

# VUODEN 2018 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS

31.8.2018

KH - STS 1.10.2018



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



## YLEINEN OSA

### Yleinen taloudellinen tilanne

Valtionvarainministeriön (Taloudellinen katsaus, syksy 2018, julkaistu 14.9.2018) ennusteen mukaan kuluvasta vuodesta on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Suomen talouden kasvu hidastuu kuitenkin selvästi noin 1½ prosentin vuosikasvuihin tulevina vuosina. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021–2022 talouskasvun arvioidaan palaavan noin prosenttiin.

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasa-painottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 3,0 %. Yritysten odotukset ovat myönteiset, rakennusinvestointien suurkohteiden rakentaminen jatkuu yhä ja palvelu-alojen myyntiodotukset ovat kohentuneet. Työllisyysasteen trendi ylitti kesäkuussa vuoden 2008 suhdannehuipun lukemat ja on nyt 71,8 %. Vahvana jatkuva talouskasvu nostaa v. 2018 työllisten määrän 2,6 % edellisvuotta korkeammaksi. Työllisyyden kasvu jatkuu nopeana koko ennustejakson ajan ja työllisyysaste nousee 73 prosenttiin v. 2020.

Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. Kovin investointivaihe on ohitettu. Merkittävin yksittäinen talouskasvua hidastava tekijä on rakennusinvestointien supistuminen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu mittavien investointihankkeiden tukeamana. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousun lisäksi työllisyyden kohentuminen. Metsäteollisuuden investoinnit näkyvät jo viennissä. Metsäteollisuuden suhteellisesti alhainen tuontipanosten osuus kohentaa nettoviennin kasvuvaikutusta. Tuontia kasvattaa tuotantopanosten kysynnän lisäksi myös kotimainen investointi- ja kulutuskysyntä.

Vuonna 2020 BKT kasvaa 1,6 %. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu edelleen, vaikka palkkasumman kasvu jatkuu, kun ansiotason nousu kiihtyy. Inflaation nopeutuessa edelleen reaalityulojen kasvu kuitenkin hidastuu. Vuonna 2020 vienti kasvaa vientikysynnän mukaan, mutta kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi.

Ansiotason nousu kiihtyy 2,6 prosenttiin v. 2019 sopimuskorotusten ajoitustekijöiden seurauksena. Vuonna 2020 ansiotason nousua 3,0 prosenttiin kiihdyttävät edelleen hyvä talouskasvu ja julkisen sektorin lomarahojen palautuminen.

### 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 eliminoituu.
- 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 31.8.2018	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2017-2018	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 910	3 317	67,6 %	66	1,1 %	5 454	4 910
Maksutulot	4 648	2 688	57,8 %	-616	5,8 %	4 805	3 968
Tuet ja avustukset	1 436	1 219	84,9 %	393	8,6 %	1 861	1 482
Muut toimintatuotot	5 166	1 248	24,2 %	-3 294	-49,0 %	1 927	3 596
<b>TOIMINTATULOT YHT</b>	<b>16 160</b>	<b>8 472</b>	<b>52,4 %</b>	<b>-3 452</b>	<b>-9,8 %</b>	<b>14 047</b>	<b>13 956</b>
Henkilöstömenot	-35 142	-21 762	61,9 %	-2 499	-0,1 %	-31 633	-34 616
Palvelujen ostot	-30 336	-19 775	65,2 %	-674	3,9 %	-30 301	-30 257
Aineet ja tarvikkeet	-5 154	-3 090	60,0 %	-519	5,5 %	-5 026	-5 153
Avustukset	-2 820	-2 124	75,3 %	366	-1,7 %	-2 761	-2 960
Muut toimintakulut	-924	-590	63,9 %	-39	-0,3 %	-1 036	-924
<b>TOIMINTAMENOT YHT</b>	<b>-74 376</b>	<b>-47 341</b>	<b>63,7 %</b>	<b>-3 365</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-70 757</b>	<b>-73 910</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-58 216</b>	<b>-38 869</b>	<b>66,8 %</b>	<b>88</b>	<b>4,7 %</b>	<b>-56 710</b>	<b>-59 954</b>
Verotulot	68 600	48 617	70,9 %	4 326	11,1 %	68 600	68 984
Valtionosuudet	-2 668	-1 607	60,2 %	258	166,5 %	-2 668	-2 416
Rahoitustulot ja -menot	150	156	104,0 %	84	-3,7 %	150	150
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 867</b>	<b>8 297</b>	<b>105,5 %</b>	<b>4 755</b>	<b>34,0 %</b>	<b>9 373</b>	<b>6 765</b>
Suunnitelmapoistot	-8 800	-5 867	66,7 %	0	15,1 %	-8 800	-7 400
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-933</b>	<b>2 430</b>		<b>4 755</b>		<b>573</b>	<b>-635</b>

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

Tilikauden tulos näillä, nyt tiedossa olevilla tiedoilla muodostumassa hieman paremmaksi kuin mitä talousarviossa tilikauden tuloksen ennakoitiin olevan. Nyt ja vuoden ensimmäisessä osavuositarkastuksessa ennustetut tulokset ovat linjassa keskenään, muutoksen ollessa vain muutamia kymmeniä tuhansia.

Olellisimmat muutokset tilikauden tuloksen liittyvät maaomaisuuden myyntituloihin ja maankäyttösopimuskorvaustuottoihin joista on jäämässä toteutumatta 2,2 miljoonaa euroa. Tämän muutoksen taustalla vaikuttavista seikoista raportoidaan tarkemmin yhdyskuntatoimen osuudessa. Kaupungin toimintamenojen taas ennakoidaan olevan jonkin verran alemmat kuin mitä talousarvioon on arvioitu. Etenkin sosiaali- ja terveys- sekä sivistystoimen henkilöstömenoihin ennustetaan yli 500 tuhannen euron säästöjä tilinpäätöshetkeen mennessä. Suunnitelmapoistot tulevat toteutumaan olennaisesti pienempinä kuin talousarvioon oli arvioitu Villa Bredan valmistumisen siirryttyä vuodelta 2017 kuluvaan vuoden puolelle, kiinteistön poistotason ollessa vuosittain liki miljoona euroa. Edellä kuvatut toimintamenojen ja suunnitelmapoistojen muutokset kattavat toimintatuottojen toteumaan ennustetun vajauksen.

Verotuloista kerrotaan tarkemmin myöhemmin tässä katsauksessa.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ Imr	Toteuma	Toteuma	Muutos %	Ennuste
(1 000 €)	BU+ändr.	Utfall	%	Förändring %	Prognos
	2018	31.8.2018		1-8/2017-2018	2018
<b>Vuosikate</b>	<b>7 867</b>	<b>8 297</b>	105,5 %	34 %	<b>6 765</b>
Tulorahoituksen korjauserät	-3 371	-27			-1 560
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>	<b>4 496</b>	<b>8 270</b>		34 %	<b>5 205</b>
<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>					
Investointimenot	-18 258	-6 092	33,4 %	-31 %	-10 315
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 426	27			1 615
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>-10 336</b>	<b>2 205</b>			<b>-3 494</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
Antolainasaamisten lisäys		-26			-26
Lainakannan muutokset	6 500	-2 000			
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-10			
Saamisten muutos		1 214			
Korottomien velkojen muutos		-1 794			
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>6 500</b>	<b>-2 616</b>			<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-3 836</b>	<b>-411</b>			<b>-3 494</b>
<b>Kassavarat 31.12.2018</b>	<b>515</b>	<b>8 770</b>		24 %	<b>5 688</b>
<b>Kassavarat 1.1.2018</b>		<b>9 182</b>		2 %	

(Rahoituslaskelman ennuste laadittu toimialoilta saatujen ennusteiden perusteella.)

Rahoituslaskelmasta on nähtävissä antolainasaamisten lisäyksen kasvu 26 t euroa joka liittyy Kiinteistö Oy Korsu Fastigets Ab osakekauppaan ja sen kauppamekanismin yhteydessä kaupungille siirtyneeseen tertiäärilainasaamiseen. Antolainasaamisen muutokseen ei ole erikseen olemassa kaupunginvaltuuston määrärahapäätöstä. Lisämääräraha-asiaa käsitellessään on kaupunginvaltuusto 14.5.2018 § 13 päättänyt määrärahaa suuruudesta joka kattaa antolainasaamisen muutoksen.

Kaupungin kassavarojen ennakoidaan riittävän loppuvuoden käyttö- ja investointimenojen kattamiseen.

## Verotulot

Verotulojen tilitykset ovat tammi-elokuussa olleet hyvät (11,1 % verrattuna edelliseen vuoteen). Tämä antaa kuitenkin virheellisen tiedon koko vuoden tilityksistä. Kuntaliiton arvion mukaan koko vuoden tilitykset ovat heikot (-0,4 % verrattuna edelliseen vuoteen).

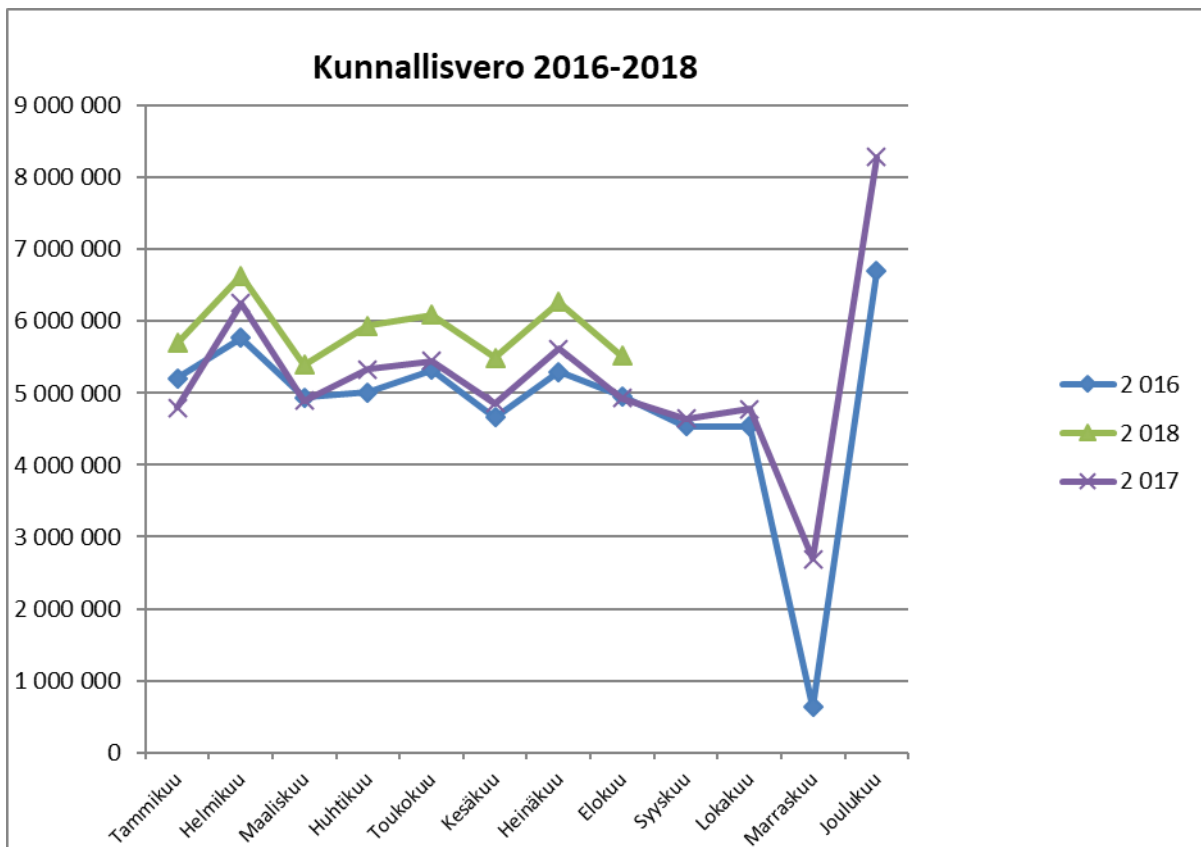
Syitä tähän löytyy Verohallinnon tiedon mukaan osittain ansiotuloissa sekä osittain työtulovähennyksissä. Suurin yksittäinen syy alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä vuonna on poikkeuksellisen suuret veronpalautukset. Työtulovähennys taas on suoraan verosta tehtävä vähennys, joten se laskee veroa saman verran. Näiden seikkojen taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi.

