasvu hidastuu, mutta kasvu on kuitenkin maailmankaupan kasvua nopeampaa.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 2,2 prosenttiin. Inflaation kiihtyminen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen sekä kulutuksen kasvua. Maailmankaupan vahva kasvu luo ennustejaksolla paremmat näkymät Suomen viennille.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,8 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu ansiotason kasvun kiihtyessä. Viennin kasvu on jatkossakin tavaravetoista.

Yksityiset investoinnit kasvavat ennustejaksolla keskimäärin 3½-4 % vuodessa, mutta niiden kasvu jatkuu viime vuosia hitaampana.

Vuonna 2018 ansiotaso nousee 1,9 %. Palkkaliukumien on ennakoitu jäävän keskimääräistä pienemmiksi paikallisen sopimisen ja yrityskohtaisten erien vuoksi. Ansiotason nousu kiihtyy v. 2019 2,5 prosenttiin sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousu kiihtyy 2,8 prosenttiin.

Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja julkinen talous kääntyy vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu silti hyvästä talouskasvusta huolimatta edelleen 2020-luvulle tultaessa.

### Kaupungin talous

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

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

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2018	Toteuma Utfall 30.4.2018	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-4/2017-2018	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 910	1 580	32,2 %	170	2,4 %	5 457	4 994
Maksutulot	4 648	1 486	32,0 %	190	20,8 %	5 115	4 642
Tuet ja avustukset	1 436	635	44,2 %	-469	135,2 %	2 128	1 595
Muut toimintatuotot	5 166	571	11,1 %	3 453	-5,5 %	3 092	4 478
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>16 160</b>	<b>4 272</b>	<b>26,4 %</b>	<b>3 344</b>	<b>17,1 %</b>	<b>15 792</b>	<b>15 709</b>
Henkilöstömenot	-35 142	-10 058	28,6 %	-4 968	-0,8 %	-31 580	-33 537
Palvelujen ostot	-30 336	-10 298	33,9 %	558	4,3 %	-30 213	-31 258
Aineet ja tarvikkeet	-5 154	-1 597	31,0 %	-363	1,7 %	-4 847	-5 144
Avustukset	-2 820	-1 241	44,0 %	903	3,8 %	-2 865	-2 720
Muut toimintakulut	-924	-310	33,5 %	6	-15,1 %	-986	-924
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-74 376</b>	<b>-23 504</b>	<b>31,6 %</b>	<b>-3 864</b>	<b>1,5 %</b>	<b>-70 491</b>	<b>-73 583</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 216</b>	<b>-19 232</b>	<b>33,0 %</b>	<b>-520</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-54 699</b>	<b>-57 875</b>
Verotulot	68 600	24 589	35,8 %	5 167	12,3 %	68 600	68 600
Valtionosuudet	-2 668	-805	30,2 %	253	166,6 %	-2 668	-2 668
Rahoitustulot ja -menot	150	32	21,3 %	-54	-13,5 %	150	150
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 867</b>	<b>4 584</b>	<b>58,3 %</b>	<b>5 885</b>	<b>115,1 %</b>	<b>11 384</b>	<b>8 208</b>
Suunnitelmapoistot	-8 800	-2 933	33,3 %	0	15,0 %	-8 800	-8 800
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-933</b>	<b>1 651</b>		<b>5 885</b>		<b>2 584</b>	<b>-592</b>

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

Tilikauden tulos tulee näillä ennustetiedoilla toteutumaan alkuperäistä talousarviota hieman parempana. Toimintatulot toteutuvat näillä näkymin noin 450 000 euroa ja toimintamenot noin 800 000 euroa talousarviota pienempänä. Suurin syy on Villa Bredan avautumisen viivästyminen.

Tämän hetkinen verotulojen kehitys on hyvin myönteinen. Näyttää siltä, että verotulot tulevat olemaan suuremmat kuin talousarviossa. Ennustaminen on kuitenkin vaikeaa ja tämän takia sitä ei ole ennusteessa otettu huomioon. Lopullinen verokertymä selviää vasta syksyn aikana. Verotuloista kerrotaan tarkemmin myöhemmin tässä katsauksessa.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2018	Toteuma Utfall 30.4.2018	Toteuma % %	Muutos % Förändring % 1-4/2017-2018	Ennuste Prognos 2017
<b>Vuosikate</b>	<b>7 867</b>	<b>4 584</b>	58,3 %	115 %	<b>8 208</b>
Tulorahoituksen korjauserät	-3 371	0			-3 371
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>4 496</b>	<b>4 584</b>		115 %	<b>4 837</b>
<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>					
Investointimenot	-17 238	-1 762	10,2 %	-39 %	-18 689
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 426	27			3 426
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-9 316</b>	<b>2 849</b>			<b>-10 426</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Lainakannan muutokset	6 500	-2 000			6 500
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-17		260 %	
Saamisten muutos		1 037		-6 %	
Korottomien velkojen muutos		-2 008		39 %	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>6 500</b>	<b>-2 987</b>		<b>848 %</b>	<b>6 500</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-2 816</b>	<b>-138</b>			<b>-3 926</b>
<b>Kassavarat 31.12.2017</b>	<b>515</b>	<b>9 043</b>		15 %	<b>5 117</b>
<b>Kassavarat 1.1.2017</b>		<b>9 182</b>		2 %	

(Rahoituslaskelman ennuste laadittu toimialoilta saatujen ennusteiden perusteella.)

Raportointihetkellä kaupungin kassavarat olivat noin miljoona euroa suuremmat kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Kassavarat ovat riittäneet kattamaan kaupungin toiminta- ja investointimenoja alkuvuoden aikana ja ulkopuoliseen rahoitukseen ei ole vielä ollut tarvetta.

## Verotulot

Verotulojen kehitys on tammi-huhtikuussa ollut hyvä. Verotulojen toteumaprosentti on 35,8 ja kasvu edellisestä vuodesta on huikeat 12,3 %.

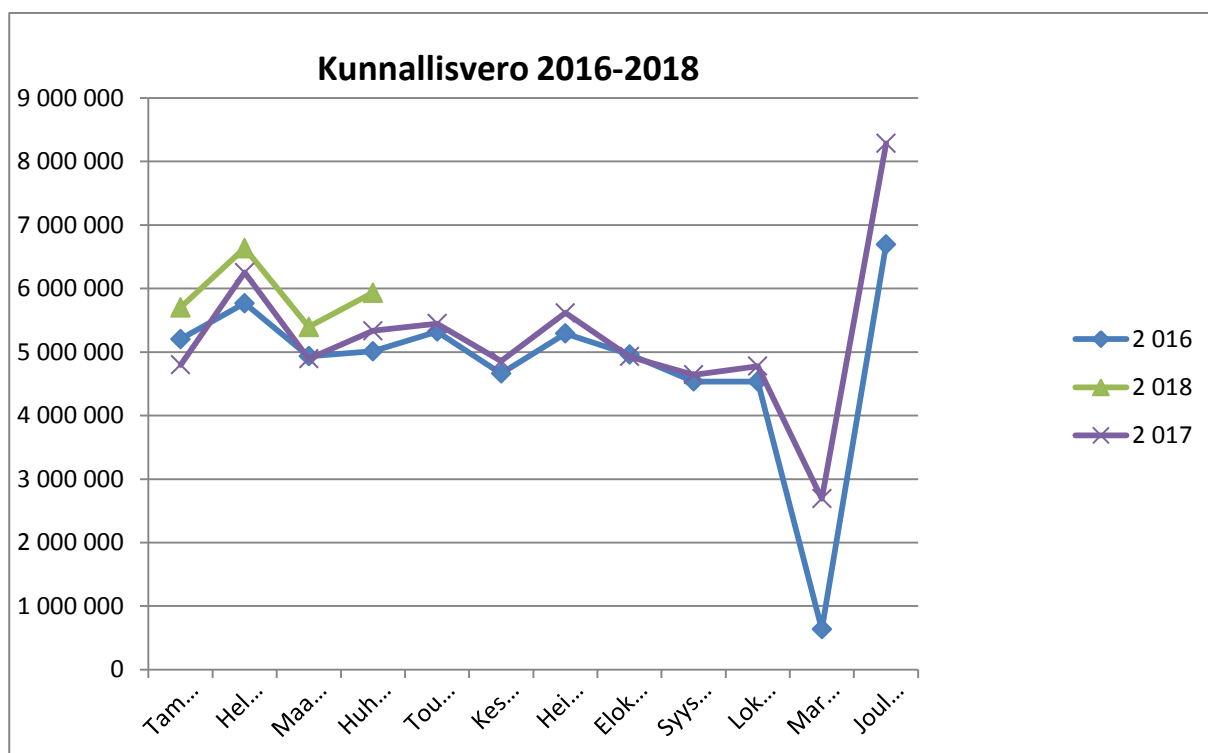
Kunnallisveron kasvu viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden on 11,2 %. Yhteisöveron kertymä on suuri, 48,8 %:n kasvu, verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhteisöveron tilitykset eivät ole verrannollisia edelliseen vuoteen. Tilityksissä on tapahtunut muutoksia ja kunnat saavat yhteisöverotilityksiä nopeammassa tahdissa vuonna 2018 kuin aiemmin. Kiinteistöveron kertymä on selvästi korkeampi kuin aikaisempana vuonna, mutta sen kokonaiskertymä on tässä vaiheessa vuotta vain muutama prosentti koko verovuoden kertymästä.

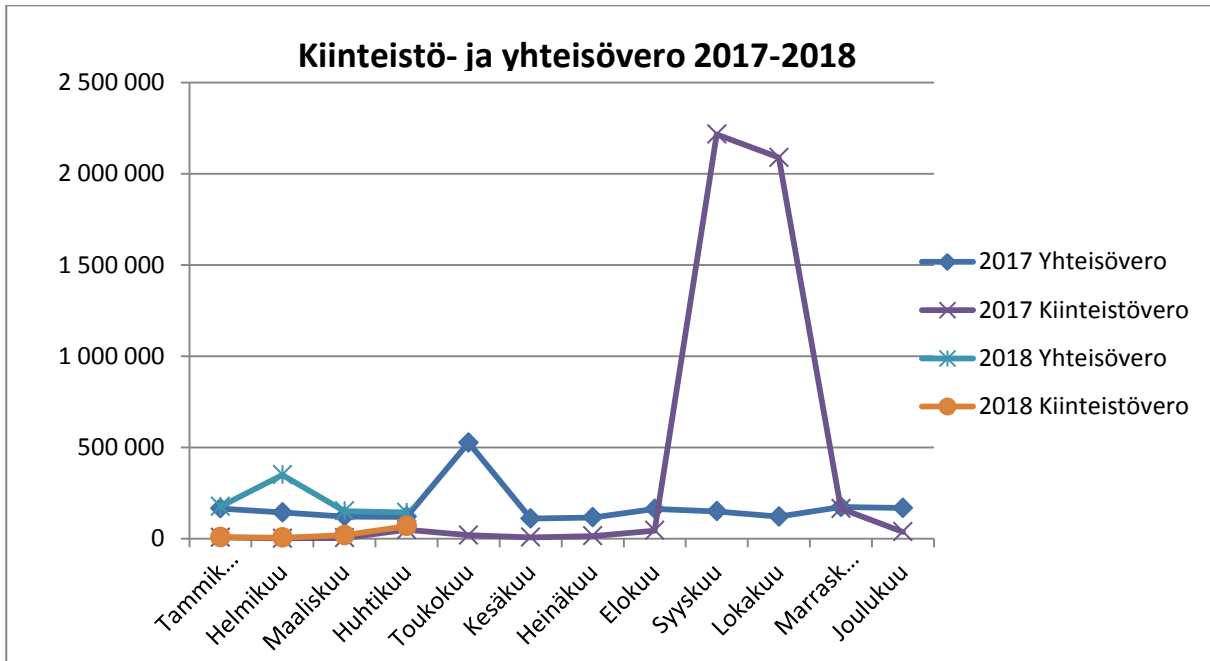
Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että verotuloja kertyy hieman enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Marras- ja joulukuun tilitykset ratkaisevat paljon mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

