

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020–2022

BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2020–2022



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

TALOUSARVIO 2020 ja TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2022 BUDGET 2020 och EKONOMIPLAN 2020 – 2022

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL

sivu - sida

YLEISOSA - ALLMÄNT	1-32
TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA – UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN	1
KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI.....	4
TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG.....	26
Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan	26
Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning.....	27
Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl.....	28
KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET	33-110
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING	36-45
KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE	40
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN	41
KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET	43
RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICEN	44
RAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET	45
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	46-63
HALLINTO - FÖRVALTNING	52
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER	53
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG	55
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD	58
SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD	61
ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD	62
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK	64-85
HALLINTO – FÖRVALTNING	74
MAANKÄYTÖ – MARKANVÄNDNING	75
YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN	77
TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN.....	79
KUNTATEKNIKKA – KOMMUNTEKNIK.....	81
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN	84

SIVISTYSTOIMI - BILDNING	86-110
HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI	93
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK	94
SUOMENKIELINEN OPETUS – FINSKSPRÅKIGA UNDERSÖKNINGEN	97
SVENSKSPRÅKIGA UNDERSÖKNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUS	101
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID	105
HENKILÖSTÖ - PERSONAL	111-124
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR	125-144

YLEISOSA
ALLMÄNT

TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN

Yleinen taloudellinen tilanne - Det allmänna ekonomiska läget

Talouskasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainväisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevin vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys BKT:n kasvulle korostuu varsinkin ensi vuonna.

Julkisen talouden menot ovat pysyneet koko korkeasuhdanteen ajan tuloja suurempina. Julkisessa taloudessa on rakenteellinen alijäämä, joka ennusteen mukaan kasvaa lähi vuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Vuonna 2019 Suomen BKT kasvaa 1,5 %. Viennin kasvu on vaisua Euroopan talousnäkymien säilyessä epävarmoina. Asuinrakennusinvestointit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisten talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun sekä korkean työllisyyden tukemana. BKT kasvaa 1,0 % v. 2020 ja 0,9 % v. 2021. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen noustessa. Investointien osuus BKT:sta laskee. Keskeisten talouksien väliset kauppajännitteet heijastuvat maailmankauppaan ja vaikuttavat väilläisesti Suomen vientiin.

Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyuden kasvua. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Työttömyysaste laskee hitaasti 6,2 prosenttiin v. 2021.

Den ekonomiska tillväxten verkar bli fortsatt positiv den närmaste tiden trots dåliga nyheter angående den globala ekonomin. Den inhemska efterfrågan upprätthåller den ekonomiska tillväxten under kommande år. De privata investeringarnas och konsumtionens tillväxt mattas av när osäkra ytter omständigheter reflekteras i de finländska företagens och konsumenternas förväntningar. Den offentliga konsumtionens och investeringarnas betydelse för tillväxten i BNP betonas i synnerhet i nästa år.

Utgifterna inom den offentliga ekonomin har varit större än inkomsterna under hela högkonjunkturen. Den offentliga ekonomin uppvisar ett struktureellt underskott som enligt prognoserna kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. De offentliga finanserna försämrar av den allt mer dämpade ekonomiska tillväxten, de ökade utgifterna till följd av att befolkningen åldras samt utgiftsökningarna i enlighet med regeringsprogrammet.

År 2019 ökar Finlands BNP med 1,5 procent. Exporttillväxten är dämpad eftersom de ekonomiska utsikterna för Europa är fortsatt osäkra. Bostadsinvesteringarna minskar, men också de produktionsmässiga investeringarnas tillväxt mattas av när det globala konjunkturläget försämrar. Den privata konsumtionen fortsätter att öka med stöd av den stigande inkomstnivån och den höga sysselsättningsnivån. BNP ökar med 1,0 procent 2020 och 0,9 procent 2021. Den privata konsumtionens tillväxt mattas av när hushållens sparkot stiger. Investeringarnas andel av BNP minskar. Handelsspänningarna mellan de viktigaste ekonominerna avspeglas i världshandeln och inverkar indirekt på Finlands export.

Den avtagande ekonomiska tillväxten och ökningen av de nominella lönerna bidrar stegvis till att ökningen av antalet sysselsatta mattas av. Sysselsättningsgraden stiger till 73,4 procent före 2021 då befolkningen i arbetsför ålder minskar ytterligare. Arbetslös hetsgraden sjunker långsamt till 6,2 procent 2021.

Kuntatalouden näkymät - Läget inom den kommunala ekonomin

Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Kuntatalouden heikkenemisen taustalla oli kuntatalouden toimintamenojen kasvun nopeutuminen ja investointien kasvu erityisesti kunnissa. Talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta kuntien verotulot käyntivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen.

Tilastokeskuksen julkaisemien neljännesvuositilastojen perusteella kuntatalouden menojen kasvu jatkuu vuonna 2019. Samanaikaisesti toimintatulojen kasvu on matallista ja verotulojen kasvu jää odotettua vaimeammaksi. Verotulojen kertymään on kuluvana vuonna vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakkointi on ollut hankalaa. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset: ennakkopidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönotto. Kuntatalouden tuloksen arvioidaan heikkenevän kuluvana vuonna selvästi, kun vielä kevään kuntatalousohjelmassa sen arvioitiin hieman paranevan edellisvuodesta.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatiman kehitysarvion perusteella kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät huolestuttavan heikkoina koko kehyskauden 2020–2023, ja tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menojen kasvua lisääväti niin sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu, hallitusohjelman toimenpiteet, ansiotason oletettu kasvu kuin kuntien investointipaineet. Samanaikaisesti verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,7 prosentin ja valtionapujen 4,2 prosentin vuosivauhdilla.

Kuntatalouden näkymiä heikentävät myös väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähi vuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa.

Kommunernas ekonomi försämrades betydligt 2018. Bakom den försvakade kommunekonomin låg en snabb tillväxt av kommunernas omkostnader och ökningen i kommunernas investeringar. Trots den goda utvecklingen inom ekonomin och sysselsättningen började kommunernas skatteinkomster minska bland annat på grund av att skatteåterbäringarna var högre än väntat. Kommunernas inkomstbas försämrades också av att statsandelarna minskade.

Enligt den kvartalsstatistik som Statistikcentralen publicerar fortsätter utgiftsökningen inom den kommunala ekonomin 2019. Samtidigt ökar verksamhetsinkomsterna måttligt och ökningen av skatteinkomsterna är svagare än väntat. Inflödet av skatteinkomster har under det innevarande året påverkats av flera faktorer som har varit svåra att förutse. I år sänks skatteprognoserna inte bara på grund av de försämrade konjunkturutsikterna utan också till följd av ändringarna i beskattningsystemet, dvs. ändringarna i förändringen med förskottsinnehållning och införandet av inkomstregistret. Det beräknas att resultatet av kommunekonomin försagas betydligt i år, även om man ännu i vårens kommunekonomiprogram uppskattade att det kommer att förbättras något jämfört med året innan.

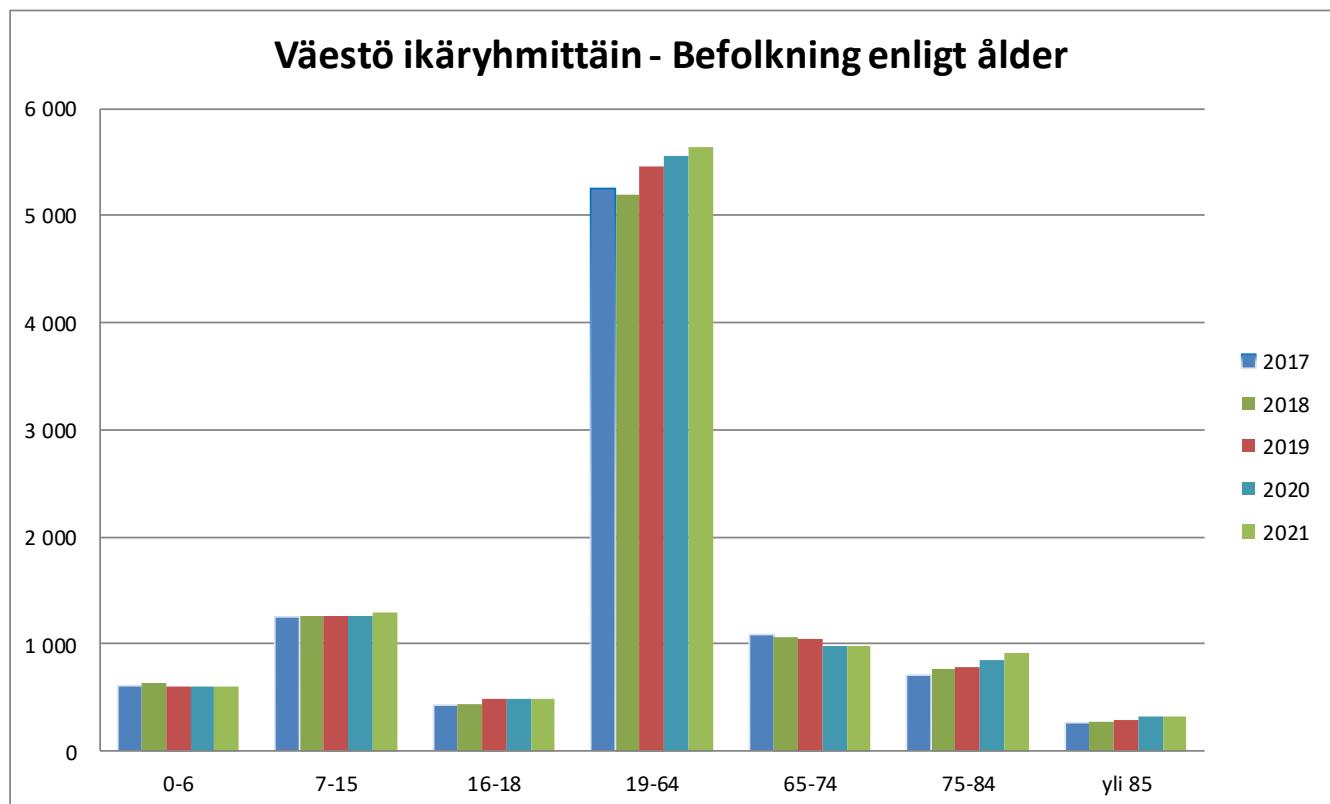
Enligt den utvecklingsprognos som finansministeriets ekonomiska avdelning gjort är utvecklingsutsikterna för kommunekonomin oroväckande svaga under hela ramperioden 2020–2023, och obalansen mellan inkomster och utgifter förblir stor åren 2020–2023. Omkostnaderna beräknas fortsätta öka med i genomsnitt 3,4 procent per år. Bakom utgiftsökningen ligger såväl den ökade efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster, åtgärderna i regeringsprogrammet och den beräknade ökningen av inkomstnivån som investeringstrycket i kommunerna. Samtidigt beräknas skatteinkomsterna öka med i genomsnitt 2,7 procent och statsunderstöden med 4,2 procent per år.

Utsikterna för kommunekonomin försagas också av det ökade utgiftstrycket som följer av förändringen i befolningsstrukturen och det försämrade konjunkturläget. Möjligheterna till anpassning av utgifter har i synnerhet i de minsta kommunerna i hög grad redan utnyttjats, vilket innebär att det under de närmaste åren kommer att finnas ett betydande tryck på

att höja kommunalskattesatserna. Dessutom hotar skuldsättningen inom den kommunala ekonomin att öka.

Kauniaisten väestö – Befolkningen i Grankulla

Kauniaisten väestö ikäryhmittäin - Grankullas befolkning enligt ålder								
Vuosi/År	Yhteensä/ Tillsammans	Ikäryhmät/Åldersgrupperna						
		0-6	7-15	16-18	19-64	65-74	75-84	yli 85
2017	9 624	613	1 259	433	5 255	1 080	716	268
<i>muutos - förändring %</i>	<i>2,42 %</i>	<i>2,85 %</i>	<i>0,24 %</i>	<i>4,34 %</i>	<i>1,98 %</i>	<i>3,75 %</i>	<i>3,92 %</i>	<i>8,50 %</i>
2018	9 776	631	1 253	443	5 192	1 059	763	274
<i>muutos - förändring %</i>	<i>1,58 %</i>	<i>2,94 %</i>	<i>-0,48 %</i>	<i>2,31 %</i>	<i>-1,20 %</i>	<i>-1,94 %</i>	<i>6,56 %</i>	<i>2,24 %</i>
2019	9 929	603	1 260	485	5 452	1 047	791	291
<i>muutos - förändring %</i>	<i>1,56 %</i>	<i>-4,45 %</i>	<i>0,57 %</i>	<i>9,50 %</i>	<i>5,01 %</i>	<i>-1,16 %</i>	<i>3,64 %</i>	<i>6,16 %</i>
2020	10 081	608	1 265	488	5 564	987	852	318
<i>muutos - förändring %</i>	<i>1,54 %</i>	<i>0,79 %</i>	<i>0,36 %</i>	<i>0,60 %</i>	<i>2,05 %</i>	<i>-5,69 %</i>	<i>7,77 %</i>	<i>9,27 %</i>
2021	10 234	597	1 290	484	5 644	973	916	330
<i>muutos - förändring %</i>	<i>1,52 %</i>	<i>-1,83 %</i>	<i>2,03 %</i>	<i>-0,92 %</i>	<i>1,45 %</i>	<i>-1,44 %</i>	<i>7,55 %</i>	<i>3,83 %</i>
2022	10 321	612	1 260	479	5 709	977	936	349
<i>muutos - förändring %</i>	<i>0,85 %</i>	<i>2,52 %</i>	<i>-2,35 %</i>	<i>-0,98 %</i>	<i>1,15 %</i>	<i>0,40 %</i>	<i>2,17 %</i>	<i>5,61 %</i>



KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI

Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

Svensk text på sid. 15

1. Kuntalainen keskiössä "KAIKKI MUKAAN"		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2020	MITTAAMINEN
1.1. Elävä kaksikielisyys <ul style="list-style-type: none"> Kaksikielinen yhteisöllisyys Tasapuoliset palvelut molemilla kielillä 	<ul style="list-style-type: none"> Sivistystoimen 2019 päivitetty kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan. Kauniaisten kaksikielisyysohjelma päivitetään (kanslia) Kielikoulutusta tarjotaan henkilökunnalle (heke) 	<ul style="list-style-type: none"> Väliarvointi 2021 Päivitetty kaksikielisyysohjelma hyväksytty vuoden loppuun mennessä Pidettyjen kielikurssien ja osallistujien määrä Kielipalveluiden toteutumista mittavan Kielibarometrin 2020 kyselytutkimuksen tulokset.
1.2. Osallisuusohjelma <ul style="list-style-type: none"> Monipuolin viestintää Aktiivinen yhteisöllisyys Asukaskyselyt ja asiakastyytyväisyyden jatkuva mittaanminen Yhteissuunnittelu asiakkaskeskeisenä lähestymistapaana palvelujen suunnittelussa, kehittämisesä ja innovoinnissa Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla 	<ul style="list-style-type: none"> Loppuvuodesta 2019 tehdyn asukaskyselyn tulokset käydään läpi yhdessä kuntalaisten kanssa (kanslia) Toimialoilla mitataan asiakastyytyväisyyttä Markkinoidaan kuntalaisille eri osallistumistapoja (kaupungin viestintää) Kaupungin verkkosivut uusitaan (kaupungin viestintää) Osallistavaa budjetointia kehitetään (kanslia) 	<ul style="list-style-type: none"> Tyytyväisyys kaupungin palveluihin parempi kuin vuoden 2016 kyselyssä Tilaisuus pidetty ja jatkotoimenpiteistä sovittu Happy or not ym. tulosten paraneminen GraniDialogin käyttäjämäärän kasvu, tavoitteena 600 latausta, vastausten määrän seuranta Uudet verkkosivut julkaistu vuoden loppuun mennessä

	<ul style="list-style-type: none"> Tehdään kartoitus vieraskielisten palvelujen tarpeista (kanslia) 	<ul style="list-style-type: none"> 300 henkilöä osallistuu osallistavaan budjetointiin Kartoitus tehty Maahanmuuttajaperheiden kotoutumissuunnitelmat on tehty (sote)
1.3. Kauniaislaisen hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat, 2018–2022 <ul style="list-style-type: none"> Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista ikäohjelman mukaisesti Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> LAPE-ohjelman mallit juurрутetaan vuoden 2018 suunnitelman mukaisesti ja jatkokehitetään uuden hallitusohjelman ja uuden sote-uudistuksen mukaisesti Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma ja Ikäohjelma valmistetaan osallistavin menetelmin yhteistyössä kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa, tietoperustana mm. Finsote2018 tulokset (Tejo, sote ja muut toimialat) Osallistutaan Hyvä Kierre (HUS) Kaatumisten ennaltaehkäisy-ohjelmaan (sote) Ehkäisevän päihdetyön ohjelma (lapset ja nuoret): sovelletaan Islannin mallia mm. tietopohjan hyödyntämisessä, tiedon yhteisöllisessä tulkinnassa ja kehittämällä vanhemmuutta tukevia menetelmiä. (Tejo; sote-siv) Osallistutaan Hyvä Kierre (HUS) Terveyserojen kaventaminen -ohjelmaan (sote) Osallistutaan Peliklinikka-hankkeeseen (2020–23) (sote) Lähisuhdeväkirallan ehkäisen ohjelman valmistaminen (tejo, sote-siv, muut toimialat) 	<ul style="list-style-type: none"> Nuorten mielenterveytä edistävien suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen ja hoitoon ohjautumisen suunnitelma on tehty ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen osaamista on lisätty kouluumpäristössä (IPT- koulutus, jalkautuva psyk. sairaanhoitaja) Ikäohjelma ja Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma on tehty Katumisen riskikartoitukset on tehty seniorien terveystarkastusten yhteydessä Kouluterveyskysely 2019 tulokset on käsitelty osallistavin menetelmin; kehittämiskohheet tunnistettu Lähisuhdeväkirallan ehkäisen ohjelma on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä, vuonna 2020 kohde ryhmänä koululaiset

1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi	<ul style="list-style-type: none"> Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa C10 ja muissa sote-aluevalmisteluissa 	
2. Elinvoimainen kaupunki "SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS"		
TAVOITTEET 2018-2022	TOIMENPITEET 2020	MITTAAMINEN
2.1. Kaupungin ja yrityjen yhteinen yrityjysohjelma; mitataan yrityjäystävällisyys vuosittain	<ul style="list-style-type: none"> Yrittäjäystävällisyys-mittaus tehdään (kanslia) Pidetään säädöllisiä tapaamisia (kj) 	<ul style="list-style-type: none"> Kysely tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu Vähintään neljä tapaamista vuodessa pidetty
2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksytty kaupungin ja yhdistysten yhteistyötä linjaava elinvoimaohjelma toteutetaan. (sivistys) 	<ul style="list-style-type: none"> Ohjelman toteutus aloitettu
2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Hyväksytty liikkumisohjelma toteutetaan. (sivistys) Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus. (sivistys) Kulttuuria kaikille. Kaikukortin pilotointi jatkuu. (sivistys) 	<ul style="list-style-type: none"> Ohjelma hyväksytty, ohjelman toteutumista arvioidaan vuoden 2021 lopussa Kouluterveyskyselyn harrastemittari, 4-5 lk. oppilaat 94 % (2017, koko maa 83%), tavoite 95 % Kaikukortin pilotoinnin arvointi ja johtopäätös
2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava	<ul style="list-style-type: none"> Kulttuurisuunnitelma 2030 laadittu, sisältäen taidepoliittisen ohjelman. (sivistys) 	<ul style="list-style-type: none"> Kulttuurisuunnitelma hyväksytty Edelliseen liittyen tehty suunnitelma taiteen ja kulttuurin käytöstä osana sosiaali- ja terveyspalveluja (sotisiv)
2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana		

<ul style="list-style-type: none"> Yhteiskäytötilat yrityjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja yhteispalvelupisteelle 	<ul style="list-style-type: none"> Asemakaavamuutoksen valmistelun hyväksymiskäsittelyä varten käynnistetään. Kaavamuutosaineistoon sisältyy kaupungin hallintotilojen ja yhteiskäytötilojen tilaohjelma (yhdyskuntatoimi) 	<p>Valmistelu käynnistetty Tilaohjelma laadittu</p>
---	--	---

3. Vihreä kävelykaupunki "KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA"

TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2020	MITTAAMINEN
<p>3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vihreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat Kerrostalarakentaminen sijoittuu keskeisesti hyviin joukkoliikenneyhteyksiin varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vihreää kasvillisuutta. Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamillaan viheralueilla 	<ul style="list-style-type: none"> Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojarakennusten laativuoden. Kehityshankkeet keskitetään keskusta- ja asema-alueiden vaikutuspiiriin Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alan muutos v. 2018 tilanteeseen nähdyn Kannustetaan vehreyden vaalimiseen tonteilla, olemassa olevan puiston säilyttämiseen, ja/tai uusien puiden istuttamiseen sekä läpäisevien pintojen käyttöön Edellytetään rakennusluvan yhteydessä istutettavalle tontinosalle näkyvää viherrakentamista eli enemmän kuin pelkkää nurmialuetta Viheralueinvestoinneilla ja kunnossapidon keinoin tuetaan kaupungin ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> Suojarakennusten määrä / kpl AK-kaavahankkeet asema-alueiden läheisyydessä / kpl Muutoksen %-osuus Puustokatselmukset / lkm Vieraslajien torjunta / lkm (kartta- liite)

		<ul style="list-style-type: none"> Pölyttäjäkasvien määrä lisääntyy hoidettavilla viheralueilla (lajivalinnat ja hoito)
3.2. Kauniainen edistää kestävä kehitystä	<ul style="list-style-type: none"> Kauniainen asettaa tavoiteeksi 60 prosentin kasvi-huonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035 Kauniainen edistää puurakentamista 	<ul style="list-style-type: none"> Hiilineutraali Kauniainen - toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet Seuranta tavoitteiden toteutumisesta, erillinen liite ESIM: <ul style="list-style-type: none"> Katuvalaistus uusitaan LED-valaisimiksi Biodieselin käyttöönotto kauungin ajoneuvoissa Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat Kiinteistöjen energiatehokkuusohjelman potentiaalien ja takaisinmaksuaikojen määrittely Edistetään hiilineutraaliutta kaavoituksen käytettäväissä olevin keinoin (autopaikkojen lukumääät, puurakentamisen ratkaisut, suhde rakennusoikeuteen)
3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan	<ul style="list-style-type: none"> Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään asuntopoliittisessa ohjelmassa 	<ul style="list-style-type: none"> Asuntorakentaminen yhteensovitetaan MAL2019 –suunnitelman sivuihin tuotantotavoitteisiin (keskimäärin 80 asuntoa/vuosi) pitkällä aikavälillä Asuntotuotanto on monipuolista Valmistuneet asunnot / lkm Asukasluvun kehitys / v.

4. Oppimismyönteinen kaupunki "OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA"		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2020	MITTAAMINEN
4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus <ul style="list-style-type: none"> Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta 	<ul style="list-style-type: none"> Koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma hyväksytty <ul style="list-style-type: none"> Joustavaa koulun aloitusta ja ruotsinkielisen esiopetuksen siirtymistä koulun tiloihin 2021/2022 suunnitellaan. Suomenkielinen päiväkotiverkko- ja esiopetusselvitys sekä esiopetus- ja kouluselvitys hyväksytty ja joustava koulun aloitus suunnitellaan. Kahden uuden yksityisen päiväkodin (Urheilutie ja Koivuhovi) toiminnan aloittamista edistetään 	<ul style="list-style-type: none"> Kouluverkkoryhmä nimetty ja suunnitelma hyväksytty. Investointitarpeet huomioidaan talousarvioissa 2021 eteenpäin investointiohjelmassa. Projektiuunnitelma esiopetuksen tiloista Granhultsskolassa hyväksytty Suomenkielinen selvitys päiväkoti- ja koululaisuudesta hyväksytty 2020 Koulunaloituksen seuranta.
4.2. Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus <ul style="list-style-type: none"> Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen Toimivat siirtymät eri asteiden välillä Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys 	<ul style="list-style-type: none"> Koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma hyväksytty <ul style="list-style-type: none"> Ruotsinkielisen esiopetuksen siirtymistä kouluun suunnitellaan. Yhteistyötä ja yhtenäistä oppimispolkua kehitetään (kts 4.1) ja suomenkielinen esiopetus- ja kouluselvitys tehdään. Lukio-ohjelma hyväksytään/toteutetaan. LOPS 2021-työ aloitetaan Hyvinvoinnista kts myös 1.3. Suomenkielisen koulujen tulevaisuusohjelmat toteutetaan ja Framtids-dalen-suunnitelma toteutetaan ja jatkokehitetään Rehtorimallien toimivuuden seuranta Vuonna 2018 hyväksytty nuorisotakuuohjelma toteutetaan Opetuksen arviointisuunnitelma hyväksytään. 	<ul style="list-style-type: none"> Kouluverkkoryhmä nimetty ja suunnitelma hyväksytty. Investointitarpeet huomioidaan talousarvioissa 2021 eteenpäin investointiohjelmassa. kts. 4.1. ohjelmien tavoitteiden seuranta Rehtorimallien toimivuuden seuranta; mm. seurantakyselyin Jatkopaikka kaikille 9-luokkalaisille ja 0 alle 25 v. työttöitä nuorisotakuu-toimenpiteiden jälkeen syksyllä; prosentuaalinen toteuma

5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen "AVOIN JA KOKEILEVA"		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2020	MITTAAMINEN
5.1. Avoin toimintakulttuuri <ul style="list-style-type: none"> Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti 	<ul style="list-style-type: none"> Kuvataan Digilabin toimintaperiaatteet ja palvelut. Lean-periaatteet, kokeilukulttuuri ja työssä oppiminen vakiinnutetaan osaksi organisaation arkea (sote) Tiedolla johtamismallin pilotointi (yleishallinto) 	<ul style="list-style-type: none"> Tekoälypilotteja aloitettu (määrä), muut kokeilut ja hankkeet. Lukioiden yhteiset IT-kurssit DigiLab-toiminta (kävijämäärä/käytötunnit) Tehty arvionti Ketterä organisaatiotestin avulla yksiköissä (sote) Ensimmäisen version käyttöönotto syksyllä 2020
5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön työhyvinvointiohjelma Kehitetään johtamisosamista ja johtamiskäytäntöjä Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation rakenteita 	<ul style="list-style-type: none"> Marraskuussa 2019 tehdyn laajan henkilöstökyselyn tulosten hyödyntämistä / työstämistä (heke, esimiehet) Yksiköiden henkilöstön vaihtuvuuden mittaaminen Vuoden 2019 aikana tehdyn organisaatioarvioinnin johdosta tarpeelliset hallintosääntömuutokset ym. säätöpäivitykset saatetaan valtuuston käsitellyn viimeistään alkuvuodesta 2020. Luottamushenkilötoimielinmuutokset toteutetaan 6/2021 alkavan uuden valtuustokauden alusta. (kanslia) Laaditaan suunnitelma johtamisjärjestelmän kehittämiseksi vuoden 2020 aikana. 	<ul style="list-style-type: none"> Kaikkien henkilöstökyselyjen tulokset käsitelty koko henkilökunnan kanssa toimialoittain/yksiköittäin ja toimenpideohjelma kehittämiskohteista laadittu Pulssi-kyselyn tavoite: keskimääräinen vastausprosentti 60 %, tyytyväisyys $\geq 4,3$ (arvot 1-6) Henkilöstöjaosto määritää työhyvinvointiohjelman tavoitteet vuodelle 2020 Hallintosääntö päivitetty. Suunnitelma laadittu vuoden 2020 aikana.

<p>5.3. Terve kuntatalous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnallisveroaste korkeintaan 17 % • Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen • Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja 	<ul style="list-style-type: none"> • Parannetaan palvelujen saatavuutta uudistetuilla toimintamalleilla (mm. fysioterapeutien suoravastaanottotoiminnan laajentaminen), kevyempien palvelujen vakiinnuttamisella osaksi hoitopolkuja ja oikea-ai-kaisella monitoimijaisella palvelutarpeen arvioinnilla (sote) • Parannetaan toiminnan laatua ja tuottavuutta vertaiskehittämisen avulla: osallistutaan Suhat (suunterveydenhuollon uudet haasteet-hanke) ja Kuntaliiton keskisuurten kuntien verkostoon ja terveyden-huollon laatuverkostoihin (sote) • Lisätään asiakkaan mahdollisuksia valita asioimisväylä (sote) • Lisätään terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuksia konsultoida (sote) • Ikäihmisten palvelutarpeen arvointia ja kotona asumista tukevia toimenpiteitä kehitetään (sote). • Osallistutaan Uudenmaan kuntien palveluseteliverkoston kehittämisyöhön ja palvelusetelivaihtoehtojen selvittämiseen (esim. kotihoido, suun th). 	<ul style="list-style-type: none"> • Yksikköhinnat kehittyvät myönteiseen suuntaan • Sote-kustannukset e/asukas <ul style="list-style-type: none"> ◦ Keskisuurten kuntien vertailu 2019, sija 3. ◦ Tavoite vertailussa 2020: parhaan 1/3 joukossa keskisuurista kunnista • Kiireeton hoitoon pääsy T3-aika lääkärit (1-6/2019) T3-aika =26 pv, Tavoite 2020: 10 pv • Hammaslääkärit: kiireettömään hoitoon pääsyäika (1-6/2019) 150 päivää, Tavoite 2020=90 päivää • Kanta-palveluja käyttävien osuus % <ul style="list-style-type: none"> ◦ (2017) 32 %, (2018) 40 % ◦ Tavoite 2020: 45 % • Käytössä uusi digitaalinen ajantarkaus, chattipalvelukokeilu (fysioterapiat) • Etäkonsultaatioväylät HUS:n kanssa on sovittu • On luotu palvelutarpeen arviointin ja seurannan konsepti, jossa hyödynnetään tekoälyä ja RAlta • Kotona asuvien osuus 75 v täytäneistä <ul style="list-style-type: none"> ◦ (2018) 93 % ◦ Tavoite 2020, 94%

	<ul style="list-style-type: none"> Selvitys tonttien luovutusvaihtoehdoista (myynti/vuokraus) käsitellään ja hyväksytään valtuustossa keväällä 2020 ja siinä sovittujen periaatteiden mukaan toimitaan jatkossa tontteja luovutettaessa. 	<ul style="list-style-type: none"> Tonttien myyntivoitot/vuokratonttien lukumääät todetaan suoritteiden ja mittareiden yhteydessä.
5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen määräraha on riittävä huomioon ottaen myös energiatehokkuuden parantamisen ja hiilineutraaliuden edistämisen tavoitteet Konekaliston vaihto-ohjelma päivitetään Sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä tehostetaan. Kehitetään monitoimi- ja omatoimiratkaisuja kiinteistöissä ja etsitään ratkaisuja pitkittää aukioloaikoja. Järjestetään mahdollisuksien mukaan omissa tiloissa väistötiloja korjausten aikana. Koulut suunnitellaan esteettömiksi Puhdistuspalvelujen siirtäminen laajemmin omaksi toiminnaksi edesauttaa kiinteistöjen pitämistä hyväkuntoisina. (ruoka- ja puhd) Selvitetään liikuntapaikkahoitajien siirtämistä yhdyskuntatoimen kiinteistöhuoltoon. 	<ul style="list-style-type: none"> Määrärahaa korotetaan 100 000 e vuositasolla korvamerkittynä Hiilineutraali Kauniainen -toimenpideohjelman toteuttamiseen kaupungin kiinteistöissä. Vaihto-ohjelma päivitetty Tilat paremmin käytössä – myydyt tunnit (Enkora-järjestelmä). Mahdolliset uudet monitoimi- ja omatoimiratkaisut sekä kameravalvonta- ja lukitusratkaisut. Tarveselvitykset esteettömyydestä hyväksytty Asiakkaiden tyytyväisyysden mittauksen, asteikolla 1-6 arvosana ≥ 4
5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut	<ul style="list-style-type: none"> Kaikki toimialat toteuttavat digiohjelman hankkeita 	<ul style="list-style-type: none"> Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston ensimmäisen (1/3) osan digitointi. Toisen (2/3) osan seulonta Varhaiskasvatuksessa tavoite 5 lasta/laite, 2 esiopetuslasta/laite Opeka-tulokset parantuneet (v 2018 3,6, koko maa 3,2), Oppika-tulokset (uusi mittari) Työpajojen, osallistujien määrä samalla tasolla kuin v 2018 (90/1400) kustannus/IT/oppilas (v 2018 366 euro/oppilas)

	<ul style="list-style-type: none">• Valmistautuminen Apotin käyttöönottoon, joka on 10–11/2020 (sote)	<ul style="list-style-type: none">• Oppilailla käytössä vähintään 1 Al-pohjainen palvelu peruskoulun aikana (TaT, HeadAI).• Uudet asianhallinnan ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot ovat päivittäisessä käytössä, käyttäjät koulutettu• Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käytössä 2020.
--	---	--

Talouden mittarit	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kunnallisveroaste, %						
Hyvä, 17 % tai alle	16,5	17	17	17	17	17
Heikko, yli 17 %						
Rakenteellinen tulos, 1000 € (vuoden tulos)						
Hyvä, ylijäämäinen	- 1 973	4 362	1 654	- 6 526	- 2 593	- 257
Tyydyttävä, lähellä nollaa						
Heikko, alijäämäinen						
Rakenteellinen tulos, 1000 € (kumulatiivinen tulos 2018-)						
Hyvä, ylijäämäinen			1 654	- 4 872	- 7 465	- 7 722
Tyydyttävä, lähellä nollaa						
Heikko, alijäämäinen						
Vuosikate/poistot, %						
Hyvä, yli 100 %	205	184	145	50	112	108
Tyydyttävä, 80 - 100 %						
Heikko, alle 80 %						
Investointien tulorahoitus, % (vuosikate/nettoinvestoinnit)						
Hyvä, yli 100 %	148	86	101	32	104	113
Tyydyttävä, 80 - 100 %						
Heikko, alle 80 %						

Grankulla stads strategi 2018–2022

INSATSOMRÅDEN OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPEIODEN

GRANI ÄR AKTIVT, LEVNADSGLATT OCH SAMARBETSINRIKTAT

Suomenkielinen teksti sivulla 4

1. Med fokus på invånarna "ALLA MED"		
MÅL 2018–2022	ÄTGÄRDER 2020	INDIKATORER
1.1. Levande tvåspråkighet <ul style="list-style-type: none"> • Tvåspråkig sammanhållning • Jämställda tjänster på båda språken 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildningssektorns tvåspråkighetsprogram – uppdaterat 2019 – verkställs. • Grankulla stads tvåspråkighetsprogram uppdateras (kansliet) • Personalen erbjuds språkkurser (personalcentr.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mellanbedömning 2021 • Det uppdaterade tvåspråkighetsprogrammet godkänns före årets slut • Antal kurser och deltagare • Enkätresultaten om den språkliga servicen från Språkbarometern 2020.
1.2. Delaktighetsprogrammet <ul style="list-style-type: none"> • Mångsidig kommunikation • Aktiv sammanhållning • Invånarenkäter och kontinuerlig mätning av kundtillfredsställelsen • Gemensam planering som kundorienterat verksamhets- sätt inom servicedesign, utveckling och innovation • Utveckling av tjänster på främmande språk inom sektorerna 	<ul style="list-style-type: none"> • Genomgång tillsammans med kommuninvånarna av resultaten från invårarenkäten, som görs i slutet av 2019 (kansliet) • Sektorerna mäter kundtillfredsställelsen • Staden marknadsför olika former för delaktighet till invånarna (stadens kommunikation) • Stadens webbplats förnyas (stadens kommunikation) • Medborgarbudgeteringen utvecklas (kansliet) • Behovet av tjänster på främmande språk kartläggs (kansliet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Bättre tillfredsställelse med stadens tjänster än i enkäten 2016 • Genomgången har ordnats och vidare åtgärder överenskommits • Bättre resultat i bl.a. Happy or not-mätningar • Ökat användarantal för GraniDialog, målet är 600 nedladdningar, uppföljning av antalet svar • Ny webbplats publicerad innan årets slut • 300 deltagare i medborgarbudgeten • Kartläggningen gjord

		<ul style="list-style-type: none"> • Integrationsplaner gjorda för invandrarfamiljer (social- och hälsov.)
1.3. Grankullabornas välbefinande och hälsa förbättras och skillnaderna i hälsa minskar, 2018–2022 <ul style="list-style-type: none"> • En välfärdsplan för den vuxna befolkningen • De äldres funktionsförmåga och delaktighet stärks i enlighet med det äldrepolitiska programmet • En välfärdsplan för barn och ungdomar • Ett program för missbruksförebyggande arbete • En modell för mångprofessionellt samarbete tas i bruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Modellerna från LAPE-programmet förankras enligt planen från 2018 och vidareutvecklas i enlighet med det nya regeringsprogrammet och vårdreformen • Välfärdsplanen för den vuxna befolkningen och det äldrepolitiska programmet görs upp så att kommuninvånarna och andra aktörer är delaktiga, som grundinformation används bl.a. • Resultaten från Finsote2018 (tejo-gruppen, social- och hälsov. och de övriga sektorerna) Staden deltar i programmet för att förebygga fallolyckor, som ingår i projektet Hyvä kierre (HNS) (social- och hälsov.) • Programmet för missbruksförebyggande arbete (barn och ungdomar): den isländska modellen används bl.a. för utnyttjandet och tolkningen av information, samt utveckling av metoder till stöd för föräldrarna. • (tejo-gruppen, social- och hälsov. och bildningen). Staden deltar i programmet för att minska skillnader i hälsa, som ingår i projektet Hyvä kierre (HNS) (social- och hälsov.) • Staden deltar i projektet Peliklinikka (2020–2023) (social- och hälsov.) • Beredning av ett program för förebyggande av våld i nära relationer (tejo-gruppen, social- och hälsov., bildningen, de övriga sektorerna) 	<ul style="list-style-type: none"> • En plan har gjorts upp för tjänster inom mental hälsa för ungdomar på finska och svenska samt för hänvisning till vård, och sakkunskapen kring lättillgängliga mentaltjänster har ökats i skolmiljön (IPT-utbildning, ambulerande psykiatr. sjukskötare) • Det äldrepolitiska programmet och välfärdsplanen för den vuxna befolkningen har gjorts upp • Kartläggning av risken för fallolyckor har gjorts i anslutning till seniorernas hälsogranskningar • Resultaten av skolhälsoenkäten 2019 har gåtts igenom i delaktighet med parterna; fokus har bestämts för utvecklingsåtgärderna • • Ett program för förebyggande av våld i nära relationer har gjorts upp i tväradministrativt samarbete, med skoleleverna som målgrupp 2020

1.4. Grankullas social- och hälsovårdstjänster marknadsförs	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt deltagande och intressebevakning inom C10-gruppen och annan regional beredning av vårdreformen. 	
2. En livskraftig stad "FINLANDS NÖJDASTE KOMMUNINVÄNARE"		
MÅL 2018–2022	ÄTGÄRDER 2020	INDIKATORER
2.1 Stadens och företagarnas gemensamma program för företagande: årliga mätningar av företagarvänligheten	<ul style="list-style-type: none"> Företagarvänligheten mäts (kansliet) Regelbundna träffar ordnas (stadsdirektören) 	<ul style="list-style-type: none"> Enkäten gjord, vidare åtgärder har avtalats Minst fyra träffar har hållits under året
2.2 Staden och tredje sektorn gör upp ett gemensamt program för ökad livskraft	<ul style="list-style-type: none"> Programmet för ökad livskraft, som ger riktlinjer för samarbetet mellan staden och föreningarna, omsätts i praktiken (bildningen) 	<ul style="list-style-type: none"> Arbetet med att omsätta programmet i praktiken har inletts.
2.3. Grankulla uppmunrar sina invånare till rörlighet och aktivitet i samarbete med företag och föreningar	<ul style="list-style-type: none"> Sport- och motionsprogrammet förverkligas. (bildningen). En hobby för alla barn och ungdomar. (bildningen). Kultur för alla. Pilotförsöket med Kaikukortet fortsätter. (bildningen). 	<ul style="list-style-type: none"> Programmet godkänt, utvärdering av programmet vid slutet av 2021 Hobbybarometern inom ramen för skolahälsoenkäten, 94 % av eleverna i åk 4–5 (2017, hela landet 83 %); mål 95 % Utvärdering och slutsatser om pilotförsöket med Kaikukortet
2.4. En gemensam kulturplan i samarbete mellan aktörer inom konst och kultur samt stadens sektorer; gemensam koordinerings- och informationskanal	<ul style="list-style-type: none"> Kulturplanen 2030 har gjorts upp, inklusive konstpolitiskt program (bildningen). 	<ul style="list-style-type: none"> Kulturplanen godkänd I anslutning till ovanstående en plan för användning av konst och kultur inom social- och hälsovården (social- och hälsov. och bildningen)
2.5. Detaljplaneändringen för stadshusområdet slutförs under fullmäktigeperioden		Beredningen har inletts.

<ul style="list-style-type: none"> Gemensamma lokaler för företagarna, föreningarna, invånarna och samservicekontoret 	<ul style="list-style-type: none"> Beredningen av detaljplaneändringen påbörjas så att den kan föras vidare för godkännande. I materialet som ansluter till planändringen ingår ett lokalprogram för stadens förvaltningslokaler och gemensamma lokaler (samhällstekniken) 	Ett lokalprogram har gjorts upp
<p>3. En grön, fotgängarvänlig stad "SIKTE PÅ ETT KOLNEUTRALT GRANKULLA"</p>		
MÅL 2018–2022	ÅTGÄRDER 2020	INDIKATORER
<p>3.1. Stadsstrukturen utvecklas i enlighet med utvecklingsbilden för markanvändning och boende på ett sätt som stärker Grankullas identitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Villaområden med grönskande växtlighet och villor med kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde Områdena för flervåningshus placeras centralt vid goda kollektivtrafikförbindelser och längs med huvudlederna. I kvartersparkerna bevaras träd och grönska. Staden bevarar naturvärdena och naturens mångfald inom sina grönområden. 	<ul style="list-style-type: none"> Bevarandet av villakulturen stöds genom att staden gör upp skyddsdetaljplaner som grundar sig på frivillighet. Utvecklingsprojekten förläggs främst till områdena kring centrum och stationerna Ändringen av arealen av detaljplanerade grönområden jämfört med läget 2018 Staden uppmuntrar invånarna att slå vakt om grönskan på tomterna, att bevara trädbeståndet, och/eller plantera nya träd samt att anlägga vattengenomsläppliga ytmaterial I anslutning till bygglov förutsätts påtaglig grönanläggning på områden på tomten som ska planteras, dvs. områdena kan inte förses med bara gräsmatta. 	<ul style="list-style-type: none"> Antal planer under beredning som omfattar skyddsbezeichningar Antal planläggningsprojekt med AK-beteckning i närheten av stationsområdena /st. Förändring i procent Antal trädbesiktningar Antal främmande arter som bekämpas (kartbilaga)

	<ul style="list-style-type: none"> Investering i grönområden och underhåll av dem bidrar till stadens klimatmål och till att bevara den naturliga mångfalden. 	<ul style="list-style-type: none"> Mer honungs- och pollenväxter på stadens grönområden (växtval och vård)
3.2. Grankulla främjar hållbar utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Målen i åtgärdsprogrammet Sikte på ett kolneutralt Grankulla 	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljning av måluppfyllelsen, separat bilaga Exempel: <ul style="list-style-type: none"> Gatlamporna förnyas till LED-armaturer Biodiesel tas i bruk i stadens fordon Kollektivtrafik-, gång- och cykelandelen i trafiken ökar. Potentialen och återbetalningstiden i energieffektivitetsprogrammet för fastigheter fastställs Klimatneutralitet främjas inom planläggningen med till buds stående medel (antal bilplatser, tråhusbyggande, byggrätt)
3.3. De regionala MBT-målen för bostadsproduktion verksätts	<ul style="list-style-type: none"> Bostadsbyggandet anpassas till de bindande produktionsmålen i MBT2019 (i genomsnitt 80 bostäder/år) i ett långtidsperspektiv Bostadsproduktionen är mångsidig 	<ul style="list-style-type: none"> Antal färdiga bostäder Invånarantalets utveckling årligen.

4. En lärvänlig stad "LÄRANDE MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN"		
MÅL 2018–2022	ÅTGÄRDER 2020	INDIKATORER
4.1. Högklassig småbarnspedagogik och förskola med barnet i fokus <ul style="list-style-type: none"> Utveckling av förskoleundervisningen i samarbete med skolan Ett daghemsnätverk som motsvarar framtida behov och ett heltäckande serviceutbud 	<ul style="list-style-type: none"> Planen för skol- och daghemsnätet godkänd <ul style="list-style-type: none"> Flexibel skolstart och flyttning av den svenskaspråkiga förskoleundervisningen till skolans lokaler 2021/2022 planeras Utredningen av det finskspråkiga daghemsnätet och förskoleundervisningen samt förskoleundervisningen och skolorna har godkänts, och flexibel skolstart planeras Verksamhetsstarten vid två nya privata daghem (Sportvägen och Björkgård) främjas. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbetsgruppen för skolnätverket har utsetts och planen har godkänts. Investeringsbehoven beaktas fr.o.m. budgeten 2021 i investeringsprogrammet. Projektplanen godkänd för förskoleundervisning i Granhultsskolan Utredning av det finskspråkiga daghems- och skolnätet godkänd 2020 Uppföljning av skolstarten.
4.2. Högklassig utbildning med eleven i fokus <ul style="list-style-type: none"> Stöd för elevens välbefinnande Fungerande övergångar mellan olika stadier Skolor som motsvarar framtida behov Administrativ enhetsskola och uppgjort gymnasieprogram Främjande av samarbete inom skolor och daghem En plats för alla efter grundskolan, 0 procent ungdomsarbetslöshet 	<ul style="list-style-type: none"> Planen för skol- och daghemsnätet godkänd <ul style="list-style-type: none"> Flyttning av den svenskaspråkiga förskoleundervisningen till skolan planeras. Samarbete och en enhetlig lärstig utvecklas (se 4.1) och en utredning av det finskspråkiga förskole- och skolnätet görs. Gymnasieprogrammet godkänns/genomförs. Arbetet med gymnasiernas läroplan 2021 inleds. Om välbefinnande se också 1.3. Framtidsprogrammen i de finska skolorna genomförs och planen för Framtidsdalen genomförs och vidareutvecklas. Uppföljning av hur rektorsmodellerna fungerar Programmet för ungdomsgaranti (godkänt 2018) verkställs. 	<ul style="list-style-type: none"> Arbetsgruppen för skolnätverket har utsetts och planen har godkänts. Investeringsbehoven beaktas fr.o.m. budgeten 2021 i investeringsprogrammet. se 4.1. uppföljning av målen i programmen Uppföljning av hur rektorsmodellerna fungerar, bl.a. med enkäter Fortsatt studieplats för alla 9-klassister och 0 arbetslösa under 25 år efter ungdomsgarantiåtgärderna på hösten; utfall i procent.