Lisäksi heikentynyt kunnallisvero verovuonna 2017 laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän jako-osuudelle verovuonna 2018.

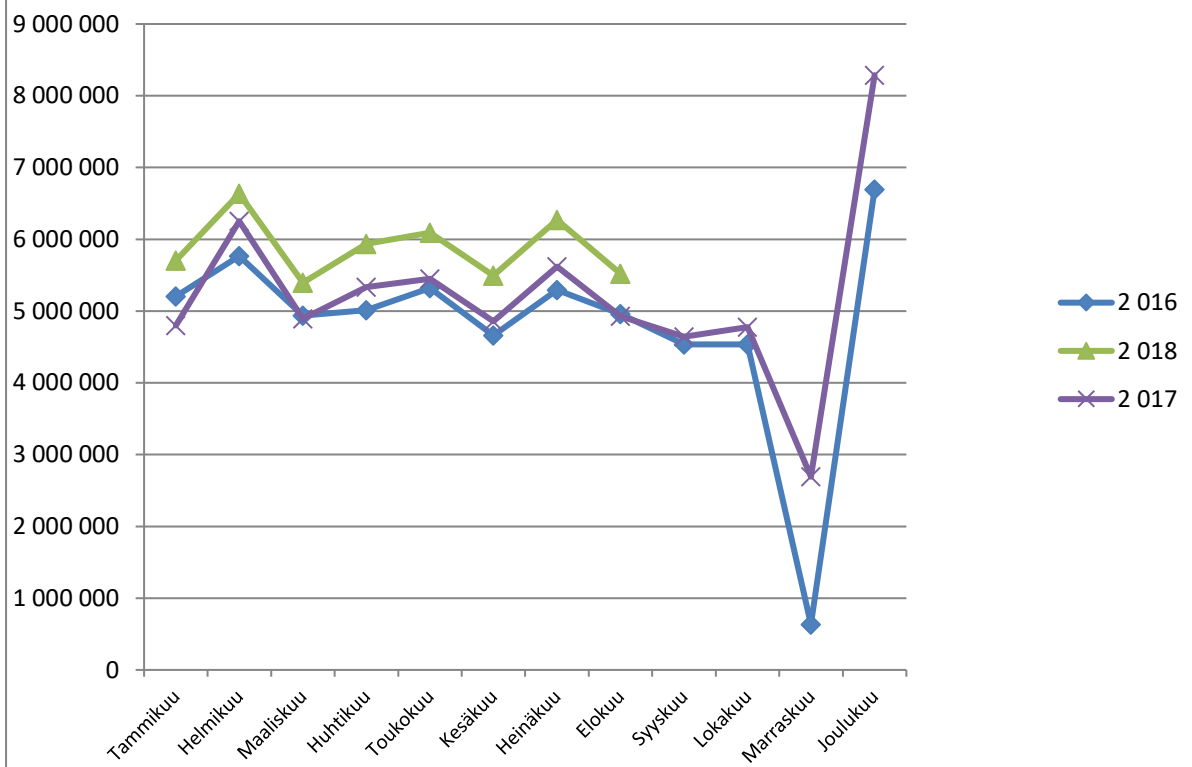
Yhteisöveron kertymä ennakoidaan heikkenevän (-10,3 %) verrattuna viime vuoteen. Kiinteistöveron kertymä arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin aikaisempana vuonna, mutta sen kokonaiskertymä on tässä vaiheessa vuotta vain muutama prosentti koko verovuoden kertymästä.

Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että verotuloja kertyy hieman enemmän kuin talousarviossa on arvioitu mutta kuitenkin hieman vähemmän, kun viime vuonna (-0,4 %). Marras- ja joulukuun tilitykset ratkaisevat paljon mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

	Kauniainen - Grankulla						Kuntaliiton arvio		
	Tilitetyt verot (1 000 €)						Koko vuosi (1000 €)		
	TA + Imr	Toteuma 8/2018	Toteutuma %	Muutos % 2018/2017	Rullaava 12 kk	Ero Rullaava-TA	19.9. 2018	Ero Arvio-TA	Muutos % 2018/2017
Kunnallisvero	61 800	47 043	76,1 %	11,7 %	67 442	5 642	62 400	600	-0,2 %
Yhteisövero	2 200	1 375	62,5 %	-6,3 %	1 988	-212	1 866	-334	-10,3 %
Kiinteistövero	4 600	200	4,4 %	33,1 %	4 709	109	4 718	118	1,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>68 600</b>	<b>48 619</b>	<b>70,9 %</b>	<b>11,1 %</b>	<b>74 139</b>	<b>5 539</b>	<b>68 984</b>	<b>384</b>	<b>-0,4 %</b>



### Kunnallisvero 2016-2018



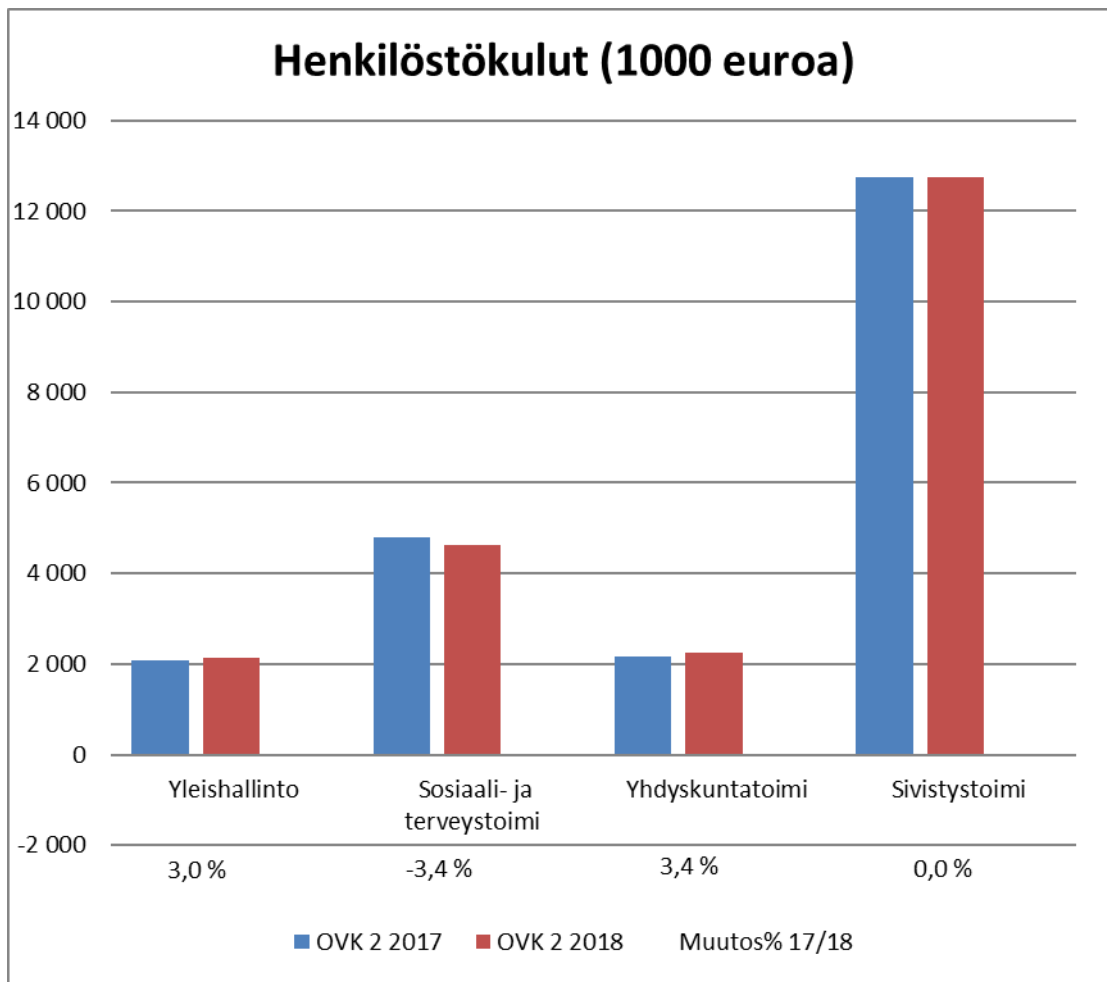
## Henkilöstö

Henkilöstöä koskeva seuranta esitetään henkilöstökulujen kehityksenä. Koko vuoden ennusteen mukaan henkilöstömenot alittuvat talosarviosta.

Palkankorotusten taso kunta-alan sopimuksissa on 1.5.2018 lukien vajaa 2 %. Edelliseen vuoteen verrattuna vakansseja on lakkautettu tai jätetty täyttämättä niiden vapauduttua ja toimintaa on pyritty tehostamaan.

Sosiaali- ja terveystoimessa henkilöstömenoissa on ollut laskua, joka on johtunut Villa Bredan ja Tammikummun sairaalan lopettamisesta vuosien 2016 ja 2017 aikana. Villa Breda käynnistyy viiveellä syksyn 2018 aikana, jonka viivästymisen myötä arvioidut henkilöstökulut alittuvat.