### Kauniainen - Grankulla

#### Tilitetyt verot (1 000 €)

	TA + Imr	Toteuma 4/2018	Toteutuma %	Muutos % 2018/2017	Rullaava 12 kk	Ero Rullaava-TA
Kunnallisvero	61 800	23 667	38,3 %	11,2 %	64 917	3 117
Yhteisövero	2 200	821	37,3 %	48,8 %	2 350	150
Kiinteistövero	4 600	103	2,2 %	63,6 %	4 699	99
<b>Yhteensä</b>	<b>68 600</b>	<b>24 591</b>	<b>35,8 %</b>	<b>12,3 %</b>	<b>71 966</b>	<b>3 366</b>





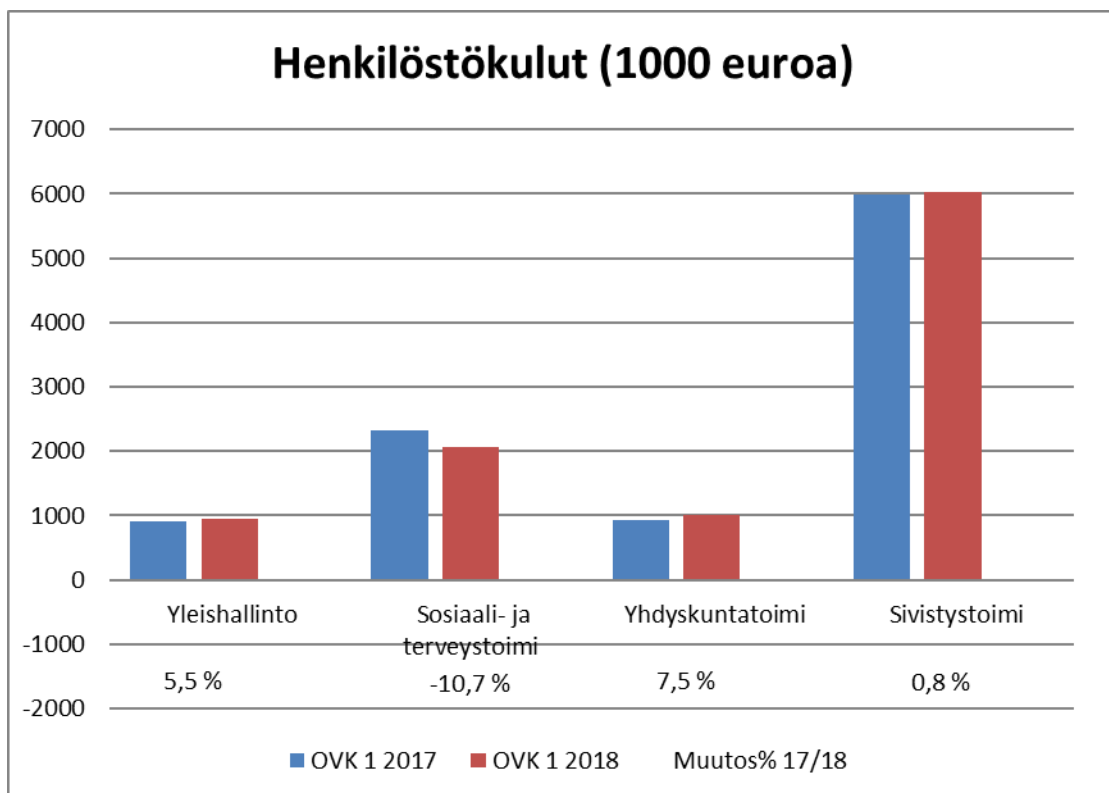
## Henkilöstö

Henkilöstöä koskeva seuranta esitetään henkilöstökulujen kehityksenä, vertailuna edellisen vuoden 2017 ensimmäisen osavuositarkastuksen tilanne. Henkilöstömenot ovat hieman nousseet vuodesta 2017.

Palkankorotusten taso kunta-alan sopimuksissa on alkuvuonna 2018 vielä nolla euroa, ja kaupungin omat käyttötalouden tasapainottamistoimenpiteet näkyvät edelleen tuloksessa. Vakansseja on lakkautettu tai jätetty täyttämättä niiden vapauduttua ja toimintaa on pyritty tehostamaan.

Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstömenoissa on ollut laskua, joka on johtunut Villa Brendan ja Tammikummun sairaalan lopettamisesta vuosien 2016 ja 2017 aikana.

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





# Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

## VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

### GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

1. Kuntalainen keskiössä ”KAIKKI MUKAAN”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2018	TOTEUTUMINEN
<b>1.1. Elävä kaksikielisyys</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kaksikielinen yhteisöllisyys</li><li>Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Elävä kaksikielisyys toimeenpannaan ja kehitetään vuonna 2016 hyväksytyin sivistystoimen kaksikielisyysohjelman mukaan.</li><li>Vuonna 2015 hyväksytyin kaksikielisyys-ohjelman 2015 – 2017 tavoitteena oli toimia kunnan tahdonilmaisuna kaksikielisyyden yhtäläisestä huomiomisesta kaupungin hallinnossa, palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa, julkisissa tilaisuuksissa ja muissa yhteyksissä, joissa kaupunki on edustettuna. Asukkaiden kokemuksia palveluiden käyttäjinä ja palveluiden toteutumista asiakkaan omalla kielellä seurataan ja arvioidaan edelleen eri käytössä olevin menetelmin.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Toteutettu</li><li>Toteutuu</li></ul>
<b>1.2. Osallisuusohjelma, 2018</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Monipuolinen viestintä</li><li>Aktiivinen yhteisöllisyys</li><li>Asukaskyselyt ja asiakastytyväisyyden jatkuva mittaaminen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Osallisuustyöryhmä nimettiin 19.3.2018.</li><li>SmartGrani-palvelu, missä tiedotetaan kaupungin, yhdistysten ja yritysten palveluista lanseerataan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ohjelma valmistuu alkusyksystä.</li><li>Betaversio lanseerattu</li><li>Toteutettu</li><li>Suomenkieliset koulut ovat kehittäneet oppilas- ja huoltajatytyväisyysmittariston sekä eGrani-palvelun. PK-seudun</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa</li> <li>• Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuorisovaltuuston toimintaa muutetaan uuden kuntalain myötä ja se kuuluu näin ollen kaupunginhallituksen toimivaltaan.</li> <li>• Mittarien ja seurannan kehittäminen</li> <li>• Liikuntapaikkoja kehitetään tehtyjen selvityksien ja kyselyiden mukaan.</li> <li>• Lisätään asiakkaiden tietoa palveluista ja palvelutarjonnasta ja rakennetaan asiakaslähtöisesti yksilöllisiä palvelukokonaisuuksia.</li> </ul>	<p>varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskyselyssä Kauniainen tulokset olivat parhaimmat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikuntapaikkakysely on tehty. Käsittely valiokunnassa ke- säkuussa.</li> <li>• Asiakastytyväisyyden jatkuva mittaaminen ja seuranta toteutuvat kahdella soten tulosalueella; seurannan ja uusien muotojen kehittäminen meneillään myös sosiaali- ja vanhuspalveluissa.</li> <li>• Soten kotisivut on uudistettu yhteistyössä yleishallinnon kanssa lähtökohtana parempi asiakaslähtöisyys (sote, yleishallinto). Työ jatkuu kuntalaisia osallistaen.</li> </ul>
<p><b>1.3. Kauniaislaisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat, 2018–2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma</li> <li>• Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista ikäohjelman mukaisesti</li> <li>• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma</li> <li>• Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan</li> <li>• Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palveluja kehitetään vanhuksille ja vammaisille.</li> <li>• Kouluterveystutkimuksen tuloksia analysoidaan ja ryhdytään toimenpiteisiin.</li> <li>• Liikkumista edistetään hyvinvointitoimenpiteenä sivistystoimen toiminnassa.</li> <li>• Ehkäisevän päihdetyön malli hyväksytään.</li> <li>• Toimivia yhteistyömalleja hyvinvointityölle kehitetään sivistystoimen kaikille asiakasryhmille yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja muiden toimialojen kanssa.</li> <li>• Lapset ja perheet (LAPE)- hallituksen kärkihanke ja soteuudistuksen valmisteluryhmä Lapset, nuoret ja perheet (LaNuPe) ovat koko Uttamaata koskevia monialaisia ryhmiä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sovittu FinSOTE-tutkimuksen toteuttamisesta aikuisväestölle (THL) syksyllä 2018.</li> <li>• Kauniainen (siv ja sote) osallistuu Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen kärkihankkeeseen 2/2018-. Tavoitteena on hyvien terveysliikuntakäytäntöjen soveltaminen 75 vuotta täytäneille. Poikkihallinnollinen työryhmä on perustettu. Vertaisohjaajien koulutus ja toiminta käynnistyy Villa Bredan kuntosalilla syksyllä 2018.</li> <li>• Kouluterveystutkimuksen tulosten analysointi on aloitettu. Toimenpideohjelman valmistaminen ja valiokuntien käsitteily syksyllä. (siv ja sote, TEJO)</li> <li>• Kaikki koulut ovat Liikkuvia kouluja. Grani Go-kampanja toteutettu alakouluissa. Konsepti laajennetaan muihin kohderyhmiin. Tekoälysovellus ruvetaan kehittämään liikkumisen edistämiseksi.</li> <li>• Poikkihallinnollinen ehkäisevän päihdetyön ohjelma on lausuntokierroksella valiokunnissa. Tejo-työryhmä on koordinoitunut valmistelua.</li> <li>• Systemisen mallin kuusipäiväinen koulutus ja käyttöönotto 3/2018.</li> <li>• LAPE-hankkeen oppilashuolto-osio on identifioitunut yhdyspintoja ja pilotointi on aloitettu Kauniainen kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa. Kauniainen oli aloitteellinen ja sai perustettua PKS-työryhmän, joka kehittää ruotsinkielisen lapsi- ja perhetyön palvelupolun.</li> </ul>

