

# OSAVUOSIKATSAUS 2/2020



**KAUNIAISTEN KAUPUNKI**    **GRANKULLA STAD**

KV - STF 16.11.2020







## YLEINEN OSA

Hallituksen budjettiriihessä tehdyt päätökset keventävät kuntatalouden sopeutuspaineita mutta kiky-leikkauksen säilyminen oli pettymys. Kuntakentän koronatukea jatketaan myös vuodelle 2021. Vaikka tuki ei kata koronan aiheuttamia menetyksiä täysimääräisesti, tieto tuen jatkumisesta helpottaa kuntien ensi vuoden talousarvioiden laadintaa ja talouden tasapainottamista sekä vähentää paineita kunnallisverojen korotuksiin. Taluspaineiden maltillistuminen antaa kunnille mahdollisuuden panostaa sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyyn ja koronakriisin jälkihoitoon. Tuesta riippumatta on selvää, että kunnat jatkavat tiukkaa menokuria taloutensa vahvistamiseksi.

Valtaosa kuntien 1,45 miljardin euron koronatuesta myönnetään kuntien yhteisöveron sekä valtionosuuksien kautta. Tukea kohdennetaan hallituksen jo tekemien sitoumusten mukaisesti myös sairaanhoitopiireille. Suuret kaupungit ovat olleet koronakriisin suurimpia menettäjiä, joten yhteisövero-osuuden korotus kohdistaa koronatukea kunnille varsin perustellulla tavalla. Kuitenkin suurissa kaupungeissa talousongelmat vaivaavat erityisesti joukkoliikennettä, joka ovat näillä näkymin jäämässä ilman erillistä tukipakettia.

Kiky-leikkauksen säilyminen heikentää kuntataloutta pysyvästi. Vaikka kilpailukyky sopimukseen liittyvän valtionosuusleikkauksen peruste eli työajan pidennys poistui syyskuussa, budjettiriihessä hallitus päätti jättää leikkauksen valtionosuuteen. Tämä vähentää kuntien valtionosuutta yli 80 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja noin 250 miljoonaa euroa vuodesta 2021 alkaen. Koronatuki on väliaikainen ja välttämätön täsmätoimi koronasta aiheutuvien vaikutusten pehmentämiseksi, kun taas valtionosuuden leikkaus heikentää lakisääteisten peruspalvelujen rahoitusta pysyvästi.

Hallitus päätti budjettiriihessä viedä eteenpäin oppivelvollisuuden pidentämistä jo ensi vuoden syksystä lähtien. Uudistukseen on varattava kunnille riittävät voimavarat ja riittävä rahoitus myös tuleville vuosille.

Kuntatalouden kroonisen epätasapainon ratkaiseminen edellyttää jatkossa uusia toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi, kuntien tulopohjan vahvistamiseksi sekä kustannusten hillitsemiseksi tehtäviä ja velvoitteita tarkastelemalla.

| TULOSLASKELMAN<br>TOTEUMAVERTAILU<br>(1 000 €) | TA+ lmr<br>BU+ändr.<br>2020 | Toteuma<br>Utfall<br>31.8.2020 | Toteuma<br>%<br>% | 12 kk toteuma-<br>vertailu talous-<br>arvioon | Muutos %<br>Förändring %<br>1-8/2019-2020 | Ennuste<br>Rullava<br>12 kk | Toimialan<br>tilinpäätös-<br>ennuste |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| Myyntitulot                                    | 4 826                       | 3 096                          | 64,2 %            | -182  | -3,7 %                                    | 5 228                       | 4 937                                |
| Maksutulot                                     | 6 532                       | 2 369                          | 36,3 %            | -2 979  | -13,8 %                                   | 4 002                       | 3 795                                |
| Tuet ja avustukset                             | 800                         | 1 536                          | 192,0 %           | 1 504   | 66,6 %                                    | 1 943                       | 1 256                                |
| Muut toimintatuotot                            | 3 389                       | 2 072                          | 61,1 %            | -281  | -18,5 %                                   | 4 232                       | 2 827                                |
| <b>TOIMINTATULOT YHT</b>                       | <b>15 547</b>               | <b>9 073</b>                   | <b>58,4 %</b>     | <b>-1 938</b>                                 | <b>-3,7 %</b>                             | <b>15 405</b>               | <b>12 815</b>                        |
| Henkilöstömenot                                | -37 908                     | -25 642                        | 67,6 %            | 555   | 4,4 %                                     | -37 031                     | -37 884                              |
| Palvelujen ostot                               | -29 050                     | -18 984                        | 65,3 %            | -574  | -3,6 %                                    | -28 284                     | -28 980                              |
| Aineet ja tarvikkeet                           | -5 422                      | -3 336                         | 61,5 %            | -418  | -2,7 %                                    | -5 429                      | -5 540                               |
| Avustukset                                     | -3 362                      | -2 426                         | 72,2 %            | 277   | 17,4 %                                    | -3 411                      | -3 239                               |
| Muut toimintakulut                             | -879                        | -705                           | 80,2 %            | 179   | -0,1 %                                    | -1 049                      | -978                                 |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT</b>                       | <b>-76 621</b>              | <b>-51 093</b>                 | <b>66,7 %</b>     | <b>19</b>                                     | <b>1,3 %</b>                              | <b>-75 204</b>              | <b>-76 621</b>                       |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                            | <b>-61 074</b>              | <b>-42 020</b>                 | <b>68,8 %</b>     | <b>1 956</b>                                  | <b>2,4 %</b>                              | <b>-59 799</b>              | <b>-63 806</b>                       |
| Verotulot                                      | 70 850                      | 47 547                         | 67,1 %            | 471   | 6,1 %                                     | 69 710                      | 68 157                               |
| Valtionosuudet                                 | -179                        | 1 259                          | -703,4 %          | 2 068   | -182,3 %                                  | 924                         | 2 524                                |
| Rahoitustulot ja -menot                        | 150                         | 156                            | 104,0 %           | 84  | 3,3 %                                     | 352                         | 150                                  |
| <b>VUOSIKATE</b>                               | <b>9 748</b>                | <b>6 942</b>                   | <b>71,2 %</b>     | <b>4 578</b>                                  | <b>186,0 %</b>                            | <b>11 188</b>               | <b>7 025</b>                         |
| Suunnitelmapoistot                             | -8 700                      | -5 800                         | 66,7 %            | 0   | 3,6 %                                     | -8 700                      | -8 700                               |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                        | <b>1 048</b>                | <b>1 142</b>                   |                   | <b>4 578</b>                                  |   | <b>2 488</b>                | <b>-1 675</b>                        |

## KAUPUNGIN TALOUS

Poistot ja arvonalentumiset on merkitty tuloslaskelmaan talousarviosta johdettuna laskennallisena toteumana.

Kaupungin tuloksen ennakoidaan painuvan merkittävästi huonommaksi kuin mitä talousarvioon on arvioitu. Tässä vaiheessa monen eri epävarmuuden vuoksi tuloksen tarkkaa ennustetta on vaikea. Ei ole tarkkaan tiedossa millaisiksi verotulot tulevat muodostumaan. Jonkinlaiseen arvioon voidaan päästä käyttämällä Kuntaliiton lokakuun verotuloennustetta ja toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella muodostunutta tulosennustetta.

Vuoden 2020 valtionosuustulot ovat lisääntyneet huomattavasti. Valtionosuuksiin sisältyy koronavirusepidemian kuntatalouden tukipaketti. Peruspalvelujen valtionosuuteen tullut lisämäärärahaa kohdennettiin kolmasosa tasasuuruisesti asukasta kohden ja kaksi kolmasosaa kunnallisveron tilittämisessä tänä vuonna sovellettavien jako-osuuksien perusteella. Tämän lisäksi lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia tukeviin palveluihin ja iäkkäiden palveluiden toimivuuden varmistamiseen tuli lisäystä peruspalvelujen valtionosuuteen.

| RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU<br>(1 000 €) | TA+ lmr<br>BU+ändr.<br>2020 | Toteuma<br>Utfall<br>31.8.2020 | Toteuma<br>%<br>% | Muutos %<br>Förändring %<br>1-8/2019-2020 | Ennuste<br>Prognos<br>2020 |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---|----------------------------|
| <b>Vuosikate</b>                               | <b>9 748</b>                | <b>6 942</b>                   | <b>71,2 %</b>     | <b>186 %</b>                              | <b>7 025</b>               |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | -1 351                      | -897                           | 66,4 %            |   | -897                       |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>                     | <b>8 397</b>                | <b>6 045</b>                   | <b>72,0 %</b>     | <b>386 %</b>                              | <b>6 128</b>               |
| <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>            |                             |                                |                   |   |                            |
| Investointimenot                               | -9 775                      | -2 182                         | 22,3 %            | -69 %                                     | -6 586                     |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                             |                                |                   |   |                            |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 1 387                       | 936                            |                   |   | 38                         |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>9</b>                    | <b>4 799</b>                   |                   |   | <b>-420</b>                |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                   |                             |                                |                   |   |                            |
| Antolainasaamisten vähennys                    |                             | 21                             |                   |   | 21                         |
| Antolainasaamisten lisäys                      |                             | 0                              |                   |   | 0                          |
| Lainakannan muutokset                          | 2 000                       | 6 000                          |                   |   | 4 000                      |
| <b>Oman pääoman muutokset</b>                  |                             | <b>-80</b>                     |                   |   | <b>90</b>                  |
| <b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>           |                             |                                |                   |   |                            |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>                   | <b>2 000</b>                | <b>6 129</b>                   |                   |   | <b>4 000</b>               |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | <b>2 010</b>                | <b>10 928</b>                  |                   |   | <b>3 580</b>               |
| <b>Kassavarat 31.8.2020</b>                    | <b>5 872</b>                | <b>17 618</b>                  |                   | <b>347 %</b>                              | <b>10 269</b>              |
| <b>Kassavarat 1.1.2020</b>                     |                             | <b>6 689</b>                   |                   | <b>-24 %</b>                              |                            |

Kaupunki turvautui alkuvuonna koronaepidemian iskiessä lyhytaikaiseen lainaan turvatakseen kassavaransa. Lainaa on nostettu kahdessa eri erässä yhteensä 6 miljoonaa euroa. Toinen lainoista, 2 miljoonaa euroa, otettiin syyskuun loppuun erääntyväksi ja toinen, 4 miljoonaa euroa, vuoden 2021 maaliskuuhun erääntyväksi. Näillä tiedoin tämä lainamäärä tulee riittämään eikä kaupungin tarvitse tämän vuoden aikana nostaa lisää lainaa. Rahoituslaskelmaan lainamäärä tulee näillä näkymin olemaan 4 (neljä) miljoonaa euroa.