5. Smart verksamhet, ekonomi och samarbete i Grankulla "ÖPPEN OCH EXPERIMENTVILLIG"		
MÅL 2018–2022	ÅTGÄRDER 2020	INDIKATORER
5.1. Öppen verksamhetskultur <ul style="list-style-type: none"> Alltid öppen för att experimentera, utvärdera och lära sig något nytt 	<ul style="list-style-type: none"> En beskrivning görs upp av Digilabbets verksamhetsprinciper och tjänster. Principerna för Lean-metoden, experimentkultur och inlärning i arbete förankras i organisationens dagliga verksamhet (social- och hälsov.) Pilotförsök med en modell för kunskapsbaserat ledarskap (allmänna förvaltningen) 	<ul style="list-style-type: none"> Ai-piloter som startats (antal), andra experiment och projekt. Gymnasiernas gemensamma IT-kurser DigiLab-verksamheten (antal användare/timmar) Utvärdering i enheterna med testet Ketterä organisaatio (social- och hälsov.) Första versionen tas i bruk hösten 2020.
5.2. Flexibel organisation och attraktiv arbetsgivare <ul style="list-style-type: none"> Ett arbetshälsoprogram för personalen Utveckling av ledarskapskompetensen och ledningsmodellerna Granskning av tjänsteinnehavar- och förtroendemanuorganisationen 	<ul style="list-style-type: none"> Användning/bearbetning av resultaten från den omfattande personalenkäten i november 2019 (personalcentr., cheferna) Mätning av personalomsättningen vid enheterna De ändringar i förvaltningsstadgan m.fl. stadgor och anvisningar som föranleds av granskningen av organisationen 2019 förs till fullmäktige för behandling senast i början av 2020. Ändringarna i förtroendemanuorganen genomförs från början av den nya fullmäktigeperioden som börjar i juni 2021. (kansliet) En plan för att utveckla ledningssystemet görs upp under 2020. 	<ul style="list-style-type: none"> Resultaten av alla personalenkäter har behandlats med hela personalen sektors- eller enhetsvis och ett åtgärdsprogram har gjorts upp för utvecklingsobjekten. Mål för Pulssi-enkäten: svarsprocent i genomsnitt 60 %, vitsord $\geq 4,3$ (skalan 1–6) Personalsektionen fastställer målen för arbetshälsoprogrammet 2020 Förvaltningsstadgan uppdaterad. Planen har gjorts upp under 2020.

<p>5.3. Sund kommunekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommunalskattesatsen högst 17 procent Strukturellt överskott; resultatet uppvisar i genomsnitt överskott Stadens tomter kan överlätas genom antingen försäljning eller arrendering 	<ul style="list-style-type: none"> Tillgången på service förbättras med hjälp av nya verksamhetsmodeller (bl.a. ökad direktmottagning i fysioterapin), genom att förankra lättare tjänster i vårdvägarna och mångprofessionell bedömning av vårdbehovet som sätts in vid rätt tid (social- och hälsov.) Verksamhetens kvalitet och effektivitet förbättras med hjälp av kollegial utveckling: staden deltar i projektet Suhat (nya utmaningar inom mun- och tandvården) och i Kommunförbundets nätverk för medelstora kommuner samt olika kvalitetsnätverk inom hälsovården (social- och hälsov.) Klienternas möjligheter att välja kontaktkanal ökas (social- och hälsov.) Hälso- och sjukvårdspersonalen ges bättre konsultationsmöjligheter (social- och hälsov.) Åtgärder utvecklas för bedömningen av seniorernas servicebehov och möjligheter att bo hemma (social- och hälsov.) Staden deltar i arbetet med att utveckla användningen av servicesedlar och alternativ till dem inom nätverket för Nylands kommuner (bl.a. hemvården, mun- och tandvården) 	<ul style="list-style-type: none"> Enhetsprisen utvecklas positivt Soc. och hälsovårdsanstalter i euro/invånare <ul style="list-style-type: none"> 3:e plats i jämförelsen av medelstora kommuner 2019 Mål i jämförelsen 2020: placering i bästa tredjedelen av de medelstora kommunerna Tillgången till icke-brådskande vård, T3-tid till läkare (1–6/2019): T3-tid = 26 dagar. Mål för 2020: 10 dagar Tandläkare, icke-brådskande vård (1–6/2019): 150 dagar. Mål för 2020: 90 dagar Procentandel som använder Kanta-tjänsten: <ul style="list-style-type: none"> (2017) 32 %, (2018) 40 % Mål för 2020: 45 % Ny digital bokningstjänst i bruk, test med chattjänst (fysioterapin). Avtal med HNS om kanalerna för konsultation på distans Koncept som utnyttjar AI och RAI har skapats för bedömning och uppföljning av servicebehovet Andelen av hemmaboende personer som fyllt 75 år <ul style="list-style-type: none"> (2018) 93 % Mål för 2020: 94 %
--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> Utredningen om alternativen för överlåtelse av stadens tomter (försäljning/arrendering) behandlas och godkänns i fullmäktige under våren 2020 och principerna i den ska i fortsättningen följas vid överlåtelsen av tomter. 	<ul style="list-style-type: none"> Försäljningsvinsten från sålda tomter/ antalet arrendetomter konstateras i prestationer och nyckeltal.
5.4. Fastigheterna och utrustningen i skick och i bruk	<ul style="list-style-type: none"> Mätning och höjning av användningsgraden Det årliga anslaget för investeringar för underhåll och service av byggnader är tillräckligt, även med beaktande av förbättringar i energieffektiviteten och klimatneutralitetsmålen Bytesprogrammet för maskiner uppdateras Användningen av bildningens fastigheter och idrottsanläggningarna effektiviseras. Lösningar utvecklas som gör att fastigheterna kan användas självständigt och för många olika aktiviteter och möjligheter att förlänga öppettiderna undersöks. Ersättande lokaler i stadens egna lokaler erbjuds i mån av möjlighet under olika reparationer. Skolorna planeras så de är tillgängliga Överföringen av rengöringsservicen till egen verksamhet i större utsträckning kommer att bidra till att hålla fastigheterna i gott skick. (kost- och rengöringsservicen) Möjligheten undersöks att överföra idrottsanläggningsskötarna till fastighetsunderhållet inom samhällstekniska sektorn. 	<ul style="list-style-type: none"> Anslaget höjs med 100 000 euro per år och höjningen öronmärks för att anpassa stadens fastigheter till åtgärdsprogrammet Sikte på ett kolneutralt Grankulla. Bytesprogrammet har uppdaterats Lokalerna används mer (sålda timmar enligt Enkora-systemet) Eventuella nya lösningar för att använda lokalerna självständigt och för många olika aktiviteter, samt kameraövervakning och låssystem. Behovsutredningarna om tillgänglighet godkända Mätning av kundtillfredsställelse, vitsord ≥ 4 på skala 1–6
5.5. Lättanvända digitjänster för alla åldrar	<ul style="list-style-type: none"> Ett digitaliseringsprogram, våren 2018 Digitalisering en naturlig del av all verksamhet 2021 Alla sektorer driver projekt som ingår i digiprogrammet 	<ul style="list-style-type: none"> Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv med huvudritningar, första fasen (1/3). Genomgång inför fas 2 (2/3) Målet inom småbarnspedagogiken är 5 barn/apparat; inom förskolan 2 barn/apparat

	<ul style="list-style-type: none">• Förberedelser för ibruktagandet av Apotti i okt–nov 2020 (social- och hälsov.)	<ul style="list-style-type: none">• Bättre Opeka-resultat (3,6 år 2018 jämfört med 3,2 i hela landet). Oppika-resultat (ny mätare)• Antalet verkstäder och deltagare på samma nivå som 2018 (90/1400)• kostnader/IT/elev (366 euro/elev år 2018)• Eleverna använder minst en AI-baserad tjänst under grundskolan (TaT, HeadAI).• De nya programmen för ärendehantering och personaladministration är i dagligt bruk och personalen har fått utbildning.• Klient- och patientdatasystemet Apotti är i bruk 2020.
--	--	--

Ekonomins nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kommunalskattesats, %						
Bra, 17 % eller under	16,5	17	17	17	17	17
Dåligt, över 17 %						
Strukturellt resultat, 1000 € (årets resultat)						
Bra, överskott	- 1 973	4 362	1 654	- 6 526	- 2 593	- 257
Nöjaktigt, nära noll						
Dåligt, underskott						
Strukturellt resultat, 1000 € (kumulerat resultat 2018-)						
Bra, överskott			1 654	- 4 872	- 7 465	- 7 722
Nöjaktigt, nära noll						
Dåligt, underskott						
Årsbidrag/avskrivningar, %						
Bra, över 100 %	205	184	145	50	112	108
Nöjaktigt, 80 - 100 %						
Dåligt, under 80 %						
Inkomstfinansiering av investeringar, % (årsbidrag/nettoinvesteringar)						
Bra, över 100 %	148	86	101	32	104	113
Nöjaktigt, 80 - 100 %						
Dåligt, under 80 %						

TALOUSARVIOEHDOTUS – BUDGETFÖRSLAG

Talousarvion ja suunnitelman rakenne - Budgetens och ekonomiplanens delar

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötaloustulososan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötaloustulososan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tularahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälaineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaliston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. Fullmäktige sätter upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt avskrivningarna av anläggningstillgångarna. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom.

I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag.

Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuoston päätämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuoston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa yliittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarviin sisältymättömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötaloustulososan tulosalueiden määrärahahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomäääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden tulosaluetasoissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päättävissä.

Investointimäärärahahat ovat sitovia hankekohdaisesti tai ryhmittään siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteuttaa oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen

Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadsorgans organ. De uppgifter och bindande mål som fullmäktige beslutat om samt de anslag som beviljats för genomförande av dessa kan ändras endast genom beslut av fullmäktige. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen.

Anslagen och de kalkylerade inkomsterna i **driftsekonomidelen** är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsinkomsterna). Det bindande verksamhetsbidraget är skuggat i resultaträkningarna på resultatområdesnivå. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsdelarna.

Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i slutet av budgetboken. Om ett investeringsprojekt blir fördöjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortfå under förutsättning att de totala utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av

vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalilla lisämäärärahakäsittelyn luontesisesti.

Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähdien.

fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas.

I **finansieringsanalysen** är förändringarna i utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige.

Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laitimansa käyttösuunnitelmat vastaanmaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava tiedoksi rahatoimistoon heti talousarviovuoden alussa. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana.

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säädöllisesti valmistella niitä koskevat raportit valiokunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioden toteutumisessa.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain taloudentoteumasta sekä mahdollista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennuste sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteuman. Tätä käytäntöä on koiltu vuonna 2019 ja jatketaan vuonna 2020.

Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Tulojen seuranta

Valiokuntien on huolehdittava, että kaupungin päättävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti.

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Eventuella ändringar i dispositionsplanerna ska delges drätselkontoret genast i början av budgetåret. Dispositionsplanerna revideras vid behov under året.

Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen samt regelbundet bereda rapporter över utfallet för utskottet. Vid rapporteringen ges en redogörelse för utfallsgraden för budgeten samt för eventuella avvikeler vid uppfyllelsen av mål, anslag och beräknade inkomster.

En **delårsrapport** utarbetas två gånger om året, enligt utfallet 30.4 och 31.8. I den första rapporten rapporteras endast om det ekonomiska utfallet samt eventuella väsentliga avvikelser i ekonomi och verksamhet. Den andra rapporten innehåller också en bokslutsprognos samt uppfyllelsen av de centrala strategiska målen. Denna praxis har tillämpats som försök under 2019 och fortsätts under 2020.

Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom.

Inkomstuppföljning

Utskotten ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som tillkommer staden bär upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar.

Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombedsörja att ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med faktureringss- och indrivningsdirektiven.

Määrärahojen muutokset

Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvässä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttää toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitetävä mihin toimenpiteisiin on ryhdyttänyt lisämäärärahatarpeen välttämiseksi.

Ändringar i anslag

Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget vidtas i god tid innan anslaget tar slut.

Förslag till ändring av anslag ska läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag.

Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl

TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (1 000 €)	TP BOKSLU1	TA BG	TP 2019	TA BG 2020	TS PLAN 2021	TS BG 2022
	2018	2019	ennuste		2020	
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	5 352	4 806	5 131	4 826	4 874	4 923
Maksutulot - Avgiftsinkomster	4 194	4 974	4 282	6 532	7 597	8 873
- <i>osta maakäyttösopimus korvauksia</i>	0	850	64	2 350	1 000	1 200
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 811	640	785	752	760	767
Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter	3 667	4 796	4 544	3 390	3 424	3 459
- <i>osta maaomaisuuden myyntivoittoja</i>	1 575	2 808	2 569	1 291	0	0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	15 025	15 216	14 742	15 501	16 656	18 022
<i>TOIMINTATULOT YHT. ilman maakäyttösopimus korvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoja</i>	<i>13 449</i>	<i>11 558</i>	<i>12 109</i>	<i>11 860</i>	<i>15 656</i>	<i>16 822</i>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-32 807	-35 925	-36 004	-37 960	-38 985	-39 999
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-30 019	-29 583	-30 126	-28 964	-29 916	-30 694
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-5 146	-5 219	-5 337	-5 406	-5 552	-5 696
Avustukset - Understöd	-2 870	-2 913	-2 774	-3 362	-3 453	-3 543
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-927	-910	-995	-882	-906	-930
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-71 768	-74 551	-75 236	-76 574	-78 812	-80 862
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-56 744	-59 335	-60 494	-61 074	-62 157	-62 839
<i>TOIMINTAKATE ilman maakäyttösopimus korvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoja</i>	<i>-58 319</i>	<i>-62 993</i>	<i>-63 127</i>	<i>-64 713</i>	<i>-63 157</i>	<i>-64 039</i>
Verotulot - Skatteinkomster	69 149	72 700	66 250	70 850	71 900	72 900
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt	62 301	66 000	60 500	65 000	66 000	67 000
Yhteisövero - Samfundskatt	1 997	2 000	1 050	1 050	1 100	1 100
Kiinteistövero - Fastighetskatt	4 851	4 700	4 700	4 800	4 800	4 800
Valtionosuudet - Statsandelar	-2 284	-2 376	-2 000	-180	-150	-150
Rahoitustulot ja -menot -	353	150	151	150	150	150
Finansiella inkomster och utgifter						
VIOSIKATE - ÅRSBIDRAG	10 474	11 139	3 907	9 746	9 743	10 061
<i>VIOSIKATE ilman maakäyttösopimus korvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoja</i>	<i>8 899</i>	<i>7 481</i>	<i>1 274</i>	<i>6 107</i>	<i>8 743</i>	<i>8 861</i>
Sunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan	-7 245	-8 400	-7 800	-8 700	-9 000	-9 100
TILIKAUDEN TULOS	3 229	2 739	-3 893	1 046	743	961
RÄKENSKAPS PERIODENS RESULTAT						
<i>TILIKAUDEN TULOS ilman maakäyttösopimus korvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoja</i>	<i>1 654</i>	<i>-917</i>	<i>-6 526</i>	<i>-2 593</i>	<i>-257</i>	<i>-239</i>

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat samalla tasolla kuin vuoden 2019 talousarviossa. Maankäyttösopimuskorvaus on arvioitu tulevan selvästi enemmän vuonna 2020 kuin 2019 ja maaomaisuuden myyntivoittoa vastaavasti vähemmän.

Kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvavat vuonna 2020 noin 2 milj. euroa (2,7 %) verrattuna vuoden 2019 talousarvioon ja melkein 5 milj. (6,7 %) verrattuna vuoden 2018 tilinpääätökseen.

Talousarvioehdotuksen toimintakate heikenee 1,7 milj. euroa verrattuna vuoden 2019 talousarvioon ja 4,3 milj. euroa verrattuna vuoden 2018 tilinpääätökseen.

Ennusteiden ja ennakkotietojen perusteella verotulositykset pienenevät vuonna 2019 melkein 3 milj. euroa (-4,1 %) verrattuna vuoteen 2018. Vuonna 2020 verotulot nousevat Kuntaliiton ennusteen mukaan reippaasti (melkein 10 %). Talousarvio kuitenkin rakentuu maltillisemmalle arviolle verotulojen noususta (noin 6,8 %).

Valtionosuudet muuttuivat Kauniaisissa negatiiviseksi vuonna 2017 ainoana kuntana Suomessa. Valtionosuudet pysyvät edelleen negatiivisena vuonna 2020, mutta palaavat hieman paremmalle tasolle kuin vuosina 2018 ja 2017.

Vuosikate on noin 1,4 milj. euroa heikompi kuin vuonna 2019 ja 0,7 milj. euroa heikompi kuin tilinpääöksessä 2018. Tilikauden 2020 tulos on ylijäämäinen, noin 1,1 milj. euroa. Tärkeämpi seurattava tulos on rakenteellinen tulos. Tämä luku on alijäämäinen noin 2,6 milj. euroa kun otetaan huomioon tulos ilman maanmyyntivoittoja ja maankäyttösopimuskorvausksia.

Verksamhetsinkomsterna i budgetförslaget ligger på samma nivå som i budgeten 2019. Staden uppskattas få avsevärt mer ersättningar enligt markanvändningsavtal år 2020 än under 2019, medan markförsäljningsvinsterna minskar i motsvarande mårn.

Stadens externa verksamhetsutgifter ökar 2020 med ca 2 miljoner euro (2,7 %) från budgeten 2019 och nästan 5 miljoner (6,7 %) jämfört med bokslutet 2018.

Verksamhetsbidraget i budgetförslaget försvaras med 1,7 miljoner euro jämfört med budgeten 2019 och 4,3 miljoner euro jämfört med bokslutet 2018.

Enligt prognoser och förhandsinformation kan skatteintäkterna för 2019 minska med närmare 3 miljoner euro (-4,1 %) jämfört med 2018. År 2020 ökar skatteinkomsterna enligt Kommunförbundets prognos med (med närmare 10 %). Budgeten bygger dock på en mer återhållsam prognos av skatteinkomsternas ökning (ca 6,8 %).

Statsandelarna blev år 2017 negativa i Grankulla som den enda kommunen i Finland. Statsandelarna förblir negativa också 2020, men dock på en något bättre nivå än under 2018 och 2017.

Årsbidraget är ca 1,4 mn euro mindre än 2019 och 0,7 mn euro mindre än i bokslutet 2018. Budgeten uppvisar ett överskott på ca 1,1 mn euro för räkenskapsperioden 2020. Ett resultat som är viktigare att följa är det strukturella resultatet. Denna siffra uppvisar ett underskott på ca 2,6 mn euro då man beaktar resultatet utan markförsäljningsvinster och ersättningar enligt markanvändningsavtal.

RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €)	TP BOKSLUT 2018	TA BG 2019	TP 2019 ennuste	TA BG 2020	TS PLAN 2021	TS BG 2022
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Ordinarie verksamhet och investeringar						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	10 474	11 139	3 907	9 746	9 743	10 061
Satunnaiset erät - Extraordinära poster						
Tulorahoituksen korjauserät						
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 699	-2 808	-1 183	-1 291	-83	-55
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	8 775	8 331	2 724	8 455	9 661	10 006
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR						
Investointimenot- Investeringsutgifter	-10 400	-12 926	-12 194	-9 372	-8 655	-4 080
Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar						
Pysyvien vastaanvien luovutustulot-Försäljn.inkomster	1 676	3 015	1 316	1 375	83	55
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	51	-1 580	-8 154	459	1 088	5 981
Ordinarie verksamhet och investeringar netto						
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING						
Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar	-2 001	2 000	2 000	2 000		
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar	1 559					
RAHOITUksen RAHAVIRTA	-442	2 000	2 000	2 000	0	0
KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN						
Rahavarojen muutos - Förandring av likvida medel	-391	420	-6 154	2 459	1 088	5 981
Kassavarat Kassamedel 31.12.	8 791	5 872	1 750	4 209	5 297	11 277
Lainakanta Lånestock 31.12	0	2 000	2 000	2 000	0	0

Rahoituslaskelmasta käy ilmi korkeat investointimenot. Vuosina 2020 ja 2021 investointimenot pysyvät edelleen melko korkeana.

Av finansieringskalkylen framgår de höga investeringsutgifterna. Åren 2020 och 2021 förblir investeringsutgifterna alltjämt rätt höga.

Verotulot ja valtionosuudet – Skatteinkomster och statsandelar

Verotulot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöverosta. Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon johon on tehty kuntakohtaisia tarkennuksia.

Kaupunginvaltuoston 12.3.2018 hyväksymässä strategiassa edellytetään, että kunnallisveroaste on korkeintaan 17 %. Talousarvossa ja -suunnitelmassa kaupungin kunnallisveron tuotto on laskettu 17 %:n kunnallisveron mukaan.

Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määräätä välillä 0,93–2,00 vuonna 2020.

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti vuodelle 2020 tulee määräätä välillä 0,41–1,00 %.

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti tulee määräätä välillä 0,00 - 2,00.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käytäen nykyisiä kiinteistöveroprosentteja.

Skatteinkomster

Stadens skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, en andel av samfundsskatteinräkterna samt fastighetsskatt. Skatteinkomstkalkylen baserar sig på Kommunförbundets prognosram, som har justerats kommunvis.

I den strategi som fullmäktige godkände 12.3.2018 förutsätts att kommunalskattesatsen är högst 17 %. I budgeten och ekonomiplanen har stadens kommunalskatteinräkter beräknats enligt en skattesats på 17 %.

Den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,93 och 2,00 procent år 2020.

Fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,41 och 1,00 procent år 2020.

Fastighetsskattesatsen för ett allmännyttigt samfund bör fastställas till mellan 0,00–2,00.

Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på de nuvarande fastighetsskattesatserna.

VEROTULOT- SKATTEINTÄKT (1000 €)

Kauniainen - Grankulla

VUOSI - ÅR	2017	2018	2019**	2020**	2021**	2022**
Verolaji - Skatteslag						
Kunnallisvero - Kommunalskatt	62 528	62 303	60 579	67 002	70 292	73 263
Muutos % Förläggning	8,6	-0,4	-2,8	10,6	4,9	4,2
Yhteisövero - Samfundsskatt	2 081	1 997	1 055	1 105	1 160	1 199
Muutos % Förläggning	45,8	-4,0	-47,2	4,7	5,0	3,3
Kiinteistövero Fastighetsskatt	4 659	4 851	4 704	4 704	4 704	4 704
Muutos % Förläggning	16,7	4,1	-3,0	0,0	0,0	0,0
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	69 268	69 152	66 339	72 811	76 156	79 166
Muutos % Förläggning	10,0	-0,2	-4,1	9,8	4,6	4,0

Valtionosuudet - Statsandelar, 1000 €	TP-Bokslut 2018	TA-Budget 2019	TA-Budget 2020	Muutos % Förändring (Enn. - Prel.)
Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM)				
Laskennalliset kustannukset - Kalkylerade kostnader				
Ikärakenne - Åldersstruktur	34 481		36 345	
Sairastavuus - Sjukfrekvens	7 241		7 961	
Muut laskennalliset kustannukset - Övriga kalkylerade kostn.	2 694		3 059	
Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot.	44 417	43 771	47 365	-7,6
<i>Omarhoitusosuuus €/as.- Självfinsnieringsandel €/inv.</i>	<i>3 599</i>	<i>3 524</i>	<i>3 664</i>	<i>-3,8</i>
Omarahoitusosuuus - Självfinansieringsandel	-33 821	-33 915	-35 234	-3,7
Valtionosuuus lask. kustannuksiin - Statsandel för kalk. kostn.	10 597	9 856	12 131	-18,8
Lisät ja vähennykset - Tillägg och avdrag	-777		-1 769	
Valtionosuuus ennen tasausta - Statsandel före utjämning	9 820	9 856	10 362	-4,9
Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt	-14 317	-14 312	-14 241	0,5
Kaupungin valtionosuuus (VM) - Stadens statsandel (FM)	-4 497	-4 456	-3 879	14,9
Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM)				
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning	3893		3875	
Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät. - Särsk. Tillägg	437		440	
Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta - MBL, idrott, ungdom	263		271	
Kustannukset yhteensä - Kostnader totalt	4 593	4 545	4 585	-0,9
<i>Omarhoitusosuuus €/as.- Självfinsnieringsandel €/inv.</i>	<i>253</i>	<i>255</i>	<i>252</i>	<i>1,1</i>
Omarahoitusosuuus - Självfinansieringsandel	-2 380	-2 464	-2 428	1,5
Kaupungin valtionosuuus (OKM) - Stadens statsandel (UKM)	2 213	2 081	2 157	-3,5
Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt	-2 284	-2 376	-1 722	37,9
Verotulomenetysten kompensaatiot - Kompenstation för förlorade skatteinkomster			1 543	
Valtionosuudet ja verotulomenetysten kompensaatiot yhteensä - Statsandelar och kompenstation för förlorade skatteinkomster sammanlagt			-180	

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan.

Kuntaliiton ennakkolississa valtionosuuslaskelmissa (14.10.2019) on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen (5.8.2019) tasoisena. Lopulliset päätökset kuntien valtionosuksista vuodelle 2020 tehdään joulukuun 2019 lopussa.

Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykyssä muksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia.

Kauniaisten kaupungin valtionosuudet ovat negatiiviset johtuen siitä, että verotuloihin perustuva tasaus on suurempi kuin valtion antama rahoitus.

Statsandelar

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM). Till skillnad från tidigare är avskiljs kompensationen till kommunerna för skatteförluster från statsandelen för kommunernas basservice och betalas från ett skilt moment hos finansministeriet.

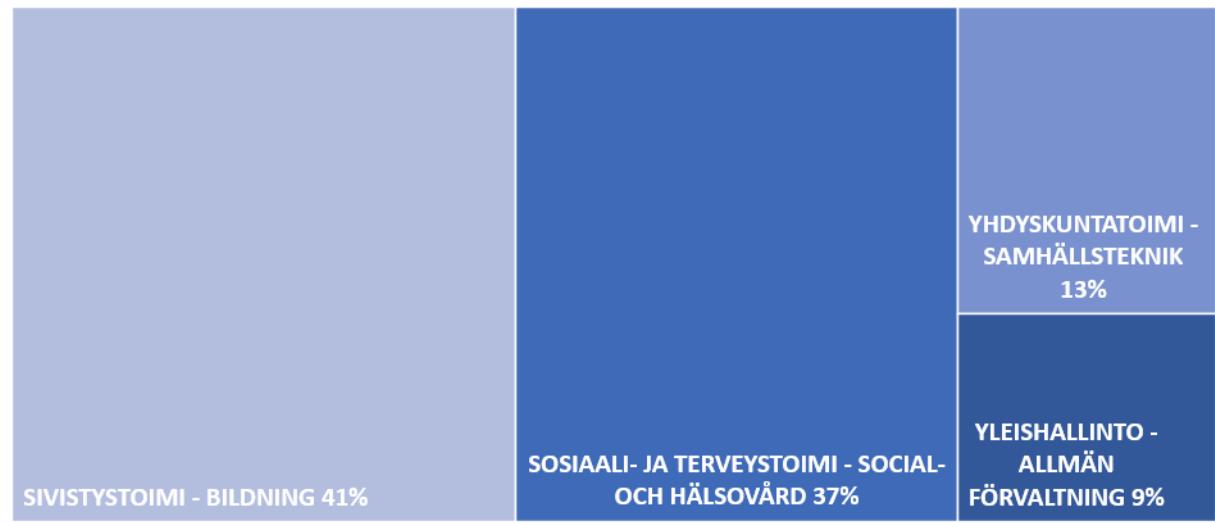
I Kommunförbundets preliminära beräkningar av statsandelarna (14.10.2019) ingår endast en uppskattning av statsandelen för kommunernas basservice (finansministeriet). I de preliminära beräkningarna ingår statsandelen från undervisnings- och kulturministeriet på samma nivå som 2019 (5.8.2019). De slutgiltiga besluten om kommunernas statsandelar 2020 fattas i slutet av december 2019.

Ökningen i statsandelen för kommunernas basservice (finansministeriet) från 2019 till 2020 föranleds särskilt av konkurrenskraftsavtalet, som tog slut 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar som grundar sig på lagstiftning.

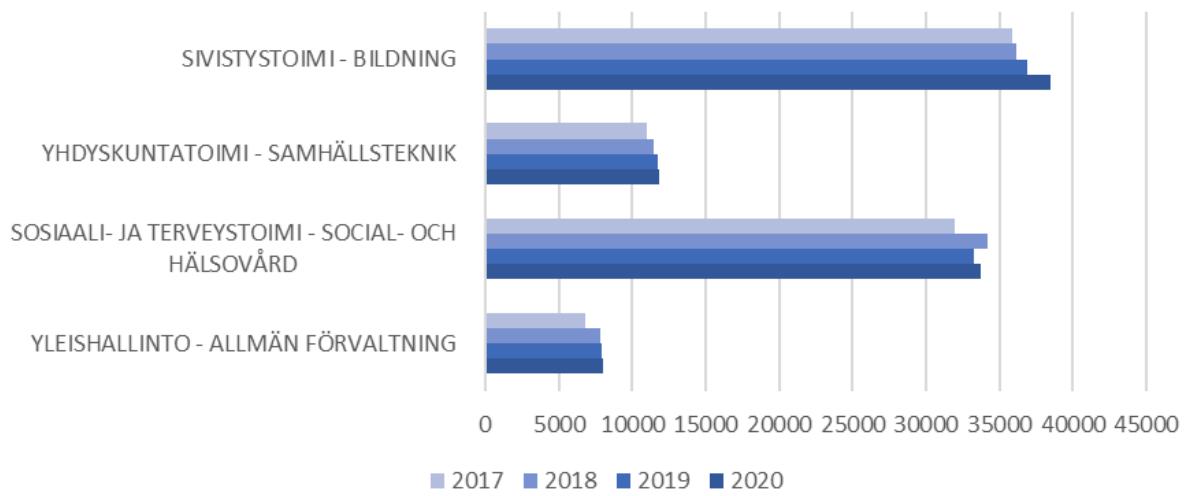
Grankulla stads statsandelar är negativa p.g.a. att utjämningen på basis av skatteinkomsterna är större än finansieringen från staten.

KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

Määärärahojen jakautuminen toimialoittain TA 2020
Anslagsfördelning per sektor BG 2020, 92 M€

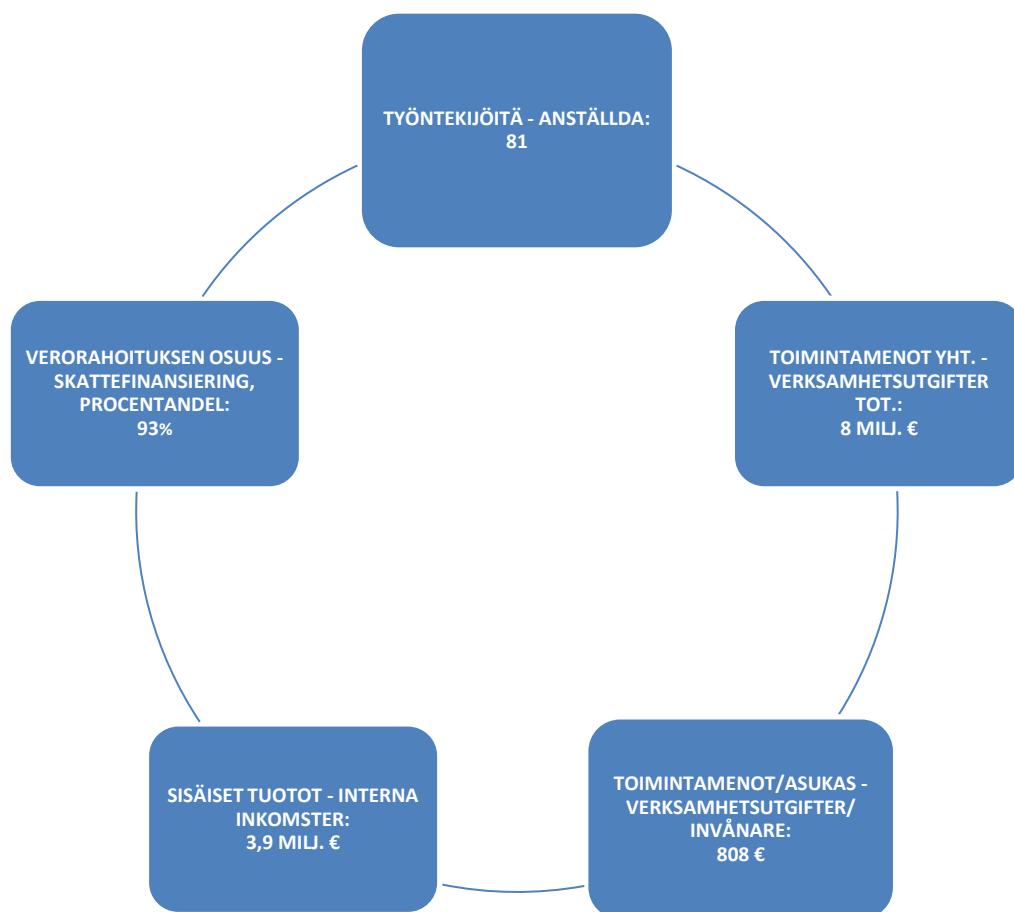


Talousarviovertailu 2017 - 2020 Budgetjämförelse, 1000 €



KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET		TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TP ennuste 2019	TAE BGF 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
1 000 €							
Tulot - Inkomster		29 193	30 477	29 965	31 059	32 370	33 894
<i>Muutos-Ändring</i>			4 %		2 %	4 %	5 %
Menot -Utgifter	-	85 936	-	89 812	-	90 511	-
<i>Muutos-Ändring</i>			5 %		3 %	3 %	3 %
Netto	-	56 744	-	59 335	-	60 546	-
<i>Muutos-Ändring</i>			5 %		3 %	2 %	2 %
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING							
Tulot - Inkomster		3 865	4 221	4 212	4 391	4 435	4 479
<i>Muutos-Ändring</i>			9 %		4 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-	7 290	-	7 922	-	8 098	-
<i>Muutos-Ändring</i>			9 %		1 %	3 %	3 %
Netto	-	3 425	-	3 701	-	3 886	-
<i>Muutos-Ändring</i>			8 %		-2 %	5 %	4 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD							
Tulot - Inkomster		4 671	3 350	3 697	3 452	3 486	3 521
<i>Muutos-Ändring</i>			-28 %		3 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-	32 001	-	33 247	-	33 593	-
<i>Muutos-Ändring</i>			4 %		2 %	3 %	3 %
Netto	-	27 330	-	29 896	-	29 896	-
<i>Muutos-Ändring</i>			-5 %		2 %	3 %	3 %
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK							
Tulot - Inkomster		14 209	16 813	15 787	17 118	18 289	19 672
<i>Muutos-Ändring</i>			18 %		2 %	7 %	8 %
Menot -Utgifter	-	-10 453,82	-	11 708	-	11 825	-
<i>Muutos-Ändring</i>			12 %		1 %	3 %	3 %
Netto	-	3 755	-	5 105	-	4 079	-
<i>Muutos-Ändring</i>			23 %		4 %	16 %	17 %
SIVISTYSTOIMI - BILDNING							
Tulot - Inkomster		6 448	6 093	6 269	6 099	6 160	6 222
<i>Muutos-Ändring</i>			-6 %		0 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-	36 192	-	36 935	-	37 112	-
<i>Muutos-Ändring</i>			2 %		4 %	3 %	4 %
Netto	-	29 744	-	30 843	-	30 843	-
<i>Muutos-Ändring</i>			4 %		5 %	3 %	4 %

YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING



YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING

Tulosalueet – Resultatområden:

KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOSTHÅLL OCH RENGÖRINGSTJÄNSTER

RAHATOMISTO - DRÄTSELKONTORET

YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	120 334	61 710	105 600	106 700	107 800	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	91 986	180 600	130 000	131 300	132 600	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	221 490	190 000	293 000	295 900	298 900	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	210	30 000	-	-	-	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	3 430 996	3 758 731	3 862 170	3 900 800	3 939 800	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTA	3 865 017	4 221 041	4 390 770	4 434 700	4 479 100	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-	3 221 910	-	3 963 010	-	4 070 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-	2 394 544	-	2 546 270	-	1 976 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-	1 088 203	-	1 293 030	-	1 377 990
Avustukset - Understöd	-	78 973	-	84 700	-	99 800
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-	149 981	-	159 600	-	169 800
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-	356 012	-	434 750	-	421 940
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-	7 289 623	-	7 922 417	-	8 008 760
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-	3 424 606	-	3 701 376	-	3 617 990
					3 790 300	-
						3 959 800

Toiminta

Yleishallinto vastaa luottamushenkilötoiminnan ja luottamuselinten työskentelyedellytysten yhteensovittamisesta sekä käytännön hallinnon ja talouden hoidosta.

Yleishallinnon vuoden 2020 painopisteet, joilla osaltaan myötävaikutetaan kaupunkistrategian toteuttamiseen:

- Aloitetaan tiedolla johtamishanke, johon on haettu ulkopuolista rahoitusta
- Toimeenpannaan organisaatiomuutos yleishallinnon toimialaistamisen osalta alkuvuodesta. Kirjanpidollisesti muutos tehdään vuoden 2021 alusta.
- Jatketaan osallistavan budjetoinnin kehittämistä
- Kaupungin uusien kotisivujen konseptointi ja kilpailuttaminen tehdään alkuvuodesta siten, että sivut ovat valmiit lanseerattaviksi loppuvuodesta

Verksamhet

Allmänna förvaltningen ansvarar för samordnandet av de förtroendevaldas och förtroendeorganens arbetsförutsättningar samt skötseln av förvaltningen och ekonomin i praktiken.

Allmänna förvaltningens insatsområden är 2020, vilka för sin del bidrar till att de fastställda målen i stadens strategi förverkligas:

- Ett projekt för kunskapsbaserat ledarskap inleds. Utomstående finansiering har sökts för projektet
- I anslutning till organisationsförändringen kommer allmänna förvaltningen att göras till en av stadens sektorer från och med årets början. Förändringen påverkar bokföringen fr.o.m. början av 2021.
- Medborgarbudgeteringen utvecklas vidare
- Koncepteringen och upphandlingen av stadens nya webbplats görs i början av

- Uusi asianhallintajärjestelmä sekä uusi palkkajärjestelmä otetaan käyttöön, mahdollistaen mm. uudet koukskäytännöt sekä uudet palkkahallinnon prosessit.
- Otetaan käyttöön itsearvointisovellus
- Riskienhallinnan toimintamallia kehitetään
- Automatisoidaan mahdollisuksien mukaan kirjanpidon eri osa-alueita mm. liittymä eri järjestelmien välillä.
- Kielilisän myöntämisperiaatteet päivitetään.

- året så att webbplatsen är klar att lanseras vid slutet av året.
- Ett nytt ärendehanteringssystem och ett nytt lönesystem tas i bruk, vilket öppnar möjligheter för bl.a. ny mötespraxis samt nya processer inom löneförvaltningen.
- En självutvärderingsapplikation tas i bruk
- Modellen för riskhantering utvecklas
- Olika delområden inom bokföringen automatiseras i mån av möjlighet bl.a. med kopplingar mellan de olika systemen.
- - Grunderna för att bevilja språktillägg uppdateras.

Henkilöstö

Talousarviovuoden alussa yleishallinnossa on 79 vakanssia tai tehtävää. Suurin muutos on tapahtunut puhdistuspalveluissa. KH päätti 27.5.2019 siirtää osittain puhdistuspalvelut omaksi toiminnaksi ja perustaa 13 laitoshuoltajan vakanssia 1.8.2019 alkaen. Ruokapalveluissa alkaa monen keittiöremonttivuoden jälkeen normaali toimintavuosi ja kaikki vakanssit täytetään. Puhdistuspalveluiden palveluesimiehen vakansi lakkautetaan. Hallinnossa HR-kehittämasisiantuntijan vakansi lakkautetaan ja täytämättä ollut keskuksenhoitajan vakansi muutetaan toimistosihterin vakansiksi. Tiedolla johtamishankkeen projektipäällikön palkkaamiseen varaudutaan. Vakanssitarjastelua tehdään jatkuvasti pitäen hallinto kevyenä ja tehokkaana.

Talous

Yleishallinnon toimialaistaminen ja organisaatiomuutos ei näy vielä vuoden 2020 talousarviossa. Muutos astuu näillä näkymin voimaan alkuvuodesta ja uusi rakenne huomioidaan vuoden 2021 talousarviossa.

Digitalisaatio ja uusien ohjelmien käyttöönotto näkyy uusina käyttökustannuksina.

Villa Bredan, keskuskeittiön sekä Mäntymäen koulun keittiöiden saneeraukset on saatu valmiiksi ja ruokopalvelun toiminta palautuu normaaliksi. Elintarvikekilpailutus tehdään alkuvuodesta.

Personalen

I början av budgetåret har allmänna förvaltningen 79 befattningar. Den största förändringen gäller rengöringsservicen. Stadsstyrelsen beslutade 27.5.2019 att delvis överföra rengöringsservicen i stadens egen regi och att inrätta 13 befattningar för lokalfårdare fr.o.m. 1.8.2019. Efter flera år med olika köksrenoveringar står kostservicen inför ett normalt verksamhetsår och alla vakanser kommer att beväntas. Befattningen som serviceförman för rengöringsservicen dras in. Inom förvaltningen dras vakansen som HR-utvecklingsexpert in och vakansen som växeltelefonist ändras till en vakans för en byråsekretarie. Förberedelser görs för att anställa en projektchef för projektet för kunskapsbaserat ledarskap. Befattningarna och vakanserna granskas kontinuerligt så att förvaltningen hålls effektiv och lätt.

Ekonomi

I budgeten för 2020 syns ännu inte allmänna förvaltningen som sektor eller de andra verkingarna av organisationsförändringen. Förändringen träder enligt den nuvarande planen i kraft vid årets början och den nya organisationen beaktas i budgeten för 2021.

Digitaliseringen och införandet av ny mjukvara syns i form av nya driftskostnader.

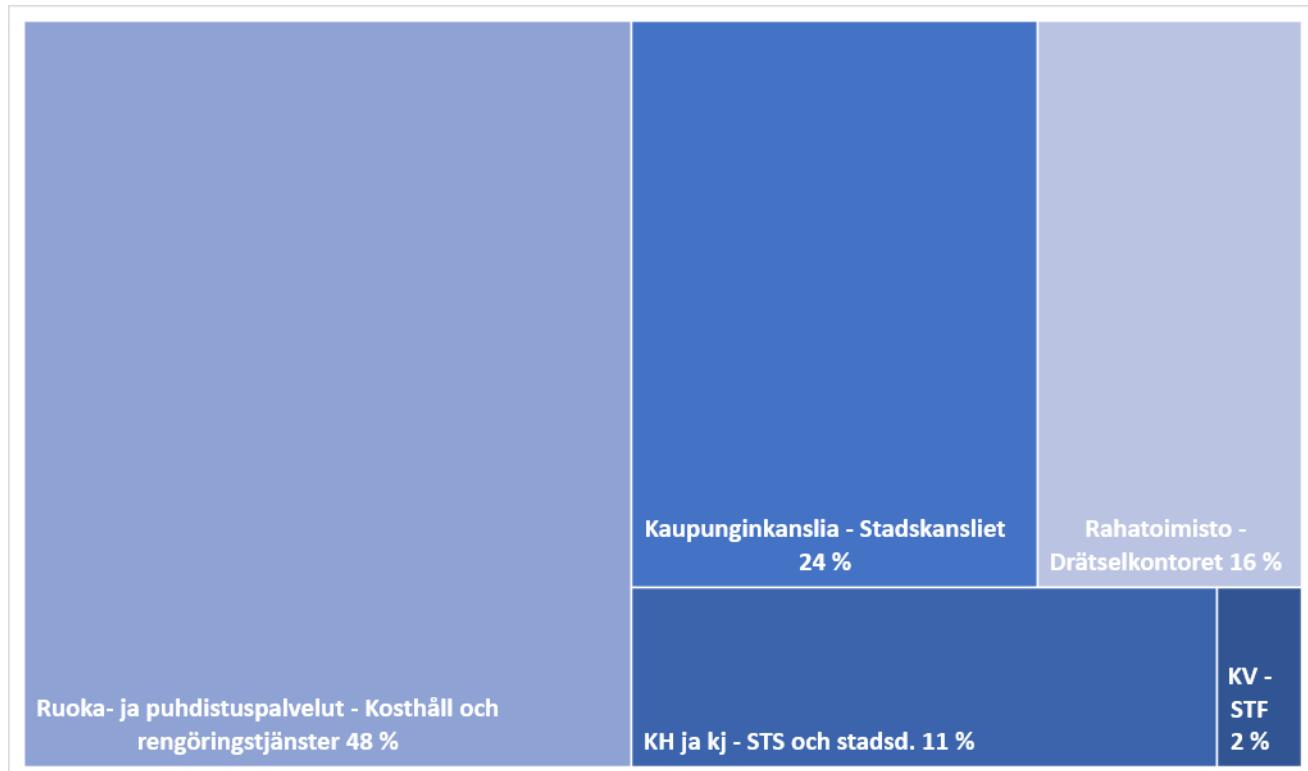
Saneringarna av köket i Villa Breda, centralköket och köket i Mäntymäen koulu har slutförts och kostservicens verksamhet återgår till det normala. En livsmedelsupphandling görs i början av året.

Investointit

Yleishallinnon irtaimen omaisuuden investointit muodostuvat digitalisaatio-ohjelman mukaisista kanslian, henkilöstöhallinnon, rahatoimiston ja tietohallinnon laite- ja ohjelmistohankinnoista sekä keittiöiden koneiden ja laitteiden investoinneista.

Investeringar

Investeringarna i lösegendom inom den allmänna förvaltningen består av hård- och mjukvaruanskaffningar enligt digitaliseringsprogrammet för kansliet, personalförvaltningen, drätseln och dataadministrationen samt ersättande investeringar i maskiner och utrustning för köket.



KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINVALTUUSTO STADSFULLMÄKTIGE		Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Camilla Söderström	hallintopäällikkö - förvaltningschef					
Toimintatuotot - Inkomster		15 479	57 000	-	-	-
Toimintamenot - Utgifter		- 146 844	- 205 070	- 128 730	- 132 200	- 135 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG		- 131 365	- 148 070	- 128 730	- 132 200	- 135 600
Poistot - Avskrivningar						
	3 200					
<i>Muutos - Förflyktning, %</i>						
<i>Menot - Utgifter</i>	-12 %					
	<i>(2018-2020)</i>					

Toiminta

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupunkistrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Talous

Kaupunginvaltuiston menot muodostuvat valtuuston, tarkastusvaliokunnan ja keskusvaali-lautakunnan menoista. Vuonna 2020 ei ole vaaleja.

Valtuustokauden arvointi tehdään loppuvuodesta 2020.

Verksamhet

Fullmäktige ansvarar för stadens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt. Kommunens verksamhet leds enligt kommunstrategin, som godkänts av fullmäktige. I kommunstrategin beslutar fullmäktige om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi.

Ekonomi

Stadsfullmäktiges utgifter består av utgifterna för fullmäktige, revisionsutskottet och centralvalnämnden. Under 2020 hålls inga val.

En utvärdering av fullmäktigeperioden kommer att utföras mot slutet av 2020.