	<p>Lastensuojelun sosiaalityötä vahvistetaan systeemiseen ajatteluun ja terapeuttiseen työotteeseen perustuvan mallin avulla (pilotti). Vahvistetaan lasten ja nuorten perhekeskusmallin mukaisesti portaittaisen tuen ja kuntoutuksen mallia.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitetään perheen arjen tukimalleja lastenneuvolassa ja nuorten seksuaali-terveyttä edistäviä palveluja monialaisena yhteistyönä.</li> <li>• Ryhmämuotoisen neuvolatoiminnan vakiinnuttaminen; tavoitteena saada lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisempi näkemys.</li> <li>• Yhteinen kuntamme- hankkeen kautta kehitetään maahanmuuttajien kotouttamispalveluja.</li> <li>• Vanhuspalvelujen keskittäminen Villa Bredaan.</li> </ul>	<p>Mm. toimintaterapeutin roolia vahvistettu, mutta kehittäminen painottuu syyskaudelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilökuntaa koulutettu; toteutuu suunnitellusti. Neuvolan tiimityöskentelyn malli on käytössä ja sitä arvioidaan.</li> <li>• Yhteistyössä suunniteltu ryhmämuotoisen neuvolatoiminnan mallin pilotointi, toimijoina varhaiskasvatus, neuvola ja suun terveydenhuolto; toteutuu kesäkuussa Pikku Akatemian päiväkodissa.</li> <li>• Kauniaisissa järjestettiin konferenssi, jossa luotiin uusia tapoja hyödyntää vapaaehtoisjärjestöjä ja harrastustoimintaa maahanmuuttajien kotoutumisessa. Vahvistettu maahanmuuttaja-asiakkaita kohtaavan henkilöstön osaamista ja kannustettu maahanmuuttajia omatoimisuuteen.</li> <li>• Toiminnan suunnittelua ja kehittämistyötä on tehty monialaisissa työryhmissä ja osana HelaSOTE-prosessia. Mm. asiakasnäkökulmaan perustuva Lean-menetelmä on Villa Bredan kehittämisen työssä.</li> </ul>
<b>1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi</b>		
<b>2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”</b>		
<b>TAVOITTEET 2018-2022</b>	<b>TOIMENPITEET 2018</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
<b>2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma, 2018; mitataan yrittäjyystävällisyys vuosittain</b>		
<b>2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma, 2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteistyömalleja yhdistysten kanssa kehitetään.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteisiä tilaisuuksia järjestetään säännöllisesti. Säännölliset (2/vuosi) tapaamiset liikuntaseurojen kanssa aloitettu. Elinvoimaohjelma työn alla.</li> </ul>
<b>2.3. Kauniainen edistää kaupunki-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vapaa-aikapalvelut järjestävät sään-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sopimusten uusiminen työn alla taiteen perusopetuksen</li> </ul>

<b>laisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa</b>	<p>nöllisesti tapaamisia liikunta-, kulttuuri- ja muiden yhdistysten kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulttuuripalvelujen avustustoiminnan kehittäminen yhdessä kulttuuritoimijoiden kanssa – uusi malli käytössä 2019</li> <li>• Seurojen kanssa neuvotellaan uusista malleista liikuntapaikkojen ylläpidossa.</li> <li>• Liikuntaa ja liikettä Granissa-projektia jatketaan ulkoisen rahoituksen puitteissa.</li> </ul>	<p>toimijoitten kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuuleminen avustustoiminnasta aloitettu</li> <li>• Päätös tehty Grani tenniksen laajentamisen takaamisesta yhteistyössä Espoon kanssa. Neuvottelu meneillään Grani tenniksen kanssa sopimuksen uusimisesta. Kaupunki odottaa seurojen hakemusta harjoitusjäähallista. Pujottelumäen vedenottoa Lippajärvestä selvitetään.</li> <li>• Toteutettu</li> <li>• Jokavuotiseksi perinteeksi muodostunut pyöräilyaamiainen työmatkapyöräilijöille järjestettiin yhteistyössä HSY:n Ilmas- toinon kanssa.</li> </ul>
<b>2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulttuurisuunnitelma laaditaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulttuurisuunnitelma työn alla. Yhteistyö kulttuuriseurojen kanssa ja taiteen perusopetuksen kanssa tehostettu. Kulttuurikukkulakonseptia kehitetty (käsittely elimissä vuoden aikana).</li> </ul>
<b>2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuu- tosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteiskäyttötilat yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja yhteis- palvelusteille</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asemakaavan muutosehdotuksen edellyttämät selvitykset laaditaan ja jatkosuunnittelua työstetään vuoden 2018 aikana.</li> <li>• Julkisten-, hallinto- ja muiden kokoon- tumistilojen tilaohjelmaa valmistellaan.</li> <li>• Asemakaavaehdotus valmistuu vuoden 2018 aikana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tammikuussa järjestettiin yleinen informaatio- ja keskustelutilaisuus nähtävillä asetettavasta kaupungintalokorttelin asemakaavaluonnoksesta. Luonnos oli nähtävillä 11.1.-28.2.2018 välisen ajan.</li> <li>• Yhdyskuntavaliokunta ja kaupunginhallitus tutustuivat toukokuussa maastoon merkittävään kaavaluonnoksen mukaiseen rakentamiseen, minkä jälkeen käytiin yhteinen keskustelu saaduista palautteista ja annetuista lausunnoista sekä kaavoitustyön jatkamisesta.</li> </ul>
<b>3. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”</b>		
<b>TAVOITTEET 2018- 2022</b>	<b>TOIMENPITEET 2018</b>	<b>TOTEUTUMINEN</b>
<b>3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkii-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaavoitusohjelmaa sekä maankäytön ja asumisen kehityskuvaa toteutetaan kestävästi sijoittuvia asuinkerrostalo-kohteita priorisoiden.</li> <li>• Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suoje-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keväällä 2018 olivat nähtävillä kaupungintalon ja VPKn alueiden asemakaavan muutosluonnokset sekä Bredantie 15-17 kaavaehdotus.</li> <li>• Vanhojen huviloiden suojelua sisältyy kaupungintalon alueen, Heikelintien päiväkodin alueen sekä VPKn alueen asemakaavan muutosluonnoksiin.</li> </ul>

<p>tehtonisesti arvokkaat huvilat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan ja pääväyliden varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vihreää kasvillisuutta.</li> <li>• Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamallaan viheralueilla</li> </ul>	<p>lukaavojen laatimisella.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerrostalorakentamista ja rakennussuojelua sisältävä Raamattuopiston alueen asemakaavan muutosluonnos on valmisteilla tarkoituksena tuoda se syksyllä käsittelyyn.</li> </ul>
<p><b>3.2. Kauniainen edistää kestävä kehitystä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035</li> <li>• Kauniainen edistää puurakentamista</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vuoden 2018 aikana laaditaan tiekartta ja toimenpideohjelma päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauniainen liittyi huhtikuussa kaupunkien energia ja ilmastopöytäkirjaan (Covenant of Mayors for Climate &amp; Energy)</li> <li>• huhtikuussa Kauniainen ilmoitti kiinnostuksensa olla mukana Kuntahankintojen kilpailuttamassa sähkö/kaasukäyttöisten ajoneuvojen hankinnan puitesopimuksessa</li> <li>• Kauniainen on toukokuussa päättänyt liittyä Kuntahankintojen kilpailuttamaan aurinkopaneelien hankinnan puitesopimukseen</li> <li>• pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasujen päästölaskennan mukaan (HSY Ilmastoinfo) Kauniaisten päästöt asukasta kohden laskettuna ovat laskeneet vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna</li> </ul>
<p><b>3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa</li> <li>• Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään asuntopoliittisessa ohjelmassa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• seudullisen valmistelutyöryhmän tavoitteena on, että MAL2019 -ohjelma valmistuu lausuntokierrokselle lähetettäväksi vuoden 2018 aikana</li> <li>• Asunto-ohjelman päivitys valmistuu vuoden 2018 aikana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osallistuttu MAL 2019 -ohjelman laadintaan, valmistelun seurantaan ja siitä informointiin</li> <li>• alkuvuonna 4.6. 2018 mennessä valmistuneiden asuntojen lukumäärä on 11 kpl</li> </ul>

#### 4. Oppimismyönteinen kaupunki ”OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA”

TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2018	TOTEUTUMINEN
<p><b>4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa</li> <li>Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selvitys ruotsinkielisen esiopetuksen kehittämisestä koulun yhteistyössä.</li> <li>Varhaiskasvatuksen palvelutarjontaa pyritään laajentamaan tukemalla kaupungin alueella tarjottavan yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonnan lisäämistä.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Päiväkoti- ja esikouluverkostoseelvitys työn alla. Käsittely ruotsinkielisen toiminnan osalta kesän aikana tai alkusyksynä.</li> <li>Yksityinen toimija valittu Urheilutie 17-tontille. Palvelusetelimiä käsitellään valiokunnissa toukokuussa. Neuvotteluja pidetty yksityisten toimijoiden kanssa.</li> </ul>
<p><b>4.2. Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen</li> <li>Toimivat siirtymät eri asteiden välillä</li> <li>Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja</li> <li>Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu</li> <li>Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa</li> <li>Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kts 1.3.</li> <li>Yhteisen rehtorin pilotointi ruotsinkielisissä kouluissa</li> <li>Ruotsinkielinen kouluseelvitys</li> <li>Tulevaisuusohjelmia hyväksytään suomenkielisille kouluille</li> <li>Lukio-ohjelma laaditaan</li> <li>Nuorisotakuumalli päivitetään.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kts 1.3.</li> <li>Yhteisen rehtorin pilotointi Granhultsskolassa ja Hagelstamska skolassa jatketaan 2018-2019. Opettajakysely tehdään suomenkielisissä kouluissa ja käsittely ennen kesälomaa valiokunnassa.</li> <li>Selvitys meneillään. Käsittely ja kuuleminen syksynä.</li> <li>Tulevaisuusohjelmat käsitellään touko-kesäkuussa</li> <li>Lukio-ohjelman laadinta jatketaan syksynä. Lukiolaista annettu lausunto helmikuussa.</li> <li>Nuorisotakuumalli hyväksytään valiokunnissa ennen kesälomia. Etsivä nuorisotyöntekijä palkattu.</li> </ul>