## VEROTULOT

Verotulojen tilitykset ovat olleet vuoden 2020 tammi-elokuussa suuremmat (6,1 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä johtuu pitkälti siitä, että kiinteistöveron tilityksiä on aikaistettu tänä vuonna verrattuna viime vuoteen. Kunnallisverojen tilitykset ovat kuitenkin myös suuremmat 2,4 % vuoden 2020 tammi-elokuussa verrattuna edelliseen vuoteen.

Kuntaliiton (3.9.2020) arvion mukaan Kauniaisten tämän vuoden koko vuoden tilitykset ovat vain hieman pienemmät (-0,4%) kuin viime vuonna. Kunnallisverotilitykset pienenisivät -0,1 %, yhteisövero -12,2 % (noin 150 000 euroa) ja kiinteistövero -1,0 % verrattuna edelliseen vuoteen.

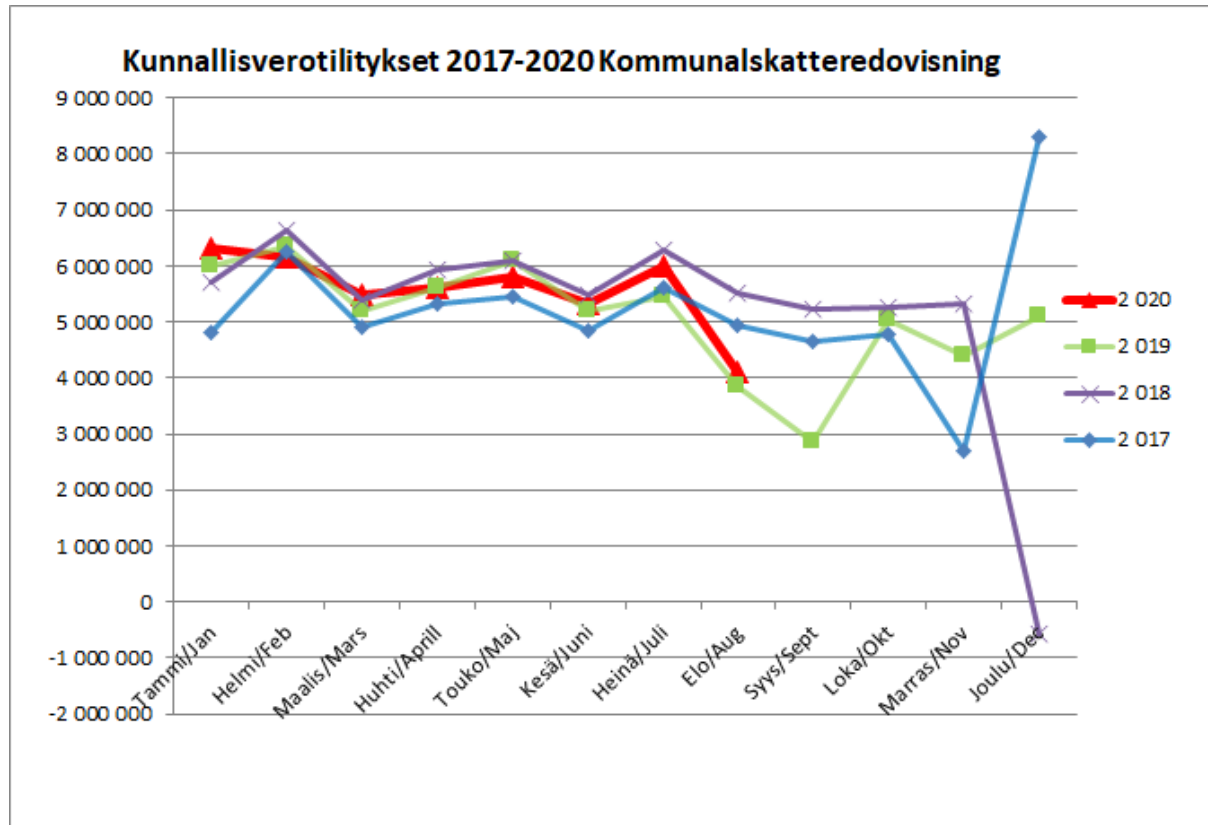
Näyttää kuitenkin siltä, että verotuloja kertyy paljon vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja kertyisi noin 4 M euroa vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

## Kauniainen - Grankulla

### Tilitetyt verot - Redovisade skatter (1 000 €)

### Kuntaliitto - Kommunförbundet Koko vuosi (1000 €) Hela året

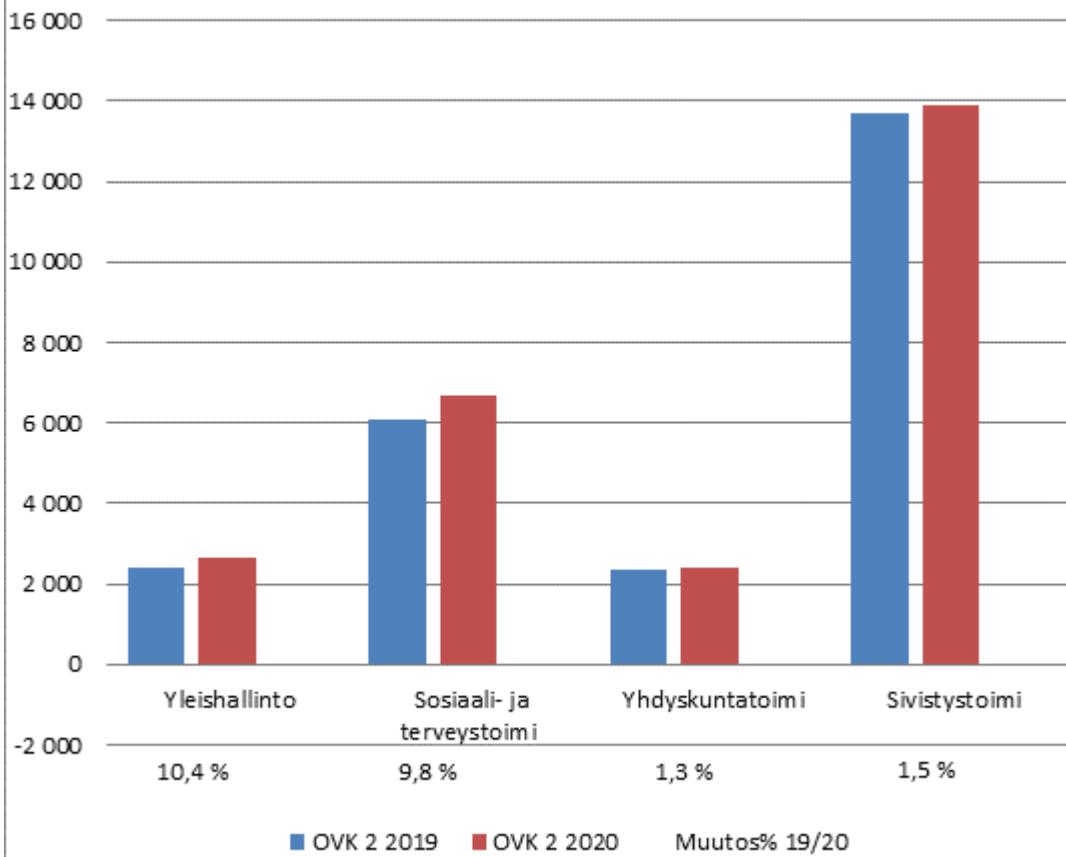
|                                 | TA<br>BG      | Toteuma<br>Utfall | Toteutuma<br>Utfall | Muutos %<br>Ändring % | Rullaava<br>Rullande | Ero TA<br>Skillnad | 3.9.<br>2 020 | Ero TA<br>Skillnad | Muutos %<br>Ändring % |
|---------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
|                                 | 2 020         | 8/2020            | %                   | 2020/2019             | 12 kk                | BG                 |               | BG                 | 2020/2019             |
| Kunnallisvero - Kommunalskatt   | 65 000        | 44 772            | 68,9 %              | 2,4 %                 | 62 114               | -2 886             | 61 024        | -3 976             | -0,1 %                |
| Yhteisövero - Samfundsskatt     | 1 050         | 802               | 76,4 %              | -9,7 %                | 1 086                | 36                 | 1 029         | -21                | -12,2 %               |
| Kiinteistövero - Fastighetskatt | 4 800         | 1 973             | 41,1 %              | 816,3 %               | 6 510                | 1 710              | 4 704         | -96                | -1,0 %                |
| <b>Yhteensä - Tillsammans</b>   | <b>70 850</b> | <b>47 547</b>     | <b>67,1 %</b>       | <b>6,1 %</b>          | <b>69 710</b>        | <b>-1 140</b>      | <b>66 757</b> | <b>-4 093</b>      | <b>-0,4 %</b>         |