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN		Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Camilla Söderström hallintopäällikkö - förvaltningschef	-	463 325	-	570 025	-
Toimintamenot - Utgifter		-	463 325	-	880 140	-
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG		-	463 325	-	880 140	-
Poistot - Avskrivningar					903 900	-
<i>Muutos - Förändring, %</i>					927 400	
<i>Menot - Utgifter</i>					903 900	-
					927 400	
					0	
					90 %	
					(2018-2020)	

Toiminta

Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja vastaa toiminnan yhteensovittamisen lisäksi mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, henkilöstöpolitiikasta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, joka linjaa ja käsittelee henkilöstöpolitiikkaan ja työnantajan tehtäviin liittyvät asiat.

Talous

Rahatoimiston tulosalueelta on siirretty kaupungin verotuskustannukset (307 000 euroa vuonna 2020) kaupunginhallituksen tulosaluelle.

Verksamhet

Stadsstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt ansvarar, utöver samordningen av verksamheten, för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet, personalpolitiken, ägarstyrningen samt den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen.

Stadsdirektören arbetar under stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning, ekonomi och verksamhet i övrigt.

Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen, som drar upp riktlinjerna för stadens personalpolitik och arbetsgivaruppgifter.

Ekonomi

Stadens beskattningskostnader (307 000 euro år 2020) har överförts från drätselkontorets resultatområde till stadsstyrelsens resultatområde.

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TAE BGF 2020
Osuudet- Andelar:			
Uudenmaan liitto - Nylands förbund	45 829	46 800	46 500
Helsinki Business Hub	43 450	43 500	51 000
Helsinki Region Infoshare HRI -avoimen datan yhteistyö	356	600	800
Smart & Clean	4 000	4 000	4 000
	93 635	94 900	102 300
Jäsenmaksut - Medlemsavgifter :			
Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud	38 000	38 000	38 000
Sydkustens landskapsförbund rf	7 702	7 400	7 400
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry -			
Föreningen Nylands Friluftsområden rf	6 014	7 100	7 100
Espoon seudun uusyrityskeskus ry/YritysEspoo	4 741	4 800	4 800
Helsingin seudun kauppanämäri -			
Helsingforsregionens Handelskammare	990	1 000	1 000
Suomalaisen Työn Liitto	97	100	100
	57 544	58 400	58 400
Avustukset - Understöd			
PKS-kuntien kaupunkiprofessuuri	5 000	5 000	5 000
YritysEspoo	9 000	7 300	10 000
Svenska Finlands Folkting	390	400	400
Kauniaisten Paikallislehti Oy Kaunis Grani	68 000	68 000	68 000
	82 390	80 700	83 400

KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET

KAUPUNGINKANSLIA STADSKANSLIET		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Camilla Söderström		2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster		209 475	163 000	343 470	346 900	350 400
Toimintamenot - Utgifter	-	2 187 112	- 1 947 810	- 1 930 290	- 1 982 400	- 2 033 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-	1 977 637	- 1 784 810	- 1 586 820	- 1 635 500	- 1 683 500

Poistot - Avskrivningar

0

Muutos - Förändring, %

64 %

Tulo - Inkomster

-12 %

Menot - Utgifter

(2018-2020)

Toiminta

Kaupunginkanslia vastaa yleishallintoto- soisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta. Henkilöstö- ja palkkahal- linto, tiedotus ja viestintä sekä keskitetyt tukipalvelut kuuluvat kaupunginkansliaan.

Verksamhet

Stadskansliet svarar för beredningen på allmänna förvaltningens nivå och för juridiska anvisningar. Personal- och löneför- valtningen, informationen och kommunika- tionen samt de centraliseringade stödjän- sterna sorterar under stadskansliet.

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOST- OCH RENGÖRINGSERVICE

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELU							
KOST- OCH RENGÖRINGSERVICE							
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Anja Hankala ruokapalvelupäällikkö - ksthällschef	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022	
Toimintatuotot - Inkomster	3 410 062	3 710 071	3 771 950	3 809 700	3 847 800		
Toimintamenot - Utgifter	- 3 133 338	- 3 685 240	- 3 809 660	- 3 912 500	- 4 014 200		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	276 724	24 831	- 37 710	- 102 800	- 166 400		
Poistot - Avskrivningar			106 100				
<i>Muutos - Förändring, %</i>				11 %			
<i>Tulo - Inkomster</i>					22 %		
<i>Menot - Utgifter</i>							
<i>(2018-2020)</i>							

Toiminta

Ruoka- ja puhdistuspalvelut vastaavat koulu-, päiväkoti-, hoiva- ja henkilökunta-aterioiden tuotannosta ja tarjoilusta sekä kaupungin eri yksiköiden siisteydestä ja puhtaudesta.

Verksamhet

Kost- och rengöringsservicen svarar för tillredning och servering av måltiderna för skolorna, daghemmen, vården och personalen samt för städning och rengöring inom stadens enheter.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	TA	Toteuma
	Bokslut	BG	BG	Utfall
Suoritteet/Tunnuksut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / liv smedelsutgifter	887 155	1 018 900	1 158 000	100
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	734 584	928 150	1 405 270	100
Kaikki menot / Alla utgifter	1 915 514	2 376 990	2 492 350	100
Suoritteet / prestationer	529 174	735 290	820 000	100
<i>**) Menot/suorite / Utgifter / prestation</i>	<i>3,62</i>	<i>3,23</i>	<i>3,04</i>	
Puhdistuspalvelu - Rengöringsservice				
Siiotut neliöt / Städade m ²	45 229	44 376	46 094	
<i>Menot / m² / Utgifter / m²</i>	<i>22,58</i>	<i>24,90</i>	<i>27,77</i>	

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

Arbetskraftutgifterna omfattar både lönecostnaderna för stadens egen personal och utgifter som uppkommer i användningen av inhryd arbetskraft.

**)Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoritteen keskimääräinen suoritehintta. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritetty painotettu suoritekerroin, jolla kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät. - Utgifter/prestation avser den genomsnittliga utgiften per prestation för prestationerna inom kostservicen. I kalkylen har en viktad prestationskoefficient fastställts för varje produkt/produktgrupp, och antalet prestationer, antingen utfallet eller uppskattat, har multiplicerats med koefficienten.

RAHATOIMISTO – DRÄTSELKONTORET

RAHATOIMISTO DRÄTSELKONTORET		Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Mikael Boström	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster		230 000	290 970	275 350	278 100	280 900
Toimintamenot - Utgifter	-	1 359 003	- 1 514 272	- 1 259 940	- 1 294 000	- 1 327 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-	1 129 003	- 1 223 302	- 984 590	- 1 015 900	- 1 046 700
Poistot - Avskrivningar				174 000		
<i>Muutos - Förändring, %</i>					20 %	
<i>Tulo - Inkomster</i>						-7 %
<i>Menot - Utgifter</i>						
<i>(2018-2020)</i>						

Toiminta

Rahatoimiston tehtävänä on talousarvion ja -suunnitelmien kokoaminen, kaupungin maksuliikenteen ja kirjanpidon hoitaminen sekä tilinpäätöksen laadinta. Rahatoimisto ohjaa ja neuvoo toimialoja talouden seurantaan ja oikeellisuuden valvontaan liittyvissä tehtävissä.

Rahatoimistoon kuuluu omana erillisenä yksikkönään kaupungin tietohallinto, jonka tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kaupungin tietoteknistä infraa.

Rahatoimiston tulosalueelta on siirretty kaupungin verotuskustannukset (307 000 euroa vuonna 2020) kaupunginhallituksen tulosaluelle.

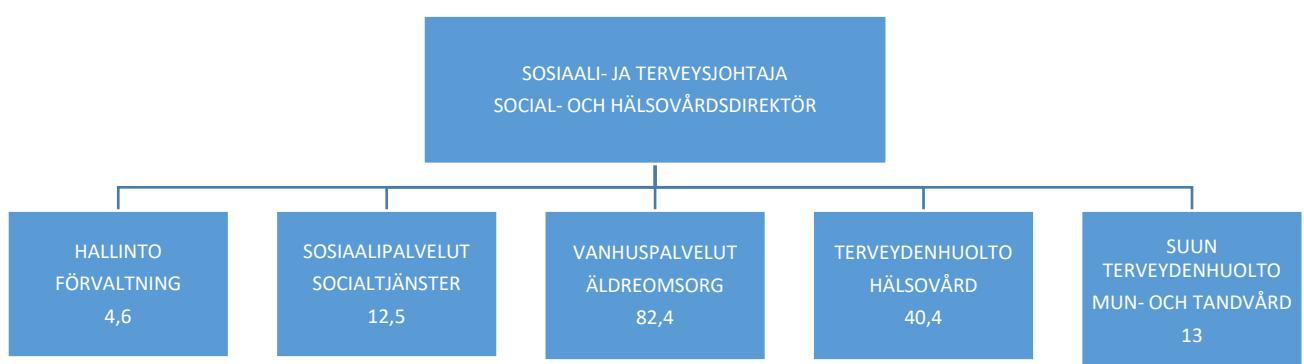
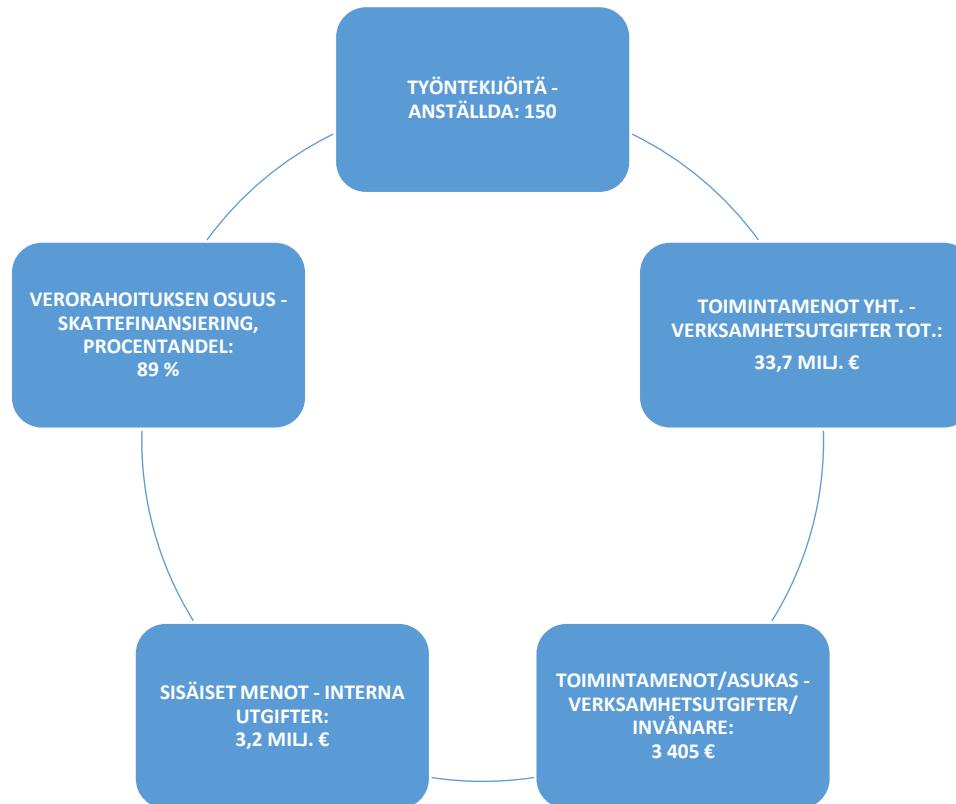
Verksamhet

Drätselkontorets uppgift är att sammanställa stadens budget och ekonomiplaner, sköta stadens betalningsrörelse och bokföring samt bokslut. Drätselkontoret bistår verksamhetssektorerna med råd och handledning i anslutning till uppföljning och övervakning av ekonomin.

Stadens dataadministration, vars uppgift är att upprätthålla och utveckla stadens data-tekniska infrastruktur, hör som en egen separat enhet till drätselkontoret.

Stadens beskattningskostnader (307 000 euro år 2020) har överförts från drätselkontorets resultatområde till stadsstyrelsens resultatområde.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD



SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Tulosalueet – Resultatområden:

HALLINTO - FÖRVALTNING
 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER
 VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG
 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD
 SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD
 ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Sosiaali- ja terveystoimessa on hallinnon yksikön lisäksi neljä tulosalueita: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoido ja suun terveydenhuolto.

Social- och hälsovårdssektorn har, utöver förvaltningsenheten, fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och mun- och tandvård.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD						
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Ulla Tikkainen sosiaali- ja terveysjohtaja-social- och hälsov.direktör	Tilinpäätös		Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	2018	Budget	BG	Plan	Plan
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	1 089 938	837 000	845 000	853 500	862 000	
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 366 346	2 261 700	2 366 700	2 390 400	2 414 300	
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 086 460	150 900	150 000	151 500	153 000	
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	109 249	86 800	89 800	90 700	91 600	
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	19 374	14 000	0	0	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT	4 671 368	3 350 400	3 451 500	3 486 100	3 520 900	
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-7 185 630	-8 735 001	-9 086 684	-9 332 000	-9 574 600	
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 249 881	-19 207 700	-19 324 700	-20 016 500	-20 536 900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-669 141	-543 400	-585 900	-601 700	-617 300	
Avustukset - Understöd	-1 384 927	-1 493 300	-1 493 300	-1 533 600	-1 573 500	
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-134 731	-145 200	-160 432	-164 800	-169 100	
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 376 998	-3 122 140	-3 152 006	-3 237 100	-3 321 300	
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-32 001 308	-33 246 741	-33 803 022	-34 885 700	-35 792 700	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-27 329 940	-29 896 341	-30 351 522	-31 399 600	-32 271 800	

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sosiaali- ja terveystoimessa lähi vuosia leimaa edelleen muutos. Uusimaa 2019- hankkeen jälkeen Uudellamaalla pidetään viiden alueen mallin pohjautuva kuntapohjaista yhteistyötä hyvä nä lähtökohtana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiselle. Uudenmaan kuntien verkostoyhteistyötä jatketaan, se on vapaaehoista ja perustuu yhteiseen tahtotilaan, jossa kehitettiäisiin yhteisiä ratkaisuja valikoituihin osa-alueisiin, kuten palveluseteliverkoston työ (suun th, kotihoido, henkilökohtainen budjetti) ja erikoissairaanhoiton ohjaus. Muutospaineita liittyy paitsi sote-palvelujen järjestämistapaan, myös asiakkaiden monimuotoisiin tarpeisiin, väestön ikääntymiseen ja monikulttuuristumiseen sekä digitalisaation tuomien mahdollisuuksien käyttöönnottoon. Tämä edellyttää uuden oppimista ja toimintakulttuurin muutosta. Sote-muutosvaiheessa on tärkeää erottautua muista toimijoista mm. vahvistamalla ketterän oppimisen taitoja, systeemijatteluua, uusia toimintatapoja ja henkilöstön hyvinvointia tukevia rakenteita.

Merkittävä henkilöstöön ja asiakastyöhön hei-jastuva muutos on Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto marraskuussa 2020. Tiiviimpi valmistautuminen siihen jo alkaa syksyllä 2019.

Palvelutarpeeseen vaikuttavat ikärikenteen muutokset, väestön määrä ja terveysaseman palvelujen käyttäjäksi kirjautuneet muun paikkakuntalaiset. Käyttäjien määrä on lisääntynyt keskimäärin 16 henkilöllä/ kk; Kauniaisten terveyskeskukseen on kirjautunut vuodesta 2014 alkaen yli 1550 henkilöä (6/2019). Myös lisääntynyt ulkopaikkakuntalaisten koululaisien määrä näkyy kouluterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa lisääntyneenä palvelutarpeena. Tavoitteena on, että tulevaisuudessakin Kauniaisten sote-palvelut näyttäytyvät kiinnostavina. Palvelutarpeeseen vastaaminen edellyttää arviontia resurssien riittävyystä.

Palvelujen virtaviivaistaminen digitaalisten palvelujen avulla, hoitopolkujen selkiytäminen Leanin avulla sekä Lean-periaatteisiin perustuva johtaminen kaikissa yksiköissä on keino lisätä sekä palvelujen saatavuutta että laatuja ja tuottavuutta. Palveluohjaus, monialainen yhteistyö ja palvelujen integrointi lisäävät

VERKSAMHETSMILJÖN

Inom social- och hälsovården präglas också de närmaste åren av förändring. Efter projektet Nyland 2019 anses kommunbaserat samarbete utgående från en modell med fem områden utgöra en god utgångspunkt för att förnya social- och hälsovården inom Nyland. Nätverkssamarbetet mellan kommunerna i Nyland fortsätter. Samarbetet är frivilligt och bygger på en gemensam syn på saken och utveckling av gemensamma lösningar inom utvalda delområden, t.ex. arbetet inom servicesedelnätverket (mun- och tandvården, hemvården, personlig budget) och styrningen av den specialiserade sjukvården. Utöver sättet att organisera vårdtjänsterna uppkommer nya krav också i anslutning till klienternas varierande behov, den åldrande befolkningen och ökande kulturella mångfalden samt de nya möjligheter som digitaliseringen medför. Allt detta kräver inlärning och ändringar i verksamhetskulturen. I samband med vårdreformen blir det viktigt att profilera sig gentemot andra aktörer bl.a. genom att stärka förmågan till smidigt lärande, försökskultur, systemtänk och strukturer som stödjer nya verksamhetssätt.

En stor förändring som påverkar både personalen och patientarbetet är att klient- och patientdatasystemet Apotti tas i bruk i november 2020. Förberedelserna trappas upp redan under hösten 2019.

Servicebehovet påverkas av förändringar i åldersstrukturen, befolkningsmängden och antalet personer från andra kommuner som väljer att använda Grankulla hälsostation. Antalet användare har ökat med i genomsnitt 16 personer per månad. Sedan 2014 har mer än 1550 personer skrivit in sig som användare av Grankulla hälsostation (6/2019). också det ökade antalet skolelever bosatta i andra kommuner märks som ett ökat servicebehov inom skolahälsovården samt mun- och tandvården. Målet är att Grankullas social- och hälsovårdstjänster även i fortsättningen ska uppfattas som intressanta. En bedömning måste göras av resursernas tillräcklighet för att säkra att staden kan svara på servicebehovet.

Tillgången på service och dessutom servicekvaliteten och effektiviteten kan förbättras om digita tjänster kan utnyttjas för att skapa smidigare service, om vårdvägarna kan göras tydligare med hjälp av Lean-principerna och om ledningen i alla enheter kan grunda sig på Lean-principerna. Servicehandledning, multiprofessionellt samarbete och integrering av tjänsterna

asiakaslähtöisyyttä ja tukevat tavoitteita kohdentaa resurssuja entistä tarveperusteisemmin ja lisätä palvelujen vaikuttavuutta.

Kaupunkistrategia 2018–2022 ja sosiaali- ja terveystoimi

Toteutamme kaupunkistrategiaa ja siinä asetettuja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen näkökulmasta keskeisiä kaupungin strategisia linjauksia ovat "Kuntalainen keskiössä", "Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen" sekä "Elinvoimainen kaupunki". Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sekä monialainen yhteistyö ovat läpileikkaavia näkökulmia kaikessa toiminnassa.

Toimialan visio on tehdä asioita uudella tavalla asiakkaan ja kuntalaisen hyväksi sekä olla pääkaupunkiseudun sote-kentässä ketterä, uudistuva ja tehokas toimija.

Ohjaamme toimintaa ja etenemme määrittelemämme vision suuntaan seuraamalla kaupunkistrategiaa toteuttavien toiminnallisten tavoitteiden ja toimintaa kuvaavien suoritteen toteutumista.

Seurannan lähtökohtana on neljä näkökulttaa. Asiakaslähtöisyys (Kuntalainen keskiössä) on osallisuuden, asiakaskokemuksen ja palvelujen saatavuuden parantamista.

Toiminnallinen kyvykkyyys (Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen) on toimintakulttuurin muutoksen tukemista ja digitaalisen hyödyntämistä ja näiden avulla tuottavuuden parantamista.

Ihmisten johtaminen (Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen) on fyysisistä ja emotionaalista turvallisuutta, ketterää oppimista, yhteistyön kehittämistä ja valmentavaa esimiestyötä, mikä vaikuttaa henkilöstökokemuukseen.

Vaikuttavuus ja laatu syntyvät edellisten tuloksena ja ilmenee hyvinvoivana väestönä, terveyserojen kaventumisena sekä siinä, että organisaatiolla on hyvä maine palveluntuottajana.

Jokaisella kehittämисalueella tavoitteiden toteuttamista tukee johtamismalli, jonka perus-

ökar kundfokus och stöder målet att fokusera resurserna mer enligt behov än tidigare, samt att öka tjänsternas genomslag.

Stadens strategi 2018–2022 och social- och hälsovården

Tillsammans med de andra sektorerna omsätter vi stadens strategi i praktiken, inklusive målen som har uppställts i den. Ur social- och hälsovårdssektorns synvinkel är stadens centrala strategiska riktlinjer "Med fokus på invånarna", "Smart verksamhet, ekonomi och samarbete i Grankulla" samt "En livskraftig stad". I all vår verksamhet betonas arbetet med att förbättra invånarnas välbefinnande och hälsa samt minska skillnaderna mellan olika befolkningsgrupper, och dessutom mångprofessionellt samarbete.

Sektorns vision är att göra saker på ett nytt sätt för klientens och kommuninvånarens bästa och att vara en smidig och effektiv aktör som förnyar sig inom huvudstadsregionens social- och hälsovård.

Vi styr vår verksamhet och rör oss i riktning med vår vision genom att följa med utfallet för insatsområdena och de mätbara resultaten i stadens strategi.

Uppföljningen utgår från fyra synvinklar. Klientfokus (Med fokus på invånarna) går ut på att förbättra delaktigheten, klientupplevelsen och tillgången på service.

Praktisk sakkunskap (Smart verksamhet, ekonomi och samarbete i Grankulla) stödjer förändring av verksamhetskulturen och utnyttjande av digitaliseringen och förbättring av utfallet med hjälp av dessa.

Människofokuserat ledarskap (Smart verksamhet, ekonomi och samarbete i Grankulla) omfattar fysisk och emotionell trygghet, smidig inlärning, utveckling av samarbetet och handledande ledarskap, vilka alla inverkar på personalupplevelsen.

Genomslag och kvalitet uppkommer som resultat av ovanstående och tar sig uttryck i att stadens invånare mår bra, hälsoskillnaderna minskar och organisationen har ett gott rykte som serviceproducent.

Inom varje utvecklingsområde stöds arbetet mot målen av en ledningsmodell som bygger på det gemensamma arbetet och klientarbetet, smidigt

tana ovat yhteinen työ ja asiakkuudet, oppimisketterys ja valmentava, osallisuutta tukeva johtaminen.

Henkilöstö

Toimialalla on syksyllä 2019 yhteensä 150 vakanssia.

Sosiaalipalveluissa tehtiin lastensuojelutyön lisääntymisen vuoksi lisäys vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmaan palkkaamalla sosiaali-työntekijä määrääikaiseen työsuheteeseen 1.5.19 alkaen ja työsuhteen vakinaistaminen on perusteltua 1.4.2020 alkaen. Ratkaisun avulla on pystytty normaalilin työajan puitteissa noudattamaan selvitysten määrääikoja, turvaamaan kaksikieliset palvelut ja paranta- maan työhyvinvointia.

Villa Bredan henkilöstörakennetta ja määrää on arvioitu 2019 aikana. Vanhuspalveluissa vastaanottajan pilotista saatiin hyviä kokemuksia. Hänen on vastannut mm. työvuorosuunnittelusta ja laadun valvonnasta ja osaamisen varmistamisesta. Lisäksi hän on sijaistanut henkilökuntaa lähes jokaisessa työvuorossa. Kokeilun perusteella esitetään vakanssin vakinaistamista. Kaupungin linjauksen mukaisesti luovuttaisiin Villa Bredan palvelukeskuksen laitoshuollon ostopalveluista, mikä korvattaisiin omalla työntekijällä.

Neuvonnan- ja ohjauksen tarve on lisääntynyt kotihoidossa ja hoivayksiköissä mm. lisääntyneiden intervalliasiakkaiden takia, minkä vuoksi sosiaaliohjaajan työnkuva on kehitetty vuoden aikana ja arvioitu olevan kahden, osittain hoivatyötä tekevän sosiaaliohjaajan tarve. Toinen näistä olisi uusi vakanssi hoivayksikköön. Palvelukeskuksen toisen lähihoitajan vakanssin muuttaminen sosiaaliohjaajan vakansiksi on perusteltua. Laitosmiehen nimike on vanhentunut, joten vakanssi esitetään muuttavaksi tehtävää paremmin kuvaavaksi palvelukuljettajaksi.

Villa Bredan, kotihoidon lääkäripalvelut ja terveysaseman muistipoliiklinikka on hoidettu 2019 ostopalvelulääkärien avulla, mutta vuonna 2020 on tavoitteena saada oma geriatri hoitamaan vakanssia, joka on ollut 2019 täytämättä.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon resurssitilanne ei riitä vastaamaan tämän hetken tarpeisiin, esityksenä on uusi koulutterveydenhoitajan vakanssi, jonka työ kohdentuisi sekä suomen- että ruotsinkieliseen kouluun. Osit-

lärande samt ett coachande ledarskap som uppmuntrar till självstyrning.

Personal

Sektorn har 150 befattningar hösten 2019.

Till följd av ökningen i barnskyddsarbetet har ett tillägg gjorts till personalplanen inom socialtjänsterna i och med att en socialarbetare anställdes på viss tid med början 1.5.2019. Det är motiverat att göra anställningen ordinarie fr.o.m. 1.4.2020. Den här lösningen gjorde det möjligt att inom ramen för normala arbetstider tillhandahålla utredningar på utsatt tid, säkra tvåspråkiga tjänster och förbättra arbetshälsan.

Personalstrukturen och antalet på Villa Breda har granskats under 2019. Ett pilotförsök med en ansvarig anstaltsvårdare inom äldreomsorgen har utfallit väl. Anstaltsvårdaren har svarat för bl.a. att planera arbetsschemat, övervaka kvaliteten och säkra kompetensen. Hen har dessutom vikarierat för personalen vid nästan varje arbetsskift. Med utgångspunkt i pilotförsöket föreslås befattningen görs till ordinarie. I enlighet med riktlinjer som staden har ställt upp kan köptjänsterna slopas inom anstaltsvården på Villa Breda och ersättas med en egen arbetstagare.

Behovet av rådgivning och handledning har ökat under året inom hemvården och vid vårdenheterna, bl.a. till följd av ökningen i intervallklienter. Därför har socialhandledarens uppgifter utvecklats under året och uppskattningsvis finns det behov av två socialhandledare som till en del deltar i vårdarbetet. Den ena av dessa blir i så fall en ny befattning vid vårdenheten. Det är motiverat att omvandla den ena närvårdarbefattningen vid servicecentret till en befattning för en socialhandledare. Beteckningen fastighetsskötare (fi. laitosmies) är föråldrad, så befattningen ska enligt förslag ändras till servicechaufför, vilket också beskriver arbetet bättre.

Under 2019 har läkartjänsterna på Villa Breda, hemvården och hälsostationens minnespoliklinik skötts med köptjänster, men under 2020 är målet att anställa en egen geriatriker att sköta befattningen, som har varit obesatt under 2019. Resurserna inom skol- och studerandehälsovården räcker inte till för det nuvarande behovet. Enligt förslag ska en ny befattning som skolhållsovårdare inrättas, där arbetet görs både i de finsk- och svenska språkiga skolorna. Resursen från utbildningstjänsten för en läkare ska också till en del fokuseras på skol- och studerandehäls-

tain koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kohdentuisi myös koulutusvirkaan valitun lääkärin resurssi, johon resursoitaisiin vuonna 2020 kokoikaisesti.

Suun terveydenhuollossa ei ole henkilöstömuutoksia vuonna 2020.

Apotin käyttöönotto ajoittuu loka-marraskuulle ja siihen valmistautumiseen tarvitaan merkitävä määrä henkilöstöä. Tietojärjestelmän käyttöönnoton yhteydessä tarvittava henkilöstölisäys on määräaikainen. Siihen varataan määräraha (125 000 euroa) käyttötalouteen.

Talous

Sosiaali- ja terveystoimen kustannuskehitys on maltillista. Vanhuspalvelujen rakennemuutoksen vaikutukset ovat vuoden 2019 aikana olleet oletetun suuruiset ja palvelujen kustannusten odotetaan jatkuvan samalla tasolla myös vuonna 2020.

Toimialalle esitetään henkilöstösuunnitelmassa joitakin uusia vakansseja, joista aiheutuvat muutokset on huomioitu käyttötalousosassa. Myös Apotti-järjestelmään käyttöönnottoon liittyviä vaikutuksia on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa ja käyttötalousosassa.

Investoinnit

Vuodelle 2020 kohdistuu Apotin käyttöönnottoon liittyviä kertaluonteisia kustannuksia, esim. henkilökunnan koulutus ja sijaiskustannuksia. Vuonna 2020 ja 2021 toimintakuluihin vaikuttaa lisäksi osittain päälekkäiset potilas- ja asiakastietojärjestelmäkustannukset. Käyttöönotto tulee vaikuttamaan myös tuotantoon toiminnan väliaikaisena supistumisena lyhytaikaisesti. Investointiosassa on varattu 50 000 euroa IT-kustannuksiin vuodelle 2020 kertaluonteisina kustannuksina henkilöstömenoihin.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi Social- och hälsovård	TP	TA	TA	TA
	Bokslut	BG	BG	BG
Suoritteet/Tunnuslувут - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	32 001 308	33 246 741	33 554 472	34 460 400
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 333	3 404	3 379	3 418
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 847	3 061	3 040	3 081
Asukkaat - Invånare	9 601	9 766	9 929	10 081

sovården. En heltidsresurs behövs i så fall för tjänsten år 2020.

Inom mun- och tandvården förekommer inga personaländringar 2020.

Apotti tas i bruk i oktober-november, och en hel del personal behövs för förberedelserna. Personalökningen då systemet tas i bruk gäller bara för visstid. Ett anslag (125 000 euro) kommer att reserveras för den i driftsbudgeten.

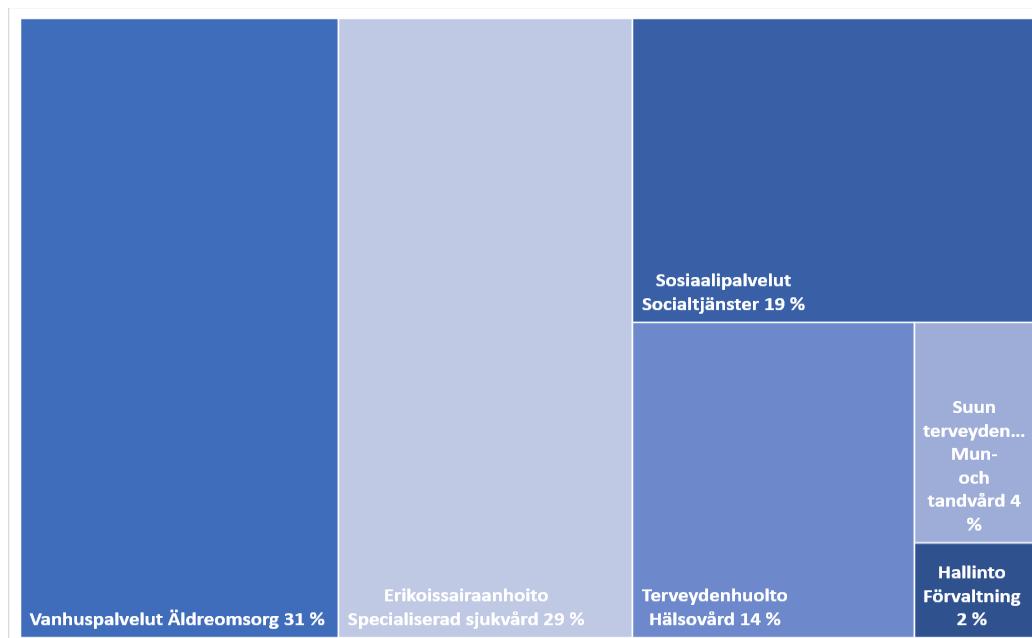
Ekonomi

Kostnadsutvecklingen inom social- och hälsovården är måttlig. Inverkan av strukturförändringarna inom äldreomsorgen under 2019 motsvarade det som hade uppskattats i förväg och servicekostnaderna antas ligga på samma nivå även 2020.

Några nya befattningar inom sektorn föreslås i personalplanen, och förändringarna de ger uppdrag till har beaktats i driftsekonomidelen. Också inverkan av att Apotti tas i bruk har beaktats i personalplanen och driftsekonomidelen.

Investeringar

Under 2020 förekommer olika engångsposter som ansluter till att Apotti tas i bruk, t.ex. personalutbildning och kostnader för vikarier. Under 2020 och 2021 inverkar dessutom kostnaderna för delvis överlappande patient- och klientdatasystem på verksamhetsutgifterna. Då Apotti tas i bruk påverkas också utfallet, genom att verksamheten tillfälligt minskar under en kortare tid. I investeringsdelen ingår en reservering på 50 000 euro för år 2020 för IT-kostnader.



HALLINTO - FÖRVALTNING

Hallinto vastaa toimialan johtamisesta, taloudesta ja keskitetyistä palveluista sekä tukee toiminnan kehittämistä, koordinointia ja poikihallinnollisten ohjelmien toteuttamista.

Förvaltningen svarar för ledningen, ekonomin och de centraliseringade tjänsterna inom sektorn samt arbetar för utveckling och koordinering av verksamheten samt tväradministrativa program.

HALLINTO FÖRVALTNING	Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
		Bokslut 2018	Budget 2019	BG 2020	Plan 2021	Plan 2022
Toimintatuotot - Inkomster		0	0	20 000	20 200	20 400
Toimintamenot - Utgifter		-596 102	-656 066	-611 519	-617 600	-623 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG	sosiaali- ja terveysjohtaja - social- och hälsov.direktör	-596 102	-656 066	-591 519	-597 400	-603 400
Poistot - Avskrivningar					0	
<i>Muutos - Försändring, %</i>						
<i>Tulo - Inkomster</i>						
<i>Menot - Utgifter</i>					3 %	
						<i>(2018 -2020)</i>

Toiminta

Sotehallinnon tehtävä on koordinoida soteuudistukseen liittyvää valmistelua ja sekä tukea tulos-

Verksamhet

Social- och hälsovårdens förvaltning har som uppgift att koordinera beredningen inför vårdreformen

alueita Apotin onnistuneen käyttöönnoton edellyttämän toiminnallisen muutoksen aikaansaamisessa.

Koko toimialaa koskevat tavoitteet:

- Tuetaan toimintakulttuurin muutosta (sote-käsikirja)
- Sote-toimialan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja henkilöstökokemuksen parantamiseksi haetaan uusia keinoja. Luodaan mahdollisuksia henkilökunnan osallistumiseen, osaamisen laajaan hyödyntämiseen ja tuetaan ja palkitaan toimialan eri yksiköissä syntyviä työelämäinnovaatiota.
- Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää
- Vahvistetaan Kauniaisten soten imagoa mm. integroimalla kulttuuri vahvasti soten rakenteisiin sekä juuruttamalla yksiköihin ketterän organisaatin ideaa
- Apotin käyttöönotto
- Uudenmaan kuntien ja Länsi- Uusimaan kuntien yhteistyöhön osallistuminen ja koordinointi
- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja siihen liittyvien ohjelmien koordinointi.

Talous

Toimialan hallintoon on perusteltua kohdentaa vuonna 2020 aikaisemmin vanhuspalveluissa olleiden vakanssien kustannuksia. Apotti-hankepäällikön, jonka työn fokus on vuonna 2020 Apotin käyttöönnotossa, palkkakustannukset (60 %) kohdennetaan sote-hallintoon, 40 % työajasta hän toimii Apotti-organisaatiossa resurssisopimuksella.

Vanhuspaloissa olleen asiantuntijasairaanhoidjan vakansi lakkautetaan ja perustetaan toimialan yhteistä kehittämis- ja muutostyötä (mm. Apotti ja sote) tukeva muutoskoordinaattorin vakanssi. Samalla vähenetään asiantuntijapalvelujen käyttöä.

samt stödja resultatområdena i att få till stånd den verksamhetsförändring som krävs för att Apotti ska kunna tas i bruk.

Mål för hela sektorn:

- Stöd för ändringar i verksamhetskulturen (handboken för vårdreformen)
- Nya sätt söks för att göra social- och hälsovårdssektorn mer lockande och förbättra medarbetarupplevelsen. Möjligheter skapas för att göra personalen delaktig, att utnyttja kunnande på bred bas och de innovationer i arbetslivet som uppkommer inom de olika enheterna uppmuntras och belönas.
- Utveckling av den interna och externa kommunikationen
- Att stärka Grankulla stads social- och hälsovårds image bl.a. genom att starkt integrera kultur i social- och hälsovårdens strukturer och genom att förankra idén om en smidig organisation i de olika enheterna.
- Införandet av Apotti
- Deltagande och koordination i samarbetet mellan kommunerna i Nyland och Västra Nyland
- Att främja hälsa och välbefinnande och att koordinera anslutande program.

Ekonomi

Det är motiverat att under 2020 överföra kostnaderna för vissa befattningar som tidigare ingick i äldreomsorgen till sektorns förvaltning. Apotti-projekt-chefens arbete under 2020 fokuserar på ibruttagandet av Apotti, och projektchefens lönekostnaderna (60 %) allokeras till social- och hälsovårdens förvaltning, medan hen arbetar 40 procent av sin arbetstid inom Apottis organisation under ett resursavtal.

Befattningen för en expertsjukskötare som finns inom äldreomsorgen slopas och en befattning grundas för en förändringskoordinator för sektorns gemensamma utvecklings- och förändringsarbete (bl.a. Apotti och vårdreformen). Samtidigt minskas användningen av sakkunnigtjänster.

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön lastensuojelun, pähdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perhe-neuvolan, toimeentuloturvan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten ja eläkeläisasuntojen myöntämisen. Sosiaali- ja kriisipäivystys ostetaan Espoon kaupungilta. Velkaneuvonta on siirtynyt 1.1.2019 alkaen oikeusaputoimistolle.

Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingsstörda, barnatillsynsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och mottagning av flyktingar och asylsökande samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Tjänster inom kris- och socialjouren köps av Esbo stad. Skuldrådgivningen har fr.o.m. 1.1.2019 överförts till rättshjälpsbyråerna.

SOSIAALIPALVELUT SOCIALTJÄNSTER		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Jaana Myhrberg	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster		1 508 568	437 000	380 000	383 800	387 600
Toimintamenot - Utgifter		-7 002 077	-6 562 501	-6 570 122	-6 747 500	-6 922 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG		-5 493 508	-6 125 501	-6 190 122	-6 363 700	-6 535 300
Poistot - Avskrivningar					0	
<i>Muutos - Förändring, %</i>						
<i>Tulo - Inkomster</i>					-75 %	
<i>Menot - Utgifter</i>					-6 %	
					(2018-2020)	

Toiminta

Sosiaalipalveluissa painopisteenä on asiakaslähtöisyys. Monialaiset, yhteiset lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat, sivistystoimen kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet jatkuvat 2020 (LAPE juuruttaminen, mielterveyspalvelut, nuorisotakuu).

Lapsiperheiden sosiaalityön painopiste on pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden asiakkuuksissa. Kotoutumishanke loppuu helmikuussa 2020. Sen tuloksia hyödyntämällä saadaan kattavasti osaamista lapsiperhepalveluihin kulttuuristen erityispiirteiden ymmärtämiseksi. Poikihallinnollista kotoutumisohjelmaa toteutetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa.

Tehdään eri kohderyhmille osallisuusohjelman mukaisia asiakaskyselyjä ja niiden arviointeja.

Kauniainen osallistuu Soccان (pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus) Peliklinikka-hankkeeseen 2020–23. Se tarjoaa uusia avauksia asiakastyöhön peliriippuvaisten kanssa tehtävään, myös läheisille ja pariskun-

Verksamhet

Socialtjänsternas betoning ligger på klientfokus. Mångprofessionella projekt i samarbete med bildningen för att stödja barns och ungas välfinnande kommer att fortsätta under 2020 (förankringen av LAPE, mentalvårdstjänsterna, ungdomsgarantin).

Fokus för socialarbetet med barnfamiljer ligger på arbetet med flyktingar och asylsökande. Integrationsprojektet slutar i februari 2020. Resultaten kommer att ge familjetjänsterna en bred sakkunskap och insikter om kulturella särdrag. Det tvärsektoriella integrationsprogrammet är ett samarbete med de andra sektorerna. Kundenkäter i enlighet med delaktighetsprogrammet görs till olika målgrupper och resultaten utvärderas.

Grankulla deltar i projektet Peliklinikka 2020–2023, som drivs av Socca, socialbranschens kompetenscentrum i huvstadsregionen. Projektet ger nya uppslag för arbetet med spelberende klienter och deras närmaste, stödet för par

nille kohdennettuun tukeen sekä osaamisen kehittämiseen ja jakamiseen.

Talous

Sosiaalipalvelujen tulosalueen talousarviossa vuodelle 2020 on huomioitu henkilöstösuunnitelmassa esitetty määräaikainen sosiaalityöntekijän vakanssilisäys. Vakanssilisäyksen yhtenä tarkoituksesta on vähentää lastensuoje-lun ostopalvelukustannuksia. Ostopalveluja pyritään vähentämään myös perheneuvolan psykologipalveluissa, johon on henkilöstö-suunnitelmassa ja käyttötalousosassa lisätty 0,4 vakanssin lisäys psykologiresurssiin.

och för tt utveckla och sprida kunnande.

Ekonomi

Tillskottet av en befattning för en visstidsanställd socialarbetare som föreslås i personalplanen har beaktats i budgeten 2020 för socialtjänsternas resultatområde. Syftet med den nya befattningen är bl.a. att minska kostnaderna för köpta tjänster inom barnskyddet. Det finns en strävan att minska de köpta tjänsterna också inom familjerådgivningens psykologtjänster, för vilka en befattnings på 0,4 har lagts till i personalplanen och driftsekonomidelen.

Sosiaalipalvelut Socialtjänster Suoriteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	TA	TA
	Bokslut	BG	BG	BG
	2018	2019	2020	2021
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuoja -	685 352	1 084 000	1 084 000	1 094 840
Lastensuojaeluilmoitukset, lkm -	210	170	180	180
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	39	20	30	30
Lastensuojaelun sijaishuolto, vrk -	2 317	1 600	1 600	1 600
Päihde- ja mielenterveystyö	271 701	353 904	351 683	355 200
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	230	42	42
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 051	2 600	2 800	2 800
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 521 260	3 598 289	3 600 512	3 636 517
Palveluasuminen, vrk -	8 138	7 900	8 100	8 100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	157	220	230	230
euro /asiakas -	2 687	2 045	1 957	1 976
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	28	30	30
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 218	214 099	210 513	212 618
Käyntejä - Besök	1 278	1 050	1 760	1 760
Asiakkaat - Klienter	172	166	210	210
euro /käynti - euro /besök (brutto)	168	223	120	121

VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG

Vanhuspalvelujen tulosalue käsittää kotoihodon, ympärikuorokautisen hoidon, palvelukeskustoiminnan. Kaikki vanhuspalvelut on keskitetty Villa Bredan alueelle. Sairaala-palvelut ostetaan Espoon sairaalasta. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollen ryhmäkoti. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan ympärikuorokautisen hoivan palveluja, noin 10 paikkaa.

Resultatområdet för äldreomsorg omfattar hemvården, boende med heldygnsomsorg samt servicecentret. Alla tjänster för äldre har koncentrerats till Villa Breda-området. Sjukhuservicen köps av Esbo sjukhus. Gruppenhemmet Villa Apollo fungerar som serviceboende. Tjänster med heldygnsomsorg köps av privata serviceproducenter, sammanlagt ca 10 bäddplatser.

VANHUSPALVELUT								
ÄLDREOMSORG		Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
		vanhuspalvelupäällikkö - äldreomsorgschef		Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
				2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster				1 909 215	1 746 700	1 799 700	1 817 700	1 835 900
Toimintamenot - Utgifter				-9 720 494	-10 434 977	-10 622 870	-10 909 700	-11 193 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG				-7 811 279	-8 688 277	-8 823 170	-9 092 000	-9 357 500
Poistot - Avskrivningar							206 100	
<i>Muutos - Förändring, %</i>								
<i>Tulo - Inkomster</i>							<i>-6 %</i>	
<i>Menot - Utgifter</i>							<i>9 %</i>	
<i>(2018 - 2020)</i>								

Toiminta

Vanhuspaluissa vuoden 2020 painopisteena on kotona asumisen tukeminen. Tavoitteena on, että yksilöllistä palvelujen suunnittelua tukeva palvelutarpeen arvointi, kotikuntoutus, kotihoidon arviontijaksot, intervallihoito sekä päivätoiminta ja muu toiminta palvelukeskussa, ml. vapaaehtoistyö, muodostavat ikäihmisten hyvinvointia tukevan kokonaisuuden. Monialainen yhteistyö ja ymmärrys yhteisestä asiakkaasta on onnistumisen edellytys. Tärkeä painopistealue on myös osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Hoivayksikössä sitä toteutetaan mm. ruokailussa, ulkoilumahdollisuuksien tarjoamisessa ja kulttuurin eri muotojen avulla.

Soccan Gerometron hankkeisiin osallistuminen tukee kotikuntoutuksen toimintamallien vakiinnuttamista sekä kotihoidon päivystyksellisten tilanteiden hallintaa. Uusimaa2019-valmistelun loppituotokset, mm. monialainen kotikuntoutuksen toimintamalli ja omaishoidon toimintaohje tukevat kehittämistyötä.

Kuntalaisten elinoloista ja hyvinvoinnista saadaan palvelujen suunnittelun tueksi tietoa Finsote-tutkimuksesta, johon 75 vuotta täytäneet vastasivat aktiivisesti, vastausprosentti oli 69 %. Tutkimus toimii tietopohjana uuden ikäohjelman valmistelussa.

Vanhuspaluujen houkuttelevuuden lisääminen ja työssä jaksamisen tueksi haetaan uusia keinoja tukemalla henkilökunnan osallistamista. Mahdollistetaan osaamisen laaja hyödyntäminen ja palkitaan eri yksiköissä syntyviä työelämäinnovaatiota.

Tiedolla johtaminen (mm. RAI-mittaristo) ja Lean-periaatteiden hyödyntäminen päättäisjohtamisessa ovat kehittämisen tukena. Kuten

Verksamhet

Inom äldreomsorgen är fokus för 2020 stöd för att bo hemma. Målet är att olika tjänster som stöder en individuell planering av service, dvs. bedömning av servicebehovet, hemrehabilitering, hemvårdens bedömningsperioder, intervallvård samt dagverksamhet och annan verksamhet vid servicecentret inklusive frivilligarbete, ska bilda en helhet som stöder de äldres välbefinnande. För att lyckas förutsätter det här mångprofessionellt samarbete och en insikt om att klienten är gemensam för de olika tjänsterna. Ett annat viktigt insatsområde är att stärka delaktigheten och en aktiv roll för klienten själv. Vid vårdenheten omsätts det här praktiken bl.a. vid måltiderna, genom att de äldre erbjuds möjligheter till t.ex. promenader och genom olika former av kultur.