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





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 hyväksytyn sivistystoimen kaksikielisyysohjelman mukaan.</li><li>• Vuonna 2015 hyväksytyn kaksikielisyysohjelman 2015 – 2017 tavoitteena oli toimia kunnan tahdonilmaisuna kaksikielisuuden yhtäläisestä huomioimisesta kaupungin hallinnossa, palvelujen suunnittelussa ja tuottamisessa, julkisissa tilaisuuksissa ja muissa yhteyksissä, joissa kaupunki on edustettuna. Asukkaiden kokemusia 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></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Osallisuustyöryhmä nimettiin 19.3.2018.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ohjelmaluonnos valmistui elokuussa ja se hyväksyttäneen lausuntokierroksen jälkeen KH:ssa alkusyksystä. Ohjelman</li></ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asukaskyselyt ja asiakastytyväisyyden jatkuva mittaminen</li> <li>• Yhteissuunnittelu asiakas-keskeisenä lähestymistapana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa</li> <li>• Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SmartGrani-palvelu, missä tiedotetaan kaupungin, yhdistysten ja yritysten palveluista lanseerataan.</li> <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><b>mukaiset kehittämistoimenpiteet on sisällytetty 2019 talousarvioehdotukseen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betaversio lanseerattu. Ruotsinkielinen versio tilattu.</li> <li>• Toteutettu</li> <li>• Suomenkieliset koulut ovat kehittäneet oppilas- ja huoltajatytytyväisyysmittariston sekä eGrani-palvelun. PK-seudun varhaiskasvatuksen asiakastytytyväisyyskyselyssä Kauniaisten tulokset olivat parhaimmat.</li> <li>• Liikuntapaikkakysely on tehty ja tulokset käsitelty valiokunnassa kesäkuussa. Konsultin pujottelumäen vedenottoselvitys tehty.</li> <li>• Asiakastytytyväisyyden jatkuva mittaaminen, seuranta ja uusien muotojen kehittäminen toteutuu suunnitellusti.</li> <li>• Soten kotisivujen uudistaminen 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> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palveluja kehitetään vanhuksille ja vammaisille.</li> <li>• Kouluterveystutkimuksen tuloksia analysoidaan ja ryhdytään toimenpiteisiin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• FinSOTE-tutkimus aikuisväestölle (THL) toteutetaan syksyllä 2018.</li> <li>• Kauniainen (siv ja sote) osallistuu Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen kärkihankkeeseen 2/2018-. Tavoitteena on hyvien terveysliikuntakäytäntöjen soveltaminen 75 vuotta täyttäneille. Poikkiallinnollinen työryhmä on perustettu. Vertaisohjaajien koulutus ja toiminta Villa Bredan kuntosalilla syksyllä 2018.</li> <li>• Kouluterveystutkimuksen tulosten analysointi, toimenpideohjelman valmistaminen ja valiokuntien käsittely etenee suunnitellusti (siv ja sote, TEJO)</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikkumista edistetään hyvinvointitoimenpiteenä sivistystoimen toiminnassa.</li> <li>• Ehkäisevän päihdetyön ohjelma 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 (La-NuPe) ovat koko Uuttamaata koskevia monialaisia ryhmiä.</li> </ul> <p>Lastensuojelun sosiaalityötä vahvistetaan systeemiseen ajatteluun ja terapeutteeseen työotteeseen perustuvan mallin avulla (pilotti).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehitetään perheen arjen tukimalleja lastenneuvolassa ja nuorten seksuaaliterveyttä edistäviä palveluja monialaisena yhteistyönä.</li> <li>• Ryhmämuotoisen neuvolatoiminnan vaikiinnuttaminen; tavoitteena saada lapsen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisempi näkemys.</li> <li>• Yhteinen kuntamme- hankkeen kautta kehitetään maahanmuuttajien kotouttamispalveluja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaikki koulut ovat Liikkuvia kouluja. Grani Go-kampanja toteutettu alakouluissa. Konsepti laajennetaan muihin kohderyhmiin. Tekoälysovelluksen kehittäminen liikkumisen edistämiseksi aloitettu.</li> <li>• Poikkihallinnollinen ehkäisevän päihdetyön ohjelma KH-käsittelyyn syksyn aikana. (Tejo-työryhmä)</li> <li>• LAPE-hankkeen oppilashuolto-osio on identifioinut yhdyspintoja ja pilotointi tehty Kauniaisten kaikissa päiväkodeissa ja kouluissa. Kauniainen oli aloitteellinen ja sai perustettua PKS-työryhmän, joka kehittää ruotsinkielisen lapsi- ja perhetyön palvelupolun. Kaksi hyvinvointityöpajaa järjestetty kaupungin kaikille lapsi- ja perhetyöntekijöille. Kehittäminen painottuu syyskaudelle.</li> <li>• Etenee suunnitellusti.</li> <li>• Henkilökuntaa koulutettu; toteutuu suunnitellusti. Lasten ja nuorten tiimityöskentelyn malli on käytössä ja sitä arvioidaan 10/2018. Seksuaalineuvojan vastaanotto toiminta on käynnistynyt ja ilmaisen ehkäisyn (alle 21-vuotiaat) käyttö on vaikiintumassa.</li> <li>• Ryhmämuotoisen neuvolatoiminnan mallin pilotoitu 6/2018 (varhaiskasvatus,</li> </ul>
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vanhuspalvelujen keskittäminen Villa Bredaan.</li> </ul>	<p>neuvola ja suun terveydenhuolto); arviointi meneillään.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toteutuu suunnitellusti.</li> <li>• Edennyt suunnitellusti. Henkilöstö rekrytoitiin kesän aikana. Muutto hoivayksiköihin elo-syyskuun vaihteessa, jolloin mm. Villa Anemonen toiminta siirtyi Villa Bredaan.</li> </ul>
<b>1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi</b>		

## 2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”

TAVOITTEET 2018-2022	TOIMENPITEET 2018	TOTEUTUMINEN
<b>2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma, 2018; mitataan yrittäjystävällisyys vuosittain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yrittäjyysohjelman sisällöstä ja laadinnasta käydään keskusteluja yrittäjäyhdistyksen ja kauppakeskuksen kauppiasyhdistyksen kanssa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kysely tehdään vuoden 2019 puolella</li> </ul>
<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> <li></li> </ul>
<b>2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vapaa-aikapalvelut järjestävät säännöllisesti tapaamisia liikunta-, kulttuuri- ja muiden yhdistysten kanssa.</li> <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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sopimusten uusiminen työn alla taiteen perusopetuksen toimijoiden kanssa.</li> <li>Kulttuuritoimijoiden kuuleminen avustustoiminnasta hoidettu</li> <li>Päätös tehty Grani tenniksen laajentamisen takaamisesta yhteistyössä Espoon kanssa. Neuvottelu meneillään Grani tenniksen kanssa sopimuksen uusimisesta. Kaupunki odottaa seurojen hakemusta harjoitusjäähallista. Konsulttiselvitys saatu pujottelumäen vedenotosta Lippajärvestä.</li> <li>Toteutettu</li> <li>Jokavuotiseksi perinteeksi muodostunut pyöräilyaamiainen työmatkapyöräilijöille järjestettiin yhteistyössä HSY:n Ilmastoinfon kanssa.</li> </ul>

<p><b>2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava</b></p>	<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. Kulttuurikukulakonseptia kehitetty (käsittely elimissä vuoden aikana).</li> </ul>
<p><b>2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteiskäyttötilat yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja yhteis palvelupisteelle</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 kokoontumistilojen tilaohjelmaa valmistellaan.</li> <li>• Asemakaavaehdotus valmistuu vuoden 2018 aikana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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> <li>• Kaavaehdotuksen ja siihen liittyvien selvitysten laadinta on aloitettu.</li> </ul>

### 3. Vihreä kävelypaupunki ”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”

TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2018	TOTEUTUMINEN
<p><b>3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vihreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvi- lat</li> <li>• Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vihreää kasvillisuutta.</li> <li>• Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamallaan viheralueilla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaavoitusohjelmaa sekä maankäytön ja asumisen kehityskuvaa toteutetaan kestävästi sijoittuvia asuinkerrostalokohteita priorisoiden.</li> <li>• Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vireillä olevien kaavahankkeiden suunnittelua on edistetty.</li> <li>• Vanhojen huviloiden suojelua sisältyy kaupungintalon alueen, Heikelintien päiväkodin alueen sekä VPK:n alueen asemakaavan muutosluonnoksiin.</li> <li>• Kerrostalorakentamista ja rakennus-suojelua sisältävä Raamattuopiston alueen asemakaavan muutosluonnos on ollut käsittelyssä.</li> </ul>
<p><b>3.2. Kauniainen edistää kestävästä kehitystä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvi- huonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035</li> <li>• Kauniainen edistää puura- kentamista</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</li> </ul>

		<p>aurinkopaneelien hankinnan puitesopimukseen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasujen päästölaskennan mukaan (HSY Ilmastoinfo) Kauniaisten päästöt asukasta kohden laskettuna ovat laskeutuneet vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna</li> <li>• Gallträskin alueen asuintontit on asetettu myyntiin puurakennuskohteina.</li> </ul>
<p><b>3.3. Seudulliset MAL-asunto-tuotantotavoitteet 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 31.8. 2018 mennessä valmistuneiden asuntojen lukumäärä on 18 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 esikouluverkostaselvitys tehty. Arkkitehtiselvitys ja tarveselvitys esiopetustiloista Granhultsskolassa tehty. Käsittely ruotsinkielisen toiminnan osalta syyskuussa.</li> <li>Yksityinen toimija valittu Urheilutie 17-tontille (valituskäsittely meneillään). Palvelusetelimalli hyväksytty valiokunnissa. Neuvotteluja pidetty ostopalvelupäiväkotien ja 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 kouluselvitys</li> <li>Tulevaisuusohjelmat 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 hallinnollisesti yhtenäisestä peruskoulusta tehty suomenkielisissä kouluissa ja suomenkielisen opetuksen rehtorinmallin käsittely valiokunnassa syyskuussa ja marraskuussa.</li> <li>Selvitys meneillään. Käsittely ja kuuleminen syksyllä.</li> <li>Tulevaisuusohjelmat hyväksytty suomenkieliseen perusopetukseen ja lukiioon.</li> <li>Lukio-ohjelman laadintaa jatketaan syyskuussa. Lukiolaista annettu lausunto helmikuussa ja ylioppilastutkintolaista elokuussa.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Nuorisotakuumalli hyväksytään KH:ssa ja KV:ssa syksyn aikana. Etsivä nuorisotyöntekijä palkattu.</li></ul>
--	--	--