## HENKILÖSTÖ



## Henkilöstökulut (1000 euroa)



## Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

### VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

### GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

| 1. Kuntalainen keskiössä<br>"KAIKKI MUKAAN"  |  |   |
|--|--|---|
| TAVOITTEET 2018- 2022  | TOIMENPITEET 2020  | MITTAAMINEN   |
| <b>1.1. Elävä kaksikielisyys</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kaksikielinen yhteisöllisyys</li><li>Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>Sivistystoimen päivitetty kaksikielisyysohjelma toimeenpannaan (siv).</li><li>Kauniaisten kaksikielisyysohjelma päivitetään (kanslia)</li><li>Kielikoulutusta tarjotaan henkilökunnalle (heke)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma päivitetään syksyn aikana (siv)</li><li>Kauniaisten kaksikielisyysohjelma päivitetään syksyn aikana</li><li>Ruotsin kielen keskustelukursseja on järjestetty</li></ul>   |
| <b>1.2. Osallisuusohjelma</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Monipuolinen viestintä</li><li>Aktiivinen yhteisöllisyys</li><li>Asukaskyselyt ja asiakastytytyväisyyden jatkuva mittaaminen</li><li>Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana palvelujen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Loppuvuodesta 2019 tehdyn asukaskyselyn tulokset käydään läpi yhdessä kuntalaisten kanssa (kanslia)</li><li>Toimialoilla mitataan asiakastytytyväisyyttä</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Tyytyväisyys kaupungin palveluihin oli parempi kuin vuoden 2016 kyselyssä, yleisarvosanan noustessa 8,08 -&gt; 8,37. Tulokset esiteltiin valtuustolle sekä kuntalaisille helmikuussa. Kyselyn toteutusta ja tuloksia tullaan kehittämään tilatun analyysin perusteella.</li></ul> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla</li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Markkinoidaan kuntalaisille eri osallistumistapoja (kaupungin viestintä)</li> <li>Kaupungin verkkosivut uusitaan (kaupungin viestintä)</li> <li>Osallistavaa budjetointia kehitetään (kanslia)</li> <li>Tehdään kartoitus vieraskielisten palvelujen tarpeista (kanslia)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Happy or not - tulokset koronapandemiasta huolimatta hyvää tasoa.</li> <li>Koulujen vuosittaiset arvioinnit huoltajille ja oppilaille tehty. Käyttäjäkysely liikuntapalveluiden asiakkaille sekä kulttuuripalveluiden asiakkaille tehty. Kysely urheiluseuroille koronatilanteesta tehty.</li> <li>GraniDialogin käyttäjämäärä kasvaa, tavoitteena 600 latausta</li> <li>Uusien verkkosivujen konseptointi ja kilpailutus tehtiin keväällä ja kesällä. Uudet verkkosivut avataan keväällä 2021</li> <li>Kuntalaiset esittivät yli 40 omaa ideaa osallistavaan budjetointiin. Näistä valittiin 12 äänestykseen ja top 3-äänestykseen osallistui vain 44 äänestäjää</li> <li>Kartoitus tehdään syksyn aikana sisäisenä kyselynä ja asukaskyselynä</li> <li>Maahanmuuttajaperheiden kotoutumissuunnitelmat on tehty (sote)</li> </ul> |
| <p><b>1.3. Kauniaislaisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat, 2018–2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LAPE-ohjelman mallit juurrutetaan vuoden 2018 suunnitelman mukaisesti ja jatkokehitetään uuden hallitusohjelman ja uuden sote-uudistuksen mukaisesti (siv, sote)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nuorten mielenterveyttä edistävien suomen- ja ruotsinkielisten palvelujen ja hoitoon ohjautumisen suunnitelma on tehty ja matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen osaamista on lisätty kouluympäristössä (IPT- koulutus,</li> </ul>  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista ikäohjelman mukaisesti</li> <li>• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma</li> <li>• Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan</li> <li>• Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma ja Ikäohjelma valmistetaan osallistavin menetelmin yhteistyössä kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa, tietoperustana mm. Finsote2018 tulokset (Tejo, sote ja muut toimialat)</li> <li>• Osallistutaan Hyvä Kierre (HUS) Kaatumisten ennaltaehkäisy-ohjelmaan (sote)</li> <li>• Ehkäisevän päihdetyön ohjelma (lapset ja nuoret): sovelletaan Islannin mallia mm. tietopohjan hyödyntämisessä, tiedon yhteisöllisessä tulkinnassa ja kehittämällä vanhemmuutta tukevia menetelmiä. (Tejo; sote-siv)</li> <li>• Osallistutaan Hyvä Kierre (HUS) Terveyserojen kaventaminen -ohjelmaan (sote)</li> <li>• Osallistutaan Peliklinikka- hankkeeseen (2020–23) (sote)</li> </ul> | <p>jalkautuva psyk. sairaanhoitaja).<br/>Oppilashuolto-opas on tehty.<br/>Koronakevään vaikutuksia hyvinvointiin on seurattu.<br/>Someturva-sovellusta on otettu käyttöön (koskee seksuaalista häirintää somessa).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ikäohjelma ja Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma on tehty <a href="#">Suunnitelman tekeminen aloitettu; Finsote2018 tulosten hyödyntäminen. Ikäihmisten terveystarkastukset aloitetaan 2021. Kaatumisen riskikartoitukset on tehty fysioterapian voima – ja neuroryhmäläisille sekä heille, joilla vastaanotolla todettu tasapainovaikeuksia ja kaatumisia. Kaatumisen ehkäisyviikolla itsearviointimateriaalia ollut kattavasti jaossa kuntalaisille.</a></li> <li>• Kouluterveyskysely 2019 tulokset on käsitelty osallistavin menetelmin; kehittämiskohteet tunnistettu. <a href="#">Aloitettu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman valmistaminen.</a></li> </ul> <p><a href="#">Koronapandemian takia painottuu syksyyn.</a></p> <p><a href="#">Peliklinikka-hanke etenee suunnitellusti.</a></p> |
|---|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelman valmistaminen (tejo, sote-siv, muut toimialat)</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Äitiys- ja lastenneuvolassa lähisuhdekartoituskysely on vakiintunut työtapa ja hoitopolku selkeä. Kouluissa mm. koronan takia vielä suunnittelutasolla.</li> </ul>  |
| <b>1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa C10 ja muissa sote-aluevalmisteluissa</li> </ul>                                   | Osallistuttu aktiivisesti Länsi-Uudenmaan sote hankkeeseen, jonka hankerahoitus varmistui syksyllä.  |
| <b>2. Elinvoimainen kaupunki<br/>"SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS"</b>   |  |  |
| TAVOITTEET 2018-2022   | TOIMENPITEET 2020  | MITTAAMINEN  |
| <b>2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma; mitataan yrittäjyystavallisuus vuosittain</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Yrittäjyystavallisuus-mittaus tehdään (kanslia)</li> <li>Pidetään säännöllisiä tapaamisia (kj)</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kysely tehtiin keväällä</li> <li>Yrittäjien kanssa on pidetty tiiviisti yhteyttä alkuvuoden aikana</li> </ul>   |
| <b>2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kaupungin ja yhdistysten yhteistyötä linjaava elinvoimaohjelma toteutetaan (sivistys)</li> </ul>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Säännöllisiä tapahtumia yhdistysten kanssa on pidetty. Ehdotetaan, ettei ohjelma laadita. Yhteistyö perustuu jo avustusperiaatteisiin ja tilojen vuokrausperiaatteisiin, yhteistyösopimuksiin, säännöllisiin tapaamisiin, ohjelmiin kuten liikkumis- ja kulttuuriohjelmiin ja muuhun yhteistyöhön, kuten Granipäivään.</li> </ul> |
| <b>2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyväksytty liikkumisohjelma toteutetaan. (sivistys)</li> <li>Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus. (sivistys)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Liikkumisohjelma on ollut lausuntokierroksella ja käsitellään LII:ssa syys/lokakuussa.</li> </ul>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulttuuria kaikille. Kaikukortin pilotointi jatkuu. (sivistys)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kouluterveyskyselyn harrastemittari, 4-5 lk. oppilaat 96,8% (2019) eli korkeampi kuin tavoite 95 %. (94% 2017, koko maa 2019 89,4%), Kaikukortin pilotoinnin arviointi tehdään syksyn aikana.</li> </ul> |
| <b>2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulttuurisuunnitelma 2030 laadittu, sisältäen taidepoliittisen ohjelman. (sivistys)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kulttuurisuunnitelman laatiminen aloitettu.</li> <li>Edelliseen liittyen tehty suunnitelma taiteen ja kulttuurin käytöstä osana sosiaali- ja terveystalouden palveluja (sote-siv)</li> </ul>             |
| <b>2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yhteiskäyttötilat yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja yhteis palvelupisteelle</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asemakaavamuutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyä varten käynnistetään.</li> <li>Kaavamuutosaineistoon sisältyy kaupungin hallintotilojen ja yhteiskäyttötilojen tilaohjelma (yhdyskuntatoimi)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>KH palautti keväällä 2020 kaavaehdotuksen uuteen valmisteluun.</li> <li>Tilaohjelma laadittu</li> </ul>  |
| <b>3. Vihreä kävelykaupunki "KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA"</b>  |  |   |
| TAVOITTEET 2018- 2022   | TOIMENPITEET 2020  | MITTAAMINEN   |
| <b>3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Suojelua sisältäviä kaavoja käsitellyssä 3 kpl</li> </ul>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vehreää kasvillisuutta.</li> <li>• Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamallaan viheralueilla</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehityshankkeet keskitetään keskusta- ja asema-alueiden vaikutuspiiriin</li> <li>• Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alan muutos v. 2018 tilanteeseen nähden</li> <li>• Kannustetaan vehreyden vaalimiseen tonteilla, olemassa olevan puuston säilyttämiseen, ja/tai uusien puiden istuttamiseen sekä läpäisevien pintojen käyttöön</li> <li>• Edellytetään rakennusluvan yhteydessä istutettavalle tontinosalle näkyvää viherrakentamista eli enemmän kuin pelkkää nurmialuetta</li> <li>• Viheralueinvestoinneilla ja kunnossapidon keinoin tuetaan kaupungin ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AK-kaavahankkeet 600 m etäisyydellä asema-alueelta 3 kpl</li> <li>• Muutoksen +0,05 %-osuus (+766 m<sup>2</sup>)</li> <li>• Puustokatselmukset (7.9. mennessä) 73kpl</li> <li>• Lupaehdot viherrakentamisesta (10 kpl)</li> <li>• Vieraslajien torjunta 6kpl (yhteensä 12 lajia)</li> <li>• Pölyttjäkasvien määrä lisääntyy hoidettavilla viheralueilla (lajivalinnat ja hoito)</li> </ul> |
| <p><b>3.2. Kauniainen edistää kestävä kehitystä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035</li> <li>• Kauniainen edistää puurakentamista</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiilineutraali Kauniainen- toimenpide-ohjelman mukaiset tavoitteet</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaupunginvaltuusto on 15.6.2020 hyväksynyt kaupungin resurssiviisauden tiekartan asetetun hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Tulosalueiden vuosittain koottavien <i>päästövähennysohjelmien</i> kautta tavoitteet muutetaan <i>konkreettisiksi tehtäviksi</i> kattaen kaupungin kaikki toiminnot.</li> <li>• Toteutuneita tavoitteita:</li> </ul>                               |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katuvalaistus uusitaan LED-valaisimiksi (noin 30 % työstä tehty)</li> <li>• Biodiesel otettu käyttöön kaikissa diesel käyttöisissä autoissa ja työkoneissa.</li> <li>• Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat</li> <li>• Kiinteistöjen energiatehokkuushankesuunnitelmat pääosin tehty ja PTS-suunnitelman laadinta käynnissä.</li> <li>• Edistetään hiilineutraaliutta kaavoituksen käytettävissä olevin keinoin (autopaikkojen lukumäärät, puurakentamisen ratkaisut, suhde rakennusoikeuteen)</li> </ul> |
| <p><b>3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa</li> <li>• Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään asuntopoliittisessa ohjelmassa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuntorakentaminen yhteensovitetään MAL2019 –suunnitelman sitoviin tuotantotavoitteisiin (keskimäärin 80 asuntoa/vuosi) pitkällä aikavälillä</li> <li>• Asuntotuotanto on monipuolista</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valmistuneet asunnot 178 kpl</li> </ul>   |