Deltagandet i Soccas Gerometro-projekt stödjer förankringen av hemvårdens verksamhetsmodeller och bidrar till kontroll över joursituationerna inom hemvården. Resultaten från beredningen av projektet Nyland 2019, bl.a. en mångprofessionell verksamhetsmodell för hemrehabiliteringen och en verksamhetsanvisning för närläggande vård, bidrar också till utvecklingsarbetet.

Som stöd för arbetet med att planera tjänsterna får vi information om hur stadens invånare mår och om deras levnadsförhållanden via studien Finsote. Den som fyllt 75 år svarade aktivt på studien, med en svarsprocent på 69 procent. Studien utgör en kunskapsbas för beredningen av det nya äldrepolitiska programmet.

Nya medel för att göra äldreomsorgen mer lockande och hjälpa personalen att orka jobba söks genom att göra personalen mer delaktig. Möjligheter skapas att utnytta kunnande på bred bas och de innovationer i arbetslivet som uppkommer inom de olika enheterna

koko toimialalla, tavoitteissa onnistumista mitataan neljällä alueella: asiakas- ja henkilöstökokemus (asiakas- ja henkilöstökysselyt), saatavuus (palvelutarpeen arvointi, odotusaika palveluihin), tuottavuus (yksikkökustannukset) ja vaikuttavuus (kotona asuvien osuus 75 vuotta täytäneistä).

Talous

Vanhuspalvelujen mittavan rakennemuutoksen vaikutukset näkyvät vuoden 2019 talousarviossa ja toteumassa täysimittaisina useamman vuoden muutosvaiheen jälkeen. Saman kustannustason arvioidaan jatkuvan vuonna 2020. Tulosalueen talousarvion merkittävimmät muutokset syntyvät muun toimialan mukaisesti esitettyjen vakanssilisäysten johdosta. Tulosalueelle esitetään vastaanvan laitoshuoltajan, laitoshuoltajan ja kahden sosiaaliohjaajan vakanssin lisäystä, joista toinen palvelukeskuksen lähihoitajan vakanssimuutoksen avulla. Muutokset on huomioitu käyttötalousosiossa.

belönas.

Kunskapsbaserat ledarskap (bl.a. RAI-mätarna) och tillämpning av Lean-principerna i det dagliga ledningsarbetet stödjer också utvecklingen. Måluppfyllelsen mäts inom fyra områden, liksom inom sektorn som helhet: kund- och personalupplevelse (kund- och personalenkäter), tillgång (bedömning av servicebehovet, väntetid på service), produktivitet (enhetskostnader) och genomslag (procentandelen som bor hemma av dem som har fyllt 75 år).

Ekonomi

Inverkan av den avsevärda strukturförändringen inom äldreomsorgen märks i budgeten 2019 och i utfallet i sin fulla utsträckning efter flera år av förändringsprocesser. Samma kostnadsnivå förväntas fortsätta under 2020. De främsta förändringarna i resultatområdets budget uppkommer såsom inom sektorn som helhet till följd av de tilläggsbefattningar som föreslås. Förslaget för resultatområdet omfattar befattningsför en ansvarig anstaltsvårdare, en anstaltsvårdare och två socialhandledare, av vilka den ena utgörs av en närvårdarbefattning som ändras. Ändringarna har beaktats i driftsekonomidelen.

Vanhuspalvelut

Äldreomsorg

Suoriteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TA BG 2020	TA BG 2021
Kotihoito - Hemvård	1 338 818	1 372 723	1 423 594	1 437 830
Asiakasmäärä Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoidto)	37 479	39 780	41 500	42 000
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)				
euro /käynti - euro /besök (brutto)	36	36	34	34
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	48	46	48	50
Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Bréda)	1 722 003	4 087 238	4 328 830	4 333 159
Hoitopäivät - Vårdagar	7 206	21 900	21 900	21 900
Kuormitus-% - Belasting-%	98	100	100	100
euro /hoitopäivä - euro /vårdag (brutto)	239	187	198	198
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 156 337	1 446 000	1 446 000	1 460 460
Hoitopäivä - Vårdagar	2 676	3 650	3 650	3 650
euro /hoitopäivä - euro /vårdag (brutto)	432	396	396	400
Ostopalvelut -	2 152 097	560 000	560 000	560 000
Ostovovorokaudet, lkm -	14 369	3 650	3 650	3 650
Ostovovorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	150	153	153	153

TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsitteää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista, oikea-aikeista ja vaikuttavaa hoitoa.

Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovården har till uppgift att främja invånarnas hälsa och välbefinnande samt erbjuda dem ändamålsenlig och verkningsfull vård i rätt tid

TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÅRD		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Pia Höglund		2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster		769 488	675 200	774 300	782 000	789 800
Toimintamenot - Utgifter		-4 436 496	-4 403 506	-4 770 347	-4 899 100	-5 026 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBDRAG		-3 667 008	-3 728 306	-3 996 047	-4 117 100	-4 236 700
Poistot - Avskrivningar					0	
<i>Muutos - Förflyttning, %</i>						
<i>Tulo - Inkomster</i>					1 %	
<i>Menot - Utgifter</i>					8 %	
					(2018-2020)	

Toiminta

Tulevan kauden keskeisenä tavoitteena on asemoitua pääkaupunkiseudun ja Länsi-Uudenmaan kuntien joukossa terveyskeskuksena ja tulevana SOTE-keskuksena, jonka palvelut ovat asiakaslähtöisiä, vaikuttavia ja kustannustehokkaita.

Asiakaskokemusta (Happy Or Not, Granidialog, THL:n kyselyt), saatavuutta (T3, puhelinvisateet), vaikuttavuutta (terveyskeskusfoorumi vertaisarvointi), henkilöstökokemusta (Pulssi) ja tuottavuutta (suoritteet, erikoissairaanhoidon lähetteet, asiakkaiden digitaalisten palvelujen käyttö) mitataan, mittaustuloksia hyödynnetään päivittäisjohtamisessa ja onnistumisia arvioidaan PDCA-syklin mukaisesti. Kokeilukulttuurin mukaisia korjaavia toimenpiteitä tehdään tavoitetaan saavuttamiseksi. LEAN-filosofiaa ja SOTE-käsikirjaan hyödynnetään toimialan arkipäivän työn järjestämisessä, kehittämisessä ja johtamisessa. Digitalisaation luomia uusia mahdollisuuksia, etäkonsultaatiotoimintaa ja chattipalvelua kehitetään ja pilotoidaan.

Tavoitteena on nopeuttaa kiireettömään hoitoon pääsyä hyödyntämällä uudenlaisia kohtaamisen tapoja, digitaalisia ratkaisuja ja muiden ammatti-

Verksamhet

Det centrala målet inför den kommande perioden är en positionering bland kommunerna i huvudstadsregionen och Västra Nyland som hälsocentral och framtid social- och hälsocentral, med klientorienterade, effektiva och kostnadseffektiva tjänster.

Olika aspekter av verksamheten mäts: klientupplevelsen (Happy Or Not, Granidialog, THL:s enkäter), tillgången på service (T3, telefonsvarstiderna), effektiviteten (Terveyskeskusfoorumi, kamratbedöming), medarbetarupplevelsen (Pulssi) och utfallet (prestationer, remisser till specialiserad sjukvård, klienternas användning av digitala tjänster). Mätresultaten utnyttjas i ledningen och resultaten bedöms enligt PDCA-cykeln. Korrigeringsåtgärder i enlighet med försökskulturen vidtas för att målnivån ska kunna nås. Det dagliga arbetet, utvecklingen och ledningen inom sektorn organiseras med stöd av Lean-filosofin och vårdhandboken. Nya möjligheter som digitaliseringen för med sig, konsultering på distans och chattjänster utvecklas och pilottestas.

Syftet är att ge klienterna snabbare tillgång till icke-brådkande vård genom att utnyttja nya former för klientkontakt, digitala lösningar och andra yrkesgruppars sakkunskap. Vi säkrar en tillräcklig läkar-

Iaisten osaamista. Riittävästä lääkäriresurssista, koulutusterveyskeskusstatuksesta ja henkilöstön osaamisesta huolehditaan. Apottiin siirtymisen loppuvuodesta 2020 vaatii runsaasti henkilötyövoimaa ja vähentää ohimenevästi tuottavuutta ennen hyötyjen realisoitumista.

Lasten ja lapsiperheiden palveluja vahvistetaan (0,4 neuvolapsykologin uusi vakanssi, osaksi LAKU, lasten kuntoutus- toimintaa).

Lisääntyneiden oppilasmäärien lakisääteisistä tarkastusvelvoitteista selviämiseksi perustetaan uusi terveydenhoitajan vakanssi (yhteinen suomenkieliselle ja ruotsinkieliselle koululle). Tehdään selvitys kouluterveys- ja oppilashuollon riittävyydestä tarve ja oppilasmääräät huomioiden.

Nuorten mielen hyvinvointia edistetään poikihallinnollisesti Islannin mallista soveltuvin toimin. Koululaisten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja vahvistetaan (psykologien ja psykiatristen sairaanhoitajien IPT- koulutus, jalkautuva psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut). Hoitopulan kuvaus huolen vakavuusasteen mukaisesti jäsentää eri toimijoiden rooleja ja hahmottaa vaihtoehtoisia etenemistapoja nuoren ja perheen hyväksymillä tavoilla.

Aikuis- ja työkäisten vaihtoehtoisia palvelukanavia lisätään (sähköisen ajanvarauksen laajentaminen, sähköinen yhteydenottomahdollisuus ammattiinhenkilöön, fysioterapien chattipilotti) ja potilaiden omaa aktiivisuutta hyödynnetään oma ja itsehoidon tukena. Terveydenedistämistoiminta vahvistetaan esim. liikkumissuosituksen ja terveysneuvonnan muodossa. Työttömille järjestetään terveytarkastustoimintaa.

Ikääntyneiden terveydenedistämistä tukevat toimet, kuten matalan kynnyksen fysioterapeutin ja liikkumisneuvojan vastaanotot, terveydenhoitajan vastaanotto tukevat toimintakyvyn ylläpitoa ja mielen virkeyttä. Voimaa vanhuuteen- hanke jatkuu ja uutena osallistutaan Hyvä kierre- kaatumisten ehkäisyprojektiin. Omaishoitajien terveytarkastustoiminta jatkuu. Ikääntyville ihmisiille suunnitellaan oma terveytarkastuskonsepti niveltaiheeseen, jolloin työelämästä siirrytään eläkkeelle. Kotikuntoutuksen kehittämistyö jatkuu.

Talous

Terveydenhuollon tulosalueen talouden merkitävimmät muutokset vuodelle 2020 koskevat muun toimialan tapaan henkilöstöresurssin lisäksiä. Psykologiresurssiin esitetään henkilöstösuunnitelmassa 0,4 vakanssin lisäystä. Lisäksi esitetään kouluterveydenhoitajan vakanssin pe-

resurs, hälsostationens status som utbildningshälsostation och personalens yrkeskunskap. Då Apotti tas i bruk i slutet av 2020 krävs stora arbetsinsatser, och det kommer under en kortare tid att minska produktiviteten innan den fulla nyttan realiseras.

Tjänsterna för barn och barnfamiljer förstärks (0,4 befattningsför en ny rådgivningspsykolog för barnrehabiliteringen, LAKU).

För att de lagstadgade hälsogranskningarna ska kunna utföras trots ökat elevantal kommer en ny befattningsför en hälsovårdare att inrättas (gemejam inom de finskspråkiga och svenska språkiga skolorna). En utredning görs av skolhälsovårdens och elevvårdens resurser och deras tillräcklighet med beaktande av elevantalet och behoven.

Ungdomars mentala hälsa främjas tväradministrativt enligt tillämpliga delar av den isländska modellen. De lättillgängliga mentalvårdstjänsterna för skolelever förstärks (IPT-utbildning för psykologerna och de psykiatriska sjukskötarna, en ambulerande psykiatrisk sjukskötare). En beskrivning av vårdvägen enligt hur oroväckande saken är kan ge struktur åt de olika parternas roller och ge uppslag för alternativa val enligt vad som känns acceptabelt för den unga själv och hens familj.

Vuxna och arbetsföra klienter kommer att ges fler alternativ till kanaler för klientkontakt (utökad e-tjänst för tidsbokning, e-kontakt till yrkesutbildad personal, pilotförsöket med en chattkanal inom fysioterapin) och patienternas egen aktivitet uppmuntras som tillägg till själv- och egenvården. Friskvårdsverksamheten förstärks med bl.a. motionsrekommendation och hälsorådgivning. Hälsogranskningar för arbetslösa ordnas.

Åtgärder som stödjer friskvård bland seniorer, bl.a. lättillgängliga mottagningar hos fysioterapeut och rörlighetsterapeut, samt hälsovårdarens mottagning, hjälper de äldre att upprätthålla funktionsförmågan och den mentala skärpan. Projektet Kraft i åren fortsätter och vi deltar också i ett nytt projekt inom Hyvä kierre för att förebygga fallolyckor. Hälsogranskningarna för närstående äldre fortsätter. Ett särskilt hälsogranskningskoncept för äldre personer planeras också för övergången från arbetslivet till pensioneringen. Arbetet med att utveckla hemrehabiliteringen fortsätter.

Ekonomi

De största förändringarna i hälsovårdens resultatområdes ekonomi 2020 ansluter liksom inom sektorn i övrigt till ökningar av personalresursen. I personalplanen ingår ett förslag på en ökning på 0,4 befattningsför en psykologresursen. Där ingår också förslag om att en befattningsför en skolhälsovård-

rustamista. Esitetyt muutokset on huomioitu käyttötalousosassa. Terveydenhuollon vapaasta liikkuvuudesta aiheutuvien kotikuntakorvaustuotojen odotetaan pysyvän korkealla tasolla myös vuonna 2020.

dare ska inrättas. De föreslagna ändringarna har beaktats i driftsekonomidelen. Intäkterna från hemkommunersättningenarna i anslutning till rätten att fritt välja hälsostation förväntas ligga på en hög nivå också under 2020.

Tervydenhuolto	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TA BG 2020	TA BG 2021
Hälsovård				
Suoriteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	11 215	11 450	11 450	11 450
Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5 156	6 300	6 300	6 300
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	586	660	660	660
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	54 %	58 %	63 %	62 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 570	7 700	7 700	7 700
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	792	1 000	1 000	1 000
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	79 %	69 %	78 %	76 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 370	8 500	8 500	8 500
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	867	1 100	1 100	1 100
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	87 %	76 %	86 %	84 %
Tervydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsövårdsutgifter per år / invånare	462	451	480	486
Asiakastyytyväisyys				
Happy Or Not-indeksi			92	92
Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*	27	10	10	10

*Terveysasemalla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani.

SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

Suun terveydenhoito käsittää ehkäisevän toiminnan, perushammashoidon ja oikomishoidon sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Muu erikoishoito ja suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys siirtyvät osaksi HUS:n toimintaa vuoden 2019 alussa.

Mun- och tandvården omfattar förebyggande vård, bastandvård och tandreglering samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Övrig specialiserad vård och jouren utanför tjänstetid överförs till HNS i början av 2019.

SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD		Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
Toimintatuotot - Inkomster		484 096	491 500	477 500	482 300	487 100
Toimintamenot - Utgifter		-1 265 352	-1 389 691	-1 428 164	-1 466 700	-1 504 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG		-781 256	-898 191	-950 664	-984 400	-1 017 700
Poistot - Avskrivningar					40 000	
<i>Muutos - Förändring, %</i>						
<i>Tulo - Inkomster</i>						-1 %
<i>Menot - Utgifter</i>						13 %
						(2018-2020)

Toiminta

Suun terveydenhuollossa keskeinen tavoite on aikuisten kiireettömään pääsyn varmistaminen työnjaon ja toimintaprosessien tehostamisen avulla mm. hyödyntäen Lean-ajattelua ja vahvempaa tiedolla johtamista. Asiakaskokemus (Happy or Not), henkilöstökokemus, palvelujen saatavuus ja tuottavuus (kiireettömään hoitoon pääsy hammaslääkärien vastaanotolle; osallistuminen THL, Suun terveydenhuollon haasteet (Suhat)- verkostoon). Apotin käyttöönotto vuoden lopulla heijastuu koko vuoteen, mutta suun terveydenhuollon kokemus LifeCareen käyttöönotossa ja vahva Apotti Asiantuntija-osaaminen tukevat muutoksessa.

Tervyden edistämisen vaikuttavuutta parantaa vahvistamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Talous

Suun terveydenhuollon talousarvioon ei ole vuodelle 2020 jouduttu tekemään merkittäviä muutoksia vuoteen 2019 verrattuna. Tervydenhuollon vapaasta liikkuvuudesta johtuvien kotikunta-korvaustuottojen odotetaan olevan edelleen korkealla tasolla.

Verksamhet

Det centrala målet inom mun- och tandvården är att säkra tillgången till icke-brådskande vård för vuxna genom att effektivera arbetsfördelningen och verksamhetsprocesserna. Här kommer bl.a. Lean-filosofin och kunskapsbaserat ledarskap att utnyttjas. Klientupplevelsen (Happy or Not), personalupplevelsen, tillgången på tjänster och tjänsternas produktivitet (tillgången till icke-brådskande vård på tandläkarmottagningarna; deltagande i THL, projektet Suhat (nya utmaningar inom mun- och tandvården)). Ibruktagandet av Apotti mot årets slut påverkar hela året, men mun- och tandvården har gott stöd i förändringsprocessen av sina tidigare erfarenheter då LifeCare togs i bruk och av sin sakkunskap om Apotti. Friskvårdens effektivitet stärks genom att utveckla samarbetet med andra aktörer.

Ekonomi

Mun- och tandvårdens budget 2020 innehåller inga större förändringar jämfört med 2019. Intäkterna från hemkommunersättningarna i anslutning till rätten att fritt välja hälsostation förväntas ligga på en hög nivå också under 2020.

	TP	TA	TA	TA
	Bokslut	BG	BG	BG
	2018	2019	2020	2021
Vastaanotto -	1 111 161	1 208 325	1 207 498	1 219 573
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	11 400	12 000	11 800	12 000
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit	8 559	9 000	8 950	9 000
Suuhygienistikäynnit	2 841	3 000	2 850	3 000
Peruuttamattomat poisjäännit %	4,8 %	4,8 %	4,5 %	4,5 %
asiakasmääärä - kundantal (kaikki)	4 145	4 050	4 200	4 200
asiakasmääärä - kundantal (tk-vaihtajat)	543	162	300	300
euro /käynti - euro /besök		101	100	100
Maksositouumusmenetely -	15 665	20 000	30 000	30 000
Määrä, lkm	28	40	30	30
euro /hoitojakso - euro /vårdperiod	559	500	1 000	1 000
Happy Or Not-indeksi			92	92
Kustannukset per asukas	132	142	141	142

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaankoito käsitteää ostopalveluna HUS:ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Palvelut tuotetaan 12 HYKS:n osaamiskeskukseissa.

Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Sjukvårdstjänsterna produceras av tolv kompetenscentra vid HUCS.

ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Pia Höglund ylilääkäri - överläkare	Bokslut 2018	Budget 2019	BG 2020	Plan 2021	Plan 2022
Toimintamenot - Utgifter	-8 980 788	-9 800 000	-9 800 000	-10 064 600	-10 326 300	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-8 980 788	-9 800 000	-9 800 000	-10 064 600	-10 326 300	

Muutos - Förfädring, %

Tulo - Inkomster

Menot - Utgifter

9 %
(2018 -2020)

Toiminta

Väestönmäärän kasvu ja väestön ikääntymisen Uudellamaalla sekä lääketieteen kehittyminen heijastuu myös erikoissairaanhoidtoon. HUS:ssa on käynnistetty strategian päivitys, joka koskee vuosia 2020–2025. Uuden strategian painopisteet ja tavoitteet huomioidaan jo 2020 talousarviossa.

Talous

Erikoissairaanhoidon toteuman kasvu on ollut viime vuosina suhteellisen matalista, joten budjetoitua summaa ei ole jouduttu nostamaan. Toteuman kasvun odotetaan olevan myös vuonna 2020 enintään budjetoidun summan suuruinen.

Verksamhet

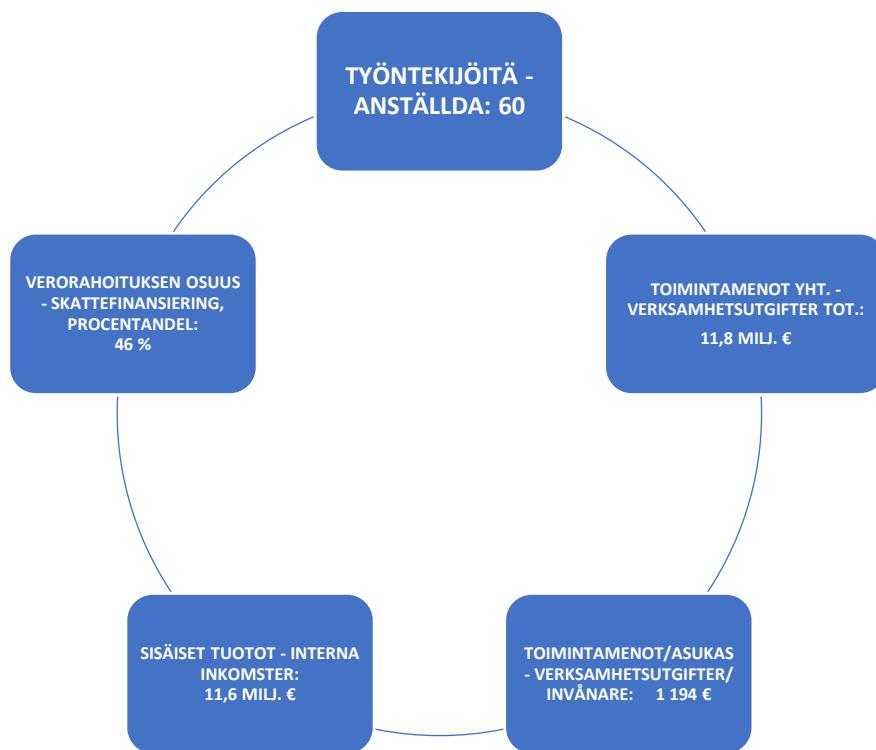
Ökningen i befolkningsantalet och den åldrande befolkningen i Nyland, samt de medicinska framstegen avspeglar sig också inom den specialiserade sjukvården. Inom HNS har en strategiuppdatering inletts för åren 2020–2025. Insetsområdena och målen i den nya strategin kommer att beaktas redan i budgeten 2020.

Ekonomi

Utfallet av den specialiserade sjukvården har under de senaste åren stigit rätt måttligt, så det finns ingen anledning att höja den budgeterade summan. Utfallet förväntas inte heller stiga över den budgeterade summan under 2020.

	TP Bokslut	TA BG	TA BG	TA BG
	2018	2019	2020	2021
Erikoissairaanhointo				
Specialiserad sjukvård				
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Hoitopäivätuotteet	756	581	605	617
NordDRG-tuotteet	3 962	5 712	5 943	6 062
Käynnit	10 700	11 730	12 204	12 448
<i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>	8 980 788	9 800 000	9 800 000	10 064 600
<i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>	935	1 003	987	998

YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK



YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden:

HALLINTO – FÖRVALTNING
MAANKÄYTÖ – MARKANVÄNDNING
YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN
TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN
KUNTATEKNIKKAA – KOMMUNTEKNIK
RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN

YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
Myyntituotot - Försäljningsinkomster		118 940	67 344	74 531	75 300	76 100
Maksutuotot - Avgiftsinkomster		541 393	1 241 000	2 708 240	3 735 300	4 972 700
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag			200	200	200	200
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster		2 971 773	4 155 413	2 783 188	2 811 000	2 839 100
Sisäiset tuotot - Interna inkomster		10 576 425	11 349 119	11 551 434	11 666 900	11 783 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT	14 208 531	16 813 076	17 117 593	18 288 700	19 671 700	
Henkilöstökulut - Personalutgifter		-3 103 215	-3 520 573	-3 656 115	-3 754 800	-3 852 400
Palvelujen ostot - Köp av tjänster		-3 341 476	-4 214 778	-4 143 684	-4 255 600	-4 366 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor		-2 086 713	-2 138 332	-2 158 494	-2 216 800	-2 274 400
Avustukset - Understöd		-150 337	-6 800	-6 400	-6 600	-6 800
Muut toimintakulut - Övriga utgifter		-498 015	-470 227	-414 072	-425 300	-436 400
Sisäiset kulut - Interna utgifter		-1 274 062	-1 357 188	-1 446 685	-1 485 700	-1 524 300
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 453 819	-11 707 898	-11 825 450	-12 144 800	-12 460 500	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG	3 754 712	5 105 178	5 292 143	6 143 900	7 211 200	

Toiminta

Uusi MAL-sopimus valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken on tarkoitus allekirjoittaa vuonna 2019. Sopimuksella varaudutaan seudun kasvuun ja tavoitellaan riittävästä asuntotuotantoa (vuositasolla 16 500 asuntoa koko seudulla, Kauniainenissa 80) siten, että maankäyttö täydentää ensisijaisesti olemassa olevaa kaupunkirakennetta ja joukkoliikenneratkaisut keutuvat nykyrakenteeseen. Seudun ensisijaiset kehittämisyöhykkeet, erityisesti asemanseudut ja muut keskukset, ovat asumisen, palvelujen ja työpaikkojen sijoittumisen lähtökohtina. Sopimuksen toteuttamisen keskeinen tavoite on seudun vähäpäästöisyyden edistäminen. Kauniainen on kaupunkistrategiassaan linjannut asukasluvun kasvuksi n. 1 % / v.

MAL-sopimuksessa on määritelty kuntakohtaiset asuntokaavoituksen ja –tuotannon tavoitemäärität sekä niitä tukevat joukkoliikenneratkaisut. Kauniainista kannalta merkittävin seudullinen liikenneyhteistoiminta, Espoon kaupunkiradan jatke, on nostettu ns. ensimmäiseen toteutuskoriin, sillä sen toteutus on edellytys monen muun raideinvestoinnin käynnistämiseelle. Tarkempi toteutusajankohta on kuitenkin edelleen avoin.

Verksamhet

Aviskten är att under 2019 underteckna ett nytt MBT-avtal (markanvändning, boende, trafik) mellan staten, Helsingforsregionens 14 kommuner och HRT-samkommunen. Med avtalet skapar man beredskap för tillväxt och eftersträvar en tillräcklig bostadsproduktion (16 500 bostäder/år i hela regionen, 80 i Grankulla) så att markanvändningen primärt kompletterar den existerande stadsstrukturen kollektivtrafiken stöder sig på den nuvarande strukturen. Placeringen av bostäder, service och arbetsplatser fokuserar på regionens primära utvecklingszoner, särskilt stationstrakter och andra centra. Ett centralt mål vid implementeringen av avtalet är att främja minskningen av utsläpp i regionen. Grankulla har i sin strategi räknat med en befolkningsökning på ca 1 %/år.

I MBT-avtalet fastställs kommunvis mer exakta volymmässiga mål för bostadsplanläggningen och bostadsproduktionen samt de kollektivtrafikprojekt som stöder dessa. Den ur Grankullas synpunkt mest betydande regionala trafikinvesteringen, fortsättningen av Esbo stadsbana, har placerats i den s.k. första fasen, eftersom den är en förutsättning för att flera andra banprojekt ska kunna inledas.

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannonle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka uudistettu tarkastelu on valmistunut vuonna 2015. Keskeinen strateginen tavoite kaupunkisuunnittelussa on Kauniaisten identiteetin vahvistaminen mm. vehreyttä vaalimalla.

Lähivuosina maanluovutustulot ovat vähäisiä ennen kuin kaupungintalon ja Tammikummun alueiden asemakaavan muutosten mahdollistaman rakennusoikeuden luovutus tuo muutamana vuonna suuremmat tulot. Lähivuosien taloussuunnitelmassa pientalotonttien luovutukset on suunniteltu luovutettavaksi vuokraamalla, jolloin myyntitulot jäävät vähäisemmiksi.

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestösuoiteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Erityisesti HSL-kuntaosuus vuodelle 2020 on 27.4.2019 käyttöön otetun vyöhykeuudistuksen jälkeen vielä vaikeasti ennustettavissa, ja sisältää riskin kuntaosuuden merkittävälle kasville. Lippuotteet ja niiden hinnoittelu muuttuvat merkittävästi, millä on olennainen merkitys myös maksettavaksi jäävään kuntaosuuteen.

Kauniainen on asettanut kaupunkistrategiassaan tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen v. 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliustavoitteenvuodelle 2035. Tavoitteeseen pääsemiseksi laaditaan vuoden 2019 loppuun mennessä tiekartta ja toimenpideohjelma, jonka toteutus käynnistyy vuonna 2020 jatkamaan aiemmin toteutettuja toimenpiteitä. Määräaikainen ympäristöasiantuntija koordinoi päästövähennysten tiekartan ja toimenpideohjelman toteutus- ja seurantatyötä yhdessä kaupungin ympäristöjohtoryhmän, eri toimialojen ja asukkaiden kanssa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toimitilojen ylläpidosta. Kiinteistöjen määrellä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan, vähintään yllä- ja kunnossapitoinvestointien kautta. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysytämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen

Tiden för genomförandet av dock fortfarande öppen.

Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion samt för placering av service och övrig utveckling av stadsstrukturen. Stadens planläggningsprogram grundar sig på Grankullas utvecklingsbild för markanvändning och boende, som blev klar i reviderad form 2015. Ett av de centrala strategiska målen inom stadsplaneringen är att stärka Grankullas identitet, bl.a. genom att slå vakt om grönkan.

Under de närmaste åren är markförsäljningsinkomsterna små, innan den försäljning av byggrätt som möjliggörs tack vare ändringen av detaljplanerna för stadshuskvarteret och Ekkullaområdet ger större inkomster under några år. I ekonomiplanen för de närmaste åren ingår att småhustomterna ska överlätas på arrende, vilket ger lägre försäljningsinkomster.

Samhällstekniska sektorn idkar mångsidigt samarbete med regionala aktörer, ofta samkommuner, bland annat inom kollektivtrafiken (HRT), brand- och räddningsverksamheten (Västra Nylands räddningsverk) och miljötänsterna (HRM, ESYT, MetropoliLab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandeler, som baserar sig på t.ex. befolkningsandel och/eller principen om kostnadskausalitet enligt vad som slagits fast i avtalet. Särskilt kommunandelen för HRT för 2020 är svår att uppskatta i förväg efter zonreformen som infördes 27.4.2019, och här föreligger en risk för en kännbar höjning av kommunandelen. Biljettprodukterna och deras prissättning har avsevärt förändrats, vilket också påverkar kommunandelen.

Grankulla har i sin strategi ställt upp som mål en minskning på 60 procent av utsläppen av växthusgaser från nivån år 1990 till år 2030 och ett kolneutralt Grankulla år 2035. För att uppnå målet kommer staden att göra upp en vägkarta och ett åtgärdsprogram innan slutet av 2019. Arbetet med att omsätta dem i praktiken inleds 2020 som en fortsättning på de tidigare åtgärderna inom området. En visstidsanställd miljöexpert koordinerar uppgörandet och uppföljningen av vägkartan och åtgärdsprogrammet i samarbete med stadens miljöledningsgrupp, de olika sektorerna och stadsinvånare.

En betydande del av driftskostnaderna för de tjänster som samhällstekniken producerar förändras av underhållet av stadens olika förvaltningars verksamhetslokaler. Antalet fastigheter inverkar

tilankäytöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista, käytännössä määriteltävä kiinteistöt, joista voidaan luopua. Tilankäytön tehostamisen mahdollisuudet perustuvat tiloissa toimivien yksiköiden tarpeisiin ja niiden mahdollisuksiin muokata toimintaansa sekä sopeuttaa tilojen yhteiskäytöön. Tarvitaan yhteistyötä, joka onkin käynnisetty, mutta toteutuminen vie aikaa.

Talous

Tuotot

Yhdyskuntatoimen tulovero tonttimyynti ja maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien on noin 17,1 miljoonaa euroa, kehysraamin ollessa 14,9 milj.euroa.

Yhdyskuntatoimen tuotot muodostuvat erinäisten palveluiden myötä saatavista myyntituotoista, vuokratuotoista sekä tonttimyyneistä. Ulkoiset tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyyneistä saatavia tuottoja, joissa voi olla suuriakin vuosittaisia eroja. Vuodelle 2020 arvioidut maanluovutusten myyntivoitot sekä maankäyttösopimuskorvaukset ovat n. 3,6 miljoonaa euroa. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja sekä tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti.

Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat lähinnä käyttäjähallintokunnilla perittävistä tilavuokrista ja sekä konevarikon laskuttamista kuljetuspalvelusta ja autojen käyttökorvauksista. Sisäisten vuokrien laskentamallia on muutettu siten, että vuokrassa on huomioitu tilinpäätösvuoden kirjanpitoarvon lisäksi myös tulevien vuosien talonrakennusinvestoinnit. Poistot on määritetty lisäämällä voimassa olevaan kirjanpitoarvoon myös valmistuvien hankkeiden kokonaiskustannusarviot. Poistoaiamenetelmänä on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

Menot

Valiokunnan menoarvio on 11,8 miljoonaa euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 11,8 miljoonaa euroa. Toimintamenot noudattavat edellisen vuoden tasoa, yleiset indeksikorotukset huomioidien. HSL-kuntaosuuden määrärahavarauksen noudataa edellisvuoden tasoa, sisältäen varauksen lippitulojen alenemisesta johtuvaan kuntaosuuden nousuun.

Lisäksi yhdyskuntatoimen kuntaosuuksiin on bud-

naturligtvis också direkt på stadens investeringsprogram, åtminstone via investeringarna för underhåll och service av byggnader. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i fastighetskostnaderna måste granska användningen av verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivera den. I praktiken gäller det att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från. Möjligheterna att effektivera användningen av utrymmen grundar sig på enheternas behov samt deras möjligheter att omforma sin verksamhet samt anpassa sig till sambruk av lokaler. Det behövs samarbete, som redan har startat, men processen tar tid.

Ekonomi

Intäkter

Samhällstekniska sektorns inkomstbudget inklusive tomtförsäljningar och ersättningar enligt markanvändningsavtal uppgår till ca 17,1 miljoner euro, medan ramen är 14,9 miljoner euro.

Samhällsteknikens intäkter består av försäljningsintäkter för olika tjänster samt arrende/hyresintäkter och tomtförsäljning. De externa intäkterna följer till stora delar nivån under tidigare år, bortsett från intäkterna för tomtförsäljning, som kan variera mycket från år till år. År 2020 beräknas tomtförsäljningsvinsterna och ersättningarna enligt markanvändningsavtal uppgå till 3,6 miljoner euro. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna för serviceproduktionen, och det har gjorts indexhöjningar i dem till behövliga delar.

Internä poster

De interna posterina består av främst lokalhyror som tas ut av användarförvaltningarna samt maskindepåns fakturering av transporttjänster och ersättningar för användning av bilar. Kalkyleringsmodellen för interna hyror har ändrats så att man i hyresbeloppet beaktar även kommande års husbyggnadsinvesteringar och inte bara bokslutsårets bokföringsvärde. Avskrivningarna har beräknats genom att till det gällande bokföringsvärdet även lägga de totala kostnadskalkylerna för projekt som slutförs. Som avskrivningsmetod har man tillämpat linjär avskrivning under 20 år.

Utgifter

Utskottets utgiftsbudget uppgår till 11,8 mn euro, medan den ram som styrelsen satte upp var 11,8 mn euro. Verksamhetsutgifterna håller samma nivå som året innan, med beaktande av allmänna indexförhöjningar. Anslagsreserveringen för HRT-kommunandelen ligger på samma nivå som föregående år och inkluderar en reservering för en eventuell ökning av kommunandelen till följd av

jetoitu HSY Veden ja jäsenkuntien väliseen hulevesisopimukseen perustuvan hulevesimaksun as-teittainen käyttöönotto. 2. vuoden maksuosuuus on noin 44 000 euroa.

Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudataen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suoritamiseen huolellisesti, uusia menoerää välittäen. Toimintakulujen budjettoinnissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys.

Henkilöstömenot

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakinaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät budjettiin. Toimialojen budjettiin on edellisvuoden taapaan sisällytetty lomapalkkavelat ja niiden sivukulut sekä eläkeperusteiset eläkemaksut. Varhemaksua ei kirjata budjettiin vuodesta 2019 alkaen. Lomarahavaraus on arvioitu täysimääräisenä.

Palvelujen ostot

Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2020 maankäytön suunnittelun tarpeita sekä asemakaavoitukseen liittyvien hiilineutraaliustavoitteita tukevien selvitysten laadintaa.

Aineet ja tarvikkeet

Sähkö siirtohintojen kustannuksiin ennakoidaan edelleen korotuksia.

Avustukset

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2017-2021 sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista talousarviossa varatuin tai erikseen myöntämin määrärahoihin hissiavustuksia varten. Tämänhetkisen tiedon mukaan tulevalle vuodelle ei kohdistu avustukseen oikeutettuja hissiraken-nushankkeita, jolloin mahdolliset tulevat hankkeet rahoitetaan valtuustolta haettavan erillisen lisämäärärahan turvin.

Kuntaosuudet

Kuntaosuudet sisältyvät toimialan palvelujen ostojen alle varattaviin määrärahoihin. Ne perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslu-kuun, ja ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittäväät (17 % koko toimialan menoista

sänkta biljettintäkter.

I samhällsteknikens kommunandelar har man också budgeterat för dagvattenavgiften som stegevis tas i bruk enligt dagvattenavtalet mellan HRM Vatten och medlemskommunerna. Andra årets betalningsandel uppgår till ca 44 000 euro.

Budgeten utgår från stram hushållning och kostnadseffektivitet och siktar på effektivisering av verksamheten samt ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har man fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt och att undvika nya utgiftsposter. Vid budgetering av verksamhetskostnaderna har man beaktat kända ändringar i verksamheten samt utvecklingen av kostnadsnivån.

Personalkostnader

Lönebeloppen för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten. I sektorernas budgeter ingår såsom året innan även semesterlöneskulder med bikostnader samt de pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna. De förhandspensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna förs inte in i budgeten fr.o.m. 2019. Semesterpenningen har uppskattats enligt det fulla beloppet.

Köp av tjänster

Markanvändningens köp av tjänster har dimensioneerats så att de motsvarar behovet av planering av markanvändningen under 2020 samt utredningar som behöver göras upp i anslutning till detaljplaneringens klimatneutralitetsmål.

Material och fornödenheter

Till elöverförmingspriserna förutspås alltjämt nya höjningar.

Understöd

I stadens bostadsprogram 2017–2021 ingår en princip enligt vilken staden stöder installationer av hissar genom anslag för hissunderstöd som reserverats i budgeten eller beviljats separat. Enligt den tillgängliga informationen finns det inga hissbyggnadsprojekt under det kommande året som är berättigade till understöd. Det här innebär att projekt som eventuellt blir aktuella kommer att finansieras med separata tilläggsanslag som ansöks hos fullmäktige.

Kommunandelar

Kommunandelarna ingår i de anslag som reserveras under sektorns köp av tjänster. De grundar sig på köpserviceavtal mellan staden och serviceleverantören samt stadens invånarantal, och sammanräknat utgör de ett rätt stort belopp (17 % av

vuonna 2019). Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumppaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta.

Yhdyskuntatoimen alaisia kuntaosuuksia ovat ympäristönsuojeilun ja ympäristötterveydenhuollon asiantuntijapalvelut ja kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab), HSY:n seutu- ja ympäristötiedon sekä hulevesisopimuksen, HSL:n julkisen liikenteen sekä Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen palo- ja pelastustoiminnan kuntaosuudet. Kaksi viimeksi mainittua tarkentuvat talousarvioprosessin aikana.

HSY alkaa periä vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunniltakaustannuksia vastaan ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen maksun yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä. Maksu yleisten alueiden hulevedenviemäröinnistä määräytyy HSY:n hulevesikustannusten ja yhteisesti sovittavan yleisten alueiden pinta-alan prosenttiosuuden perusteella. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemäröintimaksusta on 68 002 € (1%). Maksu astuu voimaan vaiheittain vuosien 2019-2021 aikana maksuosaan ollessa vuonna 2019 1/3, vuonna 2020 2/3 ja vuonna 2021 täysimääräinen.

Uusimmassa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan HSL esittää Kauniaisten vuoden 2020 kuntaosuudeksi vähenysten jälkeen 0,700 milj. euroa, 0,700 milj. euroa vuonna 2021 ja 0,600 milj. euroa vuonna 2022. Lopulliseen kuntaosuuteen vaikuttavat kuitenkin kunnan lippulot, jotka TTS-aineistossa on arvioitu varsin korkeiksi, ottaen huomioon, että Kauniainen sijoittuu lähes kokonaan tulevalle B-vyöhykkeelle, jolloin lippulokertymä lienee nykyistä huomattavasti pienempi. Talousarvion kuntaosuudessa on varauduttu em. vajeen kompensointiin.

Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat käyttäjähallinkuntien laskuttamista ruoka- ja puhdistuspalveluista, henkilöstoruokailun subventiosta, it-kustannuksista sekä koneveloituksesta ja tilavuokrista.

Investointit

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntataliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille

sektorns utgifter 2019). Kommunandelarna budgeteras utifrån den budget som respektive avtalspartner gjort upp.

Till kommunandelar som administreras av samhällsteckniska sektorn hör sakunnigtjänster och kommunandelar inom miljövård och miljö- och hälsoskydd (ESYT, MetropoliLab), kommunandelen för HRM:s region- och miljöinformation samt dagvattenavtalet och kommunandelen för HRT:s kollektivtrafik och Västra Nylands räddningsverks brand- och räddningsverksamhet. De två sist nämnda kommer att preciseras under budgetprocessen.

I enlighet med 19 a § i lagen om vattentjänster börjar HRM att hos medlemskommunerna ta ut kostnadsmotsvarig ersättning enligt gemensamt överenskomna principer för avloppshantering av dagvatten från allmänna områden som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp. Avgiften för avloppshantering av dagvatten bestäms utifrån HRM:s kostnader och en gemensamt överenskommen procentandel av arealen för de allmänna områdena. Grankullas andel av denna avloppshantering på allmänna områden är 68 002 euro (1 %). Avgiften träder i kraft etappvis under åren 2019–2021 så att betalningsandelen utgör 1/3 år 2019, 2/3 år 2020 och uppgår till fullt belopp år 2021.

I sitt senaste utkast till verksamhets- och ekonomiplan föreslår HRT att Grankullas kommunandel efter avdrag blir 0,700 mn euro för 2020, 0,700 mn euro för 2021 och 0,600 mn euro för 2022. Den slutgiltiga kommunandelen påverkas dock av kommunens biljettinkomster, som i ekonomiplanematerialet uppskattats i överkant, med beaktande av att Grankulla nästan i sin helhet ligger i den blivande B-zonen, vilket gör att biljettintäkterna torde sjunka betydligt. I kommunandelen i budgeten ingår en reservering för att kompensera ett sådant underskott.

Interna poster

De interna posterna består av kostnader för kost- och rengöringsservice som tas ut av användarförvaltningarna, subventionen för personalluncher, IT-kostnader samt maskindebiteringar och lokalyror.

Investeringar

Investeringarna ingår som en framträdande del av samhällsteckniska sektorns, särskilt lokalcentralens uppgifter och samhällsteckniska utskottets beslutsfattande. Investeringarna har också en känbar verkan på stadens ekonomiska jämvikt. I

on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittään.

Henkilöstö

KH:n linjauksen mukaisesti kaupungin toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva ellei voida osoittaa, että palvelutarve edellyttää sitä. Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömittoituksen kehitystä koskevan arvion suunnittelukaudelle ml. eläköityminen. Lisäksi arvioidaan henkilöstön määrä ja osaamista suhteessa toimintaan ja palvelutuotannon tavoitteisiin. Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toiminnan mahdollisen lakisääteisen mittoituksen lisäksi seudullinen vertailu. Eri ammattiryhmien välisiin työnjakoihin tulee myös kiinnittää huomiota. Samalla toimintaa tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuden sekä sukupuolivaikeusten näkökulmasta.

Yhdyskuntatoimen henkilöstömääräksi vuodelle 2020 esitetään 60,0 henkilöä, jossa on muutoksestaan yhden vakanssin lisäys (kiinteistönhoitaja) vuoden 2019 tasoon verrattuna. Kuntateknikan assistentin tehtävänkuvaan esitetään monipuolisesti ja nimike muutettavan projektivastavaksi. Määräaikaisen ympäristöasiantuntijan tehtävää esitetään vakinaistettavan vuoden 2021 alusta. Lisäksi vuodelle 2021 esitetään varausta yhdelle uudelle vakanssille (kunnossapitoyöntekijä). Esitysten perustelut alla.

Kaupungin kiinteistönhoidon resursointi on niukka. Kiinteistönhoitajien lukumäärä on 5 henkilöä + kiinteistönhoitotehtävien lisäksi esimiehenä toimiva huoltomestari, mikä tarkoittaa sitä, että kullekin kiinteistönhoitajalla on 6-7 kiinteistöä hoidettavanaan. Kiinteistönhoidon tehtävien määrä on laaja ja kasvanut vuosien varrella, ja niiden vaativuus on kasvanut järjestelmien teknistymisen myötä, mm. energiatehokkuuden vaatimusten lisääntyessä. Sijaistustilanteissa työkuorma kasvaa jo liian suureksi. Kaikkiaan työmäärän lisääntymisen ja tehtävien vaativuuden kasvu edellyttää yhden kiinteistönhoitajan lisäystä, jonka kustannusvaikutus oheiskuluineen on vuositasolla n. 35 000 euroa.

Kuntateknikan tulosalueella on suunniteltu tehtävien uudelleenjärjestelyjä toimintaympäristössä tunnistettujen muutostarpeiden vuoksi ja resursien kohdentamiseksi tarkoituksenmukaisesti. Uudelleenjärjestelyt mahdollistavat toiminnallisten kehittämistarpeiden lisäksi henkilöstön potentiaalin nykyistä monipuolisemman hyödyntämisen ja

investeringsdelen visas i tabellform de förslag till investeringsprojekt vi har kännedom om (för vilka det finns behovsutredningar som har godkänts av styrelsen), samt deras uppskattade totala kostnader enligt investeringskategori.

Personalen

Enligt stadsstyrelsens riktlinjer bör stadens verksamheter organiseras så att det totala antalet anställda inte växer, om det inte går att påvisa att det behövs för att uppfylla servicebehovet. I samband med budgetberedningen gör sektorerna upp en kalkyl, beaktande även pensioneringarna, över den förväntade utvecklingen av personaldimensioneringen under planperioden. Kalkylen innehåller också en uppskattning av personalvolymen och kompetensen i förhållande till verksamheten och till målen för serviceproduktionen. Vid personalplaneringen beaktas, förutom eventuell lagstadgad dimensionering, jämförelser inom regionen. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper bör också ägnas uppmärksamhet. Samtidigt granskas verksamheten ur jämlikhets- och likabehandlingssynvinkel samt med avseende på jämställdhet mellan kvinnor och män.