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

TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2018	TOTEUTUMINEN
<p><b>5.1. Avoin toimintakulttuuri</b></p> <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>Kokeilukulttuuri lanseerataan kaupungin esimiesten kautta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kokeilukulttuuri (pilotteja ja työpajoja, yhteistyötä yli yksikkörajojen) luotu ja kehitetty. Raportti julkaistiin keväällä <a href="http://www.kokohelagrani.fi">www.kokohelagrani.fi</a>. Yhteistyö aloitettu Opetushallituksen kokeilukeskuksen ja kahden tekoälytoimijon kanssa. Ulkoista rahoitusta saatu useaan hankkeeseen toukokuussa. Digi-Lab suunniteltu (avajaiset lokakuussa).</li> <li>Sivistystoimen esimiesten mukaan kokeilukulttuuri on sivistystoimen vahvuus (1/2018). Digitalisaatiohankkeen tulokset hyvät.</li> <li>HelaSOTE käsikirjassa kuvattu rakenne kokeilukulttuurin tukemiseksi sotessa käytössä.</li> <li>Edetty Lean-menetelmän käytössä päivittäisjohtamisen tukena.</li> <li>Marraskuussa pidettävän toisen esimiesfoorumin teemana on "Idea- ja kokeilukulttuuri strategisena tavoitteena"</li> </ul>

<p><b>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</b></p> <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> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• johtamista kehitetään.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edellisen vuoden koko henkilöstölle suunnatun työtyytyväisyystutkimuksen (Henty) tuloksista on johdettu toimenpidekokonaisuuksia, joiden toteutumista arvioidaan.</li> <li>• Lakisäätiset henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelmat on koottu.</li> <li>• Järjestetään jatkuvaa esimiesten ja henkilöstön koulutusta</li> <li>• Uusi esimiesfoorumi on käynnistynyt</li> <li>• Jatkuvan palautteen järjestelmän pilotointi on alkanut yleishallinnossa</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Johtamiseen panostettu siv.laajoryssä tammikuussa. Henty-tulokset analysoitu jokaisessa yksikössä ja toimenpideehdotuksia valittu.</li> <li>• Aktiivinen osallistuminen koulukehittämis- ja johtamisverkostoihin: esim. Majakka, IM-TEC, Kohur, Framtidsdalen</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 vuokrauspäätös tehty yksityiselle päiväkodille. Selvityksiä tehty Grankottenin tontista.</li> <li>• Sote sijoittui hyvin keskisuurten kuntien kustannusvertailussa. Tulosten esittely syyskuussa.</li> </ul>
<p><b>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käyttöasteen mittausta 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 lanseerattu</li> <li>• Optimize-ohjelma tilankäytöstä pilotoitu kouluissa. Työ jatkuu syksyllä sivistystoimen kaikissa yksiköissä.</li> <li>• Tarveselvityksiä hyväksytty valiokunnissa liittyen keskusurheilukentän ja</li> </ul>

		palloiluhallin aukioloon (kameravalvonta ja kulkuportteja).
<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-ohjelma 2018-2020 hyväksyttiin kesäkuussa KH:ssa.</li> <li>• Sote osallistuu seudulliseen Apotti-hankkeeseen.</li> <li>• Suunnitelmien siirtyä eKantaan ja terveydenhuollon Kanta –palveluja laajennetaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sivistystoimen digitalisaatiohankkeen raportti julkaistiin keväällä <a href="http://www.koko-helagrani.fi">www.koko-helagrani.fi</a> (populaariversio tulossa syksyn aikana)</li> <li>• Digitalisaatio-ohjelman 63 hankkeesta 17 on käynnistynyt.</li> <li>• <a href="#">Edennyt suunnitelman mukaan.</a></li> <li>• <a href="#">Edennyt suunnitelman mukaan.</a></li> </ul>

## KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO (1000 €)	Ennuste		Toimialan		12 kk toteuma-	
	TA + lmr 2018	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2018	tote %	vertailu talous- arvioon
<b>Kaupunginvaltuusto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	27	15	27	15	56 %	5
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-203	-166	-203	-82	40 %	-80
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-176</b>	<b>-151</b>	<b>-176</b>	<b>-67</b>	<b>38 %</b>	<b>-76</b>
<b>Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-557	-454	-557	-304	55 %	-101
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-557</b>	<b>-454</b>	<b>-557</b>	<b>-304</b>	<b>55 %</b>	<b>-101</b>
<b>Kaupunginkanslia</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 004	3 368	3 621	2 221	55 %	673
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 638	-4 900	-5 605	-3 222	57 %	-805
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-1 634</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 984</b>	<b>-1 001</b>	<b>61 %</b>	<b>-133</b>
<b>Taloushallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	230	227	230	153	0 %	1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 516	-1 364	-1 516	-923	61 %	-132
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-1 286</b>	<b>-1 137</b>	<b>-1 286</b>	<b>-770</b>	<b>60 %</b>	<b>-131</b>
<b>Yleishallinto</b>						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	111	87	111	45	41 %	44
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	131	86	131	57	44 %	46
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	192	211	192	86	45 %	63
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0	0 %	0
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	3 827	3 228	3 444	2 201	58 %	526
<b>TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>4 261</b>	<b>3 612</b>	<b>3 878</b>	<b>2 389</b>	<b>56 %</b>	<b>678</b>
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 393	-3 130	-3 393	-2 140	63 %	-183
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 527	-2 278	-2 527	-1 479	59 %	-309
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 324	-977	-1 324	-585	44 %	-447
AVUSTUKSET	-85	-91	-85	-44	52 %	-19
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-169	-153	-169	-117	69 %	7
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-416	-256	-383	-166	40 %	-167
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 914	-6 885	-7 881	-4 531	57 %	-1 118
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>-3 653</b>	<b>-3 273</b>	<b>-4 003</b>	<b>-2 142</b>	<b>59 %</b>	<b>-440</b>

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

Yleishallinnon tuloarviosta 2018 on toteutunut 56 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista, henkilöstöruokailusta ja työterveyshuollon kelakorvauksista.

- Ruokapalvelun toimintatuotoista on toteutunut 50 %, mikä on alle suunnitellun tulotavoitteen. Tähän on vaikuttanut Villa Bredan keittiön siirtynyt avautuminen elo-syyskuulle. Sisäisiä tarjoilutilaustuloja on kertynyt suunniteltua enemmän. Puhdistuspalvelun sisäiset puhdistuspalvelutulot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.
- Vaalien kustannuspaikalla sekä presidentinvaalin toisen kierroksen että maakunta-vaalien poisjäänti näkyvät niin menojen kuin tulojenkin toteumassa.

Toimintakuluista on 31.8. tilanteessa toteutunut 57 %. Talousarvion menokehitystä seurataan tarkoin ja toiminnassa huomioidaan käyttötalouden tasapainottaminen ja menojen kasvun hillitseminen kaikin mahdollisin sopeutustoimenpitein.

- Muut toimintakulut sisältävät mm. jäsenmaksuja ja yhteistoimintaosuuksia, joista 82 % on maksettu jo alkuvuodesta.
- Kaupungintalon toisen kerroksen lattiaremontti kesällä rasitti kaupunginkanslian käyttötaloutta lähinnä väistömuuttokulujen osalta.
- Ruokapalvelun toimintamenoista on toteutunut 44 %, mikä on alle suunnitellun. Menokehitykseen on vaikuttanut Villa Bredan keittiön siirtynyt avautumisajankohta. Suurimmat kuluerät ovat elintarvikkeet 44 % ja henkilöstökulut 50 %. Henkilöstökulua ovat nostaneet sijaisuustarve (työvoimavuokraus) sairauspoissaoloissa, eläköitymissä ja poismuuton takia.
- Puhdistuspalvelun toimintamenoista on elokuun loppuun toteutunut 59 %. Granhultskolanin ja Mäntymäen koulun peruspuhdistukset eivät ole vielä toteutuneet ja siksi ne eivät näy vielä puhdistuspalvelujen ostokuluissa. Kesäaikana tehtäviä peruspuhdistuksia on ostettu suunniteltua enemmän kaupungintalolle (2. kerroksen lattiaremontti) ja uimahallille (uimahallin remontti).

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	2017	2018	1-8 2018	%
<b>Ruokapalvelu - Kostservice</b>				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	744 607	1 078 000	472 209	44
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	680 752	936 340	463 802	50
Kaikki menot / Alla utgifter	1 607 520	2 398 410	1 065 396	44
Suoritteet / prestationer	508 072	740 000	307 617	42
**) Menot/suorite / Utgifter/prestation	3,16	3,24	3,46	
<b>Puhdistuspalvelu - Rengöringservice</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 ruokapalvelusuoriteen keskimääräinen suoritehinta. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määrätty painotettu suoritekerroin, jolla kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät. -

Rahatoimisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Drätsekontoret	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
<b>Kirjanpitositteita yhteensä -</b>	66 234	65 000	40 668	63 %
- josta ostolaskuja/v - varav inköpsfaktura /år	23 107	20 000	14 164	71 %
- joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/%	73 %	80 %	76 %	95 %
<b>Myyntilaskuja</b>	33 871	33 000	21 159	64 %
- josta e- ja verkkolaskuja -	12,0 %	25 %	22 %	88 %
<b>Myyntisaamisia - Kundfordringar</b>	1 156 924	1 300 000	514 180	40 %
- josta jo erääntyneitä, %	24 %		26 %	

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma		12 kk toteuma-
	TA + lmr 2018	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2018	tote %	vertailu talous- arvioon
<b>Sotehallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	0		0	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-556	-560	-556	-407	73 %	55
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-556</b>	<b>-560</b>	<b>-556</b>	<b>-407</b>	<b>73 %</b>	<b>55</b>
<b>Sosiaalipalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 227	1 570	1 227	817	67 %	2
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 453	-6 689	-6 650	-4 257	57 %	-1 068
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 226</b>	<b>-5 119</b>	<b>-5 423</b>	<b>-3 440</b>	<b>55 %</b>	<b>-1 066</b>
<b>Vanhuspalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 806	1 953	1 806	1 247	69 %	-65
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 826	-8 326	-9 565	-5 075	47 %	-3 214
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-9 020</b>	<b>-6 373</b>	<b>-7 759</b>	<b>-3 828</b>	<b>42 %</b>	<b>-3 278</b>
<b>Terveydenhuolto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	542	708	700	451	83 %	-135
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 211	-4 324	-4 365	-2 887	69 %	120
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-3 669</b>	<b>-3 616</b>	<b>-3 665</b>	<b>-2 436</b>	<b>66 %</b>	<b>-15</b>
<b>Suun terveydenhuolto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	387	494	387	285	74 %	-41
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 238	-1 261	-1 238	-819	66 %	-10
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-851</b>	<b>-767</b>	<b>-851</b>	<b>-534</b>	<b>63 %</b>	<b>-50</b>
<b>Erikoissairaanhoito</b>						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 650	-8 790	-9 650	-6 801	70 %	552
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-9 650</b>	<b>-8 790</b>	<b>-9 650</b>	<b>-6 801</b>	<b>70 %</b>	<b>552</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	638	1 051	638	430	67 %	-7
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 282	2 323	2 282	1 595	70 %	-111
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	941	1 227	941	701	74 %	-111
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	87	104	87	75	86 %	-26
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	14	20	14	0	0 %	14
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 962	4 725	4 120	2 801	71 %	-240
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 664	-6 544	-8 450	-4 640	54 %	-1 704
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-19 822	-19 890	-19 811	-13 424	68 %	314
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-531	-669	-531	-416	78 %	93
AVUSTUKSET	-1 493	-1 335	-1 493	-917	61 %	-118
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-81	-240	-81	-78	96 %	36
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 343	-1 271	-1 658	-772	23 %	-2 185
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-33 934	-29 949	-32 024	-20 247	60 %	-3 564
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-29 972</b>	<b>-25 224</b>	<b>-27 904</b>	<b>-17 446</b>	<b>58 %</b>	<b>-3 803</b>