**4. Oppimismyönteinen kaupunki  
"OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA"**

| TAVOITTEET 2018- 2022   | TOIMENPITEET 2020  | MITTAAMINEN   |
|---|--|---|
| <p><b>4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa</li> <li>• Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma hyväksytty <ul style="list-style-type: none"> <li>• Joustavaa koulun aloitusta ja ruotsinkielisen esiopetuksen siirtymistä koulun tiloihin 2021/2022 suunnitellaan.</li> <li>• Suomenkielinen päiväkotiverkko- ja esiopetusselvitys sekä esiopetus- ja kouluselvitys hyväksytty ja joustava koulun aloitus suunnitellaan.</li> <li>• Kahden uuden yksityisen päiväkodin (Urheilutie ja Koivuhovi) toiminnan aloittamista edistetään</li> </ul> </li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kouluverkkojärjestelmän suunnitelma on käsitelty KH:ssa ja valiokunnissa. Investointitarpeet huomioidaan talousarvioissa 2021 eteenpäin investointiohjelmassa.</li> <li>• Projektisuunnitelma esiopetuksen tiloista Granhultsskolassa on työn alla.</li> <li>• Suomenkielinen selvitys päiväkotija kouluverkostosta oli osana kouluverkkojärjestelmän työtä.</li> </ul>  |
| <p><b>4.2. Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen</li> <li>• Toimivat siirtymät eri asteiden välillä</li> <li>• Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja</li> <li>• Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu</li> <li>• Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa</li> <li>• Jatko paikka kaikille perusopetuksen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma hyväksytty <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ruotsinkielisen esiopetuksen siirtymistä kouluun suunnitellaan. Yhteistyötä ja yhtenäistä oppimispolkua kehitetään (kts 4.1) ja suomenkielinen esiopetus- ja kouluselvitys tehdään.</li> <li>○ Lukio-ohjelma hyväksytään/toteutetaan. LOPS 2021-työ aloitetaan</li> </ul> </li> <li>• Hyvinvoinnista kts myös 1.3.</li> <li>• Suomenkielisten koulujen tulevaisuusohjelmat toteutetaan ja Framtidsdalen-suunnitelma toteutetaan ja jatkokehitetään</li> <li>• Rehtorimallien toimivuuden seuranta</li> <li>• Vuonna 2018 hyväksytty nuorisotakuuohjelma toteutetaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kouluverkkojärjestelmän suunnitelma on käsitelty KH:ssa ja valiokunnissa. Investointitarpeet huomioidaan talousarvioissa 2021 eteenpäin investointiohjelmassa.</li> <li>• kts. 4.1.</li> <li>• Koulut ovat noudattaneet ohjelmia ja suunnitelmia.</li> <li>• Rehtorimallin toimivuuden seurantaraportti hyväksyttiin keväällä. Päivitys tehdään keväällä 2021.</li> <li>• Kaikki 9-luokkalaiset saivat jatko paikan myös tänä vuonna. Sen</li> </ul> |

|   |  |   |
|---|--|---|
| lopettaneille, 0 %<br>nuorisotyöttömyys   |  | sijaan nuorisotyöttömyys on koronan seurauksena ollut ennätysmäisen korkea: 65 alle 25 v. työtöntä 7/2020. Tilanne hankala koko seudulla. (tavoite: 0 alle 25 v. työtöntä nuorisotakuutoimenpiteiden jälkeen syksyllä)  |
| <b>5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen<br/>         ”AVOIN JA KOKEILEVA”</b>                           |  |   |
| <b>TAVOITTEET 2018- 2022</b>  | <b>TOIMENPITEET 2020</b>   | <b>MITTAAMINEN</b>  |
| <b>5.1. Avoin toimintakulttuuri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sivistystoimen kokeilukulttuuri jatkokehitetään</li> <li>• Lean-periaatteet, kokeilukulttuuri ja työssä oppiminen vakiinnutetaan osaksi organisaation arkea (sote)</li> <li>• Tiedolla johtamismallin pilotointi (yleishallinto)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekoälypilotteja aloitettu (määrä), muut kokeilut ja hankkeet: Grani goes Smart-hanke jatkettu (1). Muut merkittävimmät: DigiLab-hanke, sekä neuvottelut DigiOne-hankkeen kanssa.</li> <li>• Lukioiden yhteiset IT-kurssit: 3 kurssia</li> <li>• DigiLab-toiminta (kävijämäärä/käyttötunnit): DigiLab oli kiinni keväällä koronan takia. Toimintaperiaatteita on luotu yhdessä käyttäjien kanssa. Uusia aktiiveja on tullut lisää ja IP-käyttö lisääntynyt huomattavasti syksyn aikana. Nuoriso-ohjaaja vetää digiklubin (11 osallistujaa). Luokkia ja päiväkotiryhmiä käy DigiLabissa päivällä. DigiLabille asennetaan syyskuun aikana kävijälaskurit.</li> </ul> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehty arviointi Ketterä organisaatio-testin avulla yksiköissä (sote)</li> <li>• Ensimmäisen version käyttöönotto syksyllä 2020</li> </ul>  |
| <p><b>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstön työhyvinvointiohjelma</li> <li>• Kehitetään johtamisosaamista ja johtamiskäytäntöjä</li> <li>• Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation rakenteita</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marraskuussa 2019 tehdyn laajan henkilöstökyselyn tulosten hyödyntämistä / työstämistä (heke, esimiehet)</li> <li>• Työhyvinvointiohjelman painopistettä ”Työsuoja ja työturvallisuus ovat työhyvinvoinnin edellytyksiä ja vastuu niistä kuuluu kaikille”, toteutetaan vuosina 2019-2020 tehtävän hankkeen ”Työturvallisuus ja -suojaus, agenttien avulla eteenpäin!” kautta. (heke)</li> <li>• Vuoden 2019 aikana tehdyn organisaatioarvioinnin johdosta tarpeelliset hallintosääntömuutokset ym. sääntöpäivitykset saatetaan valtuuston käsittelyyn viimeistään alkuvuodesta 2020. Luottamushenkilötoimielinmuutokset toteutetaan 6/2021 alkavan uuden valtuustokauden alusta. (kanslia)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstötilaisuudet pidettiin alkuvuodesta, tavoitteet valittiin toimialoitain/yksiköittäin</li> <li>• Pulssi-kyselyssä pidettiin puolen vuoden tauko.</li> <li>• Tiimejä ja työyhteisöjä kehitetään uudella kehitysprosessilla, jonka keskiössä on työyhteisöpeli. Esimiehet koulutetaan ja peliä pelataan loppuvuodesta.</li> <li>• Henkilöstöjaosto määrittää työhyvinvointiohjelman tavoitteet vuodelle 2020</li> <li>• Sivistystoimen esimiehien johtamisen oppimispolku aloitetaan syyskuussa.</li> <li>• Hallintosääntö hyväksyttiin valtuustossa 11.5. ja se astui voimaan 1.7.</li> </ul> |
| <p><b>5.3. Terve kuntatalous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunnallisveroaste korkeintaan 17 %</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerätään keskeiset talousmittarit yhteen taulukkoon (rahatoimisto)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Osa taulukon väreistä tulee olemaan punaisena.</b></li> </ul>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen</li> <li>• Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parannetaan palvelujen saatavuutta uudistetuilla toimintamalleilla (mm. fysioterapeuttien suoravastaanottotoiminnan laajentaminen), kevyempien palvelujen vakiinnuttamisella osaksi hoitopolkuja ja oikea-aikaisella monitoimijaisella palvelutarpeen arvioinnilla (sote)</li> <li>• Parannetaan toiminnan laatua ja tuottavuutta vertaiskehittämisen avulla: osallistutaan Suhat (suunterveydenhuollon uudet haasteet-hanke) ja Kuntaliiton keskisuurten kuntien verkostoon ja terveydenhuollon laatuverkostoihin (sote)</li> <li>• Lisätään asiakkaan mahdollisuuksia valita asioimisväylä (sote)</li> <li>• Lisätään terveydenhuollon ammattilaisten mahdollisuuksia konsultoida (sote)</li> <li>• Ikäihmisten palvelutarpeen arviointia ja kotona asumista tukevia toimenpiteitä kehitetään (sote).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yksikköhinnat kehittyvät myönteiseen suuntaan</li> <li>• Sote-kustannukset e/asukas<br/>Tavoite vertailussa 2020 toteutui: toiseksi edullisin ikävakioitu asukaskohtainen kustannus keskisuurista kunnista</li> <li>• Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika lääkärit (1-8.2020) V. 2020 tavoite 10 pv toteutui.</li> <li>• Hammaslääkärit: kiireettömään hoitoon pääsyaika (4 kk) ei toteutunut koronapandemian takia, joka aiheutti merkittäviä rajoituksia vastaanottotyöhön.</li> <li>• Kanta-palveluja käyttävien osuus %: tavoite 2020: 45 %; seurataan vuositasolla.</li> <li>• Uusien sähköisten asioimisväylien - etävastaanotto, videovastaanotot ym., käyttöönotto nopeutunut koronapandemian takia.</li> <li>• Etäkonsultaatiot HUS:n kanssa on sovittu. Yhteistyö etenee.</li> </ul> <p>Kotihoidossa tekoäly käytössä palvelutarpeen ennakkoinnissa. Tekoälyn hyödyntäminen on aloitettu myös hoivayksikössä hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa. Kotona asumisen tukemisessa on</p> |
|---|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osallistutaan Uudenmaan kuntien palveluseteliverkoston kehittämistyöhön ja palvelusetelivaihtoehtojen selvittämiseen (esim. kotihoito, suun th).</li> <li>• Tontin luovutusvaihtoehdot (myynti/vuokraus) on linjattu syksyllä -19 ja toimitaan sen mukaisesti.</li> </ul>   | <p>koronarajoitusten vuoksi otettu käyttöön uusia toimintatapoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotona asuvien osuus 75 v täyttäneistä: seuranta toteutuu vuositasolla <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (2018) 93 %</li> <li>○ Tavoite 2020, 94%</li> </ul> </li> </ul> <p>Uudenmaan kuntien yhteinen palveluseteliverkoston kehittämishanke ei toteudu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opetuksen kustannus selvitys laadittu (siv)</li> <li>• Linjaus siirtyi syksyyn 2020. Asia on käsittelyssä.</li> <li>• Tonttien myyntivoitot/vuokratonttien lukumäärät todetaan suoritteiden ja mittareiden yhteydessä.</li> </ul> |
| <p><b>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Käyttöasteen mittausta ja nosto</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen määräraha on riittävä huomioon ottaen myös energiatehokkuuden parantamisen ja hiilineutraaliuden edistämisen tavoitteet</li> <li>• Konekaluston vaihto-ohjelma päivitetään</li> <li>• Sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä tehostetaan. Kehitetään monitoimi- ja omatoimiratkaisuja kiinteistöissä ja etsitään ratkaisuja pitkittää aukioloaikoja. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan omissa tiloissa väistötiloja korjausten aikana. (sivistys)</li> <li>• Koulut suunnitellaan esteettömiksi (sivistys)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korona-pandemian takia kunnossapitoinvestoinneissa on tehty pieniä muutoksia. Joitain hankkeita on siirretty myöhemmäksi ja joitain aikaistettu laadukkaasti toteutuksen varmistamiseksi. Energiatehokkuushankesuunnitelmat on teetetty ja PTS-suunnitelma on tekeillä. Kasavuoren koulukeskuksen aurinkovoiman rakentaminen on käynnissä.</li> <li>• <b>Vaihto-ohjelma päivitetty</b></li> </ul>   |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puhdistuspalvelujen siirtäminen laajemmin omaksi toiminnaksi edesauttaa kiinteistöjen pitämistä hyväkuntoisina. (ruoka- ja puhd)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilat paremmin käytössä – myydyt tunnit (Enkora-järjestelmä): tilat olivat kiinni koronakevään aikana. Myös kesän jälkeen ovat varaukset normaalia alhaisemmat. Raportoidaan lopullisista luvuista tilinpäätöksessä. Mahdolliset uudet monitoimi- ja omatoimiratkaisut sekä kameravalvonta- ja lukitusratkaisut: tämä ei ole koronan seurauksena ollut ajankohtaista, mutta uusia ratkaisuja suunnitellaan v. 2021.</li> <li>• Tarveselvitykset esteettömyydestä hyväksytyt: asia on käsitelty Mäntymäen osalta päiväkotij- ja kouluverkko- toimikunnassa.</li> <li>• Asiakkaiden tyytyväisyyden mittaaminen, asteikolla 1-5 arvosana <math>\geq 3</math></li> </ul> |
| <p><b>5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018</li> <li>• Digitalisaatio luonnollinen osa kaikkia toimintoja 2021</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaikki toimialat toteuttavat digiohjelman hankkeita</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston digitointia ei ole pystytty aloittamaan vajaamiehityksen ja lupamäärien vuoksi (seulonta n.1/3 toteutettu).</li> <li>• Varhaiskasvatuksessa tavoite 5 lasta/laitte, 2 esiopetuslasta/laitte: ei ole vielä saavutettu. Jokaisesta yksiköstä puuttuu laitteita. Uusi hankinta tehdään kevään aikana ulkoisella rahoituksella.</li> <li>• Opetustoimen Opeka-tulokset parantuneet (v 2019 3,5, koko maa 3,3), Oppika-tuloste taso ovat</li> </ul>  |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valmistautuminen Apotin käyttöönottoon, joka on 10–11/2020 (sote)</li> </ul> | <p>selvästi kansallista tasoa korkeampi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sivistystoimen työpajojen, osallistujien määrä samalla tasolla kuin v 2018 (90/1400): taso 2019 oli sama kuin 2018. Epidemia-aikana työpajoja on pääosin pidetty virtuaalisesti. Osallistujamäärä samantasoinen kuin 2018 ja 2019.</li> <li>• kustannus/IT/oppilas (v 2018 366 euro/oppilas): selvitys tulee tilinpäätökseen.</li> <li>• Oppilailla käytössä vähintään 1 AI-pohjainen palvelu peruskoulun aikana (TaT, HeadAI): Yhteistyö TaT:n kanssa ei toteutunut. Selvitetään mahdollisuuksia chatbot-käyttöön opetuksessa.</li> <li>• Uudet asianhallinnan ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot ovat päivittäisessä käytössä, käyttäjät koulutettu</li> <li>• <a href="#">Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto siirtyi koronapandemian takia kevääseen 2021. Käyttöönoton valmistelu jatkuu.</a></li> </ul> |
|--|---|--|