Antalet anställda i samhällstekniska sektorn föreslås bli 60,0 personer år 2020. Antalet ökar med en befattning (en fastighetsskötare) jämfört med nivån 2019. Enligt förslag ska kommunteknikens assistent ges mer mångsidiga uppgifter och tjänstebeteckningen ändras till projektansvarig. Enligt förslag ska den visstidsanställda miljöexpertens befattning göras ordinarie fr.o.m. början av 2021. Ytterligare föreslås en reservering för en ny befattning för år 2021 (en underhållsarbetare). Förslagen motiveras nedan.

Stadens resurser för fastighetsskötsel är snävt tilltagna. Antalet fastighetsskötare är 5 personer + en underhållsmästare som utöver uppgifter inom fastighetsunderhållet också är förman. Detta innebär att varje fastighetsskötare ansvarar för 6–7 fastigheter. I fastighetsunderhållet ingår en stor mängd olika uppgifter och mångfalden ökar. Uppgifterna blir dessutom allt mer krävande eftersom systemen blir allt mer tekniska då kraven på bl.a. energieffektivitet höjs. Då det krävs vikariering blir arbetsbördan alltför stor. Till följd av den ökade arbetsbördan och de allt mer krävande uppgifterna behövs det en fastighetsskötare till, vilket har en kostnadseffekt på ca 35 000 euro på årsnivå, inklusive lönebikostnader.

Omorganiseringar planeras inom kommunteknikens resultatområde med grund i förändringsbehov i verksamhetsmiljön och för att fokusera re-

kuntalaisille kohdistuvan asiakaspalvelun laadun varmistamisen. Osana järjestelyjä on suunniteltu kuntatekniikan assistentin työnkuvan monipuolisesta ja vastuun lisäämistä. Aikaisemmat työtehtävät säilyisivät jatkossa ennallaan, mutta työnkuvaan sisältyisi jatkossa myös kuntatekniikan tulosalueen toteutusvastuulla olevien hankkeiden koordinointi sekä itsenäinen projektien toteutus, valvonta ja pienhankintojen/tilausten tekeminen. Tulosalueen työohjelman toteuttamiseen osallistuminen tukisi tarkoitukseenmukaisella tavalla myös tehtävään jo nykyisin sisältyväksi kaksikielistä kuntalaispalautteisiin vastaanosta. Tulosalueen paikatietojen lisääminen ja hyödyntäminen nykyistä enemmän toiminnassa olisi myös tarpeen. Vastuualuetta kasvatettaisiin lisäksi sisältämään raporttien ja selvitysten laadintaa sekä kuntateknikalle kohdistuvien runsaslukuisten aloitteiden käsitteilyä ja muita asiantuntijatehtäviä. Tehtäväniime esitetään muutettavaksi 1.1.2020 alkaen projektivastaavaksi ja pätevyysvaatimus tehtävässä olisi jatkossa vähintään alempi korkeakoulutuskinto. Muutosten kustannusvaikutus on n. 7 500 euroa vuodessa.

Kaupungin strategisen hiilineutraaliustavoitteen edistämisessä on ympäristöasiantuntijan työpäenos aivan välttämätön jatkossakin. Nykyinen määräraikaisuus on myönnetty ainoastaan vuoden 2020 loppuun. Ympäristöasiantuntija koordinoi päästövähennysten tiekartan ja toimenpideohjelman toteutus- ja seurantatyötä yhdessä kaupungin ympäristöjohtoryhmän, eri toimialojen ja asukaiden kanssa. Tähänastiset tulokset ovat olleet erittäin hyvät, mutta ilman resursointia työtä ei voida jatkaa. Työn jatkuu vuoden varmistamiseksi esitetään tehtävälle jatkoa myös 1.1.2021 jälkeen vakinaisenä resurssina. Kustannusvaikutus on n. 50 000 euroa vuositasolla.

Kuntatekniikan kunnossapitoysikön hoitovastuulla olevat kadut, puistot ja yleiset alueet ovat lisääntyneet viime vuosina valmistuneiden investointien myötä. Merkittävimmät kohteet ovat keskustan uudet yleiset alueet puistoineen, Thurmanpuisto, päärautatieaseman liityntäpysäköintialue, Sansinpellon puistoalue, Bensowinpuisto, Venevalkamantien puisto ja Kauniaistentien itä-pään kunnossapito (aiemmin ELY-keskuksesta). Kunnossapitoysikön henkilöstömitoitus on kuitenkin pidetty näitä kohteita edeltäväällä tasolla tuukan taloustilanteen vuoksi. Keskustan torialueiden valmistumisen myötä työmääriä lisääntyminen kokonaisuudessaan edellyttää jatkossa yksikön resursointiin lisäystä. Nykyinen henkilöstömääriä on myös joinakin vuosina osoittautunut talvike- lipäivystysten aikaan riittämättömäksi ja lakisää-

surserna på ett ändamålsenligt sätt. Utöver utveckling av verksamheten ger omorganisering också möjligheter att utnyttja personalens potential på ett mer mångsidigt sätt än i nuläget, och bidrar till att säkra kvaliteten på den kundservice vi erbjuder stadens invånare. Som ett led i omorganiseringen planerar vi att ge kommunteknikens assistent mer mångsidiga uppgifter och större ansvar. De befintliga arbetsuppgifterna ska till största delen kvarstå oförändrade, men i fortsättningen ska arbetet omfatta också koordinering av projekt som kommunteknikens resultatområde har ansvar för, samt att självständigt genomföra och följa upp projekt, samt göra små anskaffningar och beställningar. Deltagande i arbetet med resultatområdets arbetsprogram kommer att anknyta till ansvaret som redan nu ingår i uppgiften för att svara på respons från stadens invånare på både finska och svenska.

Det finns också ett behov av att införa geodata inom resultatområdet och i högre grad utnyttja det i verksamheten. Vidare är det tänkt att ansvarsområdet ska utökas med att göra upp rapporter och utredningar samt hantering av det rikliga antalet motioner och initiativ som riktar sig till kommunteknikens område, samt andra sakkunniguppgifter. Enligt förslag ska befattningsbeteckningen ändras fr.o.m. 1.1.2020 till projektansvarig och behörighetskravet för uppgiften ska i fortsättningen vara minst en lägre högskoleexamen. Ändringens kostnadseffekt blir ca 7 500 euro i året.

Miljöexpertens insats är absolut nödvändig även i fortsättningen i arbetet för kolneutralitet/klimatneutralitet som ingår som ett av målen i stadens strategi. Den nuvarande visstidsanställningen har beviljats endast till slutet av 2020. Miljöexpertens koordinerar uppgörandet och uppföljningen av vägkartan och åtgärdsprogrammet i samarbete med stadens miljöledningsgrupp, de olika sektorerna och stadens invånare. Resultaten hittills är mycket goda, men utan resurser kan arbetet inte fortsätta. I syfte att säkra kontinuiteten i arbetet föreslås att befattningen fortsätter som en ordinarie resurs fr.o.m. 1.1.2021. Kostnadseffekten är ca 50 000 euro på årsnivå.

Antalet gator, parker och allmänna områden vars underhåll kommuntekniken svarar för har ökat i takt med investeringar som slutförts under de senaste åren. De mest betydande objekten är de nya allmänna områdena i centrum inklusive parker, dvs. Thurmansparken, infartsparkeringen vid järnvägsstationen, Sansåkers parkområde, Bensowsparken, parken vid Båtlänningsvägen

teiset ylityötuntimäärit ovat olleet vaarassa ylittyä.

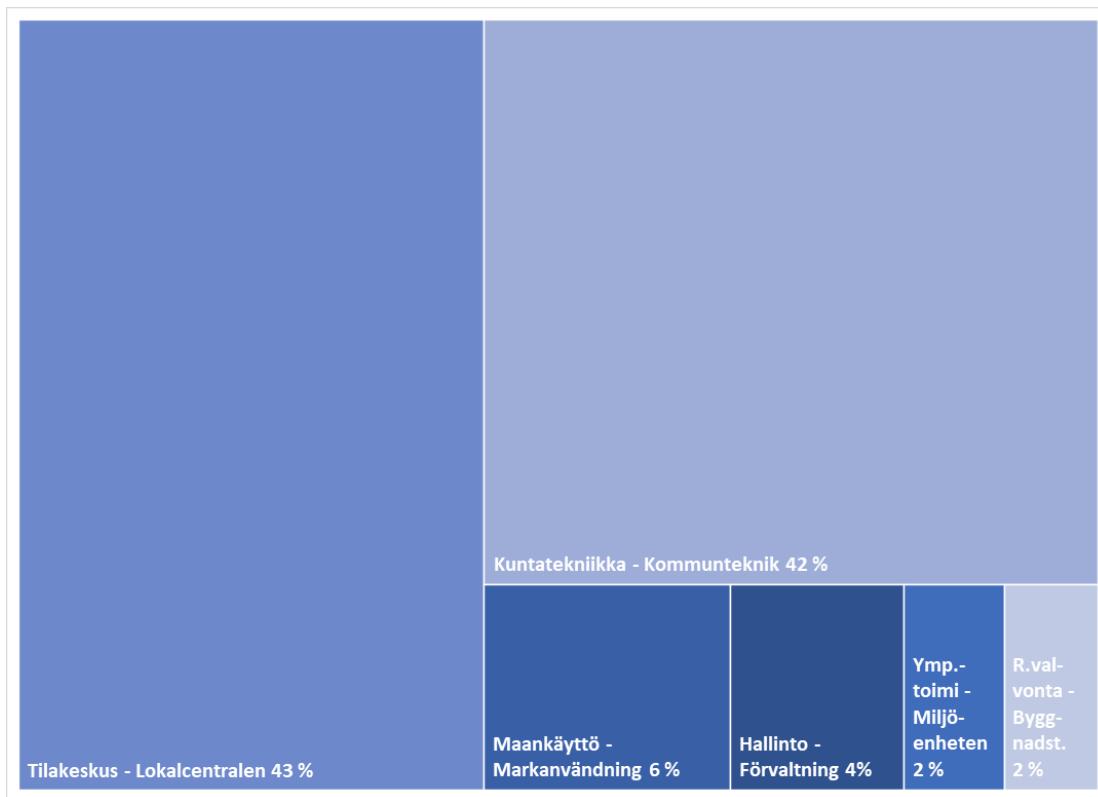
Henkilöresurssien riittävyys yhdyskuntatoimessa on paikoin varsin niukka, mikä tarkoittaa toiminnan herkkää haavoittuvaisuutta. Ongelmana viime vuosina on ollut myös osaavan henkilökunnan vaikea saatavuus, mikä tarkoittaa sitä, että sijastustilanteissa, mutta myös vakinuisen henkilökunnan rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Vajaamihitys luonnollisesti kuormittaa työssä olevaa henkilökuntaa.

Yhdyskuntatoimen henkilöstösuunnitelma tulee sieltymään talousarvion koko kaupungin henkilöstöosioon. Henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettkäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen tavoin, käyttää kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

och underhållet av östra ändan av Grankullavägen (tidigare hos NTM-centralen). Underhållsenhetens personaldimensionering har dock hållits oförändrad på grund av det strama ekonomiska läget. I och med att torgområdena i centrum blir färdiga ökar den sammanlagda arbetsmängden så att det enhetens resurser behöver utökas. Den nuvarande personalresursen har dessutom vissa år visat sig vara otillräcklig under vinterjouren, och de lagstadgade antalen övertidstimmrar har riskerat att överskridas.

Personalresurserna inom samhällstekniska sektorn är till vissa delar med nöd och näppe tillräckliga, vilket gör verksamheten sårbar. Ett problem under de senaste åren har varit den dåliga tillgången på kunnig personal, vilket betyder att det har varit svårt att rekrytera vikarier och även ordinarie personal. Underbemanning belastar naturligtvis de anställda.

Samhällstekniska sektorns personalplan kommer att ingå i budgetens personaldel för hela staden. Personalplanen behandlas i personalsektionen före den egentliga budgetbehandlingen i stadsstyrelsen. Utöver anställda enligt personalplanen anlitar samhällstekniska sektorn, i likhet med de andra sektorerna, sommar- och säsongsanställda samt vid behov semestervikarier och/eller projektarbetare.



HALLINTO – FÖRVALTNING

YHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO SAMHÄLLSTEKNIK FÖRVALTNING		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Marianna Harju yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniken	Bokslut 2018	Budget 2019	BG 2020	Plan 2021	Plan 2022
Toimintamenot - Utgifter	-473 608	-378 270	-507 791	-521 500	-535 100	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-473 608	-378 270	-507 791	-521500	-535100	
Poistot - Avskrivningar				0		
<i>Muutos - Förändring, %</i>				7 %		
<i>Menot - Utgifter</i>					(2018-2020)	

Toiminta

Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä.

Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntataloukkunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosaluledgeiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoja seurataan aktiivisesti.

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyy palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Siäsiin it-palveluuihin sisältyy hallinnon it-ohjelmien käytömenot sekä yleisten ohjelmien vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erilliset varaukset Vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin sekä valmistroiminnan ylläpitämiseen (mm. valmiusharjoitukset) (75 000 €) sekä toimialan muihin ennalta-arvaamattomiin menoihin (154 900 €). Jälkimmäistä määrärahaa kohdennetaan tarvittaessa, toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosaluille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä.

Verksamhet

Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna.

Vid förvaltningsenheten bereds de ärenden som läggs fram för samhällstekniska utskottet och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och kostnadsnivån.

Ekonomi

Personalkostnaderna omfattar utöver lönekostnaderna också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden.

Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Trimble Locus). I de interna köpen av IT-tjänster ingår driftsutgifterna för förvaltningens IT-program och årsavgifterna för de allmänna programmen.

I förvaltningens budget ingår också en skild reservering för uppdatering och reparation av utrustningen och lösören i skyddsrummet/bollhallen enligt kraven i bestämmelserna om befolknings-skydd samt för att upprätthålla beredskapen (bl.a. övningar) (75 000 euro) samt för övriga oförutsedda kostnader inom sektorn (215 000 euro). Det senare anslaget allokeras till resultatområdena enligt behov, enligt sektorchefens övervägande. Om inga oförutsedda behov uppkommer under året kommer anslaget ifråga inte att användas.

MAANKÄYTÖ – MARKANVÄNDNING

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapoliikasta, yleispiirteistä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeamispäätöksistä, tonttijoista, kiinteistötoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.

Resultatområdet ansvarar utgående från invånarna och de övriga förvaltningarnas behov för stadsens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, fastighetsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor

MAANKÄYTÖ MARKANVÄNDNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
Marko Lassila maankäytöpäällikkö-markanvändningschef					
Toimintatuotot - Inkomster	518 061	526 000	516 240	521 400	526 600
Toimintamenot - Utgifter	-600 556	-729 360	-721 157	-740 600	-759 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG	-82 495	-203 360	-204 917	-219 200	-233 300
Poistot - Avskrivningar			23 300		
<i>Muutos - Förrände, %</i>			0 %		
<i>Tulo - Inkomster</i>			20 %		
<i>Menot - Utgifter</i>				(2018-2020)	

Maankäytösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot – Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom

Maankäytösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot					
Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster för försäljning av markegendom					
	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
Maankäytösopimukset - Markanvändningsavtal	0	850 000	2 350 000	1 000 000	1 200 000
<u>Myyntivoitot - Försäljningsvinster</u>	1 575 155	2 807 724	1 290 976	0	0
	1 575 155	3 657 724	3 640 976	1 000 000	1 200 000

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineistojen laatua sekä lisätä niiden käytömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Tulosalue on myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäytöä ja asumisen edellytyksiä.

Verksamhet

Resultatområdets mål är att utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara på de tomtbehov som gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna för både invånarna och stadens egna behov. Resultatområdet deltar också i utvecklandet av det regionala samarbetet samt markanvändningen och förutsättningarna för boende i Helsingforsregionen.

Talous

Toimintatuottoihin sisältyy asuinrakennustonttien luovutukset vuokraamalla osoitteissa Riistarinne 4 sekä Jondalintie 16 sekä vuodelta 2019 siirtyneet tonttien myynnit osoitteissa Kavallintie 16C ja Kavallintie 12. Lisäksi toimintatuottoihin on budjetoitu tontinosan myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Palokunnantie 9 ja Helsingintie 10 asemakaavan muutoksiin. Maankäyttötoimen palvelutaksan hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2020 maankäytön suunnittelun tarpeita. Menokohtaa on korotettu maankäytösuunnitelmien ilmastovaikutuksien arvioimiseksi laadittavien selvitysten vuoksi.

Vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaan sisältyy tontinluovutukset osoitteissa Pohjoinen Suotie 1, Bredanniitynkuja 4 ja kaupungintalon alueella sekä maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Asematie 10-14 sekä Gresantie 1-5 asemakaavan muutoksiin.

Ekonomi

I verksamhetsinkomsterna ingår överlåtelse på arrende av bostadstomter på adresserna Djurbergsrån 4 och Jondalsvägen 16, samt försäljningen som överförs från 2019 av tomterna på adresserna Kavallvägen 16C och Kavallvägen 12. I verksamhetsinkomsterna ingår också budgetering för försäljning av tomtdelar och ersättningar enligt markanvändningsavtal som ansluter till detaljplaneändringarna på Brandkårvägen 9 och Helsingforsvägen 10. Priserna i servicetaxan för markanvändningsenheten har höjts med beaktande av kostnadsökningen. Köpen av tjänster har dimensioneerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna för 2020. Utgiftsposten har höjts p.g.a. utredningar som ska göras för att bedöma klimatkonsekvenserna av markanvändningsplanerna.

I ekonomiplanen 2021–2024 ingår överlåtelse av tomter på adresserna Norra Mossavägen 1, Bredaängsgränden 4 och på stadshusområdet, samt ersättningar enligt markanvändningsavtal i anslutning till detaljplaneändringarna för Stationsvägen 10–14 och Gräsavägen 1–5.

Maankäyttö Markanvändning	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrätningar st.	10	15	15	15	15
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	39	20	25	20	20
Kaupanvahistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	6	8	5	5	5
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset -					
Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	0	3	3	3	2
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	4200	14 750	29 500	15 000
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	39	39	41	41
Vuokratontien tuotto, € / v.	366 153	390 000	391 000	402 000	402 000
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	1 575 155	2 807 724	2 950 000	756 511	456 772
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	14 760	100 000	100 000	100 000	100 000

TP 2018: Klostretinkuja 3, Bredantie 56 (kauppasumman maksu)

TA 2019: Galltråsk (useita), Maankäyttösopimuskorvaus liittyen Palokunnantie 9 kaavouitukseen

Kaupungin vuokratontit: Bredanniitynkuja 14a myyty (-20), Kavallintie 8a uusi (-21)

Vuokratontien tuotto: asuintont + Freedom Fund (-20, -21)

TA 2020: Riistarinne 4, Jondalintie 16 vuokrataan. Tontinosien myynnit sekä maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Palokunnantie 9 sekä Helsingintie 10 kaavouitukseen

TAE 2021: Pohjoinen Heikeliintie 12

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnon-suojelun viranomaispalvelut ja suunnittelutehtävät sekä kaupungin hiilineutraalisuustyön koordinointi- ja seurantatyö. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoa kaukkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluivissa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto ja kemikaalivalvonta, hankitaan osto-palveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta.

Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården och planeringsuppgifter samt att koordinera och följa upp stadens klimatneutralitetsarbete. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde.

Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtyjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetssrådet och Esbo är värdkommun.

YMPÄRISTÖTOIMI MILJÖENHETEN		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		Bokslut 2018	Budget 2019	BG 2020	Plan 2021	Plan 2022
Toimintatuotot - Inkomster		6 756	5 000	6 500	6 600	6 700
Toimintamenot - Utgifter		-181 778	-256 550	-292 545	-300 400	-308 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG		-175 021	-251 550	-286 045	-293 800	-301 500
Poistot - Avskrivningar						
<i>Muutos - Förrändring, %</i>						
<i>Tulo - Inkomster</i>					-4 %	
<i>Menot - Utgifter</i>					61 %	
<i>(2018-2020)</i>						

Toiminta

Kauniainen on vuonna 2018 hyväksyttyssä kaukkistrategiassa asettanut tavoiteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteiden vuoteen 2035. Tavoitteiden saavuttamiseksi jatketaan ”*Kohti hiilineutraalia Kauniasta 2035*”-konseptin alla resurssivisastaa tiekarttaa (KARTE) sekä siihen liittyvien toimenpiteiden julkauttamista ja vahvistamista kaupungin toiminnoissa. Asukkaita sitoutetaan ja osallistetaan hiilineutraaliustavoitteiden toteuttamiseen mm. Granikihdyytämö-hankkeen avulla. Ekokompassi- ympäristöjärjestelmän käyttöä laajennetaan kaupungin eri toimipisteisiin.

Gallträskin seuranta- ja hoito-ohjelma (v.2021–2026) päivitetään.

Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloitettavat kunta-

Verksamhet

I Grankullas strategi som godkändes 2018 har staden ställt upp som mål en minskning på 60 procent av utsläppen av växthusgaser från nivån år 1990 till år 2030 samt kolneutralitet senast 2035. För att nå målen fortsätter arbetet med den resursvisa färdplanen/vägkartan (KARTE) under konceptet ”Siktet på ett kolneutralt Grankulla 2035”, samt med att förankra och stärka de anslutande åtgärderna inom stadens verksamhet. Stadens invånare engageras och görs delaktiga i arbetet för att nå målen, bl.a. inom projektet Graniacceleratorn. Användningen av miljöledningssystemet Ekokompassen utsträcks till stadens olika verksamhetsställen

Uppföljnings- och skötselplanen för Gallträsk uppdateras (2021–2026).

Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljö-information och för miljö- och hälsoskyddstjänster

osuuDET (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.

Toimintamenoihin sisältyy vuoden 2019 alusta palkatun ympäristöasiantuntijan palkkakulut.

(ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget.

Lönekostnaderna för miljöexperten som anställdes fr.o.m. början av 2019 ingår i utgifterna.

Ympäristötoimi Miljönenhet Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen st.	5	5	5	5	5
Maisematyölut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	21	20	20	15	15
Vesihioltolain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med lagen om vattenfjärster	1	---	7	7	7
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad mark st.	1	1	1	1	1
Muut ympäristörelatykset ja -suunnitelmat kpl - Ovriga miljöutredningar och -planer st.	2	2	2	2	2
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	9	10	15	15	15
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Elintarvikevalvonta					
- tarkastukset	48				
- ilmoituskäsittely	4				
Terveydensuojelulaki					
- tarkastukset	10				
- ilmoituskäsittely	1				
Tupakka-asiat					
- vähiittäislupahakemukset	3				
- tarkastukset	4				
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintautulakiin perustuvia tarkastuksia	1				
- valvontaksikon (Espoossa) eläinlääkäri vastaanotolla käyneet potilaat	39				
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käytäneet potilaat	45				
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	4				
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)	Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.				

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

Tulosalueen tehtävinä on mm. järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoitukseenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat sekä huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilytyydestä ja tuottavuudesta, kaupungin omien talonrakennusinvestointien ohjaamisesta, organisoinnista ja seurannasta.

Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välittämättömien kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoa.

Resultatområdets uppgifter går ut bl.a. på att tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler av god kvalitet för stadens olika sektorer, samt att se till att de byggnader staden äger bibehåller värde och produktivitet, att styra, organisera och följa upp stadens egna husbyggnadsinvesteringar.

Resultatområdet driver och utvecklar underhåll och service av byggnader som är nödvändiga för stadens verksamheter.

TIKESKUS LOKALCENTRALEN						
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022	
Tomi Salminen rakennuttajapäällikkö-byggchef						
Toimintatuotot - Inkomster	10 746 483	11 385 554	11 768 037	11 885 700	12 004 600	
Toimintamenot - Utgifter	-4 481 080	-4 984 343	-5 101 325	-5 239 100	-5 375 300	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	6 265 403	6 401 211	6 666 712	6 646 600	6 629 300	
Poistot - Avskrivningar				5 133 400		
<i>Muutos - Förläggning, %</i>				10 %		
<i>Tulo - Inkomster</i>				14 %		
<i>Menot - Utgifter</i>						
				(2018-2020)		

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallituun toteutukseen.

Yhtenä tavoitteena on laatia pitkän tähtäimen suunnitelma, joilla kaupungin kiinteistöjen osalta saavutetaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa, mutta lisäksi laaditaan suunnitelma erillisistä energiatehokkuushankeista, joille tullaan esittämään määrärahaa taloussuunnitelmavuosien budjettiin.

Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti huolehditaan siitä, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen ylläpidon ym. kustannustasoon kiinnitetään erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutusten seurannan jopa reaalialkaiseksi, joten epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen yllä-

Verksamhet

Resultatområdets centrala mål är kopplade till ett behärskat genomförande av det omfattande arbetsprogrammet.

Ett mål är att utarbeta ett åtgärdsprogram för att för fastigheternas del uppnå de mål för minskning av växthusgaser som satts upp i stadens strategi. Åtgärderna för att förbättra energieffektiviteten fortsätter i stadens fastigheter som en del av det normala arbetsprogrammet, men dessutom utarbetas en långsiktig plan för särskilda energieffektivitetsprojekt, för vilka man kommer att föreslå budgetanslag för ekonomiplaneåren.

I enlighet med stadsstrategin kommer vi att se till att fastigheterna hålls i skick och beläggningsgraden är så hög som möjligt. Kostnadsnivån för fastighetsunderhållet mm. ägnas särskild uppmärksamhet. Nya rapporteringsverktyg möjliggör en uppföljning av energiförbrukningen t.o.m. i realtid, vilket gör det möjligt att snabbt åtgärda missförhållanden.

Andra mål för verksamheten är att effektivisera användningen av det elektroniska felanmälningssystemet och den elektroniska serviceboken som

ja kunnossapidon tukemiseksi vuonna 2012 käytöönnotetun sähköisen vikailmoitusjärjestelmän ja sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen sekä kiinteistötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen.

Vuosikorjauksia tehdään jatkossakin kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin korjaustöistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. Kiinteistöjen piha-alueiden kunnostus ja ylläpitotöihin varataan aikaisempaa enemmän resursseja. Tarkoitus on vuosittain tehdä 1-2 kiinteiston piha- ja ulkoalueella laajempia kunnostus- ja korjaustöitä sekä uusia ulkovalaistuksia.

Kiinteistönhuollon henkilöresurssit ovat olleet jo pitkään ylikuormitettuna, mutta laaja tehtäväkettilä on saatu hoidettua. Kiinteistöhoitajien määrä suhteessa hoidettavien kiinteistöjen neliömääriään on ollut vuosia tiukka. Vuosien mittaan tehtäviä on tullut lisää ja tehtävät ovat lisääntyneen tekniikan takia vaativampia. Lisäksi kiinteistökantaan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien priorisointia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työnjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä. Budgettisitykseen sisältyy yhden kiinteistöhoitajan lisäys, jonka kustannusvaikutus oheis-kuluineen on vuositasolla n. 35 000 euroa.

infördes 2012 som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system, samt att uppdatera uppgifterna i fastighetsdatasystemet.

Årliga reparationer görs också i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid de störningar som reparationerna vållar användarna kan minskas. För upprustning och underhåll av fastigheternas gårdar reserveras mer resurser än hittills. Avsikten är att årligen göra mer omfattande sanerings- och reparationsarbeten på gårds- och utomhusområdena på 1–2 fastigheter samt att förnya fastigheters utomhusbelysning.

Personalresursen inom fastighetsunderhållet har redan en längre tid varit överbelastad, men de omfattande uppgifterna har ändå blivit skötta. Antalet fastighetsskötare i relation till fastigheterna som ska skötas har redan i flera år varit snävt tilltaget. Fler uppgifter har kommit till under åren och uppgifterna har blivit mer krävande i och med att tekniken utvecklas. Andringar har också förekommit i fastighetsbeståndet. De knappa resurserna måste fokuseras rätt och det kräver också i fortsättningen att uppgifterna ordnas i prioritetsordning, att insatserna sätts in vid rätt tidpunkt, att arbetsledningen sköts aktivt och att programmet för fastighetsunderhåll utvecklas. I budgetförslaget ingår en ökning på en fastighetsskötare, som har en kostnadseffekt på ca 35 000 euro per år med lönebikostnader.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan, lukuunottamatta sähkön siirtohintuja, jonka osalle ennakoidaan edelleen koro-tuksia. Vuosikorjauspyyntöjä on tilojen käyttäjiltä tullut aiempaa enemmän ja toteutusvarauksia on sisällytetty käyttötalouteen mahdollisuksien mu-kaan.

Ekonomi

Priset för energi (el och värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan, med undantag av elöverförringspriserna till vilka det förutspås nya förhöjningar. Användarna av lokalerna har lagt fram fler förslag till årsreparationer än tidigare, och reserveringar för dessa har i mån av möjlighet gjorts i driftsekonomidelen.

Tilakeskus Lokalcentralen Suoriteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	71 760	69 522	69 136	69 136	69 136
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 279	3 279	3 234	3 234	3 234
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	335 882	325 927	324 427	324 427	324 427
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 587	12 587	12 427	12 427	12 427
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhteasunnot) kpl	57	57	57		
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	11,9	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset		60,1 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:					
Toimi- ja liiketilat / kpl	14	14	16		
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/ v.	120 651	74 868	237 596		
Välivuokratut asunnot / kpl	25	25	23		
Tilankäytön tehokkuus / kustannustehokkuus					
Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas	---	---			
Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi	---	---			
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas	---	---			
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi	---	---			

TP 2018: Villa Bredan laajennus

TA 2019 Julkiset rakennukset: Tammikummun terveyskeskus-sairaala purettu

TA 2020 Julkiset rakennukset: Satuvuoren pk poistunut päiväkotikäytöstä (pinta-alat poistettu v. 20 luvista)

TA 2020 Asuinrakennukset: ns. Portivanrannan mökki poistunut asuinkäytöstä

TA 2020 Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Luovuttu 2 välivuokratusta asunnosta (VVO)

TA 2020 Vuokralle annetut toimi- ja liiketilat: Villa Anemone, Heikelint 5

KUNTATEKNIKKA – KOMMUNTEKNIK

Kuntateknikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneyälien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito.

Konevarikko huolehtii siitä, että yhdyskuntatoimen käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää henkilöautoja ja vuokraa niitä eri osastojen käyttöön.

Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausiin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventionasteella prosenteissa.

Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin

Resultatområdet kommunteknik har som uppgift bl.a. att planera, bygga och underhålla trafiklederna, de allmänna områdena och parkerna, vattenförsörjningen och begravningsplatserna.

Maskindepån drar försorg om att samhällstekniska sektorn har underhållna och ändamålsenliga transportmedel och arbetsmaskiner till sitt förfogande. Maskindepån köper och underhåller personbilar och hyr dem till olika verksamhetsområden.

Maskindepårens betalningar baseras sig på fasta månadsliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepårens inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen

seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niin ikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kunta-yhtymä (HSY). Kuntateknikka huolehtii kaupungille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähänvistä tehtävistä.

Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstadsregionen svarar samkom munen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Kommunekniken drar försorg om de uppgifter inom befolkningsskyddet och kollektivtrafiken samt främjandet av trafiksäkerheten som är på stadens ansvar.

KUNTATEKNIKKA KOMMUNTEKNIK

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Jarkko Riipinen

kuntateknikkapäällikkö - kommunteknikchef

	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
--	--------------------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Toimintatuotot - Inkomster	1 080 996	1 108 798	1 092 840	1 103 800	1 114 800
Toimintamenot - Utgifter	-4 476 103	-5 095 605	-4 927 533	-5 060 600	-5 192 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-3 395 107	-3 986 807	-3 834 693	-3 956 800	-4 077 400

Poistot - Avskrivningar

2 386 800

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

1 %

Menot - Utgifter

10 %

(2018-2020)

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä. Maisema-arvot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Kaupungin katuvalaistusverkon uudistaminen toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Tulosalueella jatketaan PKS kuntateknikkayhteistyötä, tehostetaan kustannusten seurantaa sekä parannetaan sähköistä arkistointia.

Talous

Palvelujen ostojen alle sisältyvä HSL:n julkisen liikenteen, HSY:n hulevesisopimuksen sekä Länsi-Uudenmaan palo- ja pelastustoimen kuntasuudet.

Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.

Konekaliston osalle arvioitu vaihtohyvitys kirjataan käyttötalouteen.

Verksamhet

Resultatområdet har som mål att verkställa högklassig urban byggnation samt att upprätthålla en trivsam, välskött miljö. Landskapsvärderna utgör en viktig utgångspunkt för all planering och verksamhet.

I arbetsprogrammet beaktas tidsschemat för planeringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Stadens gatubelysningsnät förnyas under 2020.

Resultatområdet fortsätter med sitt samarbete inom kommunekniken i huvudstadsregionen, ökar effektiviteten i kostnadsuppföljningen samt förbättrar den digitala arkivering.

Ekonomi

Under köp av tjänster finns anslag för kommunandelarna till HST:s kollektivtrafik, dagvattenavtalet med HRM samt Västra Nylands räddningsverk.

För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats.

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen.

Vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuuDET, jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana.

I ekonomiplanen 2021–2022 har inkluderats kommunandelarna enligt läget vid budgetberedningen. Andelarna preciseras under budgetåret.

Kuntateknikka Komunuteknik Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Hyväksytty katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat , kpl / v.	2	2	2	3	3
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	---	---			
Tuotannontekijät / suoritteet					
Kadunrakennus (inv), € / v.	670 624	---	750 000	760 000	750 000
Päälystyskoheet (inv.), € / v.	126 450	---	140 000	130 000	200 000
Valaistuskoheet (inv), € / v.	236	---	10 000	10 000	10 000
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km -					
Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	65	65
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	24	24
Hoidetut katuviheralueet, ha	26	26	26	26	26
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha -					
Byggda och sköpta parker, ha	16	16	16	16	16
Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha	155	155	155	155	155
Katuviheralueiden kulttuuriusupensaiden vaihto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	---		30 %	30 %	30 %
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen ylläpitotokustannukset €/asukas -					
Underhållskostnader, gator, €/invånare	115	133	133	133	133
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitotokustannukset - e/asukas -					
Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	58	70	70	70	70

TP 2018 Hyväksytty katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat: Klostretinkuja, Thurmaninauktion katu- ja ympäristösuunnitelma

TA 2020 Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat:

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen sekä rakennusjärjestykseen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

Rakennusvalvonnan tehtäväänä on lisäksi kehittäää Kauniaisten kaupunkikuvaan neuvonnan ja opastuksen keinoin.

Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande.

Det åligger också byggnadstillsynen också att genom råd och handledning utveckla stadsbildeni Grankulla.

RAKENNUSVALVONTA BYGGNADSTILLSYN		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Sirkka Lamberg johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör	Bokslut 2018	Budget 2019	BG 2020	Plan 2021	Plan 2022
Toimintatuotot - Inkomster		281 080	130 000	93 000	93 900	94 800
Toimintamenot - Utgifter		-240 695	-263 770	-275 099	-282 500	-289 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG		40 386	-133 770	-182 099	-188 600	-195 000
Poistot - Avskrivningar					0	
<i>Muutos - Förändring, %</i>						
<i>Tulo - Inkomster</i>					-67 %	
<i>Menot - Utgifter</i>					14 %	
					(2018-2020)	

Toiminta

Tavoitteet vuodelle 2020:

- Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen
- Rakennusjärjestykseen päivittämisen valmistelu
- Istutettaville tontinosille ”näkyvää” viherkantamista myös uudisrakennuskohteissa
- Arkiston lakisääteisesti pysyvästi säilytettävän aineiston digitointi
- Sähköisen lupaprosessin kehittäminen
- Hyvän asiakaslähtöisen palvelun ylläpitäminen
- Osallistutaan pääkaupunkiseudun yhteistyöhön ja ammattitaidon ylläpitäminen

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja se tuonee isoja muutoksia myös kuntien rakennusjärjestykseen. Ympäristoministeriön tavoitteena on, että hallituksen esitys uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaki valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Verksamhet

Mål för 2020:

- Att åstadkomma en god och högklassig miljö och bebyggelse
- Att bereda uppdateringen av byggnadsordningen
- ”Synligt” grönanläggande på de tomtdelar som ska planteras också vid nybyggen
- Att överföra i digitalt format det arkivmaterial som enligt lag ska förvaras varaktigt
- Utveckling av den digitala tillståndsprocessen
- Att upprätthålla god, kundorienterad service
- Att delta i samarbetet inom huvudstadsregionen och upprätthålla yrkeskunskaperna

Markanvändnings- och bygglagen kommer att förnyas, vilket antas medföra stora förändringar också för kommunernas byggnadsordningar. Miljöministeriet har som mål att regeringspropositionen med förslag till ny markanvändnings- och bygglag ska bli klar före slutet av 2021.

Rakennusjärjestyskseen uudistusta valmistel-laan vuonna 2019 käynnistetyn kunnan si-säisten muutostarpeiden kartoituksen kautta.

Rakennusvalvonta edistää vihreään kaupunkikuvaa huolehtimalla siitä, että uudiskoh-teissa rakentajat toteuttavat kaavan edellyt-tämät istutettavat tontinosat nykyistä moni-puolisimmilla istutuksilla esim. puilla.

Koko piirustusarkiston digitoiminen on pitkä ja vaativa prosessi, koska siinä pitää huomioida erilaiset tulevaisuuden käyttötarpeet. Digitointiprosessin kehittämistä jatketaan vuonna 2020 vuoden 2019 kokemusten pohjalta.

Uppdateringen av byggnadsordningen bereds ge-nom en kartläggning av kommunens interna för-andringsbehov som inleddes 2019.

Byggnadstillsynen vårdar den grönskande stads-bilden genom att säkra att byggherrarna för ny-byggen anlägger de tomtdelar som ska planeras enligt planen på ett mer mångsidigt sätt än hittills, bl.a. med träd.

Det är en lång och krävande process att överföra hela arkivet med ritningar i digital form, bl.a. därför att man bör beakta olika framtidiga behov. Arbetet med att utveckla digitaliseringprocessen fortsätter 2020 med utgångspunkt i erfarenheterna från 2019.

Talous Tulot

Talousarvio perustuu pientaloalueiden täy-dennysrakentamiseen ja nykyisen rakennuskannan korjaushankkeisiin. Todennäköisesti vuonna 2020 ei tule käynnistymään yhtään uudiskerrostalohanketta.

Talousarvion esitys tuottojen osalta pohjau-tuu noin 15 uudispientaloasunnon ja kor-jauskohteiden rakennuslupahakemuksiin, vi-ranhaltijapäästöten ja arkistopalveluiden tak-san mukaisiin tuloihin.

Menot

Rakennusvalvonnan palkkakustannusten on arvioitu pysyvä vuoden 2018 tasolla.

Sähköinen luvanhaku ja arkistojärjestelmän kustannukset jatkuvat edellisvuosien tasolla ollen noin 10 000 euroa.

Ekonomi Inkomster

Budgeten grundar sig på kompletterande byggnation i småhusområden och reparationer av befint-liga byggnader. Sannolikt kommer inget nytt fler-våningshusbygge att inledas 2020.

Budgetförslaget för inkomsterna grundar sig på in-komster för bygglovsansökningar för ca 15 nya småhus och reparationsobjekt enligt taxan för tjänsteinnehavarbeslut och arkivtjänster.

Utgifter

Löneutgifterna inom byggnadstillsynen kommer enligt uppskattning att hållas på ungefär samma nivå som 2018.

Utgifterna för e-tjänsten för lov- och tillstånd samt arkivsystemet står på samma nivå som tidigare år, ca 10 000 euro.

Rakennusvalvonta

Byggnadstillsyn

Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal

Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden

beviljade lov st.

Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemänen vid sina möten givna utlåtanden st.

Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år

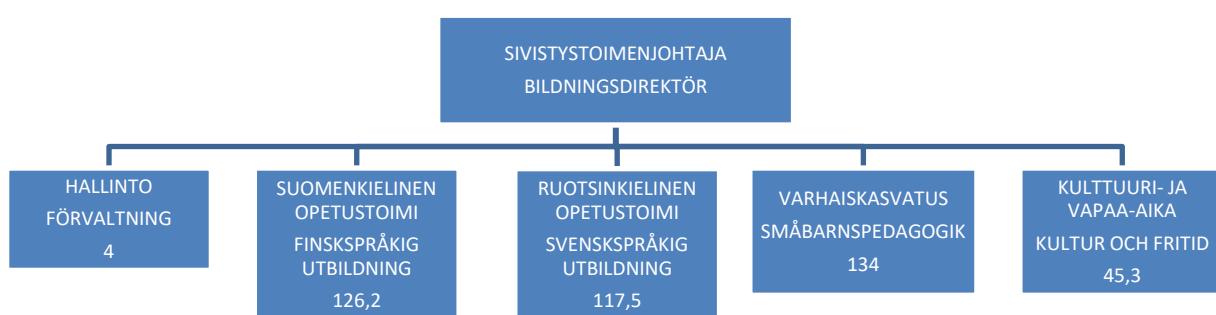
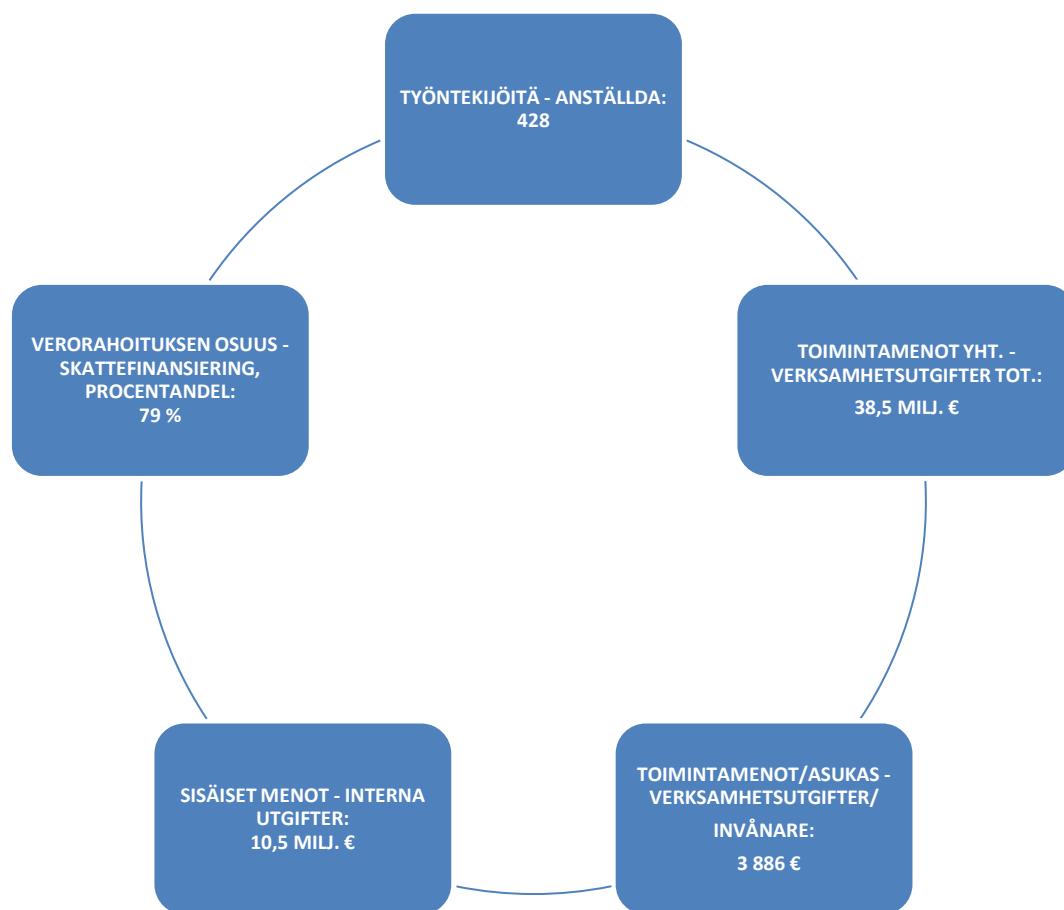
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm² -

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden					
beviljade lov st.	38	40	40	40	40
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemänen vid sina möten givna utlåtanden st.	72	60	60	60	60
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	21	---	---	---	---
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	26 592	---	---	---	---

TP 2018 Rakennuslautakunnan myöntäät luvat (kerrostalot): Bredantie 56, Bredanportti 5, Ullanmäentie 10 b ja c

TP 2018 Myönnettyjen lupien kokonaisala: Kauppakeskus Granin laajennus valmistui

SIVISTYSTOIMI BILDNING



SIVISTYSTOIMI – BILDNING

Tulosalueet – Resultatområden:

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI
 VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK
 SUOMENKIELINEN OPETUS – FINSKSPrÅKIG UNDERRIFNING
 RUOTSINKIELINEN OPETUS – SVENSKSPrÅKIG UNDERRIFNING
 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITID

SIVISTYSTOIMI					
BILDNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS
Heid Backman		Bokslut	Budget	BG	Plan
sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör		2018	2019	2020	2022
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	4 022 621	3 840 300	3 800 905	3 838 900	3 877 300
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 194 167	1 290 223	1 327 052	1 340 300	1 353 700
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	503 524	298 857	308 793	311 900	315 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	586 117	523 500	517 500	522 700	527 900
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	141 613	139 945	145 012	146 500	148 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTA	6 448 041	6 092 825	6 099 262	6 160 300	6 221 900
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-19 295 751	-20 265 506	-21 254 539	-21 828 400	-22 395 900
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 032 864	-3 614 651	-3 519 280	-3 614 300	-3 708 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 301 919	-1 244 158	-1 283 565	-1 318 200	-1 352 500
Avustukset - Understöd	-1 255 488	-1 328 039	-1 762 991	-1 810 600	-1 857 700
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-144 369	-135 300	-137 820	-141 500	-145 200
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-10 161 336	-10 347 717	-10 537 985	-10 822 500	-11 103 900
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-36 191 727	-36 935 371	-38 496 180	-39 535 500	-40 563 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG	-29 743 685	-30 842 546	-32 396 918	-33 375 200	-34 341 600

Suomenkielinen opetus ja varhaiskasvatus toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa ja ruotsinkielinen ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa kulttuuripalvelut, kansalaisopisto ja kaupunginkirjasto kuuluvat kulttuurivaliokunnan, nuorisopalvelut nuorisovaliokunnan ja liikuntapalvelut liikuntivaliokunnan alaisuteen.

Sivistystointa johtaa sivistystoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kaikissa valiokunnissa.

Den finskspråkiga undervisningen och småbarnspedagogiken lyder under finska utsiktet för undervisning och småbarnspedagogik och den svenska språkiga under svenska utsiktet för undervisning och småbarnspedagogik.

Inom kultur- och fritidstjänsterna hör kulturtjänsterna, medborgarinstitutet och stadsbiblioteket till kulturtuskottet, ungdomstjänsterna till ungdomsutskottet och idrottstjänsterna till idrottsutskottet.

Bildningssektorn leds av bildningsdirektören, som fungerar som föredragande i bildningens samtliga utskott.

Toiminta

Toimintaympäristössä tapahtuvien suurimpien muutosten ennakoidaan aiheutuvan väestöra-kenteen muutoksesta, jatkuvasta globalisaatiosta, digitalisaatiosta sekä yhteiskunnan eritymiskehityksestä. Uuden hallituksen sote-uu-distus tulee merkittävästi vaikuttamaan sivistystoimen palveluihin.