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



- Sosiaalipalvelujen menojen toteuma jopa 580 000 euroa (12%) vähemmän kuin vuosi sitten. Odotettavissa kuitenkin ainakin n. 150 000 euron ”korjaava laskutuserä” palveluntuottajalta. Lastensuojelun sijaishuollon toteuma tilanteessa 7/18 on 370 000€ (52%) vuoden 2017 vastaavaa toteumaa alhaisempi.
- Vanhuspalvelujen menojen toteuma tulee Villa Bredan ja Espoon sairaalan laskutuksen johdosta kasvamaan vuoden loppua kohti.
- Terveydenhuollon menot 74 000 euroa (2,6%) viime vuotta korkeammat. Henkilöstökulut ovat kasvaneet 2,2% (33 000 euroa)
- Suun terveydenhuollon menojen osalta on tiedossa, että palveluntuottajasta johtuvista syistä suun th:n erikoishoidon (SEHYK) laskutus ei ole toteutunut toistaiseksi käytön mukaisena alkuvuoden aikana.
- HUS:in toteutuvan laskutuksen ennuste vuodelle 2018 n. 9,675 miljoonaa euroa. Elokuun 2018 kirjanpidon mukaisessa toteumassa kasvu ei toistaiseksi näy, koska HUS:in laskutus tasataan vain neljä kertaa vuodessa. Lisäksi kaupunki saa kalliin hoidon tasausta erityisen kalliista potilaista. Elokuussa 2018 kalliin hoidon tasausta saatiin 207 000 euroa.

### 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	1-8 2018	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	30 547 398	32 421 924	<b>20 247 000</b>	62 %
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	1-8 2018	%
<b>Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -</b>	1 104 758	859 005	<b>399245</b>	46 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal	164	100	<b>119</b>	
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården	20	60	<b>36</b>	
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn	3 613	1 900	<b>1462</b>	77 %
<b>Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård</b>	441 810	369 416	<b>157096</b>	43 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionsjänster inom missbrukarvården, dygn	0	230	<b>46</b>	20 %
Mielentervey skuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn	4 089	2 300	<b>1928</b>	84 %
<b>Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning</b>	3 353 499	3 795 378	<b>2190071</b>	58 %
Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn	8 442	7 900	<b>6085</b>	77 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter	162	220	<b>167</b>	76 %
euro /asiakas - euro /klient	2 573	1 682	<b>1701</b>	101 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närstående vård, klienter under 65 år, antal	29	28		
<b>Perheneuvola - Familjerådgivningen</b>	211 384	218 234	<b>145818</b>	67 %
Käynnejä - Besök	1 036	1 050	<b>781</b>	74 %
Asiakkaat - Klienter	169	166	<b>163</b>	98 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	204	208	<b>187</b>	90 %

<b>Vanhuspalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Äldreomsord</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
<b>Kotihoito - Hemvård</b>	1 358 047	1 404 165	<b>918 330</b>	65 %
<b>Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)</b>				
<b>- Besök (Hemvård och hemsjukvård)</b>	36 004	39 000	<b>25 620</b>	66 %
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-% - Belastning-%		0		
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)		0		
<b>Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone)</b>	1 218 806	1 310 521	<b>956 324</b>	73 %
Hoitopäivät - Vård dagar	6 757	7 300	<b>4 432</b>	61 %
Kuormitus-% - Belastning-%	1	100	<b>99 %</b>	1 %
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	180	180	<b>216</b>	120 %
<b>Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)</b>	1 111 336	1 050 000	<b>570820</b>	
Hoitopäivät - Vård dagar	2 170	0	<b>1 629</b>	
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	512	0	<b>350</b>	
<b>Ostopalvelut -</b>	2 476 100	2 760 229	<b>1 670 110</b>	0 %
Ostovuorokaudet, lkm -	16 349	19 200	<b>10 312</b>	1 %
<b>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</b>	151	144	<b>162</b>	

<b>Terveydenhuolto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Hälsövärd</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
<b>Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare</b>				
<b>inom öppenvården</b>	11 266	10 150	<b>7 229</b>	71 %
<b>Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	6 116	4 650	<b>4 643</b>	100 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			<b>553</b>	
peittävyys-% - täckning-% (as./v äkiluku)	57 %	43 %		
<b>Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 594	7 100	<b>5 946</b>	84 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			<b>621</b>	
peittävyys-% - täckning-% (as./v äkiluku)	71 %	68 %		
<b>Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät</b>				
<b>-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper</b>				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 372	8 100	<b>6 932</b>	86 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)			<b>724</b>	
peittävyys-% - täckning-% (as./v äkiluku)	79 %	76 %		
Terveystenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsövärdsgifter per år / invånare	442	411		

<b>Suun terveydenhuolto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Munhälsövärd</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
<b>Vastaanotto -</b>	1 102 965	1 105 961	<b>734 685</b>	66 %
<b>Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)</b>	12 234	11 000	<b>7 560</b>	69 %
<b>asiakasmäärä - kundantal (kaikki)</b>	4 180	4 050	<b>3 273</b>	81 %
asiakasmäärä - kundantal (kauniolaiset)	3 776	3 888	<b>2 856</b>	73 %
euro /käynti - euro /besök	90	101	<b>97</b>	
<b>Maksusitoumusmenettely -</b>	10 468	20 000	<b>14 920</b>	75 %
Määrä, lkm	28	30	<b>24</b>	80 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	374	667	<b>622</b>	

<b>Erikoissairaanhoito</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Specialiserad sjukvård</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2 017	2018	1-8 2018	%
<b>Hoitopäivätuotteet</b>	611	570	558	98 %
<b>NordDRG-tuotteet</b>	3 676	5 600	2 640	47 %
<b>Käynnit</b>	11 478	2 500	7 115	285 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 806 718	10 132 500	6 801 000	67 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	915	1 029		

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2018	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2018	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
<b>Yhdyskuntatoimen hallinto</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-696	-512	-696	-335	48 %	-194
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-696</b>	<b>-512</b>	<b>-696</b>	<b>-335</b>	<b>48 %</b>	<b>-194</b>
<b>Maankäyttötoiminta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	402	490	402	365	91 %	-146
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-658	-608	-658	-425	65 %	-21
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-256</b>	<b>-118</b>	<b>-256</b>	<b>-60</b>	<b>23 %</b>	<b>-166</b>
<b>Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 759	661	1 560	0	0 %	3 759
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>3 759</b>	<b>661</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>3 759</b>
<b>Ympäristötoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4	6	4	2	50 %	1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-202	-175	-202	-107	53 %	-42
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-198</b>	<b>-169</b>	<b>-198</b>	<b>-105</b>	<b>53 %</b>	<b>-41</b>
<b>Tilakeskus</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	11 346	9 710	11 346	6 413	57 %	1 727
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 007	-4 844	-5 007	-2 842	57 %	-744
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>6 339</b>	<b>4 866</b>	<b>6 339</b>	<b>3 571</b>	<b>56 %</b>	<b>983</b>
<b>Kuntatekniikan tulosalue</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 074	880	1 074	469	44 %	371
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 782	-4 299	-4 872	-3 036	63 %	-228
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-3 708</b>	<b>-3 419</b>	<b>-3 798</b>	<b>-2 567</b>	<b>69 %</b>	<b>143</b>
<b>Rakennusvalvonta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	150	312	270	250	167 %	-225
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-226	-227	-226	-170	75 %	29
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>-76</b>	<b>85</b>	<b>44</b>	<b>80</b>	<b>-105 %</b>	<b>-196</b>
<b>Yhdyskuntatoimi</b>						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	69	273	69	175	254 %	-194
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	821	1 217	371	312	38 %	353
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BRIDRAG					0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERKSAMHETSBRIDRAG	4 574	1 257	2 945	870	19 %	3 269
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	11 270	9 311	11 270	6 143	55 %	2 056
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	16 734	12 058	14 655	7 500	45 %	5 484
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 284	-3 124	-3 284	-2 243	68 %	81
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 117	-3 714	-4 117	-2 197	53 %	-822
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIALI	-2 157	-2 050	-2 157	-1 259	58 %	-269
AVUSTUKSET	-151	-150	-151	-150	99 %	74
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-543	-499	-543	-322	59 %	-60
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 319	-1 128	-1 319	-743	56 %	-205
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 571	-10 665	-11 571	-6 914	60 %	-1 200
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>5 163</b>	<b>1 393</b>	<b>3 084</b>	<b>586</b>	<b>11 %</b>	<b>4 284</b>

## Mahdolliset olennaiset poikkeamat, epävarmuudet taloudessa tai toiminnassa:

Vuoden 2018 talousarvion mukainen tulotavoite on 16,734 milj. euroa. Tulotavoitteesta on toisen vuosikolmanneksen aikana toteutunut 7,5 milj.euroa. Tavoitteeseen sisältyy maankäyttösopimuskorvaukset ja maan myyntivoitot seuraavasti: asuinrakennustonttien myynnit Gallträ-

kin 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 takautuvasti loppuvuonna.

Rakennusvalvonnan tuottojen toteuma on hieman tavanomaista korkeampi (80,6 %), 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. Asuntoja valmistui 18 kpl. Tällä hetkellä ei ole tiedossa suurempia hankkeita, joten tulosalueen toimintatuottojen ennustetaan normalisoituvan loppuvuoden aikana.

Hissinrakennushankkeita ei ole tiedossa.

Vuoden 2018 talousarvion mukainen menoarvio on 11,571 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,9 milj. euroa, joka vastaa 60:a % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa tavanomaista toisen vuosikolmanneksen 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 ei tässä vaiheessa vuotta ole. Tosin toiminnallisella puolella vallitseva resurssipula vaikuttaa töiden ja hankkeiden etenemiseen ja tätä kautta myös talouden toteumiin. Toimialalla on 31.8.2018 tilanteessa jälleen varsin merkittävä henkilöstövajaus. Yhteensä 7 vakanssia on tyhjänä ja kolme vakanssia on syksyn aikana jäämässä tyhjäksi. Mukana on runsaasti eläköitymistä erityisesti kiinteistöyksikössä, minkä lisäksi 2 työntekijää on jatkamassa opintojaan ja 2 henkilöä (kuntatekniikkapäällikkö, kiinteistömestari) on irtisanoutunut. Rekrytoinnit on käynnistetty osittain ennakoivasti eläkkeelle jääntien yhteydessä, mutta nähtäväksi jää, missä aikataulussa resurssivaje saadaan paikattua siten, että kaupungin palveluksessa olevan henkilökunnan työkuorma tasaantuu. Rakennusvalvonnan uusi rakennustarkastaja aloitti 1.1.2018. Maankäytön tulosalueen maankäyttöinsinööri irtisanoutui huhtikuussa. Vakanssi on päätetty täyttää tulosalueen organisaatioissa tehtävin uudelleenjärjestelyin. Toimialan vakanssimäärä on 58 vakanssia.