| YLEISHALLINTO (1000 €)                             | TA + Imr      | Ennuste        | Toimialan     |               | 12 kk toteuma- |                  |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
|  | 2020 yht      | Rullaava 12 kk | tilinpäätös-  | Toteuma       | tote %         | vertailu talous- |
|  |               |                | ennuste       | 08/2020       |                | arvioon          |
| <b>Kaupunginvaltuusto</b>                          |               |                |               |               |                |                  |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 0             | 31             | 0             | 0             | 0 %            | 0                |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -129          | -123           | -123          | -69           | 53 %           | -26              |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>           | <b>-129</b>   | <b>-92</b>     | <b>-123</b>   | <b>-69</b>    | <b>53 %</b>    | <b>-26</b>       |
| <b>Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja</b>       |               |                |               |               |                |                  |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 0             | 0              | 0             | 0             | 0 %            | 0                |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -880          | -999           | -1 180        | -836          | 95 %           | 374              |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>           | <b>-880</b>   | <b>-999</b>    | <b>-1 180</b> | <b>-836</b>   | <b>95 %</b>    | <b>374</b>       |
| <b>Kaupunginkanslia</b>                            |               |                |               |               |                |                  |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 619           | 545            | 571           | 319           | 52 %           | 141              |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -3 190        | -3 431         | -3 350        | -2 245        | 70 %           | 178              |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>           | <b>-2 571</b> | <b>-2 886</b>  | <b>-2 779</b> | <b>-1 926</b> | <b>75 %</b>    | <b>318</b>       |
| <b>Ruoka- ja puhdistuspalvelut</b>                 |               |                |               |               |                |                  |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 3 772         | 3 681          | 3 750         | 2 422         | 64 %           | 139              |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -3 810        | -3 335         | -3 500        | -2 016        | 53 %           | -786             |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>           | <b>-38</b>    | <b>346</b>     | <b>250</b>    | <b>406</b>    | <b>-1068 %</b> | <b>-647</b>      |
| <b>Yleishallinto</b>                               |               |                |               |               |                |                  |
| MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER                 | 106           | 179            | 100           | 49            | 46 %           | 33               |
| MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER                      | 130           | 113            | 120           | 60            | 46 %           | 40               |
| TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG          | 293           | 229            | 240           | 101           | 34 %           | 142              |
| MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER    | 0             | 0              | 0             | 0             | 0 %            | 0                |
| SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER                | 3 862         | 3 735          | 3 862         | 2 532         | 66 %           | 64               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT</b>      | <b>4 391</b>  | <b>4 256</b>   | <b>4 322</b>  | <b>2 741</b>  | <b>62 %</b>    | <b>280</b>       |
| HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER                 | -3 963        | -3 846         | -3 900        | -2 660        | 67 %           | 27               |
| PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER                 | -1 976        | -2 049         | -2 120        | -1 259        | 64 %           | -88              |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR | -1 378        | -1 261         | -1 342        | -757          | 55 %           | -243             |
| AVUSTUKSET   | -100          | -77            | -100          | -46           | 46 %           | -31              |
| MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER               | -170          | -263           | -270          | -189          | 111 %          | 114              |
| SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER                  | -422          | -392           | -422          | -254          | 60 %           | -41              |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -8 009        | -7 888         | -8 154        | -5 165        | 64 %           | -262             |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>           | <b>-3 618</b> | <b>-3 632</b>  | <b>-3 832</b> | <b>-2 424</b> | <b>67 %</b>    | <b>18</b>        |

### Kaupunginvaltuusto:

Määrärahat riittävät niin kaupunginvaltuuston kuin tarkastusvaliokunnan menoihin.

### Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja:

Tulosalueelle on kerätty organisaation yhteisiä koronapandemiasta johtuneita ylimääräisiä menoja, toteuma elokuun lopulla oli noin 280 000 euroa. Näihin menoihin tullaan hakemaan lisämäärärahaa.

### Kaupunginkanslia:

Talousarvion kirjausvaiheessa harkinnanvaraisen työllistämisen menot on kirjattu liian alhaiseksi, johtaen noin 100 000 euron alibudjetointiin. Henkilöstömenot ylittyvät budjetoidusta.

### Ruoka- ja puhdistuspalvelut:



Ruokapalveluissa koronan vaikutukset näkyvät muiden myyntituottojen vähentymisenä, kun Villa Bredan ravintolasali suljettiin ulkoisilta asiakkailta. Samoin ruokalippumyynti/henkilöstöruokailu väheni kaupungin henkilökunnan siirryttyä etätöihin ja kaupungintalon ruokasalin sulkeuduttua. Lähikokousten ja palaverien muututtua Teams ja Skype –kokouksiksi jäivät kokoustarjoilut pois.

Henkilöstökuluissa on pientä säästöä kun avoimet vakanssit jätettiin täyttämättä ja ne täytettiin vasta koulujen alkua varten elokuussa. Työvoiman vuokraukselle ei ollut tarvetta maalisi- elokuu väliselle ajalle. Tästä muodostui pientä säästöä.

Elintarvikemenot pienenevät huomattavasti koulujen siirryttyä etäopetukseen, Villa Bredan ravintolasalin ja kaupungintalon ruokasalin sulkeuduttua.

Puhdistuspalveluissa loput avoinna olevat vakanssit täytettiin elokuussa ja näin syntyi henkilökuluissa pientä säästöä. Tosin koronan takia on jouduttu käyttämään ulkoisia palvelun tuottajia tehostetussa siivouksessa terveysasemalla, uimahallilla ja ulkoliikuntapaikoilla. Vuosittaiset perussiivoukset pystyttiin tekemään eri kohteissa oman henkilökunnan voimin.

| <b>Ruoka- ja puhdistuspalvelu</b>               | TP        | TA        | Toteuma   | Toteuma |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Kost- och rengöringservice</b>               | Bokslut   | BG        | Utfall    | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2019      | 2020      | 1-8 2020  | %       |
| <b>Ruokapalvelu - Kostservice</b>               |           |           |           |         |
| Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter            | 1 133 596 | 1 158 000 | 490 139   | 42      |
| *) Työvoimameno / arbetskraftutgifter           | 851 085   | 989 150   | 592 963   | 60      |
| Kaikki menot / Alla utgifter                    | 2 381 931 | 2 499 140 | 1 291 510 | 52      |
| Suoritteet / prestationer                       | 540 885   | 820 000   | 241 870   | 29      |
| **) Menot/suorite / Utgifter / prestation       | 4,40      | 3,05      | 5,34      |         |
| <b>Puhdistuspalvelu - Rengöringservice</b>      |           |           |           |         |
| Siivotut neliöt / Städade m2                    | 46 094    | 46 094    | 46 094    |         |
| Menot / m2 / Utgifter / m2                      | 24,08     | 23,91     | 13,91     |         |