## 5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen ”AVOIN JA KOKEILEVA”

TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2018	TOTEUTUMINEN
<b>5.1. Avoin toimintakulttuuri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kokeilukulttuuri kehitetty sivistystoimessa Koko Hela Grani-digihankkeessa.</li> <li>HelaSOTE käsikirjassa kuvattu rakenteet kokeilukulttuurin tukemiseksi sotessa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kokeilukulttuuri (pilotteja ja työpajoja, yhteistyötä yli yksikörajojen) kehitetty. Raportti julkaistiin keväällä <a href="http://www.kokohelagrani.fi">www.kokohelagrani.fi</a> (elokuussa iltakoulu). Yhteistyö aloitettu Opetushallituksen kokeilukeskuksen kanssa.</li> <li>Sivistystoimen esimiesten mukaan kokeilukulttuuri on sivistystoimen vahvuus (1/2018). Digitalisaatiohankkeen tulokset hyvät.</li> <li>Käsikirja on tehty yhdessä esimiesten ja henkilöstön kanssa marras-huhtikuussa.</li> <li>Soten tulosaluepäälliköt ovat osallistuneet HUS:n johdon Lean- koulutukseen. Henkilökunta on osallistunut Lean-työpajoihin ja menetelmän käyttöönottoa päivittäisjohtamisen tukena valmistellaan</li> <li>Kotihoidon lääkitysturvallisuuden auditointi on tehty HUS-apteekin kanssa. Otettu käyttöön HUSLabin näytteenotto-palvelu.</li> <li>RAIScreener-instrumentti palvelutarpeen arvioinnin vakioimiseksi ja sujuvoittamiseksi on käyttöönotto-vaiheessa.</li> </ul>
<b>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstön työhyvinvointiohjelma, 2018</li> <li>Kehitetään johtamisosaamista ja johtamiskäytäntöjä</li> <li>Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation rakenteita (käynnistyy 2018)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Työhyvinvointiohjelman laatiminen on aloitettu yhteistyössä johdon ja työterveyspalvelutuottajan kanssa.</li> <li>Työsuojelu ja työkykyjohtaminen sisältyvät työhyvinvointiohjelmaan.</li> <li>Johtamista arvioidaan henkilöstön kokemuksista käsin.</li> <li>Johtamista kehitetään.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edellisen vuoden koko henkilöstölle suunnatun työtyytyväisyyttä tutkimuksen (Henty) tuloksista on johdettu toimenpidekokonaisuuksia, joiden toteutumista arvioidaan. Jatkuvan palautteen ohjelman testaus aloitettiin.</li> <li>Uusi toimialojen hallinnollisissa tukipalveluissa työskentelevistä koostuva Hallintofoorumi on perustettu ja koulutettu kuntalain ja kunnallisen päätöksenteon prosesseihin.</li> <li>Esimiehille on järjestetty sopimuskoulutusta.</li> <li>Lakisääteiset henkilöstön kehittämis- ja koulutus-suunnitelmat on koottu.</li> <li>Esimiehet voivat osallistua lähiesimiestutkinnon suorittamiseen tähtäävään koulutukseen</li> <li>Johtamisenerikoisammattitutkintokoulutus on myös menos-</li> </ul>

		<p>sa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamiseen panostettu siv.laajoryssä tammikuussa. Hentytulokset analysoitu jokaisessa yksikössä ja toimenpide-ehdotuksia valittu.</li> <li>• Aktiivinen osallistuminen koulukehittämisen- ja johtamisverkostoihin: esim. Majakka, IMTEC, Kohur, Framtidsdalen</li> <li>• Huhtikuussa valmistunut HelaSOTEkäsikirja sisältää mm. pelisäännöt ja toimii toimialan johtamisen ja jatkuvan oppimisen ja kokeilukulttuurin tukena.</li> </ul>
<p><b>5.3. Terve kuntatalous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunnallisveroaste korkeintaan 17 %</li> <li>• Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen</li> <li>• Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuoden 2019 talousarviota valmistellaan niin että kunnallisveroaste on korkeintaan 17 % ja rakenteellinen tulos ylijäämäinen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toteutuu</li> <li>• Urheilutie 17-tontti vuokrataan yksityiselle päiväkodille</li> <li>• Sote on osallistunut keskisuurten kuntien verkoston toimintaan sosiaali- ja terveystalouden kustannusten seurannan ja arvioinnin yhtenäistämiseksi. Vertailun tulokset saadaan kesäkuussa.</li> </ul>
<p><b>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käyttöasteen mittaus ja nosto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uusi vuokrauskäytäntö toimeenpannaan ja jatkokehitetään tavoitteena yhden luukun periaate, ketteryys ja kestävä talous.</li> <li>• Liikuntapaikkojen aukioloaikojen pidentämistä selvitetään, tavoitteena mahdollisen avoimet tilat.</li> <li>• Omatoimikirjastokonseptia testataan ja kehitetään.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkora-varausohjelma lanseerataan kaupunkilaisille alkusyksyn aikana (Enkora lukunäkymä liikuntakohteista avattu keväällä 2018)</li> <li>• Optimize-ohjelma tilankäytöstä pilotoitu kouluissa</li> <li>• Selvitystyö aloitettu keskusurheilukentästä.</li> </ul>
<p><b>5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018</li> <li>• Digitalisaatio luonnollinen osa kaikkia toimintoja 2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisaatio-ohjelman laadinta on käynnissä.</li> <li>• Sote osallistuu seudulliseen Apotti-hankkeeseen.</li> <li>• Suun th siirtyy eKantaan ja terveydenhuollon Kanta –palveluja laajennetaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sivistystoimen digitalisaatiohankkeen raportti julkaistiin keväällä <a href="http://www.kokohelagrani.fi">www.kokohelagrani.fi</a></li> <li>• Digitalisaatio-ohjelma tuodaan kesäkuussa KH:n käsitteilyyn.</li> <li>• Osallistuttu edelleen Apotin järjestämiin tilaisuuksiin. Kaksi Apotti- asiantuntijaa 40 % työajalla 2018 loppuun asti.</li> <li>• Suun th on valmistellut Kantaan siirtymistä mm. palvelinpäivityksillä ja uuden laskutusohjelman ml. sähköinen laskutus käyttöön otolla.</li> </ul>



## KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO (1000 €)	Ennuste		Toimialan		12 kk toteuma-	
	TA + lmr 2018	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	Toteuma 04/2018	tote %	vertailu talous- arvioon
<b>Kaupunginvaltuusto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	27		27			27
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-203	-200	-203	-28	14 %	-119
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-176</b>	<b>-200</b>	<b>-176</b>	<b>-28</b>	<b>16 %</b>	<b>-92</b>
<b>Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-557	-489	-557	-171	31 %	-44
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-557</b>	<b>-489</b>	<b>-557</b>	<b>-171</b>	<b>31 %</b>	<b>-44</b>
<b>Kaupunginkanslia</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 004	3 200	3 621	1 040	26 %	884
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 638	-4 779	-5 605	-1 611	29 %	-805
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 634</b>	<b>-1 579</b>	<b>-1 984</b>	<b>-571</b>	<b>35 %</b>	<b>79</b>
<b>Taloushallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	230	371	230	77	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 516	-1 384	-1 516	-411	27 %	-283
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-1 286</b>	<b>-1 013</b>	<b>-1 286</b>	<b>-334</b>	<b>26 %</b>	<b>-283</b>
<b>Yleishallinto</b>						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSINTÄKTER	111	87	111	20	18 %	51
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	131	89	131	31	24 %	38
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	192	171	192	32	17 %	96
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	0	33	0	0	0 %	0
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	3 827	3 191	3 444	1 034	27 %	725
<b>TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>4 261</b>	<b>3 571</b>	<b>3 878</b>	<b>1 117</b>	<b>26 %</b>	<b>910</b>
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 393	-3 118	-3 393	-954	28 %	-531
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 527	-2 259	-2 527	-759	30 %	-250
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 324	-963	-1 324	-339	26 %	-307
AVUSTUKSET	-85	-86	-85	-17	20 %	-34
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-169	-149	-169	-74	44 %	53
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-416	-276	-383	-78	19 %	-182
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 914	-6 851	-7 881	-2 221	28 %	-1 251
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 653</b>	<b>-3 280</b>	<b>-4 003</b>	<b>-1 104</b>	<b>30 %</b>	<b>-341</b>

### Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Yleishallinnon tuloarviosta 2018 on toteutunut 26 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista, henkilöstöruokailusta ja työterveyshuollon kelakorvauksista.

- Ruokapalvelujen tuloja toteutui arvioitua vähemmän, kokonaistuloista toteutui 22,6 %. Tulojen vähäisempään toteutumiseen vaikutti Villa Bredan avautumisen viivästyminen. Puhdistuspalveluissa tuloja toteutui 33,7 %.

Toimintakuluista on 30.4. tilanteessa toteutunut 28 %. Talousarvion menokehitystä seurataan tarkoin ja toiminnassa huomioidaan käyttötalouden tasapainottaminen ja menojen kasvun hillitseminen kaikin mahdollisin sopeutustoimenpitein.

- Henkilöstökuluihin sisältyvien lomarahojen sekä kokouspalkkioiden maksatusajan-kohdasta (kesä-heinäkuu) johtuen henkilöstömenojen oikea toteutuma näkyy vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa,
- muut toimintakulut sisältävät mm. jäsenmaksuja ja yhteistoimintaosuuksia, joista 64 % on maksettu jo alkuvuodesta,
- muiden menolajien toteutumat vastaavat kutakuinkin laskennallista toteutumakehitystä.

Ruokapalvelujen toimintamenojen toteumaprosentti tammi-huhtikuulta oli 23,2 % ja puhdistuspalveluissa 31,8 %. Ruokapalvelujen menoihin on vähentävästi vaikuttanut Villa Bredan avautumisen viivästyminen.

Muiden menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan talousarvion mukaisesti.

<b>Ruoka- ja puhdistuspalvelu</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Kost- och rengöringsservice</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
<b>Ruokapalvelu - Kostservice</b>				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	744 607	1 078 000	280 094	26 %
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	680 752	936 340	212 953	23 %
Kaikki menot / Alla utgifter	1 607 520	2 398 410	555 531	23 %
Suoritteet / prestationer	508 072	740 000	222 033	30 %
***) Menot/suorite / Utgifter / prestation	3,16	3,24	2,50	
<b>Puhdistuspalvelu - Rengöringsservice</b>				
Siivotut neliöt / Städade m2	44 482	44 482	45 229	
Menot / m2 / Utgifter / m2	24,29	24,26	23,02	

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

\*\*\*)Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuuritteiden keskimääräinen suoritehinta. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritetty painotettu suoritekerron, jolla kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät.