Verksamhet

De största förändringarna i verksamhetsmiljön förutspås vara förändringarna i befolningsstrukturen, den fortsatta globaliseringen, digitaliseringen och samhällets differentiering. Den nya regeringens vårdreform kommer också att medföra betydande förändringar för bildningstjänsterna. De senaste befolkningsprognoserna har

Viimeiset väestöprojektiot ovat olleet niin vaihtelevia, että ne vaikeuttavat suunnittelua, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja opetukseissa.

Sivistystoimeen vaikuttavat kaikki painopisteet valtuuston strategiassa (2018). Koko sivistystointa koskevat strategiset toimenpiteet 2020:

- *Kuntalainen keskiössä-tavoite toimeenpanaan kehittämällä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen monialaisen yhteistyön muotoja ja laatimalla niistä prosessikuvaukset (oppilashuolto, perhepalvelut ja lasten ja nuorten eri tason mielenterveyspalvelut). Varmistetaan kansallisen LAPE-ohjelman juuruttaminen käytäntöön uuden hallitusohjelman toimeenpanon mukaisesti. Nuorisotakuumallin tavoite on jatkopaikka kaikille 9-luokkalaisille ja 0 nuorta työttöntä. Sivistystoimi noudattaa osalisuusohjelmaa, päävitettävä kaksikielisyysohjelmaa sekä kotouttumisohjelmaa laajassa yhteistyössä muiden toimialojen ja tahojen kanssa.*
- *Kaupungin elinvoimaa edistetään yhdisysten kanssa elinvoimaohjelman mukaisesti. Sivistystoimi noudattaa liikkumisen edistämisojelmaa ja kulttuuriisuunnitelma laaditaan laajassa yhteistyössä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan harrastus ja kaikukortin pilotointi edistää kulttuuria kaikille.*
- *Sivistystoimi edistää *kaupungin oppimis- myönteisyyttä* laadukkaalla ja lapsilähtöisellä varhaiskasvatuksella ja esiopetuksella sekä tasokkaalla ja oppilaslähtöisellä opetuksella. Tarkemmat tavoitteet löytyvät strategiasta sekä tulosalueiden tavoitteista.*
- *Vihreä kävelykaupunki-tavoitetta edistetään hiilineutraali Kauniainen -toimenpi-deohjelman mukaisesti.*
- *Fiksua toimintaa, taloutta ja yhteistyötä edistetään edelleen tehostamalla sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä. Sivistystoimi toteuttaa myös omalta osaltaan kaupungin digiohjelmaa. Toiminnalla on taloudellisesti kestävä tekninen infrastruktuuri, ja se takaa digitaalisen osaamisen ja edelläkävijyyden. Koelukulttuuria laajennetaan entisestään. Vuonna 2020 kehitetään esim. tekoälyn varit så varierande att de försvärar planeringen av t.ex. småbarnspedagogik och undervisning.*
- *Bildningssektorn berörs av samtliga tyngdpunkter i fullmäktiges strategi (2018). De strategiska åtgärder som berör hela bildningssektorn 2020:*
 - *Målet om *fokus på invånarna* förverkligas genom att samarbetsformerna för bildningens och social- och hälsovården mångprofessionella arbete utvecklas och processbeskrivningar utarbetas (elevvård, familjetjänster och barns och ungas mentalvårdstjänster på olika nivåer). Det nationella LAPE-programmets implementering i verksamheten säkras i enlighet med hur det nya regeringsprogrammet verkställs. Ungdomsgarantimodellen har som mål en fortsatt plats för alla i åk 9 samt 0 unga arbetslösa. Bildningen följer delaktighetsprogrammet, det uppdaterade tvåspråkighetsprogrammet och integrationsprogrammet i ett brett samarbete med andra sektorer och aktörer.*
 - *Stadens livskraft främjas tillsammans med föreningarna enligt programmet för livskraft. Bildningen följer programmet för att främja motion och gör upp en kulturplan i ett brett samarbete. Alla barn och ungdomar erbjuds en fritidsaktivitet och Kaikukortet som pilotförsök främjar kultur för alla.*
 - *Bildningen främjar *stadens lärvänlighet* genom en högklassig småbarnspedagogik och förskola med barnet i fokus samt med en högklassig utbildning med eleven i fokus. De mer detaljerade målen framgår av strategin samt av resultatområdenas mål.*
 - *En grön, fotgängarvänlig stad främjas genom att bildningen följer åtgärdsprogrammet för ett kolneutralt Grankulla.*
 - *Smart verksamhet, ekonomi och samarbete främjas genom att användningen av bildningens fastigheter och idrottsplatser fortsett visserligen effektiviseras. Bildningen verkställer också för egen del stadens digitaliseringsprogram. Verksamheten har en ekonomiskt hållbar teknisk infrastruktur och garanterar digital kompetens och föregångarskap inom området. Den innovativa kulturen utvidgas ytterligare. År 2020 utvecklas*

käyttöä ja Digilab-konseptia. Strategiaosuudessa on tarkempia tavoitteita.

- Selvitetään mistä johtuvat oppilaskohtaiset eroavaisuudet kustannuksissa eri koulujen välillä.

Henkilöstö

Vuonna 2020 sivistystoimessa on yhteensä 435 vakanssia vuoden 2020 alussa ja 434 syksystä 2020. Viimeinen mainittu luku on 4 vakanssia enemmän kuin syyskuussa 2019 (430).

Sivistystoimen hallinnossa ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa vakanssien määrässä ei ole muutoksia. Suomenkielisessä opetuksessa (+1) ja varhaiskasvatuksessa (+4) vakanssien määrä nousee syyskuusta 2019 kasvavan lapsi- ja oppilasmäärään johdosta. Ruotsinkielisessä opetuksessa vakanssien määrä laskee (-1) oppilasmäärään laskun seurauksena syksystä 2020.

Uusiin tarpeisiin ja suurempaan asiakasmäärään vastataan ensisijaisesti organisoimalla työtehtäviä uudestaan sekä muilla ratkaisuilla. Luonnollisen poistuman myötä vähennetään mahdollisuksien mukaan vakanssien määrää tulevin vuosina. Poikkeusena ovat toiminnot, joissa on lakisääteinen henkilöstömitoitus.

Sivistystoimen hallinto

Vakanssien määrä pysyy vuoden 2019 tasolla. Sivistystoimen palveluksessa on syksystä 2017 ollut määrääikäinen kehittämисsuunnittelija, jonka tehtäväänä on rakentaa kansallisen LAPE-projektiin puitteissa yhteistyörapinnat lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointipalveluihin yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Kehittämисsuunnittelija jatkaa 2018 tehdyn päätöksen mukaisesti vuoden 2020 ajan.

Varhaiskasvatus

+ 3 vakanssia ja S2-opettaja (n 170 000 euroa)

Vakanssien määrä kasvaa suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kolmella kasvavan lapsimäärään johdosta: 2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 lastenhoitaja. Erityisesti kasvaa alle kolmivuotiaiden määrä, ja näiden lasten ryhmiin tarvitaan 0,75 henkilöresurssia/lapsi

lösningar med artificiell intelligens samt Digilab-konceptet. I strategidelen presenteras konkreta mål.

- Orsaken till skillnaderna i utgifter per elev mellan de olika skolorna utreds.

Personal

År 2020 kommer bildningssektorn att ha totalt 435 befattningar i början av året och 434 från hösten. Det sistnämnda antalet är 4 befattningar fler än i september 2019 (430). Varken bildnings förvaltning eller kultur- och fritidstjänsterna berörs av förändringarna. Inom den finskspråkiga utbildningen (+1) och småbarnspedagogiken (+4) ökar dock antalet befattningar från hösten 2019 på grund av fler barn och elever. Inom den svenska språkiga undervisningen minskar antalet (-1) till följd av ett mindre elevantal från hösten 2020.

Sektorn svarar på nya behov och ökat klientantal främst genom att omorganisera arbetsuppgifterna samt med hjälp av andra lösningar. Under de kommande åren kommer antalet befattningar att minskas i mån av möjlighet i takt med naturlig avgång. De funktioner som har lagstadgad personaldimensionering utgör ett undantag.

Bildningssektorns förvaltning

Antalet befattningar blir på samma nivå som 2019. Sedan hösten 2017 har bildningssektorn haft en utvecklingsplanerare på viss tid. Hennes uppgift är att inom det nationella barn- och familjeprojektet LAPE bygga upp gränssnitt för samarbetet med välfärdstjänsterna för barn, unga och familjer tillsammans med social- och hälsovården. Enligt beslut som fattades 2018 fortsätter utvecklingsplaneraren till slutet av 2020.

Småbarnspedagogik

+ 3 befattningar och en S2-lärare (ca 170 000 euro)

Antalet befattningar ökar med tre inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken till följd av det ökande antalet barn: 2 lärare inom småbarnspedagogik och 1 barnskötare. Särskilt ökar antalet barn under tre år, och i grupperna för dessa behövs 0,75 anställda/barn mer än i grupperna för äldre barn. Därtill inrättas en heltidsbefattning som S2-lärare i resultatområdet för småbarnspedagogik inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken.

enemmän kuin vanhempien lasten. Lisäksi varhaiskasvatuksen tulosalueelle suomenkieliseen varhaiskasvatukseen perustetaan koko-aikainen S2-opettajan vakanssi.

Vuoden 2019 aikana on tämän lisäksi lisätty määräaikainen päiväkotiapulainen sekä ruokalovelutyöntekijä. Nämä vakinaistetaan.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan kaksi kolmannesta päiväkodin henkilöstöstä tulee olla korkeakoulutettuja ja heistä puolet varhaiskasvatuksen opettajia (kasvatustieteen kandidaatti), puolet joko varhaiskasvatuksen opettajia (kasvatustieteen kandidaatti) tai sōsionomeja. Kolmanneksella henkilöstöstä tulee olla lastenhoitajan kelpoisuus. Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmissä Kauniaisissa on jo ollut kelpoisuus, joka vastaa uutta lakia. Alle 3-vuotiaiden ryhmissä muutetaan vakanssit asteittain luonnollisen poistuman tahdissa. Uusien kelpoisuusehtojen soveltamiseen on siirtymä-aika vuoteen 2030 saakka.

Suomenkielinen opetus

+ 4 vakanssia (n 204 000 euroa) ja uusi rehtorimalli (n 84 000 euroa). Syyskuusta 2019 vakanssien lisäys on yksi.

Opetuksen hallinnossa määräaikainen S2-opettaja elokuusta 2019 muutetaan vakiinaiseksi suomi toisen kielenä oppilaiden määärän kasvun johdosta.

Mäntymäen koulun oppilasmääärän kasvun johdosta määräaikainen tuntiopettaja sekä määräaikainen erityislukonopettaja elokuusta 2019 muuttuvat vakinaisiksi. Luokkamuotoinen erityisopetuksen määrä on kasvanut yhdellä ryhmällä.

Lukiolain muutoksiin, jotka astuivat voimaan 1.8.2019, vastataan lisäämällä lukion henkilöstöön opinto-ohjaaja/erityisopettaja.

Uuteen rehtorimalliin siirtymisen myötä perusopetukseen perustettiin kolme rehtorivirkaa (KH § 46/2019): perusopetuksen rehtori ja apulaisrehtorit Mäntymäen kouluun sekä Kasavuoren kouluun (nimike OVTES:n mukaan). Mäntymäen koulun rehtorinvakanssi on täytämättä, kunnes uusi rehtorimalli on kokonaisuudessaan toimeenpantu (KH § 122/2019).

Under år 2019 har därutöver ett daghemsbiträde och en kostservicearbetare på viss tid kommit till. Dessa blir ordinarie.

Enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) ska två tredjedelar av daghemspersonalen vara högskoleutbildade, och hälften av dessa ska vara lärare inom småbarnspedagogik (pedagogie kandidat) och hälften antingen lärare (pedagogie kandidat) eller sōsionomer inom småbarnspedagogik. En tredjedel av personalen ska ha behörighet som barnskötare. I grupperna för barn över 3 år i Grankulla har personalen redan haft sådan behörighet som motsvarar den nya lagen. I grupperna för barn under 3 år ändras befattningarna i takt med naturlig avgång. Övergångstiden för de nya behörighetsvillkoren fortsätter fram till 2030.

Finskspråkig undervisning

Ökning av antalet befattningar +4 (ca 204 000 euro) och ny rektorsmodell (ca 84 000 euro). Från september 2019 ökar befattningarna med en.

Inom undervisningsförvaltningen ändrades vistidsbefattningen som S2-lärare till ordinarie från augusti 2019 på grund av större antal elever i ämnet finska som andra språk.

Till följd av ökat antal elever i Mäntymäen koulu ändrades en visstidsbefattning som timlärare och en visstidsbefattning som specialklasslärare till ordinarie från augusti 2019. Specialundervisningen som klassundervisning har ökat med en grupp.

Staden svarar på de ändringar i gymnasielagen som trädde i kraft 1.8.2019 genom att utöka gymnasiets personal med en studiehandledare/speciallärare.

I och med övergången till den nya rektorsmodellen inrättades tre rektorstjänster inom den grundläggande utbildningen (STS § 46/2019): rektor för den grundläggande utbildningen samt biträdande rektorer för Mäntymäen koulu och Kasavuoren koulu (beteckning enligt OVTES). Rektorstjänsten vid Mäntymäen koulu är obesatt tills den nya rektorsmodellen har verkställts till fullo (STS § 122/2019).

Ruotsinkielinen opetus

Rehtorimalli (+25 000), – 1 vakanssi syksystä 2020 (-20 000)

Ruotsinkielisessä opetussessa vakanssien määrä laskee (-1 luokanopettaja) oppilasmääärän laskun seurausena syksystä 2020.

Perusopetuksessa tuli kahden vuoden pilotinnoin jälkeen voimaan uusi rehtorimalli lukuvuodelle 2019–2020 (SUUS 2.1.2019 § 5, KH 28.1.2019 § 12). Perusopetusta johtaa Granhultsskolan ja Hagelstamska skolanin yhteinen rehtori, ja kummassakin koulussa on oma apulaisrehtori (OVTES:n mukainen nimike). Syksyllä 2019 käynnistettiin pilotti, jossa otetaan palvelukseen nuorisotyöntekijä koulunkäyttohjaajan asemesta. Mallista tulee pysyvä vuoden 2020 alusta lukien. Kustannukset ovat n. 25 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vakanssien määrässä ei ole muutoksia. Huoltomestari on syksystä 2019 vakinaisesti palkattu hoitamaan liikunnan kiinteistöjä ja liikuntapaikkoja yhteisyyssä yhdyskuntatoimen kanssa.

Investointit

Vuoden 2020 aikana toteutetaan Svenska skolcentrumin H-osan, eli fysiikan, kemian ja biologian opetustilojen uudistaminen sekä aloitetaan nuorisotalon peruskorjaus, joka valmistuu 2021. Uimahallissa tehdään välittämätömät korjaukset.

Suunnittelutyötä tehdään vuoden aikana koskien:

- Mäntymäen esteettömyyttä
- Kasavuoren A-siipiä
- Granhultsskolanin esiopetuksen tiloja
- Kirjaston asiakastilojen uudistusta sekä automaatiota, sekä wc-tilojen pintaremonttia
- Junghansin teknistä saneerausta
- Uimahallin pitkän tähtäimen ratkaisua

Tilatyöryhmä selvittää kokonaisvaltaisesti kevään 2020 aikana sivistystoimen pitkän tähtäimen tilatarpeita.

Irtain omaisuuden investointeja tehdään vuoden aikana koskien:

- Kasavuoren esitystekniikkaa
- Mäntymäen koulun hallintotilojen ja ruokasalin ensikertaista kalustamista

Svenskspråkig undervisning

Rektorsmodellen (+25 000), -1 befattning från hösten 2020 (-20 000)

Inom den svenska språkiga undervisningen minskar antalet befattningar (-1 klasslärare) till följd av ett lägre elevantal från hösten 2020.

Inom den grundläggande utbildningen trädde efter två års pilotering en ny rektorsmodell i kraft läsåret 2019-2020 (SUUS 2.01.2019 §5, STS 28.01.2019 §12). Den grundläggande utbildningen leds av en gemensam rektor för Granhultsskolan och Hagelstamska skolan med var sin biträdande rektor (benämning enligt UKTA). Under hösten 2019 startade en pilotering där en ungdomsarbetsare anställdes istället för en skolgångshandledare. Modellen blir permanent fr.o.m. 1.1.2020. Kostnaden är ca 25 000 euro.

Kultur och fritid

Inom kultur och fritid sker inga förändringar i antalet befattningar. En servicemästare anställdes som ordinarie från hösten 2019 för att ta hand om idrottstjänsternas fastigheter och idrottsplatser i samarbete med samhällstekniken.

Investeringar

Under år 2020 renoveras undervisningslokalerna i H-delen i Svenska skolcentrum, dvs. fysik-, kemi- och biologisalarna. Under året inleds också totalrenoveringen av ungdomsgården, som blir klar 2021. I simhallen utförs nödvändiga reparationer.

Planeringsarbetet under året riktas in på

- tillgängligheten vid Mäntymäki
- A-flygeln vid Kasavuori
- utrymmena för förskoleundervisning i Granhultsskolan
- renovering av kundlokalerna på biblioteket och automationen i dem samt lätt renovering av toaletterna
- teknisk sanering av Junghans
- en långsiktig simhallslösning

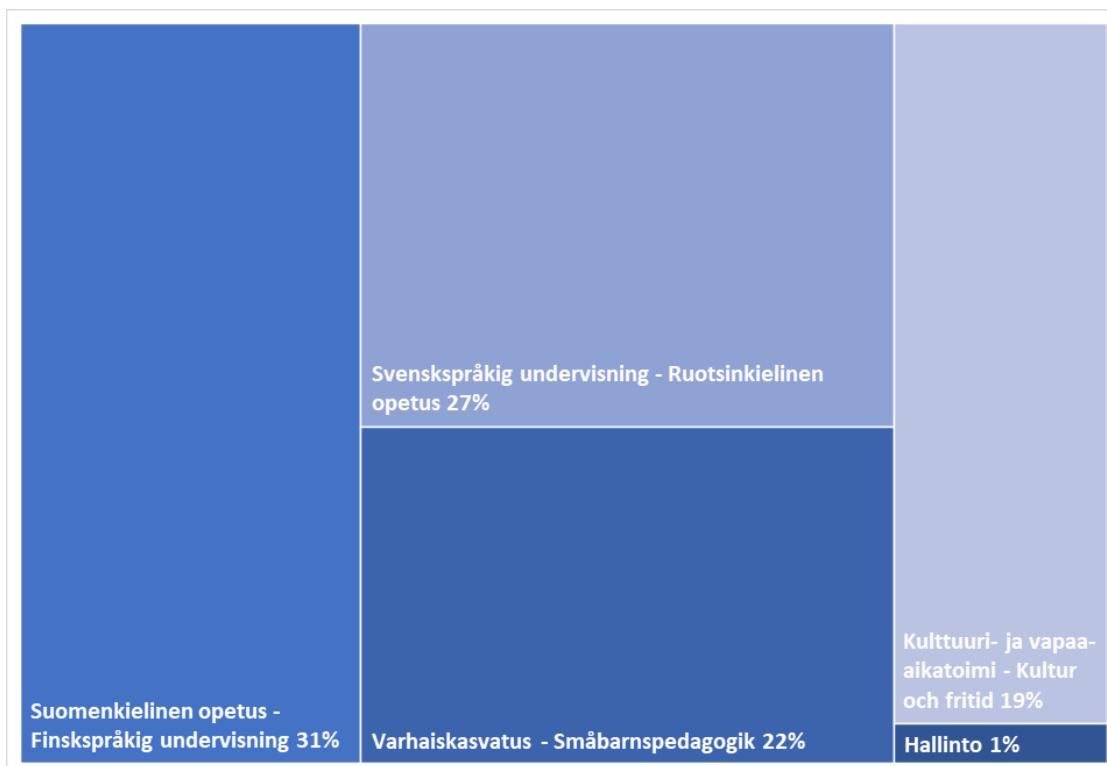
Lokalarbetsgruppen gör under våren 2020 en övergripande utredning över bildningens lokalbehov på lång sikt.

Följande investeringar i lös egendom görs under året:

- AV-teknik för Kasavuori
- första inredning av de administrativa lokaler och matsalen i Mäntymäen koulu

-
- Svenska skolcentrumin H-osan ensiker-taista kalustamista
 - Liikuntapalveluiden latukelkkaa ja mönki-jää
 - första inredning av H-delen i Svenska skol-centrum
 - spårkälke och fyrhjuling för idrottstjänsterna.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI		Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Heid Backman sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör					
Toimintatuotot - Inkomster		58 331	38 070	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter		-438 075	-440 570	-402 074	-412 900	-423 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG		-379 744	-402 500	-402 074	-412 900	-423 600
Poistot - Avskrivningar				0		
<i>Muutos - Förändring, %</i>						
<i>Tulot - Inkomster</i>					-100 %	
<i>Menot - Utgifter</i>					-8 %	
<i>(2018-2020)</i>						

Sivistystoimen hallinto- ja talousyksikkö vastaa yhdessä sivistystoimen johtoryhmän kanssa toimialan hallinnon ja kehittämisen johtamisesta. Yksikkö koordinoi toimialan yhteisiä kehittämistoimintoja ja -hankkeita sekä johtaa kaupunginstrategian implementointia sivistystoimessa.

Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar tillsammans med bildningens ledningsgrupp för ledningen av sektorns administration och utveckling. Enheten koordinerar sektorns gemensamma utvecklingsfunktioner och -projekt samt leder implementeringen av stadsstrategin inom bildningen.

Toiminta

Yksikössä painotetaan, toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi, vuoden 2020 aikana erityisesti seuraavaa:

- Koko toimialan tavoitteiden koordinointi
- Sote-uudistuksen valmistelut ja yhdyspinnojen kehittäminen molemmilla kielillä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen välillä
- Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää.

Talous

Yksikön talous kiristyy huomattavasti vuonna 2020. Menoihin on käytettävissä lähes 40 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2019, ja samaan aikaan tulot (ennen kaikkea hankerahat) pienenevät. Yhden vakanssin palkkamenot nousevat lisäksi 50:stä 100:an prosentiin vuonna 2020.

Verksamhet

Inom enheten betonas, förutom de gemensamma målen för sektorn, särskilt följande under år 2020:

- Koordinering av hela sektorns mål
- Förberedelser inför vårdreformen och utveckling av samarbetsytör på båda språken mellan bildningen och social- och hälsovården.
- Utveckling av den interna och externa kommunikationen.

Ekonomi

Enhetens ekonomi skärps betydligt under år 2020. För utgifter finns närmare 40 000 euro mindre än år 2019, samtidigt som inkomsterna (främst projektmedlen) minskar. Löneutgiften för en vakans ökar också under år 2020 från 50 till 100 procent.

VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSPEDAGOGIK

Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkoti-hoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

Småbarnspedagogiken består av dagvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård samt servicesedel.

VARHAISKASVATUS SMÅBARNSPEDAGOGIK		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvars person:		Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Annika Hiitola		2018	2019	2020	2021	2022
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik						
Toimintatuotot - Inkomster		929 991	1 026 523	1 099 352	1 110 300	1 121 400
Toimintamenot - Utgifter		-7 939 405	-8 198 093	-8 589 734	-8 821 700	-9 051 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7 009 414	-7 171 570	-7 490 382	-7 711 400	-7 929 700	
Poistot - Avskrivningar				0		
<i>Muutos - Förflyttning, %</i>						
<i>Tulot - Inkomster</i>				18 %		
<i>Menot - Utgifter</i>				8 %		
<i>(2018-2020)</i>						

Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta. Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustekniikkaa ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatukseen tarkoitetaan suunnitelmallista ja taivutteellista kasvatukseen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päättäässä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret förstan av sina barn. Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Vid planering och anordnande eller tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2020 ovat:

- Palvelusetelin käytön laajentaminen osaksi varhaiskasvatukseen palvelukonaisuutta.
- Ruotsinkielisen esiopetuksen siirtoa Granhultin kouluun valmistellaan.
- Suomenkielisen esiopetuksen kehittäminen suomenkielisen koulun yhtey-

De mest betydande åtgärderna år 2020 är:

- Utvidgande av användningen av servicesedel som en del av servicehelheten inom småbarnspedagogiken.
- En flyttning av den svenska språkiga förskoleundervisningen till Granhultsskolan förbereds.
- Möjligheten att utveckla den finska förskoleundervisningen i anslutning till sko-

dessä selvitetään yhteistyössä suomenkielisen opetustoimen kanssa. Korkealaatuinen varhaiskasvatus ja esiopetus tulee taata kaikissa tapauksissa.

- Esiopetuksen oman yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen
- Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaohjelman laatiminen ja käyttöönotto.

Talous

Toimintatuottojen arvioidaan nousevan + 73 keur verrattuna talousarvioon 2019, johtuen lapsimääärän kasvusuuntauksesta suomenkielisen varhaiskasvatuksen puolella.

Toimintakulut puolestaan kasvavat yhteensä nettona - 392 keur. Henkilöstökulut nousevat uusien vakanssien perustamisen takia (lapsimäärä kasvaa). Henkilöstöbudjetissa on lisäksi huomioitu vuonna 2019 toteutettujen lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien palkankorotuksen kasvuvaikutuksia talousarviovuodelle 2020. Ostopalvelukulut alenevat ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ostopalveluiden osalta, mutta toisaalta palvelusetelikulut avustukset-kuluryhmässä nousevat kun ostopalvelupäiväkotitoiminta siirtyy palvelusetelipäiväkoti toiminnaksi.

Ian utreds i samarbete med det finskspråkiga undervisningsväsendet. En högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisning bör garanteras i samtliga fall.

- Utvecklande av förskoleundervisningens egen generella elevvård.
- Utvecklande och i bruktagande av övervakningsprogram för den privata småbarnspedagogiken.

Ekonomi

Verksamhetsintäkterna beräknas öka med 73 000 euro jämfört med budgeten 2019, vilket beror på trenden med ökande antal barn inom den finskspråkiga småbarnspedagogiken.

Verksamhetskostnaderna stiger för sin del med 392 000 euro netto. Personalkostnaderna stiger till följd av nya befattningsar (flera barn). I personalbudgeten har vi dessutom beaktat den höjande inverkan på kostnaderna under budgetåret 2020 som 2019 års löneförhöjningar för barnträdgårdslärare och barnskötare har. Kostnaderna för köpta tjänster sjunker inom den svenska språkiga småbarnspedagogiken, men å andra sidan stiger kostnaderna för servicesedlar i kostnadsgruppen för understöd, då daghemsväksamheten som köpt tjänst ersätts av servicesedeldaghem.

Varhaiskasvatus	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TAE BGF 2020	TAE BGF 2021	TAE BGF 2022
Småbarnsfostran					
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunta - Personal	128	128	133	135	137
Kaupungin päiväkotihoido - Kommunal daghemsvård					
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	7	7
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus</i></u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	203	210	210	210	210
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	44	50	55	60	65
Lapsia esiopetuksessa	78	75	75	75	75
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	66 582	60 000	65 000	68 000	71 000
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	54	62	62	61	60
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</i></u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	102	100	100	100	100
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	20	35	35	38	41
Lapsia esiopetuksessa	30	50	30	50	50
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	33 009	32 000	32 000	34 000	36 000
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	57	59	66	64	62
Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem	2	2	0	0	0
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</i></u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	62	50	0	0	0
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	9	8	0	0	0
Lapsia esiopetuksessa	23	15	0	0	0
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	20 895	12 000	0	0	0
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	33	51	0	0	0
Ryhämäperhepäivähoido - Gruppfamiljedagvård					
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus</i></u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	1	0	0	0	0
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	5	8	8	8	8
Lapsia esiopetuksessa	0	0	0	0	0
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1 308	1 200	1 200	1 200	1 200
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	56	62	66	68	70
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd					
Perheet / kk - Antal familjer / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	71	80	80	75	75
Kunnallinen - Kommunalt	57	60	60	60	60
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård					
Perheet / kk - Antal familjer / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	35	45	40	40	40
Kunnallinen - Kommunalt	35	45	40	40	40
Palveluseteli - Servicesedel *)					
Myönnetyt palvelustelit - Beviljade servicesedel (kpl/antal)		20	140	160	160
Myönnetyt palvelustelit - Beviljade servicesedel (EUR)		134 000	706 000	813 000	813 000
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	95 %	95 %	95 %	97 %	98 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran					

*) uusi tunnusluku B2019 alkaen - nytt nyckeltal fr.o.m. Budget 2019

SUOMENKIELINEN OPETUS – FINSKSPRÅKIG UNDERSVING

SUOMENKIELINEN OPETUS FINSKSPRÅKIG UNDERSVING		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Sari Aarniokoski opetuspääliikkö-undervisningschef	Bokslut 2018	Budget 2019	BG 2020	Plan 2021	Plan 2022
Toimintatuotot - Inkomster		2 302 968	2 123 252	2 108 011	2 129 100	2 150 400
Toimintamenot - Utgifter		-10 997 101	-11 195 452	-12 065 704	-12 391 500	-12 713 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBDRAG		-8 694 133	-9 072 200	-9 957 693	-10 262 400	-10 563 300
Poistot - Avskrivningar					236 000	
<i>Muutos - Förändring, %</i>					-8 %	
<i>Tulot - Inkomster</i>					10 %	
<i>Menot - Utgifter</i>						
						(2018-2020)

Suomenkielinen opetus toimii suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa ja sitä johtaa opetuspääliikkö. Suomenkieliseen opetukseen kuuluvat Mäntymäen koulu (vl 1–6) ja Kasavuoren koulu (vl 7–9) sekä lukio. Kauniainen on ammattiopisto Omnia sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas.

Den finskspråkiga undervisningen lyder under finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen. Till den finska undervisningen hör Mäntymäen koulu (åk 1–6), Kasavuoren koulu (åk 7–9) och det finska gymnasiet. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia.

Toiminta

Suomenkielinen opetustoiminta käsitteää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi perusopetuksen valmistavan opetuksen. Perusopetuksessa toimii kolme erityisopetuksen pienryhmää, kaksi Mäntymäen koulussa ja yksi Kasavuoren koulussa. Suomenkielisessä opetuksessa kauniaisläisten oppilaiden määrä on kasvanut erityisesti alakouluikäisissä. Mäntymäen koulussa tapahtuvaa iltapäiväkerhotoimintaa järjestää kaupungin tukemana H & S International School Oy (1.8.2018–31.7.2021 (+1+1 op-tiovuotta)). Aamupäivätoiminnan järjestää Mäntymäen koulu.

Vuoden 2020 toiminnan painopisteet kaupungin strategiassa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi:

- Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus (strategian kohta 4.2.)
- LOPS 2021
- Laaditaan toimeenpano- ja kehittämisisuunnitelma suomenkielisen perusopetuksen rehtorimallista ottaen huomioon rehtorien toimenkuvat, hallinnollisen osaamisen kehittäminen, yhteistyö suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen välillä, suomenkielisen ala- ja yläkoulun pedagoginen ja toiminnallinen

Verksamhet

Utöver grundläggande utbildning och gymnasieutbildning omfattar den finska undervisningsverksamheten utöver även förberedande undervisning. Inom den grundläggande utbildningen verkar tre smågrupper för specialundervisning: två i Mäntymäen koulu och en i Kasavuoren koulu. Antalet Grankullaelever i den finska undervisningen har ökat särskilt när det gäller årskurserna 1–6. Eftermiddagsverksamheten ordnas i Mäntymäen koulu av H & S International School Oy med stöd av staden (1.8.2018–31.7.2021 +1+1 optionsår). Morganverksamheten sköts av Mäntymäen koulu i egen regi.

Tyngdpunkter i verksamheten år 2020 utöver de åtgärder som ingår i stadens strategi:

- Högklassig undervisning med eleven i fokus (punkt 4.2 i strategin)
- Gymnasiets läroplan 2021
- En utvecklings- och genomförandeplan görs upp för rektorsmodellen inom den finskspråkiga grundläggande utbildningen med beaktande av rektorernas arbetsbilder, utveckling av deras administrativa kunnande, samarbete mellan den finsk- och

yhteistyö ja resurssien yhteiskäytösyyys, henkilökunnan työtyytyväisyys, oppilaatytyväisyys ja jaetun johtamismallin laajentaminen koko perusopetuksen.

Suunnitelma esitellään KH:lle ja valiokunnalle toukokuun 2020 loppuun mennessä.

- Tulevaisuusohjelmien toteutus
- Opiskeluhuollon moniammatillisen ennaltaehkäisevän työn kehittäminen jatkuu LAPE:n hengessä
- Erityislukkatoiminnan vakiinnuttaminen ja kehittäminen jatkuvat
- Yhteistyötä ruotsinkielisen opetuksen kanssa kaupungin kaksikielisyyss ohjelman mukaisesti kehitetään erityisesti LOPS2021 työstämisen ja perusopetuksen rehtorimallien jalkauttamisen yhteydessä
- Koulujen tilakäytön seuranta
- Mäntymäen koulukiinteistön osittainen avaaminen oppilaiden ja huoltajien ilta-käytöö varten.

Koulujen lukuvuosittein laatimissa suunnitelmissa on yksityiskohtaiset kuvaukset koulujen toiminnasta ja sen painopisteistä.

Talous

Toimintatuotot alenevat nettona yhteensä -15 keur. Tuotoissa vähenystä on kotikuntakorvaustuottojen osalta, johtuen espoolaisoppilaiden oppilasmäärien alentumisesta verrattuna aiemmpaan talousarvioon.

Toimintakulut kasvavat yhteensä nettona - 870 keur. Henkilöstökulujen lisäävät kasvavista oppilasmääristä johtuvat resurssilisäykset koulujen henkilökuntaan (Mäntymäen luokanopettaja ja erityislukonopettaja, perusopetuksen S2-opetaaja, , rehtorimallin muutos perusopetuksessa, lukion erityisopettaja/opinto-ohjaaja, lukion uuden opetussuunnitelman työhön liittyvä sijaisopettajien väliaikainen tarve). Mäntymäen koululla on kasvavan oppilasmääärän takia lisätty myös aineet- ja tarvikkeet määrärahaa.

- svenskspråkiga grundläggande utbildningen, det pedagogiska och praktiska samarbetet mellan de finskspråkiga låg- och högstadiet och gemensamt utnyttjande av resurser, personalens arbetstillfredsställelse, elevernas trivsel, och möjligheterna att utsträcka den delade ledningsmodellen till hela den grundläggande utbildningen. Planen presenteras för stadsstyrelsen och utskottet innan utgången av maj 2020.
- Implementering av framtidsprogrammen
- Fortsatt utveckling av det multiprofessionella förebyggande arbetet inom elevhälsan i LAPE-andan
- Specialklassverksamheten befästs och utvecklas vidare
- Samarbetet med den svenska undervisningen i enlighet med stadens tvåspråkighetsprogram utvecklas främst i samband med arbetet med GLP 2021 och förankringen av rektorsmodellerna.
- Uppföljning av användningen av skollokalerna
- Mäntymäki skolfastighet öppnas delvis för kvällsbruk för elever och vårdnadshavare.

Skolornas läsårsplaner innehåller detaljerade beskrivningar av skolornas verksamhet och tyngdpunkterna i den.

Ekonomi

Verksamhetsintäkterna sjunker med totalt 15 000 euro. Minskningarna på intäktssidan härför sig främst till hemkommunsersättningarna, då antalet elever från Esbo är lägre än i föregående budget.

Verksamhetskostnaderna stiger med totalt 870 000 euro netto. Personalkostnaderna ökas av resursökningar i skolornas personal till följd av växande antal elever (en klasslärare och en specialklasslärare till Mäntymäki, en S2-lärare inom den grundläggande utbildningen, ny rektorsmodell i den grundläggande utbildningen, speciallärare/studiehandledare till gymnasiet, tillfälligt behov av vikarierande lärare med ledning av arbetet på gymnasiets nya läroplan). Mäntymäen koulu får också ett större anslag för material och varor på grund av det växande elevantalet.

KOTIKUNTAKORVAUKSET HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR peruskoulut-grundskolor	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
saatavat -fås	2 114 220	2 002 000	1 955 023	1 974 600	1 994 300
maksettavat -betales	-728 676	-722 000	-950 148	-975 800	-1 001 200
	1 385 544	1 280 000	1 004 875	998 800	993 100

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	TP	TA	TAE	TAE	TAE
	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
	2018	2019	2020	2021	2022
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilla/valtiolta (1000 eur)	216	220	220	220	220
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)					
Mäntymäen koulu	TP	TA	TAE	TAE	TAE
	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnslrv - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022

Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	439	450	460	470,0	475,0 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	386	390	405	415	420
muista kunnista-från andra kommuner	53	60	55	55	55
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	18,2	18,0	18,0	18,0	18,0
taitoaineet - färdighetsämnen	15,5	15,0	15,0	15,0	15,0
Ertyisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	198	190	240	242	245
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	35	35	40	40	41

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

EUR (€) / oppilas					
henkilöstömenot - opettajat	3 861	3 863	4 078	4 099	4 161
henkilöstömenot - muu henkilökunta	365	519	601	604	613
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	709	591	622	625	634
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat	1 217	1 209	1 397	1 404	1 425
sisäiset menot -ruokailu, sivous, muut	791	831	832	836	848
toimintamenot yhteenä	6 944	7 013	7 528	7 567	7 682
toimintatulot	5	4	4	4	4
toimintakate	6 939	7 009	7 524	7 563	7 678

Kasavuoren koulu	TP Bokslut	TA BG	TAE BGF	TAE BGF	TAE BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022

Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	342,0	342,0	342	342,0	342,0 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	188	184	188	190	190
muista kunnista-från andra kommuner	154	158	154	152	152
Ryhmkäoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	17,9	18,0	18,0	18,0	18,0
taitobaineet - färdighetsämnen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	108	117	111	109	127
Erityisopetus pienryhmässä - Specialundervisning (1000 EUR)	176	190	190	192	194
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	13	13	40	40	41

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

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 677	5 771	5 989	6 150	6 310
henkilöstömenot - muu henkilökunta	287	343	467	480	492
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	790	729	729	749	769
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat	1 501	1 495	1 587	1 630	1 672
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut	928	1 004	985	1 012	1 038
toimintamenot yhteenä	9 184	9 342	9 758	10 021	10 282
toimintatulot	66	47	47	47	47
toimintakate	9 117	9 295	9 711	9 974	10 235

Kauniaisten lukio	TP Bokslut	TA BG	TAE BGF	TAE BGF	TAE BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022

Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	422	418	415	415	415 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	72	64	72	72	72
muista kunnista-från andra kommuner	350	354	343	343	343
Ryhmkäoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
pakoliset kurssit - obligatoriska kurser	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avglagt studentexamen	121	134	133	133	133
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	0	0	30	60	61
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	30	30

*) painotettu keskiarvo 7 kk kevätlukukausi ja 5 kk syyslukukausi

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 300	4 357	4 655	4 781	4 905
henkilöstömenot - muu henkilökunta	15	0	0	0	0
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	339	331	382	392	402
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat	1 571	1 582	1 692	1 737	1 782
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut	868	912	905	930	954
toimintamenot yhteenä	7 093	7 182	7 634	7 840	8 044
toimintatulot	153	129	130	130	130
toimintakate	6 939	7 053	7 504	7 710	7 914

RUOTSINKIELINEN OPETUS – SVENSKSPRÅKIG UNDERRÄKNING

SVENSKSPRÅKIG UNDERRÄKNING						
RUOTSINKIELINEN OPETUS						
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö: Maria Ekman-Ekebom undervisningschef-opetuspääikkö	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan	TS Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	
Inkomster - Toimintatuotot	2 124 236	1 872 735	1 881 087	1 899 900	1 918 900	
Utgifter - Toimintamenot	-10 027 111	-9 970 935	-10 290 379	-10 568 200	-10 843 000	
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-7 902 875	-8 098 200	-8 409 292	-8 668 300	-8 924 100	
Avskrivningar - Poistot				198 000		
<i>Förändring - Muutos, %</i>						
<i>Inkokomster - Tulott</i>				-11 %		
<i>Utgifter - Menot</i>				3 %		
				(2018-2020)		

Ruotsinkielinen opetus toimii ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa, ja sitä johtaa opetuspääikkö. Ruotsinkieliseen opetuukseen kuuluvat Granhultsskolan (vi 1–6), Hagelstamska skolan (vi 7–9), Gymnasiet Gran-Kulla samskola sekä oppilashuolto (koulukuraattorit ja koulupsykologi).

Granhultsskolan vastaa aamutoiminnasta, ja iltapäivätoiminnan järjestää H & S International School Oy voimassa olevan sopimuksen mukaisesti (1.8.2018–31.7.2021 +1+1 optiovuosi).

Kauniainen on ammattiopisto Prakticumin sekä Västra Nylands folkhögskolan osaomistaja.

Toiminta

Perusopetusta johtavat yhteinen rehtori ja kaksi apulaisvirkarehtoria. Hagelstamska toimii samassa kiinteistössä Gymnasiet Gran-Kulla samskolan kanssa Svenska skolcentrumissa. Koulukeskuksen H-osaa kunnostetaan vuoden 2020 aikana.

Vuoden 2020 painopistealueet kaupungin strategian toiminnallisten tavoitteiden lisäksi: Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus (kaupungin strategian kohta 4.2)

- Lops 2021: Lukion opetussuunnitelman perusteet uudistuvat. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan vuonna 2021.
- Perusopetuksen johtamismallia kehitetään ja seurataan jaetun johtajuuden mallin mukaisesti.

Den svenska språkiga undervisningen lyder under svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen. Till den svenska undervisningen hör Granhultsskolan (åk 1–6), Hagelstamska skolan (åk 7–9) och Gymnasiet Gran-Kulla samskola samt elevvården (skolkuratorer och skolpsykolog). Granhultsskolan ansvarar för morgonverksamheten och eftermiddagsverksamheten ordnas av H & S International School Oy i enlighet med gällande avtal (1.8.2018 – 31.7.2021 (+1+1 optionsår)). Gran-Kulla är delägare i Yrkeshuset Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola.

Verksamhet

Den grundläggande utbildningen leds av en gemensam rektor och två biträdande tjänsterektorer. Hagelstamska skolan delar utrymme i Svenska skolcentret med Gymnasiet Gran-Kulla samskola. Sanering av skolcentrets H-del pågår under 2020.

Tyngdpunktsområden under 2020 utöver verksamhetsmålen i stadens strategi: Högklassig utbildning med eleven i fokus (stadens strategi punkt 4.2)

- GLP2021: Grunderna för gymnasiets läroplan förnyas. Den nya läroplanen träder i kraft 2021.
- Ledarskapsmodellen inom den grundläggande utbildningen utvecklas och uppföljs enligt modellen för delat ledarskap.

- Ruotsinkielisen koulutuksen johdon kansallisen täydennyskoulutushankkeen, Framtidsdalenin, puiteissa aloitettu osaamispolkujen kehittäminen jatkuu.
- Perusopetus tekee syksyn 2021 asti yhteistyötä Challenging Learningin kanssa kehittääkseen yksilöllisiä oppimispolkuja.
- Oppilashuoltoa kehitetään LAPEn hennessä.
- Selvitetään mahdollisuudet joustavaan koulun aloitukseen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.
- Yhteistyö suomenkielisen opetuksen kanssa jatkuu sivistystoimen kaksikielisyysohjelman mukaisesti. Lops 2021 -yhteistyö ja perusopetuksen uusi johtajuusmalli ovat tärkeällä sijalla.

Koulujen lukuvuosisuunnitelmissa on kuvattu koulujen erityiset kehitystavoitteet ja painopistealueet.

Talous

Toimintatuotot kasvavat nettona yhteensä + 8 keur. Tuotoissa vähennystä on kotikuntakorvaustuottojen osalta, johtuen espoolaisoppilaiden oppilasmäärien alentumisesta verrattuna aiemmpaan talousarvioon.

Toimintakulut kasvavat yhteensä nettona -319 keur. Henkilöstökuluja lisäävät opetustoimen hallinnon puolella koulukuraattoreiden palkkatason nousun huomioinen talousarviossa 2020, rehtorimallin muutos perusopetuksessa sekä lukion uuden opetussuunnitelman työhön liittyvä sijaisopettajien väliaikainen tarve.

- Arbetet med kompetensstigar som påbörjats inom Framtidsdalen (ett nationellt fortbildningsprojekt för ledare inom utbildning) fortsätter
- Grundläggande utbildningen samarbetar fram till hösten 2021 med Challenging Learning för att utveckla individuella lärstigar
- Elevhälsan utvecklas i LAPE-andan
- Möjligheterna till flexibel skolstart i samarbete med småbarnspedagogiken utredas.
- Samarbetet med den finskspråkiga undervisningen i enlighet med bildningens tvåspråkhetsprogram fortsätter. Samarbetet inom LOPS2021 och den nya ledarskapsmodellen inom den grundläggande utbildningen prioriteras.

I skolornas läsårsplaner finns skolornas särskilda utvecklingsmål och tyngdpunktsområden beskrivna.

Ekonomi

Verksamhetsintäkterna ökar med totalt 8 000 euro netto. På intäktssidan sker samtidigt minskningar i hemkommunsersättningarna, då antalet elever från Esbo blir lägre en i föregående budget.

Verksamhetskostnaderna stiger med totalt 319 000 euro netto. Personalkostnaderna stiger inom undervisningsförvaltningen till följd av att skolkuratorernas höjda lönenivå beaktas i budgeten 2020. Inom den grundläggande utbildningen höjs kostnaderna av den ändrade rektorsmodellen och vid gymnasiet av det tillfälliga behovet av lärarvikarier med anledning av arbetet på gymnasiets nya läroplan.