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

\*\*\*)Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoritteiden keskimääräinen suoritehintaa. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritetty painotettu suoritekerroin, jolla kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät. -

| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)               | Ennuste        |                | Toimialan               | Toteuma        |             | 12 kk toteuma-              |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|  | TA + lmr 2020  | Rullaava 12 kk | tilinpäätös-<br>ennuste | 08/2020        | tote %      | vertailu talous-<br>arvioon |
| <b>Sotehallinto</b>                              |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT           | 20             | 0              | 20                      | 0              | 0 %         | 20                          |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT             | -612           | -696           | -612                    | -507           | 83 %        | 149                         |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>         | <b>-592</b>    | <b>-696</b>    | <b>-592</b>             | <b>-507</b>    | <b>86 %</b> | <b>169</b>                  |
| <b>Sosiaalipalvelut</b>                          |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT           | 380            | 777            | 380                     | 241            | 63 %        | 19                          |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT             | -6 570         | -6 921         | -6 770                  | -4 392         | 67 %        | 18                          |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>         | <b>-6 190</b>  | <b>-6 144</b>  | <b>-6 390</b>           | <b>-4 151</b>  | <b>67 %</b> | <b>37</b>                   |
| <b>Vanhuspalvelut</b>                            |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT           | 1 800          | 2 914          | 2 230                   | 2 013          | 112 %       | -1 220                      |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT             | -10 623        | -10 783        | -10 823                 | -7 445         | 70 %        | 545                         |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>         | <b>-8 823</b>  | <b>-7 869</b>  | <b>-8 593</b>           | <b>-5 432</b>  | <b>62 %</b> | <b>-675</b>                 |
| <b>Terveydenhuolto</b>                           |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT           | 774            | 637            | 774                     | 445            | 57 %        | 107                         |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT             | -4 770         | -4 794         | -4 826                  | -3 199         | 67 %        | 29                          |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>         | <b>-3 996</b>  | <b>-4 157</b>  | <b>-4 052</b>           | <b>-2 754</b>  | <b>69 %</b> | <b>135</b>                  |
| <b>Suun terveydenhuolto</b>                      |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT           | 478            | 434            | 364                     | 213            | 45 %        | 159                         |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT             | -1 428         | -1 255         | -1 314                  | -856           | 60 %        | -144                        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>         | <b>-950</b>    | <b>-821</b>    | <b>-950</b>             | <b>-643</b>    | <b>68 %</b> | <b>15</b>                   |
| <b>Erikoissairaanhoito</b>                       |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT             | -9 800         | -10 008        | -9 541                  | -7 623         | 78 %        | 1 635                       |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>         | <b>-9 800</b>  | <b>-10 008</b> | <b>-9 541</b>           | <b>-7 623</b>  | <b>78 %</b> | <b>1 635</b>                |
| <b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>                 |                |                |                         |                |             |                             |
| MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER               | 845            | 1 010          | 818                     | 409            | 48 %        | 232                         |
| MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER                    | 2 367          | 2 347          | 2 169                   | 1 525          | 64 %        | 80                          |
| TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG        | 150            | 1 268          | 650                     | 898            | 599 %       | -1 197                      |
| MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER  | 90             | 96             | 90                      | 63             | 70 %        | -5                          |
| SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER              | 0              | 41             | 41                      | 18             |             | -27                         |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT           | 3 452          | 4 762          | 3 768                   | 2 913          | 84 %        | -918                        |
| HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER               | -9 087         | -9 327         | -9 265                  | -6 695         | 74 %        | 956                         |
| PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER               | -19 325        | -19 719        | -19 266                 | -13 698        | 71 %        | 1 222                       |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR | -586           | -676           | -640                    | -459           | 78 %        | 103                         |
| AVUSTUKSET                                       | -1 493         | -1 368         | -1 370                  | -916           | 61 %        | -119                        |
| MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER               | -160           | -183           | -160                    | -126           | 79 %        | 29                          |
| SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER                | -3 152         | -3 185         | -3 185                  | -2 129         | 68 %        | 42                          |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT             | -33 803        | -34 458        | -33 886                 | -24 023        | 71 %        | 2 232                       |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>         | <b>-30 352</b> | <b>-29 696</b> | <b>-30 118</b>          | <b>-21 110</b> | <b>70 %</b> | <b>1 314</b>                |

### Yleistä:

Välittömiä koronakustannuksia on kirjattu kaupungin yhteiselle koronakustannuspaikalle (mm. tutkimusvälineistöä, suojavarusteita, ostolääkäripalvelua ja IT-hankintoja etätyön mahdollistamiseksi). Kuitenkin koronasta aiheutuvat ylimääräiset henkilöstömenot näkyvät toimialan toteumassa. Apotin käyttöönoton siirtymisen myötä Apotti-laskutus vähenee ennakoidusta 115 000 euroa tämän vuodesta osalta toimialan tasolla.

### Hallinto:

Suurin osuus toimialan eläkemenoperusteisesta maksusta on budjetoitu sotehallintoon. Laskentavirheestä johtuen talousarviossa on huomioitu ainoastaan puolet eläkemenoperusteisesta

maksuosuudesta (65 000 euroa). Sotehallinnossa on käynnissä arvio siitä, saadaanko puuttuva osuus sopeutettua.

### **Sosiaalipalvelut:**

Lastensuojelun kustannusten ennakoitaan kasvavan loppuvuodesta, arvio kulujen suuruudesta tarkentuu loppuvuoden aikana.

### **Vanhuspalvelut:**

Ennusteessa on huomioitu Valtionkonttorin määräraha lakisääteisten rintamaveteraanien palveluiden kustannusten korvaamiseksi. Tukipalveluista erityisesti ateriapalvelun käyttö on lisääntynyt koronatilanteen vuoksi. Henkilöstökulujen arvioitua korkeampaan toteumaan vaikuttaa pääosin koronasta johtuvat henkilöstöjärjestelyt.

### **Terveydenhuolto:**

Ajankohtainen COVID19- pandemia ja sen edellyttämät toiminnanmuutokset tartuntatautineuvonnassa ja ohjauksessa, päivystysajan valmiudessa, infektiovastaanottoiminnassa, koronanäytteenotossa ja puhelinpalvelussa ovat merkittävästi kuluttaneet terveydenhuollon henkilöstöresurssia. Samanaikaiset vaatimukset työskennellä ehdottoman terveenä ja poikkeusajan aikana myös mahdollisuuksien mukaan etätyössä ovat lisänneet esimiestehtäviä äkillisten ja samanaikaisten poissaolojen ja etätyöjärjestelyjen takia. Ylimääräisiä sijaisia ja yksi osa-aikainen vuokralääkäri on jouduttu palkkaamaan vastaanottoiminnan palvelutoiminnan varmistamiseksi. Normaalissa kiireettömässä vastaanottoiminnassa, fysioterapiassa, mielenterveyspalveluissa ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluissa on edelleen tilastollisesti toteutumattomia käyntejä, ns. ”koronavelkaa”. Lisääntyvästi palvelutarpeisiin on kuitenkin voitu vastata toimivilla ja hyvin saatavilla olevilla etävastaanottoiminnan ratkaisuilla. Akuutteihin, kiireellisiin palvelutarpeisiin olemme pystyneet vastaamaan normaalisti.

Koronakeväällä asiakasmaksutuotot ja kotikuntakorvaukset jäivät arviolta 4 % alle talousarvion, mutta tuottojen ennakoitaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 1.9. alkaen saatujen resurssilisäysten myötä. Tk-vaihtajia on ollut keskimäärin 25 kpl /kk. Henkilöstökuluissa näkyy tällä hetkellä koronasta johtuva henkilöstön varallaolo, lisä- ja ylityö sekä sijaistarvekulut. Vuoden lopussa välittömät koronasta johtuvat henkilöstökulut kohdennetaan kaupunkiyhteiselle koronakustannuspaikalle.

### **Suun terveydenhuolto:**

Koronatilanteesta johtuen asiakasmaksutuotot ja kotikuntakorvaukset tulevat jäämään arviolta 24 % alle talousarvion. Henkilöstövaihdoista ja vähentyneistä hammaslääkäreiden toimenpidepalkkioista johtuen suun terveydenhuollon kuitenkin ennakoitaan pysyvän talousarviossa.

### **Erikoissairaanhoito:**

Kauniaisten osalta tammi-elokuussa elektiivisten läheteiden määrä (1013) väheni edelliseen vuoteen verrattuna 4,5 %. Hoitoon pääsy heikentyi silmätautien ja kirurgian osalta koronakeväällä. Nyt syyskuussa poliklinikkajonon tilanne on samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Etävastaanottoja erikoissairaanhoidossa tehtiin 300 kappaletta huhti-elokuun aikana. Kalliin hoidon taseus ja mahdollinen jäsenkunnan maksuosuuden palautus tehdään vasta loppuvuodesta 2020. Ennen näitä tasauksia Kauniaisten erikoissairaanhoidon laskutuksen arvioidaan toteutuvan 2,6 % talousarviota alhaisempana. Kuitenkin koska HUSin tuloksen käsittely ja mahdolliset valtionosuudet sairaanhoitopiireille ovat vielä avoinna, on hankalaa arvioida, miltä lopullinen tilanne näyttää.

| <b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>                | TP         | TA         | Toteuma    | Toteuma |
|---|------------|------------|------------|---------|
| <b>Social- och hälsovård</b>                    | Bokslut    | BG         | Utfall     | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2019       | 2020       | 1-8/2020   | %       |
| Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)    | 33 715 967 | 33 554 472 | 24 021 535 | 72 %    |
| euro /asukas - euro /invånare (brutto)          | 3 441      | 3 379      | 2 419      | 72 %    |
| euro /asukas - euro /invånare (netto)           | 2 765      | 3 040      | 2 126      | 70 %    |
| Asukkaat - Invånare                             | 9 797      | 9 929      | 9 929      | 100 %   |

| <b>Sosiaalipalvelut</b>                             | TP        | TA        | Toteuma   | Toteuma |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Socialtjänster</b>                               | Bokslut   | BG        | Utfall    | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal     | 2019      | 2020      | 1-8/2020  | %       |
| <b>Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -</b> | 1 014 145 | 1 084 000 | 752 866   | 69 %    |
| Lastensuojeluilmoitukset, lkm -                     | 203       | 180       | 158       | 88 %    |
| Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -     | 30        | 30        | 38        | 127 %   |
| Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -                  | 2 916     | 1 600     | 1 582     | 99 %    |
| <b>Päihde- ja mielenterveystyö</b>                  | 359 751   | 351 683   | 240 496   | 68 %    |
| Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -                 | 365       | 42        | 0         | 0 %     |
| Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -     | 3 410     | 2 800     | 1 892     | 68 %    |
| <b>Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto</b>        | 3 609 623 | 3 600 512 | 2 140 434 | 59 %    |
| Palveluasuminen, vrk -                              | 7 377     | 8 100     | 4 875     | 60 %    |
| Kuljetustuki (vpl), asiakkaat                       | 154       | 230       | 141       | 61 %    |
| euro /asiakas -                                     | 2 583     | 1 957     | 1 291     | 66 %    |
| Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -  | 29        | 30        | 30        | 100 %   |
| <b>Perheneuvola - Familjerådgivningen</b>           | 215 218   | 210 513   | 160 728   | 76 %    |
| Käyntejä - Besök                                    | 1 287     | 1 760     | 941       | 53 %    |
| Asukkaat - Klienter                                 | 192       | 210       | 144       | 69 %    |
| euro /käynti - euro /besök (brutto)                 | 209       | 120       | 171       | 142 %   |