#### *Käyttötalouden ennuste 31.12.2018*

Vuoden 2018 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvistä tonttimyyneistä Gallträsk, etelä tonttien osalta toteutunee Klostretinkuja 3 tontin myynti. Kavallintie 16 ja Klostretinkuja 5 tonttien myynnit siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Tämän lisäksi edelliseltä vuodelta siirtynyt ja talousarvioon sisältyvä Bredanportti 8 ARA-tontin kauppahinnan maksu toteutunee vuoden loppuun mennessä. Vuodelle 2018 ajoitettu maankäyttösopimuskorvaus ei toteudu suunnitellusti, koska maankäyttösopimukseen liittyvä kaavoitusprosessi ei ole edennyt hyväksymiskäsittelyyn 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, mahdolliset ennalta arvaamattomat erät, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan allittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen nyt ennakoidulla tasolla. HSL:n uutta vyöhykejärjestelmää ei oteta käyttöön loppuvuoden 2018 aikana. Tämänhetkisen tiedon mukaan uudet vyöhykkeet ja niiden mukaiset taksat astuisivat voimaan 1.1.2019.

Päivitetty, 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	1-8 2018	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	15	15	8	53 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	23	20	26	130 %
Kaupanhavvistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	10	8	2	25 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/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 Maaomaisuuden myynti: Koivuhovintie 7 (AP-tontti)

TA 2018 Maaomaisuuden myynti: 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	1-8 2018	%
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljö	7	5	3	60 %
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöätgärder st.	18	12	13	108 %
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	6	60 %
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritteita Kauniaisten osalta:</u>				<b>Raportoidaan TP:n yhteydessä</b>
<i>Elintarvikevalvonta</i>				
- tarkastukset	38		---	
- ilmoituskäsittely	4		---	
<i>Terveystietosuojelulaki</i>				
- tarkastukset	7		---	
- ilmoituskäsittely	1		---	
<i>Tupakka-asiat</i>				
- vähittäislupahakemukset	2		---	
- tarkastukset	2		---	
<i>Eläinlääkintähuolto</i>				
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	7		---	
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkäriavustajalla käy neet potil	25		---	
- yliopistollisen eläinsairaalan päivästä käy ttäneet 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>	<b>Bokslut</b>	<b>BG</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
<b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	66 281	71 760	---	
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 228	3 228	---	
Liikehuoneistot, krs-ala, m2	727	727	---	
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	313 659	335 882	---	
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	---	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset	12,0	11,9	<b>Raportoidaan TP:n yhteydessä</b>	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset	24,4	60,1	<b>Raportoidaan TP:n yhteydessä</b>	
<b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>				
Kaupungin suoraan omistamat asuinkäytössä olevat huoneistot, kpl	57	59	---	
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	---	

TP 2017 Julkiset rakennukset: Terveystieteiden keskus sairaala Tammikumpu purku

TP 2017 Asuinrakennukset: Tammikummun asunto poistunut asuntokannasta 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>	<b>Bokslut</b>	<b>BG</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8 2018	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	3	4	1	25 %
<b>Tuotantokelijät / suoritteet</b>				
Kunnostetut kadut km/v - Iståndsatta gator km/år	4	3	1,5	50 %
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v - Iståndsatta gång- och cykelvägar km/år	2	2	0,3	15 %
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 katuvihalueet, 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	<b>Raportoidaan TP:n yhteydessä</b>	
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	58	65	<b>Raportoidaan TP:n yhteydessä</b>	

Hyväksytyt katu- ja yl.alueiden suunnitelmat: Thurmanin aukion katu- ja ympäristösuunnitelma

<b>Rakennusvalvonta</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	Toteuma	Toteuma
<b>Byggnadstillsyn</b>	Bokslut	<b>BG</b>	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	<b>2018</b>	1-8 2018	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	54	40	<b>55</b>	138 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st.	67	60	<b>54</b>	90 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	187	---	<b>18</b>	
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brn <sup>2</sup>	25 919	---	<b>25 335</b>	

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

Toteuma 2018 Myönnettyt kerrostaloluvat: Breanportti 5, Bredantie 56, Ullanmäentie 10 b ja c

<b>Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet</b>	<b>TP</b>	<b>TA</b>	Toteuma	Toteuma
<b>Samhällsteknik</b>	Bokslut	<b>BG</b>	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	<b>2018</b>	1-8 2018	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	480 652	948 000	<b>624 664</b>	66 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	624 582	644 243	<b>454 765</b>	71 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metro)	106 233	120 000	<b>44 840</b>	37 %
		<b>1 712 243</b>	<b>1 124 269</b>	



SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma	12 kk toteuma-	
	TA + lmr 2018	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2018	Toteuma %	vertailu talous- arvioon
<b>Sivistystoimen hallinto ja talous</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	12	82	58	96	0 %	-132
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-449	-339	-387	-240	53 %	-89
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-437</b>	<b>-257</b>	<b>-329</b>	<b>-144</b>	<b>33 %</b>	<b>-221</b>
<b>Varhaiskasvatus</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 146	921	939	532	46 %	348
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 095	-7 684	-7 888	-5 203	64 %	-291
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-6 949</b>	<b>-6 763</b>	<b>-6 949</b>	<b>-4 671</b>	<b>67 %</b>	<b>58</b>
<b>Perusopetuksen kotikuntakorv. (suom.)</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 103	2 144	2 114	1 409	67 %	-11
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-771	-743	-729	-486	63 %	-42
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 332</b>	<b>1 401</b>	<b>1 385</b>	<b>923</b>	<b>69 %</b>	<b>-53</b>
<b>Suomenkielinen opetustoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 221	2 290	2 221	1 547	70 %	-100
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 961	-11 047	-10 961	-7 355	67 %	72
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-8 740</b>	<b>-8 757</b>	<b>-8 740</b>	<b>-5 808</b>	<b>66 %</b>	<b>-28</b>
<b>Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 721	1 678	1 705	1 137	66 %	16
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-179	-178	-178	-119	66 %	-1
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>1 542</b>	<b>1 500</b>	<b>1 527</b>	<b>1 018</b>	<b>66 %</b>	<b>15</b>
<b>Ruotsinkielinen opetustoimi</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 021	1 999	2 021	1 411	70 %	-96
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 891	-9 932	-9 891	-6 521	66 %	-110
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-7 870</b>	<b>-7 933</b>	<b>-7 870</b>	<b>-5 110</b>	<b>65 %</b>	<b>-205</b>
<b>Kulttuurivaliokunta</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	539	517	539	344	64 %	23
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 292	-3 181	-3 292	-2 205	67 %	16
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 753</b>	<b>-2 664</b>	<b>-2 753</b>	<b>-1 861</b>	<b>68 %</b>	<b>39</b>
<b>Nuorisopalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	58	61	34	34	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-456	-488	-431	-275	60 %	-44
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-398</b>	<b>-427</b>	<b>-397</b>	<b>-241</b>	<b>61 %</b>	<b>-44</b>
<b>Liikuntapalvelut</b>						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	456	514	514	269	59 %	53
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 064	-3 092	-3 117	-2 078	68 %	53
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-2 608</b>	<b>-2 578</b>	<b>-2 603</b>	<b>-1 809</b>	<b>69 %</b>	<b>106</b>
<b>Sivistystoimi</b>						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	4 092	4 044	4 092	2 667	65 %	92
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 415	1 179	1 184	724	51 %	329
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	303	423	349	432	143 %	-345
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	506	565	564	303	60 %	52
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	139	172	139	108	78 %	-23
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 455	6 383	6 328	4 234	66 %	104
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-19 801	-18 835	-19 489	-12 740	64 %	-691
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 871	-4 247	-3 802	-2 504	65 %	-115
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 141	-1 277	-1 141	-777	68 %	25
AVUSTUKSET	-1 091	-1 184	-1 231	-1 011	93 %	426
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-131	-144	-131	-73	56 %	-22
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-10 173	-10 076	-10 173	-6 771	67 %	-17
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-36 208	-35 763	-35 967	-23 876	66 %	-394
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-29 753</b>	<b>-29 380</b>	<b>-29 639</b>	<b>-19 642</b>	<b>66 %</b>	<b>-290</b>

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

### **Hallinto ja talous:**

Osavuositarkastuksen toteuma on vielä alhainen. Vuoden lopussa odotetaan sivistystoimen hallinnossa toteutuvan suuria kuluja, mm. DigiLab, KHG-esite, SmartGranin ruotsinkielinen versio, strategisen oppimispolun apin pilotointi, Grani Go-liikkumisen edistämisen kuluja. Koko vuoden osalta ennustetaan hallinnon ja talouden osalta jonkin verran määräraha-alitusta.

### **Varhaiskasvatus:**

Syksyn epävarmuutena talousarvion toteuman osalta on parhaillaan käynnissä olevat keskustelut ns. epäpätevyyssalennusten korvaamisesta jälkeensä osalle henkilökuntaa maksimissaan viideltä vuodelta taaksepäin.

### **Suomenkielinen opetustoimi:**

Opetustoimen tulosalueen talouden odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toiminnassa ei ole ilmennyt olennaisia poikkeamia.

### **Svenska skolektorn:**

Förväntas hålla sig inom de budgeterade medlen.

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

Nuorisopalveluiden osalta tulot tulevat olemaan arvioitua pienemmät, ei tilavuokratuloja.

Liikuntapalveluissa on toteutunut muutamia yksittäisiä menoeriä, joita ei ole talousarviovaiheessa pystytty huomioimaan, kuten vedenottosuunnitelman tilaaminen liikuntavaliokunnalle 17 000€, jäähallin kylmäkonelaitteiden yllättävä rikkoutuminen jossa korjauskustannukset 25 000€, pujottelurinteen rappusten valot 3 500€, pujottelurinteen hissivaijeri viranomais määräyksellä vaihdettu 5 500€. Jäähallin kylmäkonelaitteiden korjauskustannusten sekä vedenottosuunnitelman teettämisen osalta selvitetään vielä, kuuluvatko nämä kustannuserät investointi- vai käyttötalouteen. Mikäli kuuluvat investointitalouteen, tullaan näiden osalta esittämään investointitalouden lisämäärärahaa vuodelle 2018.