<b>Rahatoimisto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Drätsekontoret</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
<b>Kirjanpitositteita yhteensä -</b>	66 234	65 000	21 159	33 %
<b>- josta ostolaskuja/v - varav inköpsfaktura /år</b>	23 107	20 000	6 792	34 %
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%	73 %	80 %	75 %	94 %
<b>Myyntilaskuja</b>	33 871	33 000	11 614	35 %
- josta e- ja verkkolaskuja -	12,0 %	25 %	15 %	60 %
<b>Myyntisaamiaisia - Kundfordringar</b>	1 156 924	1 300 000	456 076	35 %
- josta jo erääntyneitä, %	23 %		21 %	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2018	Rullaava 12 kk		04/2018	tote %	
<b>Sotehallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	0		0	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-556	-537	-556	-168	30 %	-52
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-556</b>	<b>-537</b>	<b>-556</b>	<b>-168</b>	<b>30 %</b>	<b>-52</b>
<b>Sosiaalipalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 227	1 922	1 460	436	36 %	-81
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 453	-7 018	-7 553	-1 926	26 %	-1 675
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 226</b>	<b>-5 096</b>	<b>-6 093</b>	<b>-1 490</b>	<b>24 %</b>	<b>-1 756</b>
<b>Vanhuspalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 806	2 049	1 805	603	33 %	-3
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 826	-8 227	-9 565	-2 246	21 %	-4 088
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-9 020</b>	<b>-6 178</b>	<b>-7 760</b>	<b>-1 643</b>	<b>18 %</b>	<b>-4 091</b>
<b>Terveydenhuolto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	542	721	592	234	43 %	-160
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 211	-4 362	-4 261	-1 355	32 %	-146
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 669</b>	<b>-3 641</b>	<b>-3 669</b>	<b>-1 121</b>	<b>31 %</b>	<b>-306</b>
<b>Suun terveydenhuolto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	387	510	386	157	41 %	-84
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 238	-1 277	-1 237	-398	32 %	-44
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-851</b>	<b>-767</b>	<b>-851</b>	<b>-241</b>	<b>28 %</b>	<b>-128</b>
<b>Erikoissairaanhoito</b>						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 650	-8 892	-9 350	-4 187	43 %	2 911
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-9 650</b>	<b>-8 892</b>	<b>-9 350</b>	<b>-4 187</b>	<b>43 %</b>	<b>2 911</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	638	1 096	738	203	32 %	29
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 282	2 484	2 295	834	37 %	-220
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	941	1 495	1 100	352	37 %	-115
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	87	107	97	41	47 %	-36
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	14	20	14	0	0 %	14
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 962	5 202	4 244	1 430	36 %	-328
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 664	-6 456	-7 139	-2 068	24 %	-2 460
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-19 822	-20 296	-20 861	-7 184	36 %	1 730
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-531	-680	-531	-221	42 %	132
AVUSTUKSET	-1 493	-1 331	-1 393	-429	29 %	-206
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-81	-209	-81	-34	42 %	21
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 343	-1 341	-2 518	-343	10 %	-2 314
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-33 934	-30 313	-32 523	-10 279	30 %	-3 097
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-29 972</b>	<b>-25 111</b>	<b>-28 279</b>	<b>-8 849</b>	<b>30 %</b>	<b>-3 425</b>

**Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:**

Vanhuspalvelut:

- Vanhuspalvelujen toteumaan ja toteumaennusteeseen vaikuttaa Villa Bredan hoivakodin ja palvelukeskuksen käyttöönoton myöhästyminen.

### Suoritteet ja tunnusluvut:

<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Social- och hälsovård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-4 2018	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	30 547 398	32 421 924	<b>10 526 124</b>	32 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 173	3 292		
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 694	2 891		
Asukkaat - Invånare	9 626	9 850	<b>9 850</b>	
<b>Sosiaalipalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Socialtjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-4 2018	%
<b>Käynnit sosiaalityöntekijällä, lkm -</b>				
<b>Käynnit sosiaalihoajaajalla, lkm -</b>				
<b>Toimeentulotuki - Utkomststöd</b>	117 397	140 000	<b>27 821</b>	20 %
Ruokakunnat - Matlag	118	KELASIIRTO	<b>47</b>	
euro /asukas - euro /invånare	12	31		
<b>Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -</b>	1 104 758	859 005	<b>200 818</b>	23 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal	164	100	<b>66</b>	
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -				
Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	20	60	<b>25</b>	
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -				
Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	3 613	1 900	<b>724</b>	38 %
Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet -				
Nya klientrelationer inom öppenvården under året	1	50	<b>14</b>	
<b>Päihde- ja mielenterveytyö - Missbrukar- och mentalvård</b>	441 810	369 416	<b>72 875</b>	20 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -				
Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn	0	230	-	0 %
Mielentervey skuntoutujien asumispalvelut, vrk -				
Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	4 089	2 300	<b>824</b>	36 %
<b>Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -</b>				
<b>Handikapservice och omsorg om personer med</b>				
<b>utvecklingsstörning</b>	3 353 499	3 795 378	<b>1 117 632</b>	29 %
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	8 442	7 900	<b>3 034</b>	38 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter	162	220	<b>169</b>	77 %
euro /asiakas - euro/klient	2 573	1 682	<b>865</b>	
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -				
Stöd för närstående, klienter under 65 år, antal	29	28		
<b>Perheneuvola - Familjerådgivningen</b>	211 384	218 234	<b>71 677</b>	33 %
Käynnejä - Besök	1 036	1 050	<b>484</b>	46 %
Asiakkaat - Klienter	169	166	<b>170</b>	102 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	204	208	<b>148</b>	71 %

<b>Vanhuspalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Äldreomsord</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-4 2018	%
<b>Kotihoido - Hemvård</b>	1 358 047	1 404 165	<b>426 358</b>	30 %
<b>Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)</b>				
- <b>Besök (Hemvård och hemsjukvård)</b>	36 004	39 000	<b>11 845</b>	30 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	38	36	<b>36</b>	
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -				
Stöd för närstående vård, klienter över 65 år, antal	46	45	<b>44</b>	98 %
<b>Vanhainkoti - Äldlingshem (Villa Breda)</b>		0		
Hoitopäivät - Vård dagar		0		
Kuormitus-% - Belasting-%		0		
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)		0		
<b>Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)</b>	1 218 806	1 310 521	<b>450 565</b>	34 %
Hoitopäivät - Vård dagar	6 757	7 300	<b>2 212</b>	30 %
Kuormitus-% - Belasting-%	1	100	<b>92 %</b>	1 %
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	180	180	<b>204</b>	113 %
<b>Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo)</b>		96 200	<b>32 605</b>	34 %
Asumisvuorokaudet - Boendedygn		2 146	<b>720</b>	34 %
Kuormitus-% - Belasting-%		98	<b>100 %</b>	1 %
euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto)		45	<b>45</b>	101 %
<b>Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu)</b>	542 756	0		
Hoitopäivät - Vård dagar	1 120	0		
Kuormitus-% - Belasting-%	1	0		
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	485	0		
<b>Ostopalvelut -</b>	2 476 100	2 760 229	<b>809 150</b>	29 %
Ostovuorokaudet, lkm -	16 349	19 200	<b>5 831</b>	30 %
<b>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</b>	151	144	<b>139</b>	97 %

<b>Terveysthuolto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Hälsövård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-4 2018	%
<b>Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården</b>	11 266	10 150	<b>3 812</b>	38 %
<b>Vastaanotto lääkäreit - Mottagning läkare</b>				
asiaksmäärä - kundental (kaikki)	6 116	4 650	<b>2 905</b>	62 %
asiaksmäärä - kundental (kauniaislaiset)	5 470	4 270	<b>2 446</b>	57 %
peittävyys-% - täckning-% (as./v äkiluku)	57 %	43 %		
<b>Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper</b>				
asiaksmäärä - kundental (kaikki)	7 594	7 100	<b>4 298</b>	61 %
asiaksmäärä - kundental (kauniaislaiset)	6 882	6 650	<b>3 542</b>	53 %
peittävyys-% - täckning-% (as./v äkiluku)	71 %	68 %		
<b>Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät</b>				
<b>-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper</b>				
asiaksmäärä - kundental (kaikki)	8 372	8 100	<b>5 305</b>	65 %
asiaksmäärä - kundental (kauniaislaiset)	7 609	7 533	<b>4 408</b>	59 %
peittävyys-% - täckning-% (as./v äkiluku)	79 %	76 %		
Terveysthuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsövärdsgifter per år / invånare	442	411		

<b>Suun terveydenhuolto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Munhälsövård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-4 2018	%
<b>Vastaanotto -</b>	1 102 965	1 105 961	<b>360 009</b>	33 %
<b>Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)</b>	12 234	11 000	<b>4 019</b>	37 %
<b>asiakasmäärä - kundental (kaikki)</b>	4 180	4 050	<b>2 217</b>	55 %
asiakasmäärä - kundental (kauniaislaiset)	3 776	3 888	<b>1 948</b>	50 %
euro /käynti - euro /besök	90	101	<b>90</b>	
<b>Maksusitoumusmenettely -</b>	10 468	20 000	<b>8 482</b>	42 %
Määrä, lkm	28	30	<b>22</b>	73 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	374	667	<b>386</b>	

<b>Erikoissairaanhoito</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Specialiserad sjukvård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-4 2018	%
<b>Hoitopäivätuotteet</b>	611	570	216	38 %
<b>NordDRG-tuotteet</b>	3 676	5 600	1 932	35 %
<b>Käynnit</b>	11 478	2 500	898	36 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 806 718	10 132 500	4 186 721	41 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	915	1 029		

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2018	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 04/2018	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
<b>Yhdyskuntatoimen hallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0				
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-696	-524	-646	-246	35 %	42
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-696</b>	<b>-524</b>	<b>-646</b>	<b>-246</b>	<b>35 %</b>	<b>42</b>
<b>Maankäyttötoiminta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	402	449	402	132	33 %	6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-658	-667	-658	-219	33 %	-1
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-256</b>	<b>-218</b>	<b>-256</b>	<b>-87</b>	<b>34 %</b>	<b>5</b>
<b>Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 759	1 836	3 759	0	0 %	3 759
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>3 759</b>	<b>1 836</b>	<b>3 759</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>3 759</b>
<b>Ympäristötoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4	9	4	2	50 %	-2
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-202	-184	-202	-43	21 %	-73
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-198</b>	<b>-175</b>	<b>-198</b>	<b>-41</b>	<b>21 %</b>	<b>-75</b>
<b>Tilakeskus</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	11 346	9 794	10 647	3 200	28 %	1 746
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 007	-4 898	-4 947	-1 561	31 %	-324
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>6 339</b>	<b>4 896</b>	<b>5 700</b>	<b>1 639</b>	<b>26 %</b>	<b>1 422</b>
<b>Kuntatekniikan tulosalue</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 074	903	1 074	207	19 %	453
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 782	-4 201	-4 782	-1 506	31 %	-264
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-3 708</b>	<b>-3 298</b>	<b>-3 708</b>	<b>-1 299</b>	<b>35 %</b>	<b>189</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	340	210	190	127 %	-420
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-226	-202	-226	-69	31 %	-19
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-76</b>	<b>138</b>	<b>-16</b>	<b>121</b>	<b>-159 %</b>	<b>-439</b>
<b>Yhdyskuntatoimi</b>						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGINTÄKTER	69	206	69	49	71 %	-78
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	821	1 259	881	216	26 %	173
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG				0	0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	4 574	2 419	3 875	387	8 %	3 413
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	11 270	9 447	11 270	3 081	27 %	2 027
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	16 734	13 331	16 095	3 733	22 %	5 535
<b>Kulut</b>						
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 284	-3 120	-3 284	-1 008	31 %	-260
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 117	-3 645	-4 007	-1 178	29 %	-583
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-2 157	-2 079	-2 157	-775	36 %	168
AVUSTUKSET	-151	-151	-151	-145	96 %	284
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-543	-496	-543	-166	31 %	-45
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 319	-1 186	-1 319	-373	28 %	-200
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 571	-10 676	-11 461	-3 645	32 %	-636
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>5 163</b>	<b>2 655</b>	<b>4 633</b>	<b>88</b>	<b>2 %</b>	<b>4 899</b>

### Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Vuoden 2018 talousarvion mukainen tulotavoite on 16,734 milj. euroa. Tulotavoitteesta on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 3,7 milj.euroa. Tavoitteeseen sisältyy maankäyttösopimuskorvaukset ja maan myyntivoitot seuraavasti: asuinrakennustonttien myynnit Gallträskin alueella, osoitteissa Kavallintie 16 sekä Klostretinkuja 3 ja 5, sekä maankäyttösopimuskorvaus liittyen Bredantie 15-17 asemakaavan muutokseen. Lisäksi vuoden 2018 talousarvioon on sisällytetty vuonna 2017 luovutetun ARA-tontin (Bredanportti 8) myyntivoitto. Varsinaisten toimintatuottojen toteuma noudattaa vastaavan ajankohdan mukaista toteumaa. Koko vuoden tulotavoitteeseen sisältyy erinäisiä palvelumaksuista sekä vuokrista kertyviä eriä kuten katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautu-

vasti loppuvuonna.

Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi (126 %), johtuen alkuvuoden aikana luvitetuista kerrostalohankkeista osoitteissa Bredanportti 5, Ullanmäentie 10 b ja c sekä Bredantie 56. Alkuvuoden aikana valmistui kaksi isoa hanketta, Kuplahalli sekä Kauppakeskus Granin laajennus. Tällä hetkellä ei ole tiedossa suurempia hankkeita, joten tulosalueen toimintatuottojen ennustetaan normalisoituvan loppuvuoden aikana

Vuoden 2018 talousarvion mukainen menoarvio on 11,571 milj. euroa. Tästä on toteutunut 3,6 milj. euroa, joka vastaa 31 % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa tavanomaista ensimmäisen vuosineljänneksen toteumaa. Merkittävin poikkeama verrattuna hyväksytyyn talousarvioon on kiinteistöjen osalla; Villa Anemonen tilankäyttö sekä Villa Bredan laajennushankkeen viivästyminen heijastuvat käyttötaloudessa mm. sisäisen vuokran perintään sekä kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin. Toinen mainittava poikkeama on yhdyskuntatoimen hallinnon määrärahoista suoritettu kertaluonteinen menoerä (hissiavustus), johon on myönnetty lisämääräraha. 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. Rakennusvalvonnan uusi rakennustarkastaja aloitti 1.1.2018. Maankäytön tulosalueen maankäyttöinsinööri irtisanoutui huhtikuussa ja uuden henkilön rekrytointi on käynnissä. Toimialan vakanssimäärä on 58 vakanssia.

#### *Käyttötalouden ennuste 31.12.2018*

Vuoden 2018 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvien tonttimyyntien osuus ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan kokonaisuudessaan, jonka lisäksi talousarvioon sisältyvä, edelliseltä vuodelta siirtynyt Bredanportin ARA-tontin kauppahinnan maksu toteutuu kesäkuussa. Tämän hetken arvion mukaan myös vuodelle 2018 ajoitetut maankäyttösopimuskorvaukset toteutunevat suunnitellusti.

Talousarvion mukaista tulototeumaa on päivitetty tämän hetken tilannetta vastaavaksi. Rakennusvalvonnan tuottojen osuutta on tarkennettu hieman korkeammaksi jo käynnistyneiden hankkeiden johdosta.

Menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti, ennusteeseen on päivitetty Villa Anemonen ja Villa Bredan vuokratuottojen osuudet. Lisäksi kaikessa toiminnassa otetaan huomioon käyttötalouden tasapainottamistarve ja tarve hillitä kustannuksia edelleen kuluvana vuonna. Loppuvuoden sääolosuhteet, ennalta arvaamattomat erät, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoidulla tasolla. HSL:n vyöhykejärjestelmän käyttöönoton lykkääntyminen saattaa vaikuttaa loppuvuoden ennusteeseen, tämän vaikutuksesta odotetaan saatavan lisätietoa vuoden toiseen osavuositarkastukseen mennessä.

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 valiokuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista



<b>Maankäyttö</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Markanvändning</b>	<b>Bokslut</b>	<b>BG</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	15	15	7	47 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	23	20	7	35 %
Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	10	8	2	25 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/ muutokset - Detaljiplaner/ändringar godkända av STF/STS	1	5	0	0 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m <sup>2</sup> -	4100	4200	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	39	39	100 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	1 175 164	2 047 381	0	0 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	8 480	100 000	0	0 %

TP 2017: Koivuhovintie 7 (AP-tontti)

TA 2018: Gallträsk (useita), Bredanportti 8 (ARA-tontin mv)

<b>Ympäristötoimi</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Miljöenheten</b>	<b>Bokslut</b>	<b>BG</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljö	7	5	0	0 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	18	12	12	100 %
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	0	0 %
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	3	2	1	50 %
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	9	10	1	10 %

Ympäristötöiden työsuojelun suoritetietoja Kauniaisten osalta:

Elintarvikevalvonta

- tarkastukset 38  
- ilmoituskäsittely 4

Terveystieteiden osasto

- tarkastukset 7  
- ilmoituskäsittely 1

Tupakka-asiat

- vähittäislupahakemukset 2  
- tarkastukset 2

Eläinlääkintähuolto

- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia 7  
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat 25  
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat 43  
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä 9

Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS) Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä

<b>Tilakeskus</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Lokalcentralen</b>	Bokslut	<b>BG</b>	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	<b>2018</b>	1-4 2018	%
<b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	66 281	71 760		0 %
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 228	3 228		0 %
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	727	727		0 %
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	313 659	335 882		0 %
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587		0 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset	12,0	11,9		0 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset	24,4	60,1		0 %
<b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	57	59		0 %
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14		0 %

TP 2017 Julkiset rakennukset: Terveyskeskussairaala Tammikumpu purku

TP 2017 Asuinrakennukset: Tammikummun asunto poistunut asutokannasta purun yhteydessä, Kavallint 14a 2. krs muutettu partiolaisten käyttöön

TA 2018 Julkiset rakennukset: Villa Bredan laajennus

<b>Kuntatekniikka</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	<b>Toteuma</b>	<b>Toteuma</b>
<b>Kommunteknik</b>	Bokslut	<b>BG</b>	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	<b>2018</b>	1-4 2018	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	3	4	0	0 %
<b>Tuotantotekijät / suoritteet</b>				
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	4	3	0	0 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	2	2	0	0 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65		
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24		
Hoidetut katuvieralueet, ha	26	26		
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	16	16		
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155		
<b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	123	135		
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	58	65		

<b>Rakennusvalvonta</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Byggnadstillsyn</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st	54	40	24	60 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st	67	60	31	52 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	187	---	5	
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm <sup>2</sup>	25 919	---	1 683	

TP 2017 Valmistuneet kerrostalot: Ratapolku 4 ja 6, Gresantie 22

TA 4/2018 Valmistuneet kerrostalot: ---

<b>Yhdyskuntatoimi</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Samhällsteknik</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4 2018	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	480 652	948 000	312 332	33 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	624 582	644 243	263 613	41 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metro)	106 233	120 000	16 877	14 %
		1 712 243	592 822	

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 04/2018	Toteuma %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + lmr 2018	Rullaava 12 kk				
<b>Sivistystoimen hallinto ja talous</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	12	30	12	13	0 %	-27
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-449	-327	-449	-118	26 %	-95
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-437</b>	<b>-297</b>	<b>-437</b>	<b>-105</b>	<b>24 %</b>	<b>-122</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 146	1 030	1 066	238	21 %	432
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 095	-7 716	-8 015	-2 460	30 %	-715
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-6 949</b>	<b>-6 686</b>	<b>-6 949</b>	<b>-2 222</b>	<b>32 %</b>	<b>-283</b>
<b>Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 103	2 175	2 083	705	34 %	-12
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-771	-757	-764	-243	32 %	-42
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>1 332</b>	<b>1 418</b>	<b>1 319</b>	<b>462</b>	<b>35 %</b>	<b>-54</b>
<b>Suomenkielinen opetustoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 221	2 357	2 201	824	37 %	-251
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 961	-10 650	-10 941	-3 506	32 %	-443
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-8 740</b>	<b>-8 293</b>	<b>-8 740</b>	<b>-2 682</b>	<b>31 %</b>	<b>-694</b>
<b>Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 721	1 652	1 736	568	33 %	17
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-179	-179	-178	-59	33 %	-2
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>1 542</b>	<b>1 473</b>	<b>1 558</b>	<b>509</b>	<b>33 %</b>	<b>15</b>
<b>Ruotsinkielinen opetustoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 021	2 034	2 036	756	37 %	-247
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 891	-9 840	-9 906	-3 086	31 %	-633
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-7 870</b>	<b>-7 806</b>	<b>-7 870</b>	<b>-2 330</b>	<b>30 %</b>	<b>-880</b>
<b>Kulttuurivaliokunta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	539	514	558	191	35 %	-34
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 292	-3 196	-3 292	-1 246	38 %	446
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-2 753</b>	<b>-2 682</b>	<b>-2 734</b>	<b>-1 055</b>	<b>38 %</b>	<b>412</b>
<b>Nuorisopalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	58	29	29		0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-456	-561	-446	-106	23 %	-138
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-398</b>	<b>-532</b>	<b>-417</b>	<b>-106</b>	<b>27 %</b>	<b>-80</b>
<b>Liikuntapalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	456	524	456	162	36 %	-30
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 064	-3 192	-3 064	-1 029	34 %	23
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-2 608</b>	<b>-2 668</b>	<b>-2 608</b>	<b>-867</b>	<b>33 %</b>	<b>-7</b>
<b>Sivistystoimi</b>						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGINTÄKTER	4 092	4 068	4 076	1 308	32 %	168
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 415	1 283	1 335	405	29 %	200
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	303	463	303	251	83 %	-450
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	506	532	506	143	28 %	77
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	139	172	139	77	55 %	-92
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 455	6 518	6 359	2 184	34 %	-97
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-19 801	-18 885	-19 721	-6 028	30 %	-1 717
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 871	-4 014	-3 863	-1 176	30 %	-343
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 141	-1 125	-1 132	-263	23 %	-352
AVUSTUKSET	-1 091	-1 297	-1 091	-651	60 %	862
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-131	-133	-131	-36	27 %	-23
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-10 173	-10 027	-10 173	-3 398	33 %	21
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-36 208	-35 481	-36 111	-11 552	32 %	-1 552
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-29 753</b>	<b>-28 963</b>	<b>-29 752</b>	<b>-9 368</b>	<b>31 %</b>	<b>-1 649</b>

## **Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:**

### **Hallinto ja talous:**

- 24 % käytetty, ennuste että käytetään 100 % budjetista
- Kesän ja syksyn aikana tulee olemaan enemmän henkilöstökuluja kuin keväällä, mm. työttömän palkkaaminen, kääntämis- ja julkaisutyötä.
- Sivistystoimen DigiLab-kustannukset syksynä. DigiLab palvelee koko kaupunkia.

### **Varhaiskasvatus:**

- henkilöstövaje, olennaiset rekrytointivaikeudet
- lasten lukumäärän kasvu
- varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos

### **Suomenkielinen opetustoimi:**

- Opetustoiminnassa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on 20 oppilasta. Lukuvuonna 2017-2018 uusia erityisen tuen päätöksiä on tehty 8.
- Iltapäivätoimintaan osallistuu n. 100 oppilasta.
- Valmistavan luokan opetuksessa on 4 oppilasta.