| <b>Vanhuspalvelut</b>                            | TP        | TA        | Toteuma   | Toteuma |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Äldreomsord</b>                               | Bokslut   | BG        | Utfall    | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2019      | 2020      | 1-8/2020  | %       |
| <b>Kotihoito - Hemvård</b>                       | 1 448 757 | 1 423 594 | 1 121 235 | 79 %    |
| Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoido)          |           |           |           |         |
| - Besök (Hemvård och hemsjukvård)                | 43 274    | 41 500    | 30 254    | 73 %    |
| <i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>       | 33        | 34        | 37        | 109 %   |
| Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm  | 52        | 48        | 47        | 98 %    |
| <b>Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Breda)</b>    | 4 286 657 | 4 328 830 | 3 063 022 | 71 %    |
| Hoitopäivät - Vårddagar                          | 21 126    | 21 900    | 13 934    | 64 %    |
| Kuormitus-% - Belastning-%                       | 98        | 100       |           | 0 %     |
| <i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i> | 203       | 198       | 220       | 111 %   |
| <b>Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)</b>      | 1 038 638 | 1 446 000 | 701 303   | 48 %    |
| Hoitopäivä - Vårddagar                           | 2 174     | 3 650     | 1 618     | 44 %    |
| <i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i> | 478       | 396       | 433       | 109 %   |
| <b>Ostopalvelut -</b>                            | 871 838   | 560 000   | 482 542   | 86 %    |
| <i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>                    | 5 969     | 3 650     | 4 544     | 124 %   |
| <i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>     | 146       | 153       | 106       | 69 %    |

| <b>Terveydenhuolto</b>   | TP      | TA     | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|--------|----------|---------|
| <b>Hälsovård</b>   | Bokslut | BG     | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                        | 2019    | 2020   | 1-8/2020 | %       |
| <b>Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare</b>                  |         |        |          |         |
| inom öppenvården   | 10 960  | 11 450 | 6 819    | 60 %    |
| <b>Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare</b>                      |         |        |          |         |
| asiakasmäärä - kundantal (kaikki)                                      | 5 152   | 6 300  | 3 623    | 58 %    |
| asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)                                | 625     | 660    | 506      | 77 %    |
| peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)                               | 46 %    | 63 %   | 32 %     | 51 %    |
| <b>Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper</b> |         |        |          |         |
| kaikkien ammattiryhmien käynnit  | 34 746  |        | 18 032   |         |
| asiakasmäärä - kundantal (kaikki)                                      | 7 638   | 7 700  | 5 699    | 74 %    |
| asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)                                | 873     | 1 000  | 712      | 71 %    |
| peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)                               | 69 %    | 78 %   | 51 %     | 65 %    |
| <b>Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät</b>        |         |        |          |         |
| <b>-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper</b>             |         |        |          |         |
| kaikki yhteydenotot  | 62 149  |        | 39 565   |         |
| asiakasmäärä - kundantal (kaikki)                                      | 8 387   | 8 500  | 7 058    | 83 %    |
| asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)                                | 948     | 1 100  | 897      | 82 %    |
| peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)                               | 76 %    | 86 %   | 63 %     | 73 %    |
| <b>Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas</b>                          |         |        |          |         |
| - Hälsovårdsutgifter per år / invånare                                 | 472     | 480    | 322      | 67 %    |
| <b>Asiakastytyväisyys</b>  |         |        |          |         |
| Happy Ot Not -indeksi  |         | 92     | 92       | 100 %   |
| <b>Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*</b>                                |         | 10     | 14       | 140 %   |

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

| <b>Suun terveydenhuolto</b>                      | TP        | TA        | Toteuma  | Toteuma |
|--|-----------|-----------|----------|---------|
| <b>Munhälsovård</b>                              | Bokslut   | BG        | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2019      | 2020      | 1-8/2020 | %       |
| <b>Vastaanotto -</b>                             | 1 111 161 | 1 207 498 | 762 253  | 63 %    |
| Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) | 11 057    | 11 800    | 5 784    | 49 %    |
| Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit            |           | 8 950     | 4 385    | 49 %    |
| Suuhygienistikäynnit                             |           | 2 850     | 1 399    | 49 %    |
| Peruuttamattomat poisjäännit %                   |           | 4,5 %     | 4,5 %    | 100 %   |
| asiakasmäärä - kundantal (kaikki)                | 4 326     | 4 200     | 3 174    | 76 %    |
| asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)          |           | 300       | 363      | 121 %   |
| euro /käynti - euro /besök                       | 100       | 100       | 132      | 132 %   |
| <b>Maksusitoumusmenettely -</b>                  | 174       | 30 000    | 0        | 0 %     |
| Määrä, lkm                                       | 1         | 30        | 0        | 0 %     |
| euro /hoitojakso - euro /vårdperiod              | 174       | 1 000     |          | 0 %     |
| <b>Happy Or Not -indeksi</b>                     |           | 92        | 91       | 99 %    |
| <b>Kustannukset per asukas</b>                   |           | 141       | 86       | 61 %    |

| <b>Erikoissairaanhoito</b>                      | TP        | TA        | Toteuma   | Toteuma |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Specialiserad sjukvård</b>                   | Bokslut   | BG        | Utfall    | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2019      | 2020      | 1-8/2020  | %       |
| Hoitopäivätuotteet                              | 664       | 605       | 307       | 51 %    |
| NordDRG-tuotteet                                | 3 776     | 5 943     | 2 426     | 41 %    |
| Käynnit   | 10 242    | 12 204    | 6 508     | 53 %    |
| <i>Toimintamenot - Verksamhetsutgifter</i>      | 9 666 633 | 9 800 000 | 7 620 566 | 78 %    |
| <i>euro /asukas - euro /invånare (brutto)</i>   | 987       | 987       | 768       | 78 %    |

| YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)                   | TA + lmr<br>2020 | Ennuste<br>Rullaava<br>12 kk | Toimialan<br>tilinpäätös-<br>ennuste | Toteuma<br>08/2020 | tote %      | 12 kk toteuma-<br>vertailu<br>talousarvioon |
|--|------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|---|
| <b>Yhdyskuntatoimen hallinto</b>           |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT     |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT       | -508             | -290                         | -508                                 | -191               | 38 %        | -222  |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>   | <b>-508</b>      | <b>-290</b>                  | <b>-508</b>                          | <b>-191</b>        | <b>38 %</b> | <b>-222</b>                                 |
| <b>Maankäyttötoiminta</b>                  |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT     | 516              | 437                          | 516                                  | 351                | 68 %        | -11   |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT       | -721             | -665                         | -721                                 | -429               | 60 %        | -78   |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>   | <b>-205</b>      | <b>-228</b>                  | <b>-205</b>                          | <b>-78</b>         | <b>38 %</b> | <b>-88</b>                                  |
| Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT     | 3 641            | 2 391                        | 897                                  | 897                | 25 %        | 2 296                                       |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>   | <b>3 641</b>     | <b>2 391</b>                 | <b>897</b>                           | <b>897</b>         | <b>25 %</b> | <b>2 296</b>                                |
| <b>Ympäristötoimi</b>                      |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT     | 7                | 5                            | 7                                    | 3                  | 43 %        | 3   |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT       | -293             | -258                         | -293                                 | -156               | 53 %        | -59   |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>   | <b>-286</b>      | <b>-253</b>                  | <b>-286</b>                          | <b>-153</b>        | <b>53 %</b> | <b>-57</b>                                  |
| <b>Tilakeskus</b>                          |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT     | 11 768           | 11 595                       | 11 768                               | 7 766              | 66 %        | 119   |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT       | -5 101           | -4 625                       | -5 101                               | -2 971             | 58 %        | -645  |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>   | <b>6 667</b>     | <b>6 970</b>                 | <b>6 667</b>                         | <b>4 795</b>       | <b>72 %</b> | <b>-526</b>                                 |
| <b>Kuntatekniikan tulosalue</b>            |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT     | 1 093            | 1 023                        | 1 093                                | 504                | 46 %        | 337   |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT       | -4 928           | -4 583                       | -4 928                               | -3 062             | 62 %        | -335  |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>   | <b>-3 835</b>    | <b>-3 560</b>                | <b>-3 835</b>                        | <b>-2 558</b>      | <b>67 %</b> | <b>2</b>                                    |
| <b>Rakennusvalvonta</b>                    |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT     | 93               | 117                          | 117                                  | 81                 | 87 %        | -29   |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT       | -275             | -208                         | -275                                 | -150               | 55 %        | -50   |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>   | <b>-182</b>      | <b>-91</b>                   | <b>-158</b>                          | <b>-69</b>         | <b>38 %</b> | <b>-79</b>                                  |
| <b>Yhdyskuntatoimi</b>                     |                  |                              |                                      |                    |             |   |
| MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSSINTÄKTER         | 75               | 62                           | 75                                   | 30                 | 40 %        | 30  |
| MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER              | 2 708            | 462                          | 358                                  | 165                | 6 %         | 2 461                                       |
| TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG  |                  |                              |                                      |                    | 0 %         | 0   |
| MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMF       | 2 783            | 3 708                        | 2 389                                | 1 828              | 66 %        | 41  |
| SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER        | 11 551           | 11 335                       | 11 551                               | 7 578              | 66 %        | 184   |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT     | 17 117           | 15 567                       | 14 373                               | 9 601              | 56 %        | 2 716                                       |
| HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER         | -3 656           | -3 375                       | -3 656                               | -2 382             | 65 %        | -83   |
| PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER         | -4 144           | -3 416                       | -4 144                               | -2 195             | 53 %        | -852  |
| AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL C    | -2 158           | -2 080                       | -2 158                               | -1 205             | 56 %        | -351  |
| AVUSTUKSET                                 | -6               | -5                           | -6                                   | -5                 | 83 %        | 2   |
| MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER         | -414             | -478                         | -414                                 | -331               | 80 %        | 83  |
| SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER          | -1 447           | -1 275                       | -1 447                               | -840               | 58 %        | -187  |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT       | -11 825          | -10 629                      | -11 825                              | -6 958             | 59 %        | -1 388                                      |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG</b>   | <b>5 292</b>     | <b>4 938</b>                 | <b>2 548</b>                         | <b>2 643</b>       | <b>50 %</b> | <b>1 328</b>                                |



## ***Käyttötalous, elokuu 2020***

Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toiminnalliset toteumat noudattavat hyväksytyä talousarviota. Tulojen toteuma on 56,1 % ja menojen toteuma 58,8 %. Menopuolella vähäisenä poikkeamana voidaan ennustaa, että sisäiset erät eivät kaikilta osin tule toteutumaan ennusteen mukaisena; Muut sisäiset –tilikohdan alle lukeutuvien kiinteistöjen aurauksen tarve on leudon ja vähälumisen alkutalven aikana ollut vähäistä, jolloin tilikohdan kokonaistoteuma ei todennäköisesti vastaa alkuperäistä arviota. Tulopuolen poikkeamaa selostetaan jäljempänä.