<b>Varhaiskasvatus</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Småbarnsfostran</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	125	125	126	101 %
<b>Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård</b>				
<b>Kaupungin päiväkodit - stadens daghem</b>	6	6	6	100 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	206	200	185	93 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	29	50	48	96 %
Lapsia esiopetuksessa	122	70	78	111 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	61 981	52 000	39 148	75 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	55	71	62	87 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	100	100	89	89 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	28	35	27	77 %
Lapsia esiopetuksessa	58	35	30	86 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	32 984	27 000	20 766	77 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	54	65	61	94 %
<b>Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem</b>	2	2	2	100 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	69	65	60	92 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	4	10	7	70 %
Lapsia esiopetuksessa	41	20	23	115 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	18 266	12 000	12 641	105 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	40	66	32	48 %
<b>Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård</b>				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	0	0	0	
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	6	8	7	88 %
Lapsia esiopetuksessa	0	0	0	
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1 131	1 400	895	64 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	71	58	60	105 %
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	68	100	74	74 %
Kunnallinen - Kommunalt	56	70	57	81 %
<b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	32	45	38	84 %
Kunnallinen - Kommunalt	31	45	38	84 %
<b>Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.</b>	97 %	95 %	96 %	101 %
<b>Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran</b>				

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

	TP	TA	Toteuma	Toteuma%
	Bokslut	BG	Utfall	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	140	228	166	73 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

**Mäntymäen koulu**

	TP	TA	Toteuma	Toteuma%
	Bokslut	BG	Utfall	Utfalls%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Henkilökunnan määrä - Antal personer	40	39,5	42	106 %
Oppilasmäärä keskimäärin - Elevantal i medeltal	422	440,0	440,7	100 %
kaunialaiset-från Grankulla	369	389	390	100 %
muista kunnista-från andra kommuner	53	51	50	99 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	18,5	18,6	18,2	98 %
taidoaineet - färdighetsämnen	15,0	18,3	15,5	85 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	205	37	134	362 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	12	25	22	88 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	61	80	45	56 %

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

**EUR (€) / oppilas**

henkilöstömenot - opettajat	3 748	3 923	2 564	65 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	459	362	277	76 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	836	646	501	78 %
sisäiset menot - vuokrat	1 409	1 215	810	67 %
sisäiset menot - muut	734	788	535	68 %
toimintamenot yhteensä	7 186	6 934	4 686	68 %
toimintatulot	46	25	2	9 %
toimintakate	7 140	6 909	4 684	68 %

**Kasavuoren koulu**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	Toteuma	Toteuma%	
	Bokslut 2017	BG 2018	Utfall 1-8/2018	Utfalls%	
Henkilökunnan määrä - Antal personer	38,5	40,5	39,0	96 %	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	346	340,0	341,6	100 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	183	180	184	102 %	
muista kunnista-från andra kommuner	163	160	157	98 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	18,0	17,5	17,9	102 %	
taitoaineet - färdighetsämnen	15,9	15,0	15,0	100 %	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	113	108	108	100 %	
Erityisopetus pienryhmässä - Specialundervisning (1000 EUR)	180	41	125	305 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	32	19	8	42 %	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	19	0	0 %	

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

**EUR (€) / oppilas**

henkilöstömenot - opettajat	5 462	5 694	3 735	66 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	394	330	191	58 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	757	726	565	78 %
sisäiset menot - vuokrat	1 188	1 510	1 002	66 %
sisäiset menot - muut	851	935	624	67 %
toimintamenot yhteensä	8 653	9 196	6 118	67 %
toimintatulot	93	78	37	48 %
toimintakate	8 560	9 118	6 080	67 %

**Kauniaisten lukio**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	Toteuma	Toteuma%	
	Bokslut 2017	BG 2018	Utfall 1-8/2018	Utfalls%	
Henkilökunnan määrä - Antal personer	27	28	27	96 %	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	395	410	422	103 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	80	80	72	90 %	
muista kunnista-från andra kommuner	315	330	350	106 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt	21,6				
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,4	25,0	25,2	101 %	
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	18,2	18,0	18,2	101 %	
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	2 824	65 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	95	0	17	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	430	302	253	84 %
sisäiset menot - vuokrat	1 172	1 619	1 048	65 %
sisäiset menot - muut	912	898	584	65 %
toimintamenot yhteensä	7 109	7 180	4 726	66 %
toimintatulot	154	134	104	77 %
toimintakate	6 955	7 046	4 622	66 %

**Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga undervisningen****Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet**

	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	173	104	60 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)				

**Granhultsskolan**

	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Personal-Henkilökunta	46	46	46	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	392	387	378	98 %
kauniallaiset-från Grankulla	358	353	347	98 %
muista kunnista-från andra kommuner	34	34	31	91 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	18,4	18,9	17,4	92 %
taibaineet - färdighetsämnen	18,4		17,4	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	193	41	157	383 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0,0	0	0	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0,0	0	0	

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

**EUR (€) / oppilas**

personalutgifter - lärare	4 031	4 476	2 874	64 %
personalutgifter - övrig personal	763	673	405	60 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	677	474	379	80 %
interna utgifter - hyror	1 694	1 504	1 028	68 %
interna utgifter - övrigt	732	856	595	70 %
utgifter totalt	7 897	7 983	5 281	66 %
inkomster totalt	9	0	32	
verksamhetsbidrag	7 888	7 983	5 250	66 %

**Hagelstamska skolan**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut 2017	BG 2018	Utfall 1-8/2018	Toteuma% Utfalls%
Personal-Henkilökunta	42	43	43	100 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	364	342	337	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	206	205	204	99 %
muista kunnista-från andra kommuner	158	137	134	98 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	19,0	19,1	18,2	95 %
taitoaineet - färdighetsämnen	16,3	17,3	15,6	90 %
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	107		125	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	139	41	110	268 %
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	3 714	67 %
personalutgifter - övrig personal	427	365	244	67 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	646	616	627	102 %
interna utgifter - hyror	1 993	2 100	1 421	68 %
interna utgifter - övrigt	803	988	675	68 %
utgifter totalt	9 008	9 573	6 680	70 %
inkomster totalt	244	237	38	16 %
verksamhetsbidrag	8 764	9 336	6 642	71 %

**Gymnasiet Grankulla Samskola**

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	Toteuma	
	Bokslut 2017	BG 2018	Utfall 1-8/2018	Toteuma% Utfalls%
Personal-Henkilökunta	31	26	27	104 %
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	294	299	296	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	115	120	116	97 %
muista kunnista-från andra kommuner	179	179	180	100 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt		21,4		0 %
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,0	24,0	23,8	99 %
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	17,9	17,9	18,2	102 %
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	100		83	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	0	0	27	
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	3 229	65 %
personalutgifter - övrig personal	122	0	0	
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	921	662	494	75 %
interna utgifter - hyror	1 914	1 877	1 266	67 %
interna utgifter - övrigt	909	923	627	68 %
utgifter totalt	8 766	8 459	5 616	66 %
inkomster totalt	685	600	492	82 %
verksamhetsbidrag	8 081	7 859	5 124	65 %



<b>Kansalaisopisto</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Medborgarinstitutet</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	85	81	69	85 %
Opetustunteja yhteensä- Undervisningsstimmar sammanlagt	9 846	9 000	5 138	57 %
normaalitunteja - normala timmar	8 757	8 400	4 814	57 %
maksupalvelutunnit - uppdragsstimmar	1 089	600	324	54 %
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	5101	4 200	3 006	72 %
Kursseilaisia - Kursdelagare	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</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Stadsbiblioteket</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	13	13	13	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	137 911	150 000	89 208	59 %
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet *		60 000	14 540	24 %
Verkkokäynnit - Nätkäynnit	93 252	90 000	53 156	59 %
Lainoja - Lån	240 720	300 000	158 166	53 %
Hankittu aineisto - Anskaffat material	3 828	5 000	3 054	61 %
Lehtivuositilaukset - Tidningsårgångar	187	190	189	99 %
Tapahtumat - Evenemang	162	130	79	61 %
Avoimet (asiakaspalvelu), tunti/vuosi - Öppet (kundtjänst), timmar/år	2 450	2 400	1 567	65 %
Omatoimiaika, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	418	2 000	1 469	73 %
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad		50 %	52 %	104 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti - Biblioteksbesök/öppetimme	56	63	57	91 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimiaika) - Biblioteksbesök/öppetimme (meröppet inkl.)		48	34	72 %
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	4,0	3,2	3,9	123 %
Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök	7,0	6,3	6,9	109 %
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök **	4,2	3,2	3,9	124 %
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:				
Aikuiset - Vuxna	43 %	46 %	44 %	96 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga	42 %	39 %	41 %	105 %
Musiikki - Musik	11 %	12 %	11 %	92 %
Varasto - Lager	4 %	3 %	4 %	133 %

1) Omatoimiaika otettu käyttöön 10/2017

2) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin

\* kävijämäärät / besökare

\*\* sis. omatoimiaika ja verkkokäynnit / meröppet och nätkäynnit inkl.

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	180	150	78	52 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	81	30	12	40 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	1	15	5	33 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	4	4	0	0 %
Kävijämäärät - Besökantalen				
vuokralle annetut - uthyrda	11 500	12 000	6 700	56 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	5 600	5 000	2 800	56 %
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	113	118	118	100 %

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Avustukset - Understöd	2017	2018	1-8/2018	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	174 109	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	142 500	147 500	147 500	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	33 410	31 609	31 609	100 %
<b>Suomen Kansallisooppera</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 970	58 000	58 000	100 %
<b>Kauniaisten musiikkijuhlat</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	100 %
<b>Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	17 145	17 000	17 000	100 %
<b>Luckan i Helsingfors r.f.</b>				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	0	1 600	1 600	100 %
<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	7 125	100 %
<i>Taitelija-apuraha</i>		1 900	1 900	100 %

<b>Nuorisopalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	
<b>Ungdomstjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	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	650	65 %
Nuorisotapahtumat - Ungdomsevenemang		10	4	40 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	20	30	10	33 %
Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet		350	350	100 %
Kesäyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)		118	41	35 %
<i>euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)</i>	232	200	200	100 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Toteuma%
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2017	2018	1-8/2018	Utfalls%
Henkilökunta - Personal	21	21	21	100 %
<b>Uimahalli - Simhallen</b>				
Käynnit - Besök	75 898	95 000	46 853	49 %
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	7,3	6,8	9,6	141 %
<b>Jäähalli - Ishallen</b>				
Käyttötunnit - Timmar	4 600	5 000	2 500	50 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30	35 %	30 %	40 %	30 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24	100 %	100 %	92 %	92 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	87 %	87 %
euro/tunti - euro/timmar	121,7	110,0		0 %
<b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b>				
Käyttötunnit - Timmar	4 100	4 350	1 900	44 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	35 %	35 %	35 %	100 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	45,7	45,9	56,9	124 % 3)
<b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b>				
Käyttötunnit - Timmar	4 100	4 350	1 900	44 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	38 %	38 %	38 %	100 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	100 %	100 %	100 %	100 %
euro/tunti - euro/timmar	45,7	45,9	56,9	124 %

1) Uimahalli suljettu remontin vuoksi 15.6.-2.9.