### **Svenska skolektorn:**

- Opetustoiminnassa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on 24 oppilasta. Lukuvuonna 2017-2018 uusia erityisen tuen päätöksiä on tehty 9.
- Iltapäivätoimintaan osallistuu n. 70 oppilasta.

### **Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:**

- Ei poikkeamia toiminnassa

<b>Varhaiskasvatus</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Småbarnsfostran</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	125	125	125	100 %
<b>Kaupungin päiväkotihoido - Kommunal daghemsvård</b>				
<b>Kaupungin päiväkodit - stadens daghem</b>	6	6	6	100 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	206	200	215	108 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	29	50	39	78 %
Lapsia esiopetuksessa	122	70	56	80 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	61 981	52 000	23 403	45 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	55	71	47	66 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	100	100	101	101 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	28	35	35	100 %
Lapsia esiopetuksessa	58	35	29	83 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	32 984	27 000	12 411	46 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	54	65	46	72 %
<b>Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem</b>	2	2	2	100 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	69	65	69	106 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	4	10	6	60 %
Lapsia esiopetuksessa	41	20	22	110 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	18 266	12 000	7 741	65 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	40	66	32	49 %
<b>Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård</b>				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	0	0	1	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	6	8	7	88 %
Lapsia esiopetuksessa	0	0	0	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1 131	1 400	524	37 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	71	58	37	64 %
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisäätäinen - Lagstadgad	68	100	64	64 %
Kunnallinen - Kommunalt	56	70	49	70 %
<b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisäätäinen - Lagstadgad	32	45	40	89 %
Kunnallinen - Kommunalt	31	45	40	89 %
<b>Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.</b>	97 %	95 %	95 %	100 %
<b>Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran</b>				

**Suomenkielinen opetus - finskspråkiga undervisningen****Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet**

	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	140	228	18	8 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

\*) Espoon kaupunki laskuttaa erityisopetuspalvelut syys-lokakuussa. OVK1 ei sisällä Espoon laskutusta ajalta 1-4/2018.

**Mäntymäen koulu**

	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Henkilökunnan määrä - Antal personer	40	39,5	44	111 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	422	440,0	444,0	101 %
kauniaiislaiset-från Grankulla	369	389	387	99 %
muista kunnista-från andra kommuner	53	51	57	112 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	18,5	18,6	18,5	99 %
taitoaineet - färdighetsämnen	15,0	18,3	18,2	99 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	205	37	66	178 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	12	25	10	40 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	61	80	22	28 %

\*) painotettu keskiarvo 7 kk kevätlukukausi ja 5 kk syyslukukausi. OVK1 oppilastilastoinnin 31.12.2017 mukaisesti

**EUR (€) / oppilas**

henkilöstömenot - opettajat	3 748	3 923	1 220	31 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	459	362	152	42 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	836	646	144	22 %
sisäiset menot - vuokrat	1 409	1 215	402	33 %
sisäiset menot - muut	734	788	279	35 %
toimintamenot yhteensä	7 186	6 934	2 198	32 %
toimintatulot	46	25	2	9 %
toimintakate	7 140	6 909	2 195	32 %

**Kasavuoren koulu**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut 2017	BG 2018	Utfall 1-4/2018	Toteuma% Utfalls%
Henkilökunnan määrä - Antal personer	38,5	40,5	38,5	95 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	346	340,0	342,0	101 %
kauniaislaiset-från Grankulla	183	180	184	102 %
muista kunnista-från andra kommuner	163	160	158	99 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	18,0	17,5	17,6	101 %
taitoaineet - färdighetsämnen	15,9	15,0	15,6	104 %
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	113	108	0	0 %
Erityisopetus pienryhmässä - Specialundervisning (1000 EUR)	180	41	71	173 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	32	19	4	23 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	19	0	0 %

\*) painotettu keskiarvo 7 kk kevätlukukausi ja 5 kk syyslukukausi. OVK1 oppilastilastoinnin 31.12.2017 mukaisesti

**EUR (€) / oppilas**

henkilöstömenot - opettajat	5 462	5 694	1 832	32 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	394	330	93	28 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	757	726	284	39 %
sisäiset menot - vuokrat	1 188	1 510	501	33 %
sisäiset menot - muut	851	935	317	34 %
toimintamenot yhteensä	8 653	9 196	3 026	33 %
toimintatulot	93	78	36	46 %
toimintakate	8 560	9 118	2 990	33 %



**Kauniaisten lukio**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut 2017	BG 2018	Utfall 1-4/2018	Toteuma% Utfalls%
Henkilökunnan määrä - Antal personer	27	28	27	96 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	395	410	409	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	80	80	75	94 %
muista kunnista-från andra kommuner	315	330	334	101 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	21,6		22	
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,4	25,0	24,1	96 %
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	18,2	18,0	19,0	106 %
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	111	128	0	0 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)			0	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)			0	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)			0	

\*) painotettu keskiarvo 7 kk kevätlukukausi ja 5 kk syyslukukausi

**EUR (€) / oppilas**

henkilöstömenot - opettajat	4 501	4 362	1 370	31 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	95	0	8	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	430	302	162	54 %
sisäiset menot - vuokrat	1 172	1 619	541	33 %
sisäiset menot - muut	912	898	310	35 %
toimintamenot yhteensä	7 109	7 180	2 391	33 %
toimintatulot	154	134	75	56 %
toimintakate	6 955	7 046	2 316	33 %

## Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga undervisningen

### Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Erityisopetuspalvelut - Östoppalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	173	20	12 % *)
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

\*) Helsingin kaupunki laskuttaa kevätlukukauden erityisopetuspalvelut jälkikäteen. Lasku ajalta 1-4/2018 puuttuu kirjanpii

### Granhultsskolan

	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Personal-Henkilökunta	46	46	46	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	392	387	385	99 % *)
kauniallaiset-från Grankulla	358	353	352	100 %
muista kunnista-från andra kommuner	34	34	33	97 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	18,4	18,9	18,4	97 %
taitoaineet - färdighetsämnen	18,4		18,4	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	193	41,0	74,0	180 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0,0	0	0,0	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0,0	0	0,0	

\*) vägt medeltal; vårterminens elevantal 7 mån samt höstterminens elevantal 5 månader

### EUR (€) / oppilas

personalutgifter - lärare	4 031	4 476	1 329	30 %
personalutgifter - övrig personal	763	673	217	32 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	677	474	111	23 %
interna utgifter - hyror	1 694	1 504	504	34 %
interna utgifter - övrigt	732	856	305	36 %
utgifter totalt	7 897	7 983	2 466	31 %
inkomster totalt	9	0	26	
verksamhetsbidrag	7 888	7 983	2 439	31 %

**Hagelstamska skolan**

	TP	TA	Toteuma	Toteuma%	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	Utfall	Utfalls%	
	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%	
Personal-Henkilökunta	42	43	42	98 %	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	364	342	344	101 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	206	205	209	102 %	
muista kunnista-från andra kommuner	158	137	135	99 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	19,0	19,1	19,0	99 %	
taitoaineet - färdighetsämnen	16,3	17,3	16,3	94 %	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	107		0		
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	139	41,0	53	129 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0		
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0		

\*) vägt medeltal; vårterminens elevantal 7 mån samt höstterminens elevantal 5 månader

**EUR (€) / oppilas**

personalutgifter - lärare	5 140	5 503	1 754	32 %
personalutgifter - övrig personal	427	365	112	31 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	646	616	184	30 %
interna utgifter - hyror	1 993	2 100	697	33 %
interna utgifter - övrigt	803	988	338	34 %
utgifter totalt	9 008	9 573	3 085	32 %
inkomster totalt	244	237	2	1 %
verksamhetsbidrag	8 764	9 336	3 083	33 %

**Gymnasiet Grankulla Samskola**

	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Personal-Henkilökunta	31	26	28	108 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	294	299	289	97 %
kauniaislaiset-från Grankulla	115	120	110	92 %
muista kunnista-från andra kommuner	179	179	179	100 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt		21,4	21,1	99 %
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,0	24,0	24,2	101 %
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	17,9	17,9	16,3	91 %
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	100		83	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	0	0	12	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	

\*) vägt medeltal; vårterminens elevantal 7 mån samt höstterminens elevantal 5 månader

**EUR (€) / oppilas**

personalutgifter - lärare	4 901	4 997	1 530	31 %
personalutgifter - övrig personal	122	0	0	
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	921	662	280	42 %
interna utgifter - hyror	1 914	1 877	648	35 %
interna utgifter - övrigt	909	923	328	36 %
utgifter totalt	8 766	8 459	2 785	33 %
inkomster totalt	685	600	313	52 %
verksamhetsbidrag	8 081	7 859	2 472	31 %

**Kansalaisopisto****Medborgarinstitutet**

	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	85	81	69	85 %
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	9 846	9 000	5 138	57 %
normaalitunteja - normala timmar	8 757	8 400	4 814	57 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	1 089	600	324	54 %
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	5101	4 200	3 006	72 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	9 291	7 700	4 627	60 %
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	62	66	66	100 %
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	40 %	43 %	43 %	100 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	26 %	29 %	29 %	100 %

<b>Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma%
<b>Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal</b>	Bokslut 2017	BG 2018	Utfall 1-4/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	13	13	13	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	137 911	150 000	48 494	32 %
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet		60 000	6 974	12 % 1.)
Verkkokäynnit - Näbesök	93 252	90 000	26 732	30 %
Lainoja - Lån	240 720	300 000	81 348	27 %
Hankittu aineisto - Anskaffat material	3 828	5 000	1 738	35 %
Lehtivuositerrit - Tidningsårgångar	187	190	189	99 %
Tapahtumat - Evenemang	162	130	58	45 %
Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år	2 450	2 400	845	35 %
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	418	2 000	651	33 % 1.)
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad		50 %	52 %	104 % 2.)
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	56	63	57	91 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppetimme (meröppet inkl.)		48	37	78 %
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,0	3,2	3,7	117 %
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	7,0	6,3	6,3	100 %
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök *	4,2	3,2	3,7	117 %
* sis. omatoimi ja verkkokäynnit / meröppet och näbesök inkl.				
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:				
Aikuiset - Vuxna	43 %	46 %	43 %	93 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga	42 %	39 %	41 %	105 %
Musiikki - Musik	11 %	12 %	11 %	92 %
Varasto - Lager	4 %	3 %	4 %	133 %

1) Omatoimi otettu käyttöön 10/2017

2) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin

<b>Kulttuuripalvelut Kulturtjänster</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma%
<b>Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal</b>	Bokslut 2017	BG 2018	Utfall 1-4/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	180	150	115	77 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	81	30	115	383 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	1	15	1	7 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	4	4	2	50 %
Kävijämäärät - Besökarantal				
vuokralle annetut - uthyrda	11 500	12 000	4 500	38 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	5 600	5 000	2 300	46 %
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	113	118	62	53 %