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR KOTIKUNTAKORVAUKSET grundskolor-peruskoulut	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio	TAE	TS	TS
		Budget 2019	BG 2020	Plan 2021	Plan 2022
fås - saatavat	1 704 888	1 614 000	1 583 882	1 599 700	1 615 700
betalas - maksettavat	-177 780	-176 000	-226 213	-232 300	-238 300
	1 527 108	1 438 000	1 357 669	1 367 400	1 377 400

Ruotsinkielinen opetus - svenska språkiga undervisningen

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet

Suoritheet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2018	TA	TAE	TAE	
		BG 2019	BGF 2020	BGF 2021	BGF 2022
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilla/valtiolta (1000 eur)	185	181	180	180	180
Specialundervisning - Köp av tjänster (kommuner/staten)					

Granhultsskolan	TP	TA	TAE	TAE	TAE
	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
	2018	2019	2020	2021	2022
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	378	360	366	366	366 *)
kauniaislaiset från Grankulla	347	326	344	344	344
muista kunnista från andra kommuner	31	34	22	22	22
Ryhmkodt keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt		17,4			
yleisopetus - allmänna studier	17,7		18,3	18,3	18,3
taitoaineet - färdighetsämnen	17,7		18,3	18,3	18,3
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	239	226	235	235	235
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0,0	0	0	0	0
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0,0	0	0	0	0

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

EUR (€) / oppilas

	TP	TA	TAE	TAE	TAE
	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
personalutgifter - lärare	4 278	4 690	4 639	4 764	4 888
personalutgifter - övrig personal	652	708	703	722	741
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	580	627	617	633	650
interna utgifter - fastighetshyror	1 539	1 631	1 571	1 613	1 655
interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	878	910	928	953	978
utgifter totalt	7 927	8 567	8 458	8 686	8 912
inkomster totalt	33	28	27	27	27
verksamhetsbidrag	7 894	8 539	8 430	8 659	8 885

Hagelstamska skolan

	TP	TA	TAE	TAE	TAE
	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	338	328	328	328	328 *)
kauniaislaiset från Grankulla	203	191	190	190	190
muista kunnista från andra kommuner	135	137	138	138	138
Ryhmkodt keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt		18,2			
yleisopetus - allmänna studier	18,2		18,2	18,2	18,2
taitoaineet - färdighetsämnen	15,6		16,0	16,0	16,0
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	125	111	102	102	102
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	165	160	165	165	165
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0

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

EUR (€) / oppilas

	TP	TA	TAE	TAE	TAE
	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
personalutgifter - lärare	5 617	6 057	6 155	6 322	6 486
personalutgifter - övrig personal	359	444	449	461	473
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	738	674	674	692	710
interna utgifter - fastighetshyror	2 126	1 895	2 087	2 143	2 199
interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	1 000	1 015	1 116	1 147	1 176
utgifter totalt	9 840	10 085	10 481	10 764	11 044
inkomster totalt	177	183	183	183	183
verksamhetsbidrag	9 663	9 902	10 298	10 581	10 861

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP Bokslut Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TA BG 2018	TAE BGF 2019	TAE BGF 2020	TAE BGF 2021
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	297	302	299	299	299 *)
kauniaislaiset från Grankulla	116	124	123	123	123
muista kunnista från andra kommuner	181	178	176	176	176
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt			21,2	21,2	21,2
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,1	23,8	21,5	21,5	21,5
sovälavat, syventäväät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	19,2	18,8	19	19	19
Ylioppilaustutkinnon suoritaneita- Avlagt studentexamen	90	101	101	101	101
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	27	40	40	40	40
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0
*) vägt medeltal; vårterminens elevantal 7 mån samt höstterminens elevantal 5 månader					
EUR (€) / oppilas					
personalutgifter - lärare	4 840	4 993	5 093	5 230	5 366
personalutgifter - övrig personal	0	0	0	0	0
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	1 093	707	781	802	823
interna utgifter - fastighetshyror	1 893	1 820	1 794	1 842	1 890
interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	931	887	998	1 025	1 052
utgifter totalt	8 757	8 407	8 666	8 900	9 132
inkomster totalt	810	513	518	518	518
verksamhetsbidrag	7 947	7 894	8 148	8 382	8 613

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITID

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI							
KULTUR OCH FRITID		Tilinpäätös		Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		Bokslut 2018	Budget 2019	BG 2020	Plan 2021	Plan 2022	
Anders Lindholm-Ahlefelt	kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-kultur-och fritidschef						
Toimintatuotot - Inkomster		1 032 515	1 032 245	1 010 812	1 020 900	1 031 100	
Toimintamenot - Utgifter		-6 790 035	-7 130 321	-7 148 289	-7 341 300	-7 532 200	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG		-5 757 520	-6 098 076	-6 137 477	-6 320 400	-6 501 100	
Poistot - Avskrivningar					139 100		
<i>Muutos - Förfädring, %</i>							
<i>Tulot - Inkomster</i>						-2 %	
<i>Menot - Utgifter</i>						5 %	
<i>(2018-2020)</i>							

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kolme valiokuntaa: kulttuurivaliokunta, liikuntavaliokunta ja nuorisovaliokunta. Kulttuurivaliokunta vastaa kaupungin kulttuuritoiminnasta, kirjastosta ja kansalaisopistosta. Jälkimäiset kaksoi toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä. Liikuntavaliokunta vastaa kaupungin liikuntatilojen ja -palveluiden tuottamisesta, ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Nuorisovaliokunnan vastuualueeseen kuuluvat nuorisopalvelut ja kaupungissa tehtävä nuorisotyö.

Toiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2020 ovat:

- Kansalaisopiston, kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- ja terveystoimen Kaiku-kortti (Kulttuuria kaikille/Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta) kokeilua jatketaan. Kaiku-kortilla tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville tarjotaan maksuttomia kansalaisopisto- ja kulttuuripalveluja.
- Kaupunginkiraston Tulevaisuuden kirjasto -projektissa pohditaan ratkaisuja kirjastopalvelujen kehittämiseen mm. digitalisaatio, automaatio ja robotiikka huomioiden.
- Kaupunginkiraston ja nuorisotoimen yhteistyötä kehitetään edelleen, lisäksi pedagogisia malleja kokeillaan, tavoitteena lujittaa entisestään kirjastopalveluiden yhteistyötä opetustoimen sekä vanhuspalveluiden kanssa.
- Paikallishistoriallisen arkiston materiaalin digitointi jatkuu.
- Kulttuurisuunnitelma laaditaan, sisältäen taidepoliittisen ohjelman.

Budgeten och verksamheten inom kultur- och fritidssektorn övervakas av tre utskott: kulturutskottet, idrottsutskottet och ungdomsutskottet. Kulturutskottet ansvarar för stadens kulturverksamhet, bibliotek och medborgarinstitut. De två sistnämnda verkar som självständiga resultatenheter. Idrottsutskottet ansvarar för underhåll och utveckling av stadens idrottsanläggningar samt produktion och utveckling av idrotts- och motionstjänster. Till ungdomsutskottets ansvarsområde hör ungdomstjänsterna och det ungdomsarbetet som görs i staden.

Verksamhet

De viktigaste åtgärderna inom kultur och fritid år 2020 är följande:

- Försöket med medborgarinstitutets, kulturtjänsternas samt social- och hälsovårdssektorns Kaiku-kort (Kultur för alla/För en jämlig kultur) fortsätter. Med kortet erbjuder staden avgiftsfria MBI- och kulturtjänster till personer i ett prekärt ekonomiskt läge.
- I stadsbibliotekets projekt Framtidens bibliotek söker man lösningar för utveckling av bibliotekstjänsterna med beaktande av bl.a. digitalisering, automation och robotik.
- Samarbetet mellan stadsbiblioteket och ungdomstjänsterna utvecklas vidare; dessutom testar man pedagogiska modeller i syfte att ytterligare stärka bibliotekets samarbete med undervisningsväsendet och äldreomsorgen.
- Digitaliseringen av materialet i det lokalhistoriska arkivet fortsätter.
- En kulturplan görs upp, inklusive konstpolitiskt program.
- Ungdomsfullmäktiges verksamhets vidareutvecklas med fokus på de ungas delaktighet.

- Nuorisovaltuiston toimintaa kehitetään edelleen painopisteennä nuorten osallisuus.
- Nuorisotyöttömyyden minimoimiseen pannostetaan, tavoitteena 0 %.
- Liikunta- ja hyvinvointisuunnitelmaa vuosille 2019-2023 toteutetaan.
- Seurataan tilannetta ja resurssien riittävyyttä nuorisotoiminnassa

- Satsningar görs på minimering av ungdomsarbetslösheten; målet är 0 %.
- Planen för motion och välbefinnande 2019–2023 verkställs.
- Uppföljning av situationen och resursernas tillräcklighet inom ungdomsverksamheten.

Talous

Ei merkittäviä muutoksia verrattuna talousarvioon 2019.

Ekonomi

Inga betydande förändringar jämfört med budgeten 2019.

KULTTUURIVALIOKUNTA						
KULTURUTSKOTTET						
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan	TS Plan
Anders Lindholm-Ahlefelt	2018	2019	2020	2021	2022	
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-kultur-och fritidschef						
Toimintatuotot - Inkomster	504 357	495 050	509 962	515 100	520 300	
Toimintamenot - Utgifter	-3 195 741	-3 401 595	-3 372 776	-3 463 800	-3 553 900	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSVIDRAG	-2 691 384	-2 906 545	-2 862 814	-2 948 700	-3 033 600	
Poistot - Avskrivningar				20 200		

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkokomster

1 %

Menot - Utgifter

6 %

(2018-2020)

Kansalaisopisto	TP	TA	TAE	TAE	TAE
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnuksluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Vakinaisen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	5	5
Määräaikainen henkilökunta - Vissätsanästäldä	83	81	83	83	83
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	10 098	9 000	9 000	9 000	9 000
normaalitunteja - normala timmar	8 906	8 400	8 400	8 400	8 400
maksupalvelutunnit - uppdragstimmrar	1 192	600	600	600	600
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	5 433	4 200	4 200	4 200	4 200
Kurssilaisia - Kursdeltagare	9 591	7 700	7 700	7 700	7 700
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	60	66	66	66	66
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	43 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	30 %	29 %	30 %	30 %	30 %

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TAE BGF 2020	TAE BGF 2021	TAE BGF 2022
Kaupunginkirjasto					
Stadsbiblioteket					
Suoritteet/Tunnukslevut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunta - Personal	13	12	11	11	11
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	130 660	150 000	150 000	160 000	170 000
Kirjastokäynnit (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök (kundtjänst)	109 482	120 000	120 000	125 000	130 000
Kirjastokäynnit/omabiruimaika - Biblioteksbesök/meröppet	21 178	30 000	30 000	35 000	40 000
Verkkokäynnit - Nätbesök	102 595	100 000	120 000	130 000	140 000
Lainoja - Lån	240 987	245 000	245 000	250 000	260 000
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 054	4 000	5 000	5 000	5 000
Lehtivuosikerrat - Tidningsårgångar	184	190	174	174	174
Tapahtumat - Evenemang	154	130	150	150	150
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	2 402	2 400	2 400	2 400	2 400
Omatoimiaukio, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	2 264	2 000	2 200	2 200	2 200
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	53 %	50 %	53 %	53 %	53 %
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök/öppettimme (l)	46	63	50	67	71
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppettimme (meröppet i	28	41	33	35	37
Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån	3,8	3,8	3,9	3,9	3,7
Nettokulut/kirjastokäynnit - Nettoutgift/besök *	7,0	6,3	6,4	6,0	5,7
Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök **	3,9	3,4	3,6	3,3	3,1
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:					
Aikuiset - Vuxna	44 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga	41 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Musiikki - Musik	11 %	11 %	11 %	11 %	11 %
Varasto - Lager	4 %	3 %	3 %	3 %	3 %

1) Otettu 2018 käyttöön uusi kävijälaskuri. Laskureiden testauksessa näytä 4-6% vähemmän kuin aiemmin käytössä ollut laskuri.

2.) Ei sisällä e-lainoja

3.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin

* sis. omatoimi / meröppet inkl.

** sis. omatoimi ja verkkokäynnit / meröppet och nätbesök inkl.

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TAE BGF 2020	TAE BGF 2021	TAE BGF 2022
Kulttuuripalvelut					
Kulturtjänster					
Suoritteet/Tunnukslevut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunta - Personal	1	1	1	1	1
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang					
vuokralle annetut - uthyrda	160	150	150	150	150
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	25	30	25	25	25
Näyttelyt - Utställningar					
vuokralle annetut - uthyrda	14	15	10	10	10
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	3	4	2	2	2
Kävijänäärät - Besökarantal					
vuokralle annetut - uthyrda	12 200	12 000	12 000	12 000	12 000
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	4 300	5 000	5 000	5 000	5 000
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	124	118	118	118	118

	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TAE BGF 2020	TAE BGF 2021	TAE BGF 2022
Kulttuuripalvelut					
Kulturtjänster					
Avustukset - Undersöd					
Kauniaisten musiikkipoisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	315 290	315 290	315 290	315 290	315 290
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 650	215 650	215 650
Vuokratuki - Hyressöd	99 640	99 640	99 640	99 640	99 640
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	174 109	179 109	179 109	179 109	179 109
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	147 500	147 500	147 500	147 500	147 500
Vuokratuki - Hyressöd	31 609	31 609	31 609	31 609	31 609
Suomen Kansallisooppera					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Kauniaisten musiikkijuhlat					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
Suomen Luontokeskus Halitia-Haltia Finlands naturcentrum					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	17 000	17 000	22 000	22 000	22 000
Luckan i Helsingfors r.f.					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Kauniaisten orkesteri					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2850 *	0	0	0
Understödföreningen för Jazzmusik i Grankulla					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2 850	2850 **	0	0
Muut avustukset					
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	7 125	7 125	10 375	13 225	13 225
Taitelija-apuraha	1 900	1 900	1 500	1 500	1 500

* Sopimus loppuu 31.12.2019

** Sopimus loppuu 31.12.2020

NUORISOVALIOKUNTA

UNGDOMSUTSKOTTET

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Anders Lindholm-Ahlefeldt kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-kultur-och fritidschef	Tilinpäätös Bokslut 2018	Talousarvio Budget 2019	TAE BG 2020	TS Plan 2021	TS Plan 2022
Toimintatuotot - Inkomster	34 375	29 000	29 000	29 300	29 600
Toimintamenot - Utgifter	-459 772	-451 051	-478 565	-491 500	-504 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBDRAG	-425 397	-422 051	-449 565	-462 200	-474 700

Poistot - Avskrivningar

0

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkokomster

-16 %

Menot - Utgifter

4 %

(2018-2020)

Nuorisopalvelut	TP Bokslut 2018	TA BG 2019	TAE BGF 2020	TAE BGF 2021	TAE BGF 2022
Ungdomstjänster					
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Henkilökunta - Personal	5	5	5	5	5
Nuorisotila käyntejä/iltä (keskim.) - Ungdomsutrymmet besök/kväll (medeltal)	24	35	30	30	30
Ilta- ja tapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	680	500	500	500	500
Nuorisotapahtumat - Ungdomsevenemang	11	4	4	4	4
Kerhotointimaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	36	20	20	20	20
Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet	350	350	350	350	350
Kesätyösetelit (tilityt) - Sommarsedlar (redogjorda)	82	118	118	118	118
euro/huori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)	209	200	200	200	200

LIIKUNTAVALIOKUNTA					
IDROTSSUTSKOTTET		Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:		Bokslut	Budget	BG	Plan
Anders Lindholm-Ahlefelt		2018	2019	2020	2021
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö-kultur-och fritidschef					2022
Toimintatuotot - Inkomster	493 783	508 195	471 850	476 600	481 400
Toimintamenot - Utgifter	-3 134 522	-3 277 675	-3 296 948	-3 386 000	-3 474 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSbidrag	-2 640 739	-2 769 480	-2 825 098	-2 909 400	-2 992 600
Poistot - Avskrivningar				118 900	
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulot - Inkomster</i>				-4 %	
<i>Menot - Utgifter</i>				5 %	
				(2018-2020)	
Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TAE	TAE
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	BGF	BGF
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	2020	2021	2022
Henkilökunta - Personal	21	21	21	21	21
Uimahalli - Simhallen					
Aukiolopäivät	310	310	310	310	310
Käynnit uinfi - Besök simning	70 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Käynnit kaikki - Besök allt	90 453	88 000	95 000	95 000	95 000
euro/päivä - euro/dag N=365	1671,0	1835,0	1835,0	1835,0	1835,0
euro/päivä - euro/dag N=310	1968,0	2160,0	2160,0	2160,0	2160,0
Jäähalli - Ishallen					
Aukiolopäivät	270	310	310	310	310
Käyttövuorovaraukset (h)	-	4 200	4 200	4 200	4 200
euro/päivä - euro/dag N=365	1 425,0	1493,0	1493,0	1493,0	1493,0
euro/päivä - euro/dag N=310	1 926,0	1758,0	1758,0	1758,0	1758,0
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Aukiolopäivät	310	310	310	310	310
Käyttövuorovaraukset (h)	-	3 000	3 000	3 000	3 000
euro/päivä - euro/dag N=365	445,0	425,0	425,0	425,0	425,0
euro/päivä - euro/dag N=310	524,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Aukiolopäivät	310	310	310	310	310
Käyttövuorovaraukset (h)	-	2 700	2 700	2 700	2 700
euro/päivä - euro/dag N=365	445,0	425,0	425,0	425,0	425,0
euro/päivä - euro/dag N=310	524,0	500,0	500,0	500,0	500,0

HENKILÖSTÖ PERSONAL

HENKILÖSTÖ – PERSONAL

Uuden kaupunkistrategian 2018-2022 teeman "Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauニアinen" keskeisenä tavoitteena on joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja.

Työhyvinvoindi rakentuu kulttuurisesti aiempien työsuojoelun ja työhyvinvoinnin kehittämisen toimintasuunnitelmien päälle huomioiden uuden strategisen kokonaisuuden.

Toimintavuonna korostuu myös hyväksytyn digitalisaatio-ohjelman mukaiset tavoitteet, koska sen toteuttaminen ja uuden teknologian ja ohjelmien käyttöönotto muuttaa rooleja, työtehtäviä, -tapoja sekä tapaa olla läsnä ja viesitää.

Työhyvinvoinnin kehittämisen painopistealueksi on valittu osaamisen ja johtamisen kehittäminen.

Työsuojelu ja työturvallisuus ovat työhyvinvoinnin edellytyksiä ja vastuu niistä kuuluu kaikille.

Henkilöstösuunnitelmassa kuvataan käytössä olevat henkilöstöresurssit ja arvio vuodelle 2020. Henkilöstösuunnitelman toimialakohtaiset henkilöstömuutokset on kuvattu toimialojen talousarviotekstien yhteydessä.

Det centrala målet inom temat "Smart verksamhet, ekonomi och samarbete i Grankulla" i stadsens nya strategi 2018–2022 är att vara en flexibel organisation och en attraktiv arbetsgivare.

I stadsens arbetskultur bygger arbetshälsan på de tidigare verksamhetsplanerna för utveckling av arbetarskyddet och arbetshälsan med beaktande av den nya strategin.

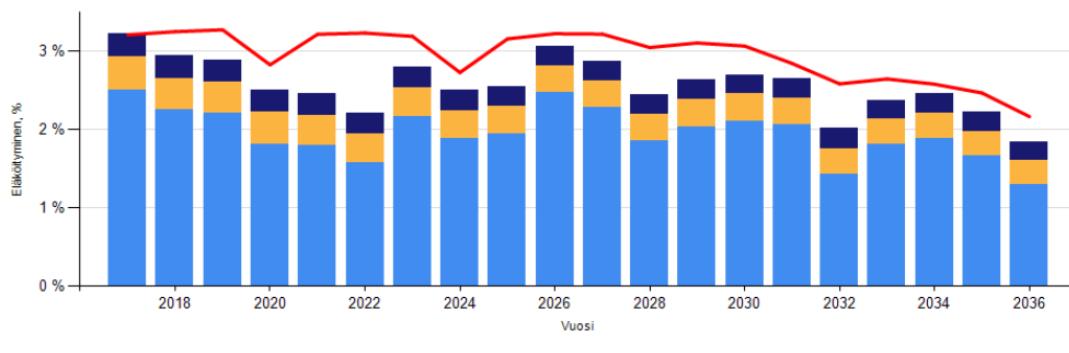
Under verksamhetsåret framhävs även målen i digitaliseringsprogrammet, eftersom implementeringen av programmet samt ny teknik och nya program ändrar de anställdas roller, arbetsuppgifter och rutiner samt sättet att vara närvarande och kommunicera.

Som insatsområde för främjandet av arbetshälsan har man valt ut utvecklandet av kompetensen och ledarskapet.

Arbetarskydd och säkerhet i arbetet utgör förutsättningar för arbetshälsa, och ansvaret för dessa hör till alla.

I personalplanen beskrivs de nuvarande personalresurserna med en kalkyl för 2020. Föreändringarna i personalen enligt personalplanen beskrivs sektorsvis i budgettexten för respektive sektor.

Eläköitymisennuste 2017 - 2036



KEVA:n ennuste Kauniaisten kaupungin eläkepoistumasta vuosina 2020–2036 - KEVA:s prognos över pensionsavgångar inom Grankulla stad 2020–2036.

Röd linje = alla arbetsgivare totalt; mörkblå stapel = delinvalidspension, gul stapel = sjukpension, ljusblå stapel = ålderspension.

VAKANSSIT - VAKANSER

Lukumäärä - Antal	TP-BS 2018	Syyskuu 2019	Muutos 2020	TAE-BU 2020
YLEISHALLINTO	65,1	80,0	-2,0	78,0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	146,6	150,1	3,8	153,9
YHDYSKUNTATOIMI	58	59,0	1,0	60,0
SIVISTYSTOIMI	415	430,0	4,0	434,0
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	684,7	719,1	6,8	725,9

VAKANSSIT JA TEHTÄVÄT - VAKANSER OCH UPPGIFTER

Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förändring 2022
-------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

kaupunginjohtaja	1,0	1,0		
kaupunginsihteeri*	1,0	1,0		
	2,0	0,0	2,0	0,0

*60 % 1.1.2017 alkaen

KAUPUNGINKANSLIA - STADSKANSLIET

Hallintopalvelut - Förvaltningstjänster

hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	1,0	1,0		
hallintopalvelut	0,5	0,5		
	10,5	0,0	10,5	0,0
				0,0

*määräaikainen tiedollajohtamishanke

**muutetaan toimistosihteerin vakanssiksi (katso ruoka- ja puhdistuspalvelut)

Henkilöstöhallinto - Personalförvaltning

henkilöstöhallinto	1,0	1,0		
HR-kehittämasisariantuntija*	1,0	-1,0	0,0	
palkkasihteeri**	4,5	4,5		
	6,5	-1,0	5,5	0,0
				0,0

*lakkautetaan

**1 määräaikainen tehtävä muutetaan pysyväksi

Tiedottaminen - Informationen

tiedottaja	1,0	1,0		
	1,0	1,0	0,0	0,0

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kost- och rengörningsservice					
ruokapalvelupäällikkö*	1,0	-1,0	0,0		
ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö*	0,0	1,0	1,0		
toimistosihteeri**	0,0	1,0	1,0		
palveluesimies***	1,0	-1,0	0,0		
ruokapalveluesimies	2,0		2,0		
palveluohjaaja****	2,0		2,0		
ruokapalvelutyöntekijä*****	10,0		10,0		
kokki	12,0		12,0		
laitoshuoltaja*****	21,0	-1,0	20,0		
	49,0	-1,0	48,0	0,0	0,0

*ruokapalvelupäälikön vakanssi muutetaan ruoka- ja puhdistuspalvelupäälikön vakanssiksi

**kaupunginkanslian keskuksenhoitajan vakanssi muutetaan ruoka- ja puhdistuspalvelujen toimistosihteerin vakanssiksi

***lakkautetaan

****1 määräaikainen tehtävä muutetaan pysyväksi

*****2 määräaikaista tehtävää muutetaan pysyviksi

*****määräaikainen työsopimus päättyy 31.7.2020

KAUPUNGINKANSLIA YHT. - STADSKANSLIET TOT.	67,0	-2,0	65,0	0,0	0,0
---	-------------	-------------	-------------	------------	------------

RAAHATOIMISTO - DRÄTSELKONTORET

talousjohtaja	1,0	1,0			
taloussuunnittelija	1,0	1,0			
talouspäällikkö	1,0	1,0			
laskentasuunnittelija	1,0	1,0			
pääkassanhoidja	1,0	1,0			
tietohallinnon kehittämispäällikkö	1,0	1,0			
IT-pääsuunnittelija	1,0	1,0			
IT-suunnittelija	1,0	1,0			
tietohallintoasiantuntija	1,0	1,0			
järjestelmääsiantuntija	1,0	1,0			
sovellusasiantuntija*	1,0	1,0			
	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0

*määräaikainen työsuhde (Apotti)

YLEISHALLINTO YHT. - ALLMÄNN FÖRVALTNING TOT.	80,0	-2,0	78,0	0,0	0,0
--	-------------	-------------	-------------	------------	------------

SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

HALLINTO - FÖRVALTNING

sosiaali-ja terveysjohtaja	1,0	1,0		
hallintopäällikkö	1,0	1,0		
Apotti-hankepäällikkö*	0,0	0,6	0,6	
muutoskoordinaattori**	1,0		1,0	

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
hallintoasistentti***	2,0		2,0		
	5,0	0,6	5,6	0,0	0,0

*Apotti-hankepäällikkö, 0,6 hallintoon ja 0,4 resurssisop.Apotti Oy

**määräaikainen 12.10.2018 alkaen. Asiantuntijasairaanhoidajan vakanssi lakkautetaan (vanhuspalv.) ja perustetaan samalla muutoskoordinaattorin (aik.muutosvalmentaja) vakanssi

***1 määräaikainen

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

sosiaalipalvelupäällikkö	1,0		1,0		
sosiaalityöntekijä*	4,0		4,0		
lastenvalvoja	1,0		1,0		
erityissosiaaliohjaaja	1,0		1,0		
perheneuvoja	1,0		1,0		
toimistonhoitaja	0,0		0,0		
palvelusihteri	1,0		1,0		
maahanmuuttokoordinaattori**	1,0	-1,0	0,0		
palveluohjaaja	2,0		2,0		
psykologi***	1,1	0,4	1,5		
	13,1	-0,6	12,5	0,0	0,0

*1 määräaikainen 1.4.2019 -30.3.2020. SOTEV 26.2.2019 § 16; esitetään vakinaistamista 2020 alkaen

**määräaikainen, hankerahoitus loppuu 2/2020

***psykologi yhteensä 0,8 yhdessä terveydenhuollon kanssa

VANHUSPALVELUT - ÄLDREOMSORG

vanhuspalvelupäällikkö	1,0		1,0		
hoivayksikön esimies	1,0		1,0		
kotihoidon esimies	1,0		1,0		
palvelukeskuksen esimies	1,0		1,0		
asiantuntijasairaanhoidaja*	1,0	-1,0	0,0		
palveluohjaaja	2,0		2,0		
palvelusuunnittelija**	1,0	-0,6	0,4		
sairaanhoidaja	10,0		10,0		
terveydenhoitaja	0,0		0,0		
sosiaaliohjaaja***	0,0	2,0	2,0		
lähihoitaja****	50,0	1,0	51,0		
vastaava laitoshuoltaja*****	1,0		1,0		
laitoshuoltaja*****	7,0	1,0	8,0		
palvelusihteri	1,0		1,0		
toiminnanohjaaja	1,0		1,0		
aulaemäntä	1,0		1,0		
palvelukuljettaja*****	0,0	1,0	1,0		
laitosmies*****	1,0	-1,0	0,0		
	80,0	2,4	82,4	0,0	0,0

*lakkautetaan, perustetaan muutoskoordinaattorin vakanssi

**toimii 2020 Apotti-hankepäällikkönä, siirretään sotehallintoon 0,6; 0,4 resurssista palvelusunnittelijalla

***perustetaan yksi sosiaaliohjaajan vakanssi hoivayksikköön ja yksi palvelukeskuksen lähihoitajan vakanssi muutetaan sosiaaliohjaajan vakanssiksi

****perustetaan yksi vakinainen ja yksi määräaikainen lähihoitajan vakanssi kotihoitoon ja yksi palvelukeskuksen lähihoitajan vakanssi muutetaan sosiaaliohjaajan vakanssiksi

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
*****määräaikainen pilotti 26.11.2018-31.12.2019, KH 24.10.18, §177, vakinaistetaan					
*****uusi vakanssi, perusteenä KH päätös laitoshuollon ostopalvelujen vähentämisestä					
*****nimikkeen muutos					
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD					
johtava ylilääkäri	1,0		1,0		
yleislääketieteesseen erikoistuva lääkäri	1,0		1,0		
terveyskeskuslääkäri	6,0		6,0		
toimistonhoitaja	2,0		2,0		
psykologi*	1,0	0,4	1,4		
psykiatrinen sairaanhoitaja	1,0		1,0		
puheterapeutti	1,0		1,0		
osastonhoitaja	2,0		2,0		
terveydenhoitaja**	8,5	1,0	9,5		
perheohjaaja	1,0		1,0		
sairaanhoitaja	5,5		5,5		
terv.kesk.avustaja	1,0		1,0		
lähihoitaja	2,0		2,0		
vast.fysioterapeutti	1,0		1,0		
toimintaterapeutti	1,0		1,0		
fysioterapeutti	4,0		4,0		
	39,0	1,4	40,4	0,0	0,0
*psykologi 0,4, yhteinen vakanssi sosiaalipalvelujen kanssa					
**uusi vakanssi kouluterveydenhuoltoon					
SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD					
vastaava hammaslääkäri	1,0		1,0		
tk-hammaslääkäri	3,0		3,0		
osastonhoitaja	1,0		1,0		
hammashoitaja	6,0		6,0		
suuhygienisti	2,0		2,0		
	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD TOT.	150,1	3,8	153,9	0,0	0,0

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK**HALLINTO - FÖRVALTNING**

yhdyskuntatoimen johtaja	1,0	1,0
toimialasihteeri	1,0	1,0
	2,0	0,0
	2,0	0,0

MAANKÄYTÖ - MARKANVÄNDNING

maankäyttöpääliikkö	1,0	1,0
kiinteistöinsinööri	1,0	1,0
maankäyttöinsinööri	1,0	1,0

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
maanmittausteknikko	1,0		1,0		
paikkatietoasiantuntija	1,0		1,0		
kartoittaja	1,0		1,0		
mittamies	1,0		1,0		
vastaava mittamies	1,0		1,0		
<u>maankäyttösihteeri</u>	<u>1,0</u>		<u>1,0</u>		
	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

ympäristöpääliikö	1,0		1,0		
<u>ympäristöasiantuntija*</u>	<u>1,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1,0</u>	<u>0,0</u>	
	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0

*ympäristöasiantuntijan vakanssi (määräaikainen, vuoden 2020 loppuun) -> vakinainen 1.1.2021 alk.

TIKESKUS - LOKALCENTRALEN

rakennuttajapääliikö	1,0		1,0		
<u>tilahallintosihteeri</u>	<u>1,0</u>		<u>1,0</u>		
	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0

Rakennuttaminen - Byggherreverksamhet

rakennuttajainsinööri	1,0		1,0		
projekti-insinööri	2,0		2,0		
projekti-valvoja	1,0		1,0		
	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0

Kiinteistöpalvelut - Fastighetstjänster

kunnossapitoinsinööri	1,0		1,0		
kiinteistö mestari	1,0		1,0		
kiinteistöhoitaja*	4,0	1,0	5,0		
tekninen kiinteistöhoitaja	1,0		1,0		
huoltomestari	1,0		1,0		
<u>kirvesmies</u>	<u>3,0</u>		<u>3,0</u>		
	11,0	1,0	12,0	0,0	0,0

*perustetaan 1 uusi kiinteistöhoitajan vakanssi 1.1.2020 alk.

KUNTATEKNIKKAA - KOMMUNTEKNIK

kuntateknikkapääliikö	1,0		1,0		
projekti-insinööri	1,0		1,0		
kuntateknikkainsinööri	1,0		1,0		
kaupunginpuutarhuri	1,0		1,0		
kuntateknikan assistentti*	1,0	-1,0	0,0		
kuntateknikan projektivastaava*	0,0	1,0	1,0		
<u>toimistosihteeri</u>	<u>1,0</u>		<u>1,0</u>		
	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0

*kuntateknikan assistentin nimikkeen muutos 1.1.2010 alk. (projektivastaava)

KUNNOSAPITO - Underhåll

kunnossapitomestari	1,0		1,0		
kunnossapitopuutarhuri	1,0		1,0		

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
kunnossapitoetemies	1,0		1,0		
hautausmaanhoitaja	1,0		1,0		
kunnossapitotyöntekijä*	12,0		12,0	1,0	
	16,0	0,0	16,0	1,0	0,0

*perustetaan 1 uusi kunnossapitotyöntekijän vakanssi 1.1.2021 alk.

Konevarikko - Maskindepån

koneteknikko	1,0	1,0			
autonkuljettaja	1,0	1,0			
auto-koneasentaja	2,0	2,0			
	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

johtava rakennustarkastaja	1,0	1,0			
rakennustarkastaja	1,0	1,0			
assistentti	1,0	1,0			
	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0

YHDYSKUNTATOIMI YHT. - SAMHÄLLSTEKNIK TOT.

YHDYSKUNTATOIMI YHT. - SAMHÄLLSTEKNIK TOT.	59,0	1,0	60,0	1,0	0,0
---	-------------	------------	-------------	------------	------------

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

HALLINTO JA TALOUS - FÖRVALTNING OCH EKONOMI

sivistystoimenjohtaja	1,0	1,0			
oppimisympäristöjen kehittäjä	1,0	1,0			
kehittämисuunnittelija*	1,0	1,0			
hallintoasistentti	2,0	2,0			
	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0

*määräaikainen 9/2017-2020

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK

varhaiskasvatuspäällikkö	1,0	1,0			
päiväkodin johtaja	6,0	6,0			
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	4,0	4,0			
vastaava varhaiskasvatuksen opettaja*	1,0	1,0	2,0		
varhaiskasvatuksen opettaja	47,0	2,0	49,0		
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	39,0	1,0	40,0		
päiväkotiapulainen**	11,0		11,0		
keittäjä	1,0		1,0		
ruokopalvelutyöntekijä***	6,0		6,0		
henk.koht.avustaja	10,0		10,0		
laitosapulainen	5,0		5,0		
perhepäivähoitaja	4,0		4,0		
	135,0	4,0	139,0	0,0	0,0

*S2-opettaja

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
**1 määrääikainen päiväkotiapulainen muutetaan vakinaiseksi					
***1 määrääikainen ruokapalvelutyöntekijä muutetaan vakinaiseksi					
SUOMENKIELINEN OPETUS					
HALLINTO JA YHTEiset TOIMINNOT - FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER					
opetuspäällikkö	1,0		1,0		
luokanopettaja (valmistava opetus)	1,0		1,0		
nuorisotyöntekijä (valm)	1,0		1,0		
IT-asiantuntija	1,0		1,0		
Irtaimistohoitaja	0,5		0,5		
koulusihteeri	2,0		2,0		
koulupsykologi	2,0		2,0		
koulukuraattori	2,0		2,0		
S2-opettaja*	2,0		2,0		
	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0

*1 määrääikainen S2-opettaja elokuusta 2019 muutuu vakinaiseksi vakanssiksi

MÄNTYMÄEN KOULU

koulunkäytiohjaaja	5,0	5,0
henkilökoht. avustaja	3,0	3,0
vahtimestari	1,0	1,0
	9,0	0,0

Opetushenkilöstö - Undervisande personal

rehtori*	1,5	1,5
apulaisrehtori (nimike OVTES:n mukaan)	1,0	1,0
luokanopettaja	25,0	25,0
erityisopettaja	3,0	3,0
erityisloukanopettaja**	2,0	2,0
päätoim. tuntiop.***	2,0	2,0
sivutoim. tuntiop.	2,0	2,0
	36,5	0,0

*Mäntymäen koulun rehtorinvakanssi on täyttämättä, kunnes uusi rehtorimalli on kokonaisuudessaan toimeenpantu. (KH §46 ja §122/2019)

**1 määrääikainen erityisloukanopettaja elokuusta 2019 muutuu vakinaiseksi vakanssiksi

***1 määrääikainen tuntiopettaja elokuusta 2019 muutuu vakinaiseksi vakanssiksi

MÄNTYMÄEN KOULU YHT. - TOT	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0
-----------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

KASAVUOREN KOULU

koulunkäytiohjaaja	2,7	2,7
vahtimestari	1,0	1,0
nuorisotyöntekijä	1,0	1,0
	4,7	0,0

Opetushenkilöstö - Undervisande personal

rehtori	0,5	0,5
apulaisrehtori (nimike OVTES:n mukaan)	1,0	1,0
lehtori	27,5	27,5

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
päätoim.tuntiop. (vakinaisen)	2,5		2,5		
erityisopettaja	3,0		3,0		
erityislukionopettaja	1,0		1,0		
OPO	1,0		1,0		
	36,5	0,0	36,5	0,0	0,0

KASAVUOREN KOULU YHT. - TOT.	41,2	0,0	41,2	0,0	0,0
-------------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

KAUNIAISTEN LUKIO**Opetushenkilöstö - Undervisande personal**

rehtori	1,0		1,0		
lehtori*	22,0	1,0	23,0		
päätoim.tuntiop. (vakinaiset)	3,0		3,0		
tuntiopettaja (määrääkaiset)	1,0		1,0		
sivutoiminen tuntiopettaja	1,0		1,0		
	28,0	1,0	29,0	0,0	0,0

*lukiolain muutoksiin vastataan lisäämällä lehtori (opinto-ohjaaja/erityisopettaja)

KAUNIAISTEN LUKIO YHT. - TOT.	28,0	1,0	29,0	0,0	0,0
--------------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

SUOMENKIELINEN OPETUS YHT. - FINSKSPRÅKIGA UNDERSNINGEN TOT.	127,2	1,0	128,2	0,0	0,0
---	--------------	------------	--------------	------------	------------

**SVENSKSPRÅKIGA UNDERSNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPE-
TUS****FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER - HALLINTO JA YHTEISET TOIMINNOT**

undervisningschef	1,0		1,0		
skolsekreterare	2,0		2,0		
inventarieskötare	0,5		0,5		
skolpsykolog	2,0		2,0		
skolkurator	2,0		2,0		
	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0

GRANHULTSSKOLAN

skolgångshandledare	11,0		11,0		
skolvärd	1,0		1,0		
	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0

Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat

rekтор	0,5		0,5		
biträdande rekтор (benämning enligt UKTA)	1,0		1,0		
klasslärare*	22,0	-1,0	21,0		
speciallärare	3,0		3,0		
specialklasslärare	1,0		1,0		
	27,5	-1,0	26,5	0,0	0,0

*minskningen görs fr.o.m. augusti 2020 som en följd av minskat elevantal

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
Timlärare - Tuntiopettajat					
timlärare heltid	4,0		4,0		
timlärare deltid	1,0		1,0		
	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
GRANHULTSSKOLAN TOT. - YHT.	44,5	-1,0	43,5	0,0	0,0
HAGELSTAMSKA SKOLAN					
skolgångshandledare	3,0		3,0		
ungdomsledare	1,0		1,0		
vaktmästare	1,0		1,0		
	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat					
rektor	0,5		0,5		
biträdande rektor (benämning enligt UKTA)	1,0		1,0		
lektor	23,0		23,0		
specialklasslärare	1,0		1,0		
speciallärare	2,0		2,0		
	27,5	0,0	27,5	0,0	0,0
Timlärare - Tuntiopettajat					
timlärare heltid	4,0		4,0		
timlärare deltid	3,0		3,0		
	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
HAGELSTAMSKA SKOLAN TOT. - YHT.	39,5	0,0	39,5	0,0	0,0
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA					
Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat					
rektor	1,0		1,0		
lektor	16,0		16,0		
studiehandledare	1,0		1,0		
speciallärare	1,0		1,0		
timlärare	0,0		0,0		
	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Timlärare - Tuntiopettajat					
timlärare heltid	4,0		4,0		
timlärare deltid	3,0		3,0		
	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA TOT. - YHT.	26,0	0,0	26,0	0,0	0,0
SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN TOT. - RUOTSINKIELINEN OPETUS YHT.					
	117,5	-1,0	116,5	0,0	0,0

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förändring 2022
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN					
HALLINTO - FÖRVALTNING					
kulttuuri -ja vapaa-aikapäällikkö	1,0		1,0		
toimistosihteeri	1,0		1,0		
	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
KULTTUURIVALIOKUNTA - KULTURUTSKOTTET					
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster					
kulttuuriuottaja	1,0		1,0		
	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet					
rehtori	1,0		1,0		
toimistonhoitaja	1,0		1,0		
iltavahtimestari	0,3		0,3		
suunnittelijaopettaja	1,0		1,0		
liikuntasuunnittelija	1,0		1,0		
liikunnanohjaaja	1,0		1,0		
	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0
Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket					
kirjastonjohtaja	1,0		1,0		
informaatikko	4,0		4,0		
kirjastovirkailija	2,0		2,0		
erikoiskirjastovirkailija	1,0		1,0		
vast.kirjastovirkailija	3,0		3,0		
	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0
KULTTUURIVALIOKUNTA YHT - KULTURUTSKOTTET TOT.					
	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0
NUORISOVALIOKUNTA - UNGDOMSUTSKOTTET					
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster					
erityisnuorisotyöntekijä	2,0		2,0		
nuorisotyöntekijä	2,0		2,0		
etsivä nuorisotyöntekijä	1,0		1,0		
	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
LIIKUNTAVALIOKUNTA - IDROTTSUTSKOTTET					
Liikuntapalvelut - Idrottsjänster					
liikuntapaikkapäällikkö	1,0		1,0		
laitosmies	2,0		2,0		
huoltomestari	1,0		1,0		
lippukassanhoidja	2,0		2,0		
liikuntapaikkahoitaja	8,0		8,0		

	Syyskuu- September 2019	Muutos- Förändring 2020	TAE- BG 2020	Muutos- Förändring 2021	Muutos- Förän- dring 2022
liikuntapalvelukoordinaattori	1,0		1,0		
vahtimestari	6,0		6,0		
	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI YHT. - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN	45,3	0,0	45,3	0,0	0,0
SIVISTYSTOIMI YHT. - BILDNING TOT.	430,0	4,0	434,0	0,0	0,0
YHTEENSÄ - TOTALT	719,1	6,8	725,9	1,0	0,0

INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TOTE ->12/2018	TA 2019	OVK 2/2019 ennuste	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Kokonais- kustannukset
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN									
Hankinta - Inköp		100,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Myynti - Försäljning		162,3	132,7	36,5	13,5	13,2	25,0	25,0	
<i>Myntivoitto kirjataan käyttötalouteen, TA2020-2024 tontit suunniteltu luovutettavan vuokraamalla - Försäljningsvinst förs in i driftsekonomidelen. Tomterna i budgeten 2020–2024 ska enligt planen överlätas på arrende.</i>									
MENOT UTGIFTER		100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
TULOT INKOMSTER		162,3		36,5	13,5	13,2	25,0	25,0	
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD									
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointit - Underhåll och service av byggnader	602,9	1 100,0	1 127,0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
<i>lisämääräraha KV 11.3.2019 § 9 Yhdyskuntataliokunta 10.9.2019 § 99</i>		50,0							
<u>Mäntymäen koulu</u>					50				
Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu - Tilgänglighet i skolbyggnad, projektplanering (KH 9.9.2019, § 148)					50				
<u>Granhultsskolan</u>					50				
Esiopetuksen tilat, hankesuunnittelu - Förskolelokaler, projektplanering (KH 25.3.2019 § 50)					50				
			SUUS 19.3.2019 § 21						
<u>Svenska skolcentrum</u>									
Fysiikka- ja kemialluokkien uudistaminen, H-osa, toteutus - Modernisering av fysik- och kemisalarna, H-delen, genomförande	21,6	150,0	100,0	1 230					1 352
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6 Yhdyskuntataliokunta 10.9.2019 § 99</i>									
<u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u>									
Peruskorjaus, toteutussuunnittelu ja hankkeen käynnistäminen - Totalrenovering, byggplanering och byggstart (KH 3.9.2018 § 129)	137,0	300,0	350,0	3 000	3 840				7 327
<i>lisämääräraha KV 11.3.2019 § 9 Yhdyskuntataliokunta 10.9.2019 § 99</i>		95,3							
<u>Kirjasto - Biblioteket</u>									
Asiakastilojen uudistaminen, toteutussuunnittelu ja toteutus (digitalisaatio/automaatio) - Renovering av kundutrymmen, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation) (KH 3.9.2018 § 130, KH 9.9.2019, §151)				20	760				780
Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering av bibliotekets kundtaletter (KH 2.10.2017 § 202)					50				50
<i>Yhdyskuntataliokunta 10.9.2019 § 99</i>									
<u>Villa Junghans</u>									
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)				50		680			730
<i>Yhdyskuntataliokunta 15.1.2019 § 5</i>									
<u>Uimahalli</u>									
Välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen	150,0	100,0	50	50	200	200	200	200	
<i>lisämääräraha KV 11.3.2019 § 9 Yhdyskuntataliokunta 10.9.2019 § 99</i>		29,0							
Uimahallin vaihtoehtisten ratkaisujen hankesuunnittelu - Projektplanering av olika lösningar för simhallen	60,0	60,0	60						120
<i>Yhdyskuntataliokunta 10.9.2019 § 99</i>									
MENOT - UTGIFTER	1 934,3		5 710,0	5 900,0	2 080,0	1 400,0	1 400,0		

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TOTE ->12/2018	TA 2019	OVK 2/2019 ennuste	TAE 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Kokonais- kustannukset
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM									
Liikenneväylät - Trafikleder		800,0	800,0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Katuvaloverkoston uudistaminen, hillineutraali Kauniainen - Förnyande av gatubelysningen, ett kolneutralt Grankulla (KH 30.9.2019, § 163)				650					650
Tunnelitien pohjoispään rakentaminen - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del					550,0				550
Kirkomäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde					100,0				100
Viheralueet - Grönområden		200,0	200,0	200	200	200	200	200	200
MENOT- UTGIFTER	1 000,0			1 850,0	1 850,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	
TULOT- INKOMSTER									
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM									
Keskuskeittiö ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.	30,2	170,0	100,0	138	70	30	30	30	
lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6									
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	555,0	350,0	547	250	250	250	250	250	
Konekalusto - Maskinpark	340,0	340,0	390	435	370	410	400		
Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersätttn. för bytesmaskiner bokförs på driften									
Yhdyskuntavalioikunta 10.9.2019 § 99									
Villa Bredan kalustaminen - Möblering av Villa Breda	100,0	70,0	30						731
Sosiaali- ja terveysvalioikunta 4.9.2018, § 48									
<u>Suomenkielinen opetustoimi- Finskspäkiga skolförvaltiningen</u>									
Kasavuoren koulukeskuksen esitystekniikka - Kasavuoren koulukeskus, AV-teknik (KH 6.5.2019, § 91)					110				110
Mäntymäen koulu, hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennuksen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av de administrativa utrymmena efter sanering och matsalen efter tillbyggnad	241,0	141,0	100						241
SOVV 17.8. 2017 § 40									
<u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u>									
Svenska skolcentrum, H-san ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen (KH 9.9.2019, § 149)					335				335
<u>Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritid</u>									
Latukelkka ja mönkijä - Spårkälke och fyrrhuling (KH 9.9.2019, §152)					12				12
MENOT- UTGIFTER	1 406,0			1 662,0	755,0	650,0	690,0	680,0	
TULOT - INKOMSTER									
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR									
Osakepääoma - Aktiekapital	2 050,0	1 615,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
MENOT - UTGIFTER	2 050,0			50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	6 490,3			9 372,0	8 655,0	4 080,0	3 440,0	3 430,0	
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	162,3			36,5	13,5	13,2	25,0	25,0	
NETTO	6 328,0			9 335,5	8 641,5	4 066,8	3 415,0	3 405,0	

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Määäräraha 2020-2024
100.000 € / v.

Anslag 2020-2024
100.000 € / år

Ostot:
2020-2024
Katu- ja puistoalueutta tarpeen mukaan.

Förvärv:
2020-2024
Gatu- och parkområden efter behov.