2) Huhti-toukokuussa käyttö vähentynyt, kesäkuussa hyvin varauksia, heinäkuun ensimmäinen aukioloviikko lähes tyhjä

3) Pallohalli suljettu remontin vuoksi 28.5.-29.7.

## INVESTOINNIT

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Tote -> 2018	TA 2018	TOTE 08/2018	TP ennuste
<b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>				
Hankinta - Inköp		100,00	0,0	10,0
Myynti - Försäljning		54,90	0,0	54,9
<b>MENOT UTGIFTER</b>		<b>100,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</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>	15123,0	3 694,70	2 083,9	3 400,0
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	602,9	1 000,00 195,00	695,3	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)	206,2	3 250,00	490,8	1 350,0
<u>Kasavuoren koulukeskus</u> Keskuskeittiön laajennus - Utvidgning av centralköket <i>lisämääräraha KV 18.6.2018 § 28</i>		50,00 200,00	12,8	200,0
<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>	21,6	750,00 195,00	0,0	10,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomgården</u> Talotekniikkasaneeraus, hankesuunnittelu - Husetekniksanering (projektplanering) <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	136,9	117,40	11,7	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>	87,6	300,00 612,40	193,0	700,0
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahalli, hankesuunnittelu ja saneeraus - Simhallen, projektplanering och sanering <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	380,9	694,90	416,1	400,0
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>16 559,07</b>	<b>11 059,40</b>	<b>3 908,3</b>	<b>7 305,0</b>
<b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>				
Liikenneväylät - Trafikleder		800,00	460,4	800,0
Viheralueet - Grönområden		200,00	118,8	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum <i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		2 330,00 1 040,10	173,8	240,0
Pulkkamäki - Pulkabacken		20,00		
<b>MENOT- UTGIFTER</b>		<b>4 390,10</b>	<b>753,0</b>	<b>1 240,0</b>
<b>TULOT- INKOMSTER</b>				

<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>	<b>Tote -&gt; 2018</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TOTE 08/2018</b>	<b>TP ennuste</b>
<b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>				
Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.	30,2	138,00 45,00	0,0	80
		<i>lismääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>		
Valtuustosalin tuolien päällystäminen - Omklädning av stolarna i fullmäktigesalen		15,00	9,6	10
IT-hankinnat - IT-anskaffningar		340,00	84,0	270
Villa Bredan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Villa Breda		650,00	322,0	
Konekalusto - Maskinpark		340,00	150,0	340,0
<i>Vaihtohyvytykset - Ersättn. för bytesmaskiner köttörloureen</i>				
<u>Suomenkielinen opetustoimi- Finskspåkiga skolförvaltningen</u>				
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning		45,00	1,8	45,0
Oppimisympäristöjen digitalisaatiokehitys - Digitalisering av lärmiljöerna		45,00		45,0
<u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u>				
Koulukalusteiden uusiminen - Förnyande av inredning		45,00	45,1	45,0
Oppimisympäristöjen varustaminen - Utrustning för lärmiljöerna		45,00	4,4	45,0
Svenska skolcentrum, liikuntatilan tekninen uusiminen - Teknisk renovering av gymnastiksalen	55,1			
		<i>lismääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	0,6	39,9
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen		50,00		0,0
Nya Paviljongen, uusi ääni- ja valotekniikka - Ny ljud- och ljus teknik				
		<i>lismääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>	40,0	40,0
<b>MENOT - UTGIFTER</b>	<b>85,3</b>	<b>1 837,90</b>	<b>657,5</b>	<b>919,5</b>
<b>TULOT - INKOMSTER</b>			<b>0,0</b>	
<b>OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>				
Osakepääoma - Aktiekapital		50,00 820,00	773,5	840,0
<b>MENOT - UTGIFTER</b>		<b>870,00</b>	<b>773,5</b>	<b>840,0</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT</b>	<b>16 644,4</b>	<b>18 257,40</b>	<b>6 092,2</b>	<b>10 314,5</b>
<b>TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT</b>		<b>54,90</b>	<b>0,0</b>	<b>54,9</b>
<b>NETTO</b>		<b>18 202,50</b>	<b>6 092,2</b>	<b>10 259,6</b>

## Talonrakennus ja julkinen omaisuus

Yhdyskuntatoimen alaisten investointien määrärahavaraus on 15,6 milj.euroa josta on toteutunut 4,8 milj.euroa. Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushankkeen valmistuminen siirtyi noin 5 kuukautta työmaalla tapahtuneen vesivahingon takia. Vesivahingon kosteuskartoitukseen, korjaussuunnitelmaan ja korjaustöiden valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Pääurakoitsija on korvannut kaikki kaupungille vesivahingosta aiheutuneet kustannukset. Hanke valmistui 30.5.2018. Kesä-elokuu varattiin kalustamiseen ja asukkaiden sisään muutto alkoi syyskuussa 2018. Valtuusto myönsi 11.9.2017 kokouksessaan hankkeelle 2 850 000 € lisämääräraha, jolloin hankkeen kokonaismääräraha on 18 817 783 €. Kokonaiskustannusarvio on 18,3-18,4 M €, joka tarkentuu syys-lokakuun aikana taloudellisen loppuselvityksen jälkeen.

Mäntymäen koulukeskuksen hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennushankkeen urakalaskenta suoritettiin kokonaisurakkana tammikuussa 2018. Valitun tarjouksen urakka-summa on 2 345 000 euroa. Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2018 ja hankkeen on määrä valmistua toukokuussa 2019.

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

Nuorisotalon korjaustyön hankesuunnittelu käynnistetään syksyllä 2018 kilpailuttamalla hankkeen suunnittelijat. Hankesuunnitelma laaditaan valitun korjaustavan mukaisesti ja se tulee yhdyskuntavaliokunnan käsittelyyn loppukeväästä 2019.

Keskuskeittiön laajennuksen ja toiminnallisen muutoksen hankesuunnitelma ja luonnossuunnitelmat on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 18.6.2018. Hankkeen suunnittelijat on kilpailutettu ja suunnittelu aloitettu. Suunnitelmat valmistuvat vuoden loppuun mennessä jonka jälkeen kilpailutetaan urakoitsija. Urakoitsijavalinnat tulevat yhdyskuntavaliokunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2019.

Uimahallissa on kesän 2018 aikana jatkettu välttämättömien korjauksien tekemistä suunnitelman mukaisesti. Uima-altaan veden puhdistukseen liittyvien suodatinaltaiden betonirakenteita on vahvistettu ja pinnoitettu sekä suodatinputkisto ja massat vaihdettu. Uima altaan veden täyttöpuolen sulkuventtiilit on uusittu. Pesuhuoneiden ja lastenaltaan alaslasketut katot on uusittu, julkisivulasiseinän puuosat korjattu ja ikkunalasit tiivistetty. Uimahallin valaisimet on vaihdettu led-valaisimiksi.

Suodatinaltaiden pohjabetonilaatan huonon kunnon takia korjaustarve laajentui huomattavasti, korjaustyön aikataulua jouduttiin pidentämään 3 viikolla ja uimahalli avattiin 3.9.2018. Vuoden 2018 korjaustöiden kokonaiskustannusarvio on noin 430 000 €.

Välttämättömiä korjauksia jatketaan kesällä 2019 ja suunniteltujen korjausten kustannusarvio on noin 160 000 €. Vuosien 2020 ja 2021 tiedossa olevien välttämättömien korjauksien kustannusarvio on n. 50 000 / vuosi. Kokonaiskustannus välttämättömiin korjauksiin on arvioitu olevan 694 900 €, joka vastaa myönnettyä kokonaismäärärahaa.

Seuraavaksi kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevan uimahallin ratkaisulle sekä laaditaan hankesuunnitelma valitusta vaihtoehdosta vuoden 2019 aikana. Hankesuunnitelman laatimiseen on talousarviossa esitetty erillinen määräraha 60 000 €.

Kalliosuojan välttämättömien korjausten kokonaisurakasta saatiin keväällä ainoastaan yksi tarjous, joka ylitti kustannusarviot ja määrärahan. Tämän perusteella päätettiin keskeyttää hankinta. Välttämättömiä korjauksia on kuitenkin tehtävä, joten kesän aikana on tehty uusien laippaventtiilien asennukset paine-/ kaasutiiviisiin seiniin ja palloiluhallien valaisimet on vaihdettu led-valaisimiksi. Kesän 2018 korjauksiin on käytetty noin 300 000 €. Loput välttämättömistä korjauksista kilpailutetaan uudestaan syksyllä 2018 ja toteutus pyritään aloittamaan

loppuvuodesta 2018. Näiden kustannukset jakautuvat vuodelle 2018 noin 350 000 € ja vuodelle 2019 noin 250 000 €. Välttämättömiin korjauksiin myönnetty kokonaismääräraha on 912 400 €.

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 siirretään 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 €.

### Julkinen omaisuus

Keskustahankkeen viimeisen vaiheen (Thurmaninaukio) rakennussuunnitelmat valmistuivat. Urakka toteutetaan kokonaisuudessaan ensi vuonna, johtuen ympäristön keskeneräisestä talonrakennushankkeesta sekä alueelle sijoitettujen HSY:n vesihuoltolinjojen saneerausteista. Sekä kauppakeskuksen eteläpuoleinen osuus että toriaukio toteutetaan vuonna 2019.

Bredanportin ja Ersintien vesihuollon ja kadunrakentamisen viimeistelytöet ovat valmistuneet. Loppukatselmus pidettiin syyskuussa 2018.

Palokunnankujan perusparannus valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Bembölientie on kokonaisuudessaan asfaltoitu syyskuussa. Lokakuussa rakennetaan kevyen liikenteen väylä Eteläiseltä Suotieltä Asematielle

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu 2 kunnossapitokuormaajaa kunnossapitoyksikön käyttöön. Näiden taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraporteissa siinä vaiheessa, kun koneet vastaanotetaan. Nykyiset koneet luovutetaan samalla vaihdossa.

### Osakkeet ja osuudet

Osakkeiden ja osuuksien ryhmään on kaupunginvaltuusto kokouksessaan 14.5.2018 § 13 myöntänyt lisämäärärahan Kiinteistö Oy Jermun ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Korsu Fastighets Ab:n toisen osaomistajan omistusosuuden hankkimiseksi kaupungin omistukseen. Osakekauppa toteutettiin elokuussa. Osana kauppamekanismia kaupunki siirtyi Kiinteistö Oy Korsun toisen osaomistajan tertiärlainasaaminen 26,5 t.euroa kaupungin lainasaamiseksi pysyvien vastaavien muut lainasaamiset ryhmään. Tämä lainasaaminen näkyy myös rahoituslaskelman toteumassa. Lisämäärärahakäsittelyssä ei huomioitu lainasaamismääräraha kasvua. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovana eränä antolainasaamisen toteuma tulee kuitenkin kirjata ja raportoida taseessa sekä rahoituslaskelmassa.

Jokaisen investointihankkeen kokonaisennusteet ilmenevät yllä olevasta seurantataulukosta.