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Avustukset - Understöd	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
<b>Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.</b>	290 580	315 290	315 290	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 650	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	74 930	99 640	99 640	100 %
<b>Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.</b>	175 910	174 109	101 850	58 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	142 500	147 500	76 250	52 %
Vuokratuki - Hyresstöd	33 410	31 609	25 600	81 %
<b>Suomen Kansallisooppera</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 970	58 000	19 656	34 %
<b>Kauniaisten musiikkijuhlat</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	100 %
<b>Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	17 145	17 000	3 946	23 %
<b>Luckan i Helsingfors r.f.</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	0	1 600	0	0 %
<b>Kauniaisten orkesteri</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2 850	2 850	100 %
<b>Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2 850	2 850	100 %
<b>Muut avustukset</b>				
<i>Toiminta-avustukset &amp; kohdeavustukset</i>		7 125	0	0 %
<i>Taitelija-apuraha</i>		1 900	0	0 %

<b>Nuorisopalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Ungdomstjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	4	5	5	100 %
Nuorisotila käyntejä/ilta (keskim.) - Ungdomsutrymmet besök/kväll (medeltal)	25	35	25	71 %
Iltatapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	540	1 000	264	26 %
Nuorisotapahtumat - Ungdomsevenemang		10	3	30 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	20	30	15	50 %
Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet		350	0	0 %
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)		118	0	0 %
euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)	232	200	200	100 %

<b>Liikuntapalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Idrottstjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-4/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	21	21	21	100 %
<b>Uimahalli - Simhallen</b>				
Käynnit - Besök	75 898	95 000	41 406	44 %
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	7,3	6,8	4,7	69 %
<b>Jäähalli - Ishallen</b>				
Käyttötunnit - Timmar	4 600	5 000	1 760	35 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Uthytjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30	35 %	30 %	35 %	30 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 - Uthytjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Uthytjandegrad veckoslut euro/tunti - euro/timmar	100 % 121,7	100 % 110,0	100 % 109,6	100 % 100 %
<b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b>				
Käyttötunnit - Timmar	4 100	4 350	1 630	37 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Uthytjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	35 %	35 %	35 %	100 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Uthytjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Uthytjandegrad veckoslut euro/tunti - euro/timmar	100 % 45,7	100 % 45,9	99 % 65,8	99 % 143 % 1)
<b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b>				
Käyttötunnit - Timmar	4 100	4 350	1 630	37 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Uthytjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	38 %	38 %	35 %	92 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Uthytjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Uthytjandegrad veckoslut euro/tunti - euro/timmar	100 % 45,7	100 % 45,9	100 % 65,8	100 % 143 % 2)

1-2) Perustuu pallohallin kate-ennustukseen, suurin vaikuttava tekijä henkilöstökulujen kohdistumisen korjaus.

## INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2018	TOTE 04/2018	TP ennuste
<b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>			
Hankinta - Inköp	100,00		100,0
Myynti - Försäljning	54,90		54,9
<b>MENOT UTGIFTER</b>	<b>100,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>TULOT INKOMSTER</b>	<b>54,90</b>	<b>0,0</b>	<b>54,9</b>
<b>TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>			
Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV 10.6.2013 § 10) <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	3 694,70	1 016,0	3 694,7
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnad <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	1 000,00 195,00	130,5	1 195,0
<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)	3 250,00	11,7	1 350,0
<u>Kasavuoren koulukeskus</u> Keskuskeittiön laajennus - Utvidgning av centralköket	50,00	0,0	50
<u>Svenska skolcentrum</u> Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen		4,7	
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	750,00 195,00		100,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u> Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Husteknikksanering (projektplanering) <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	117,40	11,2	50,0
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u> Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	300,00 612,40	11,5	700,0
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	694,90	25,0	300,0
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>10 859,40</b>	<b>1 210,5</b>	<b>7 439,7</b>
<b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>			
Liikenneväylät - Trafikleder	800,00	262,8	800,0
Viheralueet - Grönområden	200,00	8,1	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	2 330,00 1 040,10	17,7	1 000,0
Pulkkamäki - Pulkabacken	20,00	0,0	
<b>MENOT- UTGIFTER</b>	<b>4 390,10</b>	<b>288,5</b>	<b>2 000,0</b>
<b>TULOT- INKOMSTER</b>			



<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>	<b>TA</b>	<b>TOTE</b>	<b>TP</b>
	<b>2018</b>	<b>04/2018</b>	<b>ennuste</b>
<b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>			
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.	138,00	0,0	100
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	45,00		
Valtuustosalin tuolien päällystäminen - Omklädning av stolarna i fullmäktigesalen	15,00	0,0	10
IT-hankinnat - IT-anskaffningar	340,00	51,1	340
Villa Bredan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Villa Breda	650,00	42,2	650
Konekalusto - Maskinpark	340,00	150,0	340,0
<i>Vaihtohyvytkset - Ersättn. för bytesmaskiner kötttälouteen</i>		27,0	27,0
<u>Suomenkielinen opetustoimi- Finskspåkiga skolförvaltningen</u>			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,00	1,8	45,0
Oppimisympäristöjen digitalisaatiokehitys - Digitalisering av lärmiljöerna	45,00	0,0	45,0
<u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u>			
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning	45,00	18,1	45,0
Oppimisympäristöjen varustaminen - Utrustning för lärmiljöerna	45,00	0,0	45,0
Svenska skolcentrum, liikuntatilan tekninen uusiminen - Teknisk renovering av gymnastiksalen			
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	39,90	0,0	39,9
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen	50,00	0,0	50,0
Nya Paviljongen, uusi ääni- ja valotekniikka - Ny ljud- och ljus teknik		0,0	40,0
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	40,00		
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>1 837,90</b>	<b>263,1</b>	<b>1 736,4</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>		<b>27,0</b>	
<b>OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>			
Osakepääoma - Aktiekapital	50,00	0,0	
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>50,00</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT</b>	<b>17 237,40</b>	<b>1 762,1</b>	<b>11 326,1</b>
<b>TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT</b>	<b>54,90</b>	<b>0,0</b>	<b>54,9</b>
<b>NETTO</b>	<b>17 182,50</b>	<b>1 762,1</b>	<b>11 271,2</b>

Investointien toteuma on tavanomaiseen tapaan alhainen vielä tässä vaiheessa vuotta. Yhdyskuntatoimen alaisten investointien määrärahavaraus on 15,6 mil.euroa josta on toteutunut 1,6 mil.euroa. Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla alkuvuosi kuluu uusien hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin, ja hankkeiden taloudellinen tilanne tasaantuu hankkeiden käynnistymisien myötä.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen valmistuminen on siirtynyt noin 5 kuukautta työmaalla tapahtuneen vesivahingon takia. Vesivahingon kosteuskartoitukseen, korjaussuunnitelmaan ja korjaustöiden valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Pääurakoitsija on sitoutunut korvaamaan kaikki kaupungille vesivahingosta aiheutuneet kustannukset. Hanke valmistuu sisäpuolisina osin 15.5.2018 ja pihatöiden osalta 29.6.2018. Kesä-elokuu on varattu kalustamiseen ja asukkaat muuttavat sisään syyskuussa 2018. Valtuusto myönsi 11.9.2017 kokouksessaan hankkeelle 2 850 000 € lisämäärärahaa, jolloin hankkeen kokonaiskustannusennuste on 18 817 783 €.

Mäntymäen koulun hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennushankkeen urakkalaskenta suoritettiin kokonaisurakkana tammikuussa 2018. Valitun tarjouksen urakkasumma on 2 345 000 euroa. Rakennustyöt alkavat toukokuussa 2018 ja hankkeen on määrä valmistua toukokuussa 2019.

Svenska skolcentrumin fysiikan- ja kemian tilojen hankesuunnittelu odottaa palautettuna valmisteluna käyttäjän tilaselvityksiä, jotka vaikuttavat hankesuunnittelun ohjaamiseen.

Kasavuoren keskuskeittiön laajentaminen, kylmä- ja pakastetilojen lisääminen sekä logistiikan parantaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu valmistuu toukokuun aikana. Toteutussuunnittelu käynnistetään hanke- ja luonnossuunnitelmien hyväksymisen jälkeen ja investointi on määrä toteuttaa vuoden 2019 aikana.

Nuorisotalon korjausvaihtoehtoista on esitetty käyttäjävaliokunnille tarveselvitys. Nuorisotalon korjaustyön hankesuunnittelu käynnistyy tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen.

Uimahallissa jatketaan välttämättömiä korjauksia kesän 2018 aikana. Tasausaltaissa tehdään betonikorjauksia ja uusitaan pinnoitukset sekä vaihdetaan suodatinmassat. Pesuhuoneiden ja lastenaltaan alaslasketut katot uusitaan, julkisivulasiseinä tiivistetään ja puuosat korjataan.

Kalliosuojan välttämättömien korjausten kokonaisurakasta jätettiin ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti kustannusarvion ja määrärahan. Tämän perusteella päätettiin keskeyttää hankinta. Välttämättömiä korjauksia on kuitenkin tehtävä, joten esim. osa kalliosuojan valaistuksesta ja paineläpivientien rakentaminen pyritään toteuttamaan tulevana kesänä pienempinä erillishankkeina. Loput investointihankkeesta kilpailutetaan uudestaan syksyllä 2018 ja toteutus pyritään aloittamaan loppuvuodesta 2018. Tavoitteena on tehdä kesän aikana sellaiset työt, jotka estävät hallin käytön ja loput työt voitaisiin toteuttaa käytön aikana.

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

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle 1000 t€:n suuruinen määräraha on tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Kahdeksan vuoden 2017 rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia on jatkunut vuoden 2018 puolella. Merkittävimmät niistä ovat Kasavuoren koulukeskuksen liikuntasalin vesikaton uusiminen 150t€ (syksyllä 2017 ei saatu kohtuullisen hintaista tarjousta) ja lämmitysverkoston perussäätö 45t€ (toteutus 12/2017-2/2018). Vuoden 2018 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti oli käytännössä kokonaan ohjelmoitu, joten em.

hankkeiden loppuunsaattaminen edellisen vuoden määrärahoilla oli välttämätöntä vuodelle 2018 ohjelmoitujen yllä- ja kunnossapitohankkeiden toteuttamiseksi. Valtuusto myönsi tämän mukaisesti 12.3.2018 kokouksessaan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinneille 195t€ lisämäärärahaa, jolloin kokonaiskustannusennuste vuonna 2018 on 1 195 000 €.

Keskustahankkeen viimeisen vaiheen (Thurmaninaukio) rakennussuunnitelmat valmistuvat toukokuussa ja urakan toteutus pääsee käyntiin syksyllä. Tämän vuoden aikana toteutetaan kauppakeskuksen eteläpuoleinen osuus ja ensi vuonna, kun asuinrakennushanke pysäköintihalleineen on valmis päästään toteuttamaan itse toriaukiota.

Bredanportin ja Ersintien vesihuollon ja kadunrakentamisen viimeistelytyöt ovat käynnissä ja valmistuvat kesäkuun alkuun.

Palokunnankujan perusparannus on tarjouskyselyssä ja työt alkavat kesäkuussa.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu uutta konekalustoa; 2 kunnossapitokuormaaja kunnossapitoyksikön käyttöön. Näiden taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraporteissa siinä vaiheessa, kun koneet vastaanotetaan.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.