Tontinluovutukset vuosille 2020-2024 – Tomtöverlåtelser för åren 2020-2024

	<i>Luovutukset - Överlåtelser</i>	<i>Hinta-arvio – Beräknat pris</i>
--	-----------------------------------	--

2020	Kavallintie 16C, Kavallintie 12 – Kavallvägen 16C, Kavallvägen 12	727 500
2020	Riistarinne 4, Jondalintie 16 – Djurbergsrän 4, Jondalsvägen 16	
2021	Pohjoinen Heikeltie 12 – Norra Heikelvägen 12	770 000
2022	Pohjoinen Suotie 1, Bredanniitynkuja 4 - Norra Mossavägen 1, Bredaängsgränd 4	470 000

<i>Tulot - Inkomster</i>	<i>Myyntivoitto - Försäljningsvinst</i>	<i>(Hankintahinta - Anskaffningspris)</i>
2020	690 976	(36 524)
2021	756 527	(13 473)
2022	456 772	(13 228)

Maanluovutuskohteiden myyntihintojen ja kauungin taseessa olevien hankintahintojen ero-tus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalou-teen. Osa vuodelle 2020 esitetyistä tontin- luovutuskohteista on suunniteltu luovutettavan vuokraamalla.

Skillnaden mellan försäljningspriserna för mark-försäljningsobjekten och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten. En del av de föreslagna tomtöverlåtelserna år 2020 har planerats att ske genom utarrendering.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTEJA – INVESTERINGAR FÖR UNDERHÅLL OCH SERVICE AV BYGGNADER

Määäräraha 2020 - 2024

1 200 000 €/v.

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2020 - 2024 osoitetaan määäräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suorittaviin toimenpiteisiin. Taulukko on koottu kaupungin kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esii tulleet korjaustarpeet sekä oman henkilökunnan havaitsemat puutteet. Määäräraha korotetaan 100 000 eurolla vuodelle 2020 hiilineutraali Kauniainen -toimenpideohjelman toteuttamiseen Kauniaisten kiinteistöissä. Saatujen kokemusten perusteella, ja hiilineutraaliustiekartan valmistuttua korvamerkityn määärärahan riittävyys tarkistetaan 2021 talousarvion yhteydessä.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuoden 2020 määärärahavaraukseen tasoksi on asetettu 1,1 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2019 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa. Määärärahojen jako täsmentyy v. 2020 alussa laadittavan työohjelman myötä.

Kaupungintalon kunnossapitokorjaukset on siirretty jo vuosia ja lähivuosina on tehtävä merkittäviä korjaukset toimintakunnon ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi. Mm. vesikatto, käyttövesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja sähköjakelu ovat teknisen käytöökänsä päässä.

Suuremmat kokonaisuudet tullaan esittämään toteutettavaksi erillisinä investointihankkeiden. Vuosille 2020-2024 tulevia suurempia teknisiä investointitarpeita ovat mm. Kasavuoren koulukeskuksen ja Svenska skolcentrumin koulurakennusten julkisivukorjaukset, Kansalaishopisto Petran talotekniikan peruskorjaus, Junghansin talotekniikan peruskorjaus, Mäntymäen koulun D-siiven korjaustyöt, sekä Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven peruskor-

Anslag 2020 - 2024

1 200 000 €/år

Motiveringar

För ekonomiplaneåren 2020–2024 anvisas ett anslag för sådana fastighetsbesiktningar och av dessa föranledda åtgärder som ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter. Tabellen är en sammanställning av reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktsplanerna för stadsens fastigheter eller brister som påtalats av den egna personalen. Anslaget höjs med 100 000 euro för år 2020 för att omsätta åtgärdsprogrammet Siktet på ett kolneutralt Grankulla i praktiken i stadens fastigheter. Det öronmärkta anslagets tillräcklighet granskas i anslutning till budgeten 2021, med utgångspunkt i erfarenheterna och efter att färdplanen för kolneutralitet blir klar.

Anslagsreserveringen år 2020 för investeringar för underhåll och service av byggnader har fastställts på nivån 1,1 miljon euro utifrån principen att reserveringen ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser flyttats fram från 2019. Vid behov ansöks om tilläggssanslag. Fördelningen av anslagen preciseras i arbetsprogrammet i början av 2020.

Underhållsreparationerna på stadshuset har skjutits fram i flera års tid, och under de närmaste åren måste avsevärda reparationer genomföras för att hålla huset i användbart skick och undvika skador. Bl.a. yttertaket, bruksvattenrören, värmesystemet och eldistributionen har nått slutet av sin tekniska livslängd.

Större helheter kommer att läggas fram som separata investeringsprojekt. Som större tekniska investeringsbehov aktualiseras under åren 2020–2024 bl.a. fasadrenoveringarna på skolhusen vid Kasavuoren koulukeskus och Svenska skolcentrum, saneringarna av hustekniken på Medborgarinstitutet Petra och Villa Junghans, reparationsarbeten i D-flygeln i Mäntymäen koulu samt alternativ för renoveringen av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus. Man kommer att lägga fram behovsutredningar för att ansöka om separata investeringsanslag för planering och genomförande av projekten.

jausvaihtoehdot. Hankkeista tullaan esittämään tarveselvitykset, joilla hankkeiden suunnittelun ja toteutukseen haetaan erillisiä investointimääärärahoja.

Tilakeskus teettää vuosittain 3-5 kiinteistön kuntoarviot ja on syytä olettaa, että niistäkin löytyy lisää korjaustarpeita.

Lokalcentralen låter årligen göra hustekniska besiktningar av 3–5 fastigheter, och sannolikt kommer ytterligare reparationsbehov att uppdagas.

Taulukko: Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointit vuosille 2020-2024 – Arbetsplan för underhåll och service av byggnader åren 2020-2024

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointit 2020-2024	TS 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	YHT
Kaupungintalo	110	368				478
Svenska Skolcentrum	25	90				115
Nya Paviljongen	16		100			116
Vallmogård	30		20			50
VSS palloiluhalli						
Rakennuskonttori						
Terveyskeskus	60	10	15	10		95
Villa Apollo	34		49		22	105
Heikelintien päiväkoti A) kaavamuutos kesken						
Folkhälsanin päiväkoti						
Puistokujan päiväkoti A) kaavamuutos kesken						
Grankotten päiväkoti	50					50
Pikku Akatemian päiväkoti	58,5			15		73,5
Satuvuoren päiväkoti A) kaavamuutos kesken						
Annex Valmukuja 3	30	15				45
Asematie 17						
Mäntymäen koulu	30	170				200
Kasavuoren koulukeskus	319	60	21	20	0	420
Granhultsskolan	115	80	80			275
Keskusurheilukentän katsomo	30		20			50
Jäähalli	22	120				142
Villa Anemone			10	80		90
Villa Frosterus		18		20		38
Tammikumpu asuntola	20					20
Villa Junghans						
Kirjasto	205					205
Kansalaishopisto Petra	347	35	10			392
Berga	10		24			24
Laskettelurinteent huoltorakennus						10
Jäähallin asunto						
Muut rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointit				40		40
Pihojen kunnostustyöt	40	40	40	40	40	200
Pihavalaisuksien parantaminen/uusiminen	40	40	40	40	40	200
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi	145	145	145	145	145	725
Energiatehokkuustoimenpiteet 100t€/vuosi	100	100	100	100	100	500
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 1,2 M€/v)	1836,5	1291,0	674,0	510,0	347,0	4658,5

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYSYYS, HANKESUUNNITTELU – TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNAD, PROJEKTPLANERING

Määäräraha 2020
50 000 €

Perustelut

Mäntymäen koulun esteettömyys, tilojen saavutettavuus, on puutteellinen ja siksi esim. se on liikuntarajoitteiselle oppilaalle hyvin haasteellinen paikka käydä koulua. Mäntymäen koulu on kauniaislaisille suomenkielisille oppilaille lähikoulu ja sen tulisi olla tiloiltaan sellainen, että kaikilla halukkailla kauniaislaisilla oppilaililla on mahdollisuus käydä sitä. Kaikilla oppilaililla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet liikkua koulun tiloissa, myös apuvälineiden kanssa.

Mäntymäen koulun saavutettavuutta tulee parantaa siten, että A-, B- ja E-siipiin tiloissa sekä tilojen välinen kulku on mahdollinen kaikille. Liikuntasalin yhteyteen tulee rakentaa esteettömät pukutilat. Myös välituntialueella tulee huomioida esteettömyyden vaatimukset. Mäntymäen koulu toimii myös vaalihuoneistona, joten tilojen saavutettavuutta tulee parantaa myös tämän vuoksi.

Anslag 2020
50 000 €

Motiveringar

Tillgängligheten och framkomligheten är bristfällig i Mäntymäen koulu, vilket bland annat gör skolgången besvärlig för elever med funktionsnedsättningar. Mäntymäen koulu är närskolan för finskspråkiga barn i Grankulla och borde ha sådana utrymmen att alla elever i Grankulla som önskar det kan gå i skola där. Alla elever bör ha lika möjligheter att röra sig i skolhuset, även med hjälpmedel.

Mäntymäen koulu bör göras tillgängligare så att var och en kan ta sig fram i och mellan utrymmena i A-, B- och E-flygeln. I anslutning till gymnastiksalen behövs tillgängliga omklädningsrum. Även i rastområdet bör kraven på tillgänglighet beaktas. En orsak till varför tillgängligheten bör förbätttras är att Mäntymäen koulu också tjänstgör som vallokal.

Granhultsskolan

ESIOPETUKSEN TILAT, HANKESUUNNITTELU - FÖRSKOLELOKALER, PROJEKTPLANERING

Määäräraha 2020
50 000 €

Perustelut

Ruotsinkielisten esiopetusryhmien siirrolla päiväkodeista Granhultsskolaniin tehostetaan koulurakennuksen käyttöä, vapautetaan tilaa varhaiskasvatukselle, yhtenäistetään esiopetusta ja kehitetään esiopetuksen ja koulun välistä yhteistyötä. Esikoululaiset tarvitsevat koulusta yhtenäisen alueen, jossa heidän toimintaansa voidaan rakentaa esikouluikäisten lasten tarpeiden mukaisesti ja esiopetuksen opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

Anslag 2020
50 000 €

Motiveringar

En flyttning av de svenska förskolegrupperna från daghemmen till Granhultsskolan effektiverar användningen av skolbyggnaden, frigör platser för småbarnspedagogiken, skapar enhetlighet inom förskoleundervisningen och utvecklar samarbetet mellan förskola och skola. Förskolans barn behöver ett enhetligt område i skolan där deras verksamhet kan byggas upp enligt de behov som gäller för barn i förskoleåldern och för verksamhet som motsvarar förskoleundervisningens läroplan.

Svenska skolcentrum

**FYSIIKKA- JA KEMIALUOKKien UUDISTAMINEN, H-OSA, TOTEUTUS –
MODERNISERING AV FYSIK- OCH KEMISALARNA, H-DELEN, GENOMFÖRANDE**

Määäräraha 2020
1 230 000 €

Perustelut

Nykyisten fysiikan ja kemian luokkien talotekniikka, tilat ja varustelu ajanmukaistetaan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman ja vahvisti hankkeen tavoitehinnaksi 1,16 miljoonaa euroa kokouksessaan 4.2.2019 (§ 3).

Hankkeen suunniteltu toteutusajankohta on toukokuu 2020 – joulukuu 2020. Hankkeen toteutuksen kustannusten arvioidaan olevan 1 230.000 €.

Anslag 2020
1 230 000 €

Motiveringar

De nuvarande fysik- och kemisalarna, inklusive husteknik och utrustning, moderniseras. Fullmäktige godkände projektplanen 4.2.2019 (§ 3) och fastställd riktpriset till 1,16 mn euro.

Genomförandet av projektet planeras ske i maj–december 2020. Byggkostnaderna beräknas uppgå till 1 230 000 euro.

Nuorisotalo – Ungdomsgården

**PERUSKORJAUS, TOTEUTUSSUUNNITTELU JA HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN –
TOTALRENOVERING, BYGGPLANERING OCH BYGGSTART**

Määäräraha 2020
3 000 000 €

Määäräraha 2021
3 840 000 €

Perustelut

Tilakeskus esitti keväällä 2018 tarveselvityksen rakennuksen kokonaivaltaisesta peruskorjauksesta. Tarveselvitys hyväksyttiin ja hankkeelle myönnettiin 300 000 euron määäräraha hankesuunnittelun, jonka tavoite on vastata rakennuksen teknisiin korjaustarpeisiin sekä kulttuuri- ja nuorisotoimen käyttötarpeisiin. Hankesuunnitteluvaiheessa laadittiin tilaohjelma sekä määritettiin korjattavan alueen laajuus, tuleva käyttötarkoitus ja rakennuksen korjaustapa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman 17.6.2019 ja myönsi hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelun sekä toteutuksen käynnistämiseen 3.000.000 euron suuruisen määärärahan vuodelle 2020 ja hankkeen toteutukseen 3.840.000 euron suuruinen määäräraha vuodelle 2021.

Hanketta jatketaan hyväksytyn hankesuunni-

Anslag 2020
3 000 000 €

Anslag 2021
3 840 000 €

Motiveringar

Lokalcentralen presenterade våren 2018 en behovsutredning om en övergripande totalrenovering. Behovsutredningen godkändes, och fullmäktige beviljade ett anslag på 300 000 euro för projektplanering med målet att svara på de tekniska reparationsbehoven i byggnaden samt kultur- och ungdomstjänsternas användningsbehov. I projektplaneringsskedet fastställdes rumsprogrammet, omfattningen av det område som ska saneras, byggnadens framtida bruksändamål samt reparationsmetoderna.

Fullmäktige godkände projektplanen 17.6.2019 och beviljade ett anslag på 3 000 000 euro för skiss- och genomförandeplanering samt byggstart under 2020. Vidare beviljade fullmäktige ett anslag på 3 840 000 euro för 2021 för genomförande av projektet.

Projektet fortsätter med skiss- och genomförandeplanering enligt den godkända projektplanen.

telman pohjalta luonnos- ja toteutussuunnitteleluvaiheella. Hankkeelle tullaan hakemaan rakennuslupaa. Nuorisotalon korjaustyöt alkavat aikaisintaan kesällä vuonna 2020 ja tilat valmistuvat aikaisintaan kesällä 2021.

Vanhan, suojellun hirsirakennuksen peruskorjaus tullaan toteuttamaan rakennuksen ehdolla ja sopeuttaen käyttötarkoitus sen mukaisesti.

Staden kommer att ansöka om bygglov för projektet. Reparationsarbetena på ungdomsgården börjar tidigast sommaren 2020 och blir klara tidigast sommaren 2021.

Saneringen av det gamla, skyddade stockhuset görs på husets villkor och användningen anpassas efter dem.

Kirjasto – Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN, TOTEUTUSSUUNNITTELU JA TOTEUTUS (DIGITALISATIO, AUTOMATIO) – RENOVERING AV KUNDUTRYMMENA, GENOMFÖRANDEPLANERING OCH GENOMFÖRANDE (DIGITALISERING, AUTOMATION)

Määäräraha 2020
20 000 €

Määäräraha 2021
760 000 €

Perustelut

Kirjastorakennus on n. 30 vuotta vanha, joten kirjaston asiakastilat on tarkoitus uudistaa kokonaan. Uudistettava alue, n. 900 m², sisältää kaikki nykyiset asiakastilat: aula, palvelualue, kirjastosali (aikuisten-, lasten ja nuorten- sekä musiikkiosasto), satuhuone, lehtiluku- / taide näyttelytila sekä opintolukusali. Lisäksi henkilökunnan tiloista muutetaan kaksi, musiikkiosaston vieressä sijaitsevaa, huonetta asiakaskäytöön. Vanhat aineistohyllyt ovat tulleet käytöikänsä päähän. Rikkoutumisvaaran vuoksi ne luovat turvallisuusriskin, jonka vuoksi ne on tarpeellista uudistaa. Myös esimerkiksi hyllyvalaistus on lähellä käytöikänsä loppua kuten myös asiakastilojen lattiapinta. Nämä uusitaan hankkeen yhteydessä samoin kuin katon akustikkalevyjä korvataan uusilla ja niiden määrää lisätään.

Kirjastotilojen uudistamisessa tullaan hyödyntämään automaatiotekniikkaa sijoittamalla kirjastosaliin automaattivarasto, jonka myötä kirjastopalvelujen saatavuutta voidaan lisätä. Automatavarasto tuo myös kirjastosaliin tilaa joen sen myötä kirjastotilojen käytöö on mahdollista kehittää jatkossa monipuolisesti. Se myös vapauttaa henkilöstön työaikaa kirjastopalvelulle ja sen kehittämiselle.

Anslag 2020
20 000 €

Anslag 2021
760 000 €

Motiveringar

Biblioteksbyggnaden är ca 30 år gammal, och avsikten är därför att renovera kundutrymmena i sin helhet. Sammanlagt ska ca 900 m² renoveras, dvs. alla nuvarande kundutrymmen: entréhallen, servicediskan och dess omgivning, bibliotekssalen (vuxen-, barn- och ungdoms- samt musikavdelningen), sagorummet, tidnings-/utställningssalen samt studieläsesalen. Av personalrummen kommer man att ändra om två rum intill musikavdelningen för kund bruk. De gamla materialhyllorna har kommit till slutet av sin livslängd. De kan gå sönder och utgör därmed en säkerhetsrisk, varför de måste bytas ut. Även t.ex. hyllbelysningen och golvytan i kundutrymmena är nära slutet av sin livscykel. Dessa byts ut under projektet. Likaså ersätts akustikskivorna i taket med nya, och antalet ökas.

Vid renoveringen av bibliotekslokalen kommer man att tillföra automationsteknik i form av ett automatiskt magasin, som ökar åtgången på bibliotekstjänster. Det automatiska magasinet frigör också utrymme i bibliotekssalen, vilket gör det möjligt att i framtiden utveckla utrymmes användningen mångsidigt. Samtidigt får personalen mer tid över för biblioteksservice och utvecklandet av den.

ASIAKAS WC-TILOJEN PINTAREMONTOINTI – YTRENOVERING AV BIBLIOTEKETS KUNDTOALETTER

Määäräraha 2021
50 000 €

Perustelut

Kirjaston asiakas-wc:t ovat alkuperäiset ja rakennettu 1986. Kirjastossa käy vuosittain n. 145 000 henkilöä. Omatoimikirjaston käyttöönotto lokakuussa 2017 on lisännyt kirjaston tilojen käyttöä entisestään aukiolotuntien lähes tullaantuessa. Tilojen kulumisen ennaltaehkäisy, nyt haasteelliseksi todetun siivouksen helpottuminen ja tilojen käyttöaste luovat perustelut tilojen remontoimistarpeelle. Lisäksi kirjastoon vuonna 2014 tehdyin esteettömyys kartoitukseen mukaan wc-tilojen mitoitus on ahdas eikä vastaa nykyisiä esteettömyysmääriäyksiä. Määräysten mukaan mitoitettuna esteettömän wc-tilan rakentaminen on mahdollista vasta peruskorjausen yhteydessä. Kaupunginhallitus on kokousseaan 2.10.2017 § 202 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.

Anslag 2021
50 000 €

Motiveringar

Bibliotekets kundtoaleetter har inte sanerats sedan byggnadsåret 1986. Biblioteket har ca 145 000 besökare årligen. Då det blev ett meröppet bibliotek i oktober 2017 ökade användningsgraden att ytterligare i och med att öppettiderna nästan fördubblades. Motiveringarna för reparationsbehovet är att förebygga slitage och underlätta städningen (som i nuläget varit en utmaning) samt den höga användningsgraden. Dessutom visade en tillgänglighetskartläggning av biblioteket 2014 att kundtoaleetterna är trånga och att de inte motsvarar dagens krav på tillgänglighet. Kundtoaleetter som motsvarar bestämmelserna om dimensionering och tillgänglighet kommer inte att kunna byggas förrän i samband med totalrenoveringen. Stadsstyrelsen har 2.10.2017 § 202 godkänt behovsutredningen.

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU JA TOTEUTUS — PROJEKTPLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV SANERINGEN

Määäräraha 2020
50 000 €

Määäräraha 2022
680 000 €

Perustelut

Villa Junghansin sähkö- ja ilmanvaihtotekniikka on elinkaarena päässä ja vaativat peruskorjausta. Talotekniikkakorjausten lisäksi hankke sisältää tilapintojen uusimista, jonka yhteydessä on mahdollista tutkia tilamuutoksia, joiden myötä tilojen käyttöastetta voidaan nostaa mahdollistamalla tilojen rinnakkaiskäyttöä kulttuuritoimen tarpeiden mukaan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokousseaan 9.9.2019 § 150 Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen.

Hanketta tullaan jatkamaan vuonna 2020 hankesuunnitteluvaiheella. Hankkeen suunniteltu toteutusajankohta on vuonna 2022.

Anslag 2020
50 000 €

Anslag 2022
680 000 €

Motiveringar

El- och ventilationstekniken på Villa Junghans har nått slutet av sin livscykel och kräver sanering. Utöver de hustekniska reparationerna innefattar projektet renovering av ytor i lokalens. I samband med detta kan man studera hur utrymmena kunde omstruktureras för att höja användningsgraden genom att möjliggöra parallellt bruk av lokaliteterna utifrån kulturtjänsternas behov. Stadsstyrelsen har 9.9.2019 (§ 150) godkänt behovsutredningen om sanering av Villa Junghans.

Projektet kommer att fortsätta med projektplanering år 2020. Enligt planerna verkställs projektet år 2022.

Uimahalli - Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

Määäräraha 2020
50 000 €

Määäräraha 2021
50 000 €

Määäräraha 2022-2024
200 000 €

Perustelut

Kauniaisten uimahalli on valmistunut vuonna 1973. Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden perusteella uimahalli on laajamittaisen saaneerauksen tarpeessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja pyritään jatkamaan sen käyttöikää 5–10 vuotta. Samanaikaisesti kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoja tulevalle uimahalliratkaisulle.

Vuosina 2017–2018 on tehty korjaussuunnitelua ja välittämättömiä korjauksia yhteensä 789 000 €:lla. Vuoden 2019 aikana tehtävät välittämättömät korjaukset ovat kustannuksiltaan n. 150 000 €.

Suurin osa välittämättömistä korjauksista tehdään vuoden 2019 loppuun mennessä.

Vuoden 2020 korjauskustannusennuste on n. 50 000 euroa, vuonna 2021 n. 50.000 euroa ja vuosille 2022–2026 kohdistuva ennuste yhteensä n. 200 000 euroa.

Anslag 2020
50 000 €

Anslag 2021
50 000 €

Anslag 2022-2024
200 000 € / år

Motiveringar

Simhallen i Grankulla stod färdig 1973. Hustekniska besiktningar av byggnaden visar att den behöver av en omfattande sanering.

Fullmäktige beslutade 14.11.2016 (§ 64) att de mest akuta bristerna i simhallen ska åtgärdas, med målet att förlänga dess livslängd med 5–10 år. Samtidigt kartläggs olika alternativ för en framtida lösning på simhallsfrågan.

Åren 2017–2018 har staden använt totalt 789 000 euro på reparationsplanering och nödvändiga reparationer. De nödvändiga reparationerna under 2019 går på ca 150 000 euro.

Största delen av de nödvändiga reparationerna görs före slutet av 2019.

Reparationskostnaderna år 2020 beräknas bli ca 50 000 euro, år 2021 likaså ca 50 000 euro samt åren 2022–2026 sammanlagt ca 200 000 euro.

Uimahalli - Simhallen

UIMAHALLIN VAIHTOEHTOISTEN RATKAISUJEN HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING AV OLIKA LÖSNINGAR FÖR SIMHALLEN

Määäräraha 2020
60 000 €

Perustelut

Kartoitetaan erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tulevalle uimahallin ratkaisulle sekä laaditaan hakesuunnitelma valitusta vaihtoehdosta.

Hanke sisältyy vuoden 2019 investointiohjelmaan, mutta joudutaan todennäköisesti siirtämään vuodelle 2020 rajallisten henkilöresursien takia.

Anslag 2020
60 000 €

Motiveringar

Staden kartlägger olika alternativ för en framtida lösning av simhallsfrågan. En projektplan görs upp för det alternativ som väljs.

Projektet ingår i investeringsprogrammet för 2019 men måste antagligen skjutas fram till 2020 på grund av begränsade personresurser.

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER

Määäräraha 2020 - 2024
1 000 000 €/v.

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuosittaista investointitasoa nostetaan kustannusindeksinousun ja katuverkon korjausvelan pienentämiseksi.

Kaupungin strategian mukaisesti Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä ja liikkuminen on tässä työssä isossa roolissa. Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin tulee niin ikään varata määrärahaa.

Perustelut

Liikenneväyläkohdeet sisältävät katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelun, rakennuttamisen ja päällystystyöt.

Kaavoituksen myötä tuleva infrastruktuurin rakentaminen asuntotuotannon edistämiseksi sisältyy myöskin liikenneväyläkohteisiin.

Kauniainen hiilidioksidipäästöistä 22 % syntyy liikenteestä (HSY 2019). Jotta hiilidioksidipäästöjä saadaan pienemmäksi, kestävän liikkumisen houkuttelevuutta tulee lisätä. Näiden houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkaketjujen sujuvoittamista pyöräverkoston- ja pysäköinnin ja opastuksen avulla.

Anslag 2020 - 2024
1 000 000 €/år

Efter att budgeten godkänts ska samhällstekniska utskottet godkänna ett arbetsprogram för de projekt som ska genomföras under respektive år. Den årliga investeringsnivån höjs på grund av stigande kostnadsindex och för att minska det efter-satta underhållet.

I enlighet med sin strategi har Grankulla utfäst sig att främja en hållbar utveckling, och rörligheten i staden spelar en viktig roll här. Det bör också reserveras anslag för åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och rörligheten.

Motiveringar

Trafikledsprojekten omfattar planering och byggande av gator och gång- och cykelleder samt beläggningsarbeten.

Här ingår också arbetet med att bygga infrastruktur till stöd för den bostadsproduktion som följer av planläggningen.

Av koldioxidutsläppen i Grankulla härstammar 22 % från trafiken (HRM 2019). För att koldioxidutsläppen ska minska måste hållbar rörlighet göras mer lockande. Ändringar i miljön i detta syfte innebär investeringar i gatunätet och åtgärder för att göra resekedjorna smidigare med hjälp av cykelvägsnät, cykelparkering samt skyltar.

KATUVALOVERKOSTON UUDISTAMINEN, HIILINEUTRAALI KAUNIAINEN – FÖRNYANDE AV GATUBELYSNINGEN, ETT KOLNEUTRALT GRANKULLA

Määäräraha 2020
650 000 €

Perustelut

Katuvaloverkosto on uudistettu vuosittain mutta vaihto on hidasta ja pieninä erinä vaihtaminen ei ole kustannustehokasta. Osa nykyisistä katuvalaisimista alkaa olla jo elinkaarensa päässä ja niitä jouduttaisiin lähi vuosina

Anslag 2020
650 000 €

Motiveringar

Gatubelysningen har förnyats från år till år, men processen är långsam och det är inte längre kostnadseffektivt att byta ut bara några armaturer åt gången. En del av de nuvarande armaturerna närmrar sig slutet av sin livslängd, och antalet enstaka byten skulle bli stort under de

vaihtamaan yksittäisinä paljonkin, jolloin vaihtokustannukset olisivat tulevaisuudessa merkittäväät.

Katuvaloverkoston uudistaminen kerralla energiatehokkaaksi led-valaisimiksi on taloudellisesti tehokkain tapa uudistaa vaihdettavia n. 1500 kpl katuvalaisimia. Vaihdon yhteydessä on myös kannattavaa uusia huonokuntoisia katuvalaisinpylväitä. Led-valaisimien energiansäästö kustantaa valaisimien vaihdon laskennallisesti 8,63 vuodessa. Turvallisuus paranee myös tehokkaimpien led-valaisimien vaihdon myötä. Valaisimien ylläpitokustannukset pienevät huoltokierrosten välien harventuessa.

Katuvalaistuksen uudistaminen esitetään alkavaksi vuoden 2020 keväällä ja valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

närmäste åren, vilket skulle leda till stora utbyteskostnader framöver.

Att förnya hela gatubelysningsnätet på en gång och installera energisnåla LED-lampor är det energieffektivaste sättet att förnya de ca 1500 armaturer som ska bytas ut. Samtidigt lönar det sig att byta ut belysningsstolpar som är i dåligt skick. LED-lamporna betalar sig tillbaka kalkymässigt på 8,63 år genom energibesparing. Även säkerheten förbättras av den effektivare LED-belysningen. Underhållskostnaderna minskar då serviceintervallen blir längre.

Förnyandet av gatubelysningen föreslås börja våren 2020 och bli slutfört före slutet av året.

TUNNELITIEN POHJOISPÄÄN RAKENTAMINEN – OMBYGGNAD AV TUNNELVÄGENS NORRA DEL

Määäräraha 2021
550 000 €

Perustelut

Tunnelitien pohjoispäähän esitetään vuodelle 2021 rakennettavaksi liikenneympyrä. Ratkaisu parantaa selkeästi liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan siltasuunnitelmiens kanssa. Liikenneympyrän toteutuksen yhteydessä HSY uusii vanhaa vesihiultoverkostoa.

Kadun peruskorjaus on vaiheistettu ja eteläinen osa on tehty. Asemakaava määrittelee toteutuksen bulevardimaisena. Keskiosan peruskorjaus tunnelin kohdalla jää odottamaan kaupunkiradan toteutusajankohtaa.

Anslag 2021
550 000 €

Motiveringar

En rondell föreslås bli byggd i Tunnelvägens norra ända under år 2021. Lösningen förbättrar klart trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan. I samband med rondellbygget kommer HRM att förnya gamla vattenledningar.

Ombyggnaden av gatan sker i etapper och den södra delen är redan klar. Enligt detaljplanen ska gatan ha en boulevardliknande utformning. Ombyggnaden av den mittersta delen, där gatan passerar tunneln, får vänta på utbyggnaden av stadsbanan.

KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE

Määäräraha 2021
100 000 €

Perustelut

Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aiakaansa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti

Anslag 2021
100 000 €

Motiveringar

Gatubyggnadsarbetena kommer att ändra områdets höjdförhållanden betydligt, vilket medför att det uppstår ett behov av att planera parkområdet vid vägen och gång- och cykelvägarna till kyrkan. Målet är att samtidigt aktsamt, till behövliga delar, restaurera den landskapsmässigt viktiga kyrkbacken i Grankulla, som utgör ändpunkten

merkittävä Tunnelitien näkymääkselin päätipiste, Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen, kaupunkikuvaan soveltuva puisto.

på Tunnelvägens siktaxel, så att slutresultatet blir en högklassig park som passar in i stadsbilden.

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

Määräraha 2020 - 2024
200 000 € / vuosi

Perustelut

Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihytisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan ja kurttuuruusuistutukset poistetaan kaupungin katuviheralueilta 1.6.2022 mennessä (valtioneuvoston asetus vieraslajien hallinnasta 704/2019). Leikkipuistojen, päiväkotien ja koulujen pihoille uusitaan leikkivälineitä turvallisraporttiin perusteella. Ymmerstanniityn koirapuistoon rakennetaan uusi, entistä korkeampi aita. Kaupungin metsä- ja luontoalueille teitetään hoitosuunnitelma seuraavalle kymenvuotiskaudelle. Kaupungin sisääntulovälien ilmettä kohennetaan alueelle soveltuvaan, harkitun ympäristötäiteen keinoin.

Anslag 2020 - 2024
200 000 €/år

Motiveringar

Grönområdena rustas upp med målet att hålla staden trivsam, trygg och välansad. Den intensifierade bekämpningen av främmande arter fortsätter och vresrosplanteringarna avlägsnas från stadens gatugrönområden före 1.6.2022 (Statsrådets förordning om hantering av främmande arter 704/2019). Lekredskap i lekparkar och på daghems- och skolgårdar förnyas utgående från säkerhetsrapporterna. Ymmerstaängens hundpark förses med ett nytt, högre stängsel. Staden låter göra en skötselplan för sina skogs- och naturområden för följande tioårsperiod. Stadens infartsleder ges en ansiktslyftning med hjälp av väl utvald miljökonst som passar in i omgivningen.

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

KESKUSKEITTIÖN JA JAKELUKEITTIÖN LAITTEIDEN UUSIMINEN – FÖRNYANDE AV UTRUSTNING I CENTRALKÖKET OCH MOTTAGNINGSKÖKET

Määräraha 2020
138 000 €

Anslag 2020
138 000 €

Määräraha 2021
75 000 €

Anslag 2021
75 000 €

Määräraha 2022 - 2024
30 000 €

Anslag 2022 - 2024
30 000 €

Perustelut

Keskuskeittiön ja jakelukeittiöiden laitteiden korvausinvestointeja.

Motiveringar

Ersättningsinvesteringar av utrustning i centralköket och mottagningsköken.

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

Määäräraha 2020
547 000 €

Määäräraha 2021 – 2023
250 000 €/v

Perustelut

Investointit perustuvat KH:n 11.6.2018 hyväksymään digiohjelmaan 2018–2020, joka sisältää kaupungin eri toimialojen määrittelemiä tarpeita, kansallisia ja alueellisia hankkeita ja niihin arvioituja kustannuksia.

Vuoden 2020 hankkeita ovat mm.:

- Palkanlaskentajärjestelmään tehtävät muutokset
- Kaupungin internetsivujen uudistaminen
- Apotin käyttöönnoton valmistelu (käyttöönnoton menot valtaosin käyttötaloudessa)
- OMG –porttaalin käyttöönnoton valmistelu jatkuu edelleen
- Dynasty asiahallintajärjestelmän päivitys
- Sähköisen arkistoinnin (ei pysyvästi säilytettävät asiakirjat) käyttöönotto
- Liittymien automatisointi
- Tietohallinnon tietoturvaan ja palvelimiin liittyvät hankinnat.

Anslag 2020
547 000 €

Anslag 2021 – 2023
250 000 €/år

Motiveringar

Investeringarna grundar sig på stadens digitaliseringssprogram 2018–2020, som godkändes av styrelsen 11.6.2018. Programmet innehåller behov som har lyfts fram av stadens olika sektorer, nationella och regionala projekt samt kostnadskalkyler för dem.

För 2020 planeras bl.a. följande projekt:

- Ändringar i löneräkningssystemet
- Förnyande av stadens webbplats
- Förberedelser för införandet av Apotti (utgifterna för införandet hör huvudsakligen till driftsekonomin)
- Förberedelserna för införandet av OMG-portalen fortsätter.
- Uppdatering av ärendehanteringssystemet Dynasty
- Införande av digital arkivering (gäller ej dokument som bevaras varaktigt)
- Automatisering av anslutningar
- Dataadministrationens anskaffningar som hänför sig dataskydd och servrar.

KONEKALUSTO - MASKINPARK

Hankintahinta 2020
390 000 €

Hankintahinta 2021
435 000 €

Hankintahinta 2022
370 000 €

Hankintahinta 2023
410 000 €

Hankintahinta 2024
400 00 €

Anskaffningspris 2020
390 000 €

Anskaffningspris 2021
435 000 €

Anskaffningspris 2022
370 000 €

Anskaffningspris 2023
410 000 €

Anskaffningspris 2024
400 000 €

Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvitykset kuntateknikan käyttötalouteen muihin toimintatuottoihin myyntivoitoiksi. - Då bokföringsvärdet för de maskiner som ska ersättas är noll euro bokförs ersättningarna för bytesmaskiner i kom-munteknikens driftsekonomidel som försäljningsvinster under Övriga inköster.

Perustelut 2020

Kuorma-auto no: 1FM D13C460 HP on hankittu vuonna 2011. Auto on katujen ja puistojen kunnossapidon käytössä. Uusi auto tulee olla vastaanlaiseen käyttöön sopiva. Auto no: 11 luovutetaan vaihdossa, sillä on ajettu noin 180 000 km. Auto pitää vaihtaa koska siinä ei saa enää huoltosopimusta sen iän vuoksi, sen saa vain alle 8 vuotta vanhoille autoille. Korjauskustannukset voivat nousta sen vuoksi kalliiksi. Uusilla autoilla on tiukemmat pakokaasupäästörajat ja siten se on ympäristöystäväällisempi, joten auton vaihto on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista.

Sirotin no: 73 Artic Machine AM 3005 on hankittu vuonna 2011- Kone on käytössä katujen kunnossapidossa kuorma-auton lisälaitteena, hiekotussepelin, kuivan suolan ja liuossuolan levittimenä. Uuden koneen tulee olla vastaanlaiseen käyttöön sopiva. Kone 73 luovutaan vaihdossa. Korjausseisokit aiheuttavat suuria ongelmia kunnossapidolle kun kone on ainoa laatuana kaupungin käytössä.

Katupesuri 58 Serco KP-VJ-3000 on hankittu vuonna 2012. Kone on käytössä katujen kunnossapidossa kuorma auton lisälaitteena katujen pesussa. Uusi kone tulee olla vastaanlaiseen käyttöön sopiva. Kone no: 58 luovutaan vaihdossa. Korjausseisokit aiheuttavat suuria ongelmia kunnossapidolle kun kone on ainoa laatuana kaupungin käytössä.

Henkilöauto no 88 VW Crafter 2,5 TDI on hankittu vuonna 2009. Auto on Villa Bredan käytössä vanhusten kuljetuksessa. Autossa on invanostin pyörätuoliasiaikkaiden kuljetusta varten. Uusi auto tulee olla vastaanlaiseen käyttöön sopiva. Auto no: 88 luovutetaan vaihdossa, sillä on ajettu noin 200 000 km. Auto on jo 11 vuotta vanha ja huonossa kunnossa. Uusilla autoilla on tiukemmat pakokaasupäästörajat ja siten se on ympäristöystäväällisempi, joten auton vaihto on kaupungin strategisten tavoitteiden mukaista.

Kunnossapitolustoa hankitaan tarpeen mukaan, esimerkiksi monet aurat ovat uusimisen tarpeessa ollen jopa rungoiltaan väsyneet ja väännyneet.

Motiveringar 2020

Lastbil nr 1FM D13C460 HP är inskaffad år 2011. Bilen används vid underhåll av gator och parker. Den nya bilen bör lämpa sig för motsvarande bruk. Bil nr 11 ges i utbyte; den är medkörd ca 180 000 km. Bilen måste bytas ut, eftersom serviceavtal bara kan ingås för bilar som är under 8 år gamla. Reparationskostnaderna kan därför bli höga. Nya bilar har striktare gränser för avgasutsläpp, vilket gör dem mer miljövänliga, så bytet till en ny bil är också förenligt med stadens strategiska mål.

Sand- och saltspridaren nr 73 Artic Machine AM 3005 är inskaffad 2011. Maskinen används vid gatuunderhållet som tilläggsutrustning till en lastbil vid spridning av sandningsmakadam, torrt salt och saltlake. Den nya maskinen bör lämpa sig för motsvarande bruk. Maskin nr 73 ges i utbyte. Maskinen är den enda i sitt slag i stadens maskinpark, och reparationsuppehållen orsakar därför stora problem för underhållet.

Gaturengöringsmaskinen 58 Serco KP-VJ-3000 är inskaffad 2012. Maskinen används vid gatuunderhållet som tilläggsutrustning till en lastbil vid tvätt av gator. Den nya maskinen bör lämpa sig för motsvarande bruk. Maskin nr 58 ges i utbyte. Maskinen är den enda i sitt slag i stadens maskinpark, och reparationsuppehållen orsakar därför stora problem för underhållet.

Personbil nr 88 VW Crafter 2,5 TDI är inskaffad 2009. Bilen används av Villa Breda vid skjutsar av klienter. Bilen har en lyftanordning för att kunna transportera rullstolsburna klienter. Den nya bilen bör lämpa sig för motsvarande bruk. Bil nr 88 ges i utbyte; den är medkörd ca 200 000 km. Bilen är redan 11 år gammal och i dåligt skick. Nya bilar har striktare gränser för avgasutsläpp, vilket gör dem mer miljövänliga, så bytet till en ny bil är också förenligt med stadens strategiska mål.

Underhållsmateriel införskaffas efter behov; t.ex. många plogar behöver bytas ut då t.o.m. plogramarna är trötta och skeva.

VILLA BREDAN KALUSTAMINEN – MÖBLERING AV VILLA BREDA

Määäräraha 2020
30 000 €

Perustelut

Villa Bredan kalustamiseen on varattu määrärahaa toiminnan alkaessa esille tulevia kalustamis- ja varustamistarpeita varten. Toistuvat vesivahingot ovat hidastaneet ensikertaista kalustamista ja tästä syystä kalustamistarvetta on vielä vuonna 2020.

Anslag 2020
30 000 €

Motiveringar

För inredning av Villa Breda har reserverats anslag för de behov av möbler och utrustning som kommer fram då verksamheten inleds. Upprepade vattenskador har fördöjt den första inredningen och därför finns det behov att uppfylla ännu under år 2020

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN ESITYSTEKNIKKA - KASAVUOREN KOULUKESKUS, AV-TEKNIK

Määäräraha 2020
110 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen juhlasalissa ja auditoriossa on vuoden aikana yhteensä noin 100 tilaisuutta. Tilojen esitystekniikka ja käytössä oleva teknologia ovat vanhentuneita. Juhlasalissa ja auditoriossa käytetään nykyisellään eri järjestelmiä, joka vaikeuttaa niiden käyttöä. Yhtenäinen ja helposti käytettävä tekniikka mahdollistaa opiskelijoiden ja oppilaiden osallistamisen koulun tilaisuuksien järjestämiseen.

Äänentoistojärjestelmä ei ole ajanmukainen, eikä sillä kyötä toteuttamaan riittävällä tavalla opetuksen, tapahtumien ja esityksien vaatimuksia. Videotoimin valoteho ja tarkkuus eivät riitä esitysten pitämiseen juhlasalissa. Juhlasalin analoginen valotekniikka on erittäin huonossa kunnossa. Sen ylläpito on hankala, koska analogisia valoja on erittäin hankala saada edes käytettyä. Lisäksi nykyinen valoteho ei ole riittävä laadukkaan videotriimauksen onnistumiseen ja valaistuksen säätmahdollisuudet ovat riittämättömät. Tiloista puuttuu myös tilaisuuksien tallentamiseen tarvitava tekniikka.

Juhlasalin valkokangas on tilaan nähden liian pieni ja siksi esitykset eivät näy koko salille.

Summa 110 000 € sisältää suunnittelun ja asennukset.

Anslag 2020
110 000 €

Motiveringar

Det hålls årligen ca 100 sammankomster och evenemang i festsalen och auditoriet i Kasavuoren koulukeskus. AV-tekniken och tekniken i övrigt i salarna är föråldrad. I festsalen och auditoriet används för närvarande olika system, vilket försvårar användningen av dem. En enhetlig och lättanvänd teknik gör det möjligt att engagera studerande och elever i arrangemangen under olika tillställningar.

Ljudåtergivningssystemet är inte tidsenligt och svarar inte till fullo mot de krav som undervisningen, evenemangen och programmen ställer. Projektorns ljusstyrka och bildskärpa räcker inte till för presentationer i festsalen. Festsalens analoga ljusteknik befinner sig i ett mycket dåligt skick. Underhållet är besvärligt, eftersom det är mycket svårt att få analoga lampor ens som begagnade. Dessutom är den nuvarande ljusstyrkan inte tillräcklig för en lyckad videostreaming, och möjligheterna att reglera belysningen är otillräckliga. Salarna saknar också teknik för videoupptagning av tillställningarna.

Projektorduken i festsalen är liten i relation till utrymmet, vilket gör att presentationerna inte syns i hela salen.

Beloppet 110 000 euro täcker planeringen och installationsarbetena.

MÄNTYMÄEN KOULU, HALLINTOTILOJEN SANEERAUKSEN JA RUOKALAN LAAJENNUKSEN KALUSTAMINEN - FÖRSTA INREDNING AV DE ADMINISTRATIVA UTRYMMENNA EFTER SANERING OCH MATALENS EFTER TILLBYGGNAD

Määäräraha 2020
100 000 €

Perustelut
Hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennuksen ensikertainen kalustamisen loppuunsaattaminen vuoden 2020 alussa.

Anslag 2020
100 000 €

Motiveringar
Den första inredningen efter saneringen av förvaltningsutrymmen och tillbyggnaden av matsalen slutförs i början av 2020.

SVENSKA SKOLCENTRUM, H-OSAN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN – FÖRSTA INREDNING AV SVENSKA SKOLCENTRUM, H-DELEN

Määäräraha 2020
335 000 €

Perustelut
Ruotsinkielisen koulukeskuksen H-osan kunnostetut luonnontieteentilat luovutetaan suunnitelmiens mukaan käyttäjille marraskuussa 2020. Uusitut tilat ovat näiden suunnitelmiens mukaan valmiit otettaviksi käyttöön tammikuussa 2021. Hankkeessa remontoidaan viisi luokkahuonetta materiaalitiloineen (3 kpl).

Tilojen ensikertainen kalustaminen merkitsee, että nykyiset kalusteet, teknikka ja välineet uusitaan. Nykyiset kalusteet ja laitteet ovat vanhentuneet ja huonossa kunnossa. Uusi kalustus suunnitellaan siten, että se on opetuksen kannalta tarkoituksemukainen ja mahdollistaa samalla tilojen joustavan käytön. Investointisummaan sisältyvät myös opiskelijoiden uudet säilytyskaapit, jotka poistuvat, kun luokkahuoneet laajennetaan käsittämään niiden ulkopuolella olevat käytävät.

Anslag 2020
335 000 €

Motiveringar
Renoveringen av H-delens naturvetenskapliga utrymmen i det svenska skolcentret ska enligt planerna överlätas till användarna i november 2020. De förnyade utrymmen är enligt de här planerna klara att tas i bruk i januari 2021. Inom ramen för projektet renoveras fem klassrum med materialrum (3 st.).

Första inredning av utrymmen innebär att de nuvarande möblerna, teknik samt utrustning förnyas. De nuvarande är föråldrade och i dåligt skick. Den nya inredningen är planerad för att vara ändamålsenlig för undervisningen, samtidigt som den ska möjliggöra en flexibel användning av utrymmen. Investeringssumman inbegriper även nya förvaringsskåp för studerande som försvinner då klassrummen utvidgas till att inkludera korridorna utanför klassrummen.

LATUKELKKA JA MÖNKIJÄ – SPÅRKÄLKE OCH FYRHJULING

Määäräraha 2020
12 000 €

Perustelut
Hiihtolatuujen ylläpitoa varten kalustoksi on tarjoutus hankkia mönkijä ja perässä vedettävä latukelkka. Ylläpidettävä latuverkosto on 2,5 km. Lisäksi ladut tehdään uimahallin takapihalle säännollisesti.

Anslag 2020
12 000 €

Motiveringar
Avsikten är att skaffa en fyrhjuling och en spårkälke som dras bakom den för underhåll av skidspären. Det finns 2,5 km skidspår att underhålla. Dessutom körs det upp spår på simhallens bakgård då vädret tillåter det.

OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR

OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITAL

Määräraha 2020 – 2024

50 000 €

Perustelut

Määräraha osakemarkintöihin kuten kuntayhtymien peruspääomien korotuksiin

Anslag 2020 – 2024

50 000 €

Motiveringar

Anslag för teckning av aktier, t.ex. höjning av samkommunernas grundkapital.