Koronapandemian vaikutus toimialan toimintaan on ollut vähäinen; kuljetuspalvelujen tarve oli alkukeväästä hieman aiempaa vähäisempää (päiväkodit ja koulut suljettuina) ja poikkeustilanteella on ollut osittainen vaikutus myös investointihankkeiden etenemiseen. Näitä selostetaan jäljempänä. Yhdyskuntatoimen päivittäiset työt ja toiminnot ovat jatkuneet entiseen tapaan; Asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä pääosin etänä. Kokousjärjestelyt on toteutettu pääosin etäyhteyksin. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistöhoito- ja kunnossapitotöitä. Ulkoisia kustannussäästöjä on saatu mm. ylitöiden (varallaolokorvaukset), energiakustannusten ja materiaalihankintojen (mm. polttoöljy) osalla.

Toteutusvalmiudessa oleva Espoon kaupunkiratahankkeen käynnistämisen valmistelu on aloitettu osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeen käynnistämistä edeltäviä valmistelevia töitä (esim. ratasuunnitelman kustannusarvion tarkistus sekä ratasuunnitelman työvaiheistuksen läpikäyminen) tilataan jo vuoden 2020 aikana. Kauniainen osallistuu näihin 10 % osuudella, minkä arvioidaan olevan kuluvana vuonna maksimissaan 10.000 euroa. Kustannusten edellyttämä määräraha ei sisälly alkuperäiseen talousarvioon.

### *Henkilöstö*

Toimialalla vallinnut resurssivaje on hieman helpottunut uusien rekrytointien myötä, mutta vajausta on edelleen sekä tilakeskuksessa että kuntatekniikassa. Kuntatekniikan tulosalueella on huhtikuussa aloittanut uusi kuntatekniikkainsinööri sekä kesäkuussa kuntatekniikan projekti-insinöörin viransijainen. Tilakeskuksessa aloitti heinäkuussa uusi projektivalvoja ja rakennusvalvontaan saatiin palkattua uusi 2. rakennustarkastaja 4.5.2020 alkaen. Lisäksi on palkattu kausityöntekijöitä korvaamaan työvoimavajetta.

### *Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto*

Vuoden talousarvion 2020 mukainen tulotavoite on 3,64 miljoonaa euroa. Tavoitteeseen sisältyy vuodelta 2019 siirtyneet Gallträskin etelä -kaava-alueella sijaitsevien tonttien myyntivoitot sekä maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Palokunnantie 9 ja Helsingintie 10 asemakaavan muutoksiin. Tulotavoitteesta on toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut 0,89 miljoonaa euroa; tonttien myynnit osoitteissa Kavallintie 16 C, Kavallintie12 sekä talousarvion ulkopuolinen tontinosan myynti, Pohjoinen Suotie 3. Kaikki luovutettavana olleet Gallträskin alueen rakentamattomat tontit on nyt myyty. Kavallintie 8a (Portinvartijan tupa) siirtynee vuodelle 2021

Vuoden 2020 talousarvioon sisältyy kahden kaupungin omistaman pientalotontin luovutus. Tontit sijaitsevat osoitteissa Jondalintie 16 ja Riistarinne 4. Tontit luovutetaan talousarviossa esitetyn mukaisesti vuokraamalla (KH 4.5.2020 § 89). Molemmista tonteista saatiin yli 50 hakemusta ja tontinsaajat arvottiin. Maanvuokrasopimusten allekirjoittaminen ajoittuu syyskuulle. Kaupunki vuokrasi 21.8.2020 allekirjoitetulla maanvuokrasopimuksella tontin 5-147-2 ja osan yleisestä alueesta 5-9903-800 osoitteessa Urheilutie 17/Kasavuorentie 6 (entinen Satuvuoren päiväkotij). Alue vuokrattiin uuden päiväkodin toteuttamista varten. Vuokra-aika alkoi 21.8.2020 ja vuokra-aika on 30 vuotta.

## Käyttötalouden ennuste 31.12.2020

Kiinteän omaisuuden myyntivoitto toteutuu talousarviota suurempana toteutuneiden kauppahintojen ollessa arvioituja korkeammat. Maamyntien osalta toteutunut tuotto on päivitetty kokovuoden tuloennusteeseen. Vuodelle 2020 ajoitetut maankäyttö sopimuskorvaukset eivät toteudu, koska kaavoitusprosessit eivät ole edenneet suunnitellusti.

Muiden yhdyskuntavaliokunnan alaisten menojen ja tulojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden sääolosuhteet, mahdolliset ennalta arvaamattomat erät, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen alkuperäisen talousarvion tasolla. Maankäyttöyksikön asiantuntijapalveluista tulee säästymään n. 60 000 €, koska kaupungintalon alueen asemakaavan muutoshankkeen eteneminen on viivästynyt, eikä jatkosuunnittelu ole voinut edetä ennalta suunnitellusti.

Rakennusvalvonnan loppuvuoden toimintakatteen ennustetaan poikkeavan alkuperäisestä talousarviosta, johtuen mm. siitä ettei 1. osiota digitoinnista pystytty toteuttamaan. Työhön varattu määräraha jäi siis käyttämättä ja työ esitetään tehtävän vuonna 2021. Lupamaksutuottojen osuus puolestaan ennakoidaan toteutuvan hieman arvioitua suurempana.

| Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet                                     | TP      | TA        | Toteuma   | Toteuma |
|--|---------|-----------|-----------|---------|
| Samhällsteknik   | Bokslut | BG        | Utfall    | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                  | 2019    | 2020      | 1-8 2020  | %       |
| Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)              | 827 765 | 900 000   | 563 992   | 63 %    |
| Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) | 636 664 | 675 100   | 453 588   | 67 %    |
| HSY Hulevesi   | 22667   | 44 668    | 0         | 0 %     |
| Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metrop)    | 95 212  | 120 000   | 56 462    | 47 %    |
|  |         | 1 741 788 | 1 074 042 | 62 %    |

| Maankäyttö  | TP        | TA        | Toteuma  | Toteuma |
|---|-----------|-----------|----------|---------|
| Markanvändning  | Bokslut   | BG        | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal   | 2019      | 2020      | 1-8 2020 | %       |
| Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.                                   | 10        | 15        | 4        | 27 %    |
| Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.                              | 27        | 25        | 29       | 116 %   |
| Kaupanhavistukset kpl - Bestyrkande av köp st.  | 10        | 5         | 4        | 80 %    |
| KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/ muutokset -<br>Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS | 3         | 3         | 0        | 0 %     |
| KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m <sup>2</sup> -                                     | 4200      | 14 750    | 0        | 0 %     |
| Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.                                  | 38        | 39        | 39       | 100 %   |
| Vuokratonttien tuotto, € / v. (asuintontit, muut vuokratontit)                            | 390 000   | 391 000   | 290 990  | 74 %    |
| Maaomaisuuden myynti, mv/ € - Försäljning av mark, €                                      | 2 567 850 | 1 290 976 | 896 730  | 69 %    |
| Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €                                     | 25 665    | 100 000   | 6 120    | 6 %     |

TP 2019: Bredanniitynkuja 14 (vuokratontti), Klostretinkj 5, Kavallint 8b, Kavallint 16A ja B, Klostretinkj 2

TA 2020: Riistarinne 4, Jondalintie 16 vuokralle. Gallträskin et. alueen tontinosien myynnit, maankäyttö sop. korv. (VPK:n tontti, SRO:n tontti)

TOT2/2020: Kavallintie16C ja Kavallintie 12 myyty

| Ympäristötoimi   | TP      | TA   | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|------|----------|---------|
| Miljöenheten   | Bokslut | BG   | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2019    | 2020 | 1-8 2020 | %       |
| Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen st.     | 5       | 5    | 2        | 40 %    |
| Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.                                    | 21      | 20   | 14       | 70 %    |
| Vesihuoltolain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med lagen om vattenjänster         | 1       | 7    | 4        | 57 %    |
| Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.             | 1       | 1    | 0        | 0 %     |
| Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st. | 2       | 2    | 1        | 50 %    |
| Ympäristötietoilla/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.               | 9       | 15   | 7        | 47 %    |

| Tilakeskus                                      | TP      | TA   | Toteuma  | Toteuma |
|---|---------|------|----------|---------|
| Lokalcentralen                                  | Bokslut | BG   | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2019    | 2020 | 1-8 2020 | %       |

#### Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:

|                                     |         |         |         |       |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Julkiset rakennukset krs-ala, m2    | 71 760  | 69 136  | 69 136  | 100 % |
| Asuinrakennukset krs-ala, m2        | 3 279   | 3 234   | 3 234   | 100 % |
| Tilavuudet, julkiset rakennukset m3 | 335 882 | 324 427 | 324 427 | 100 % |
| Tilavuudet, asuinrakennukset m3     | 12 587  | 12 427  | 12 427  | 100 % |

#### Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot

|  |      |    |    |                                     |
|--|------|----|----|-------------------------------------|
| (työsuhteasunnot) kpl  | 57   | 57 | 57 |                                     |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Julkiset rakennukset | 11,9 |    |    | Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Asuinrakennukset     | 60,1 |    |    | Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä |

#### Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:

|   |         |         |        |      |
|---|---------|---------|--------|------|
| Toimi- ja liiketilat / kpl                | 14      | 16      | 16     |      |
| Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v. | 120 651 | 260 350 | 175385 | 67 % |
| Välivuokratut asunnot / kpl               | 25      | 23      | 23     |      |

#### Tilankäytön tehokkuus / kustannustehokkuus

|   |     |  |  |                                     |
|---|-----|--|--|-------------------------------------|
| Opetuskäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/oppilas  | --- |  |  | Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä |
| Päiväkotikäytössä olevat tilat m2 (keskimäärin)/lapsi | --- |  |  | Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä |
| Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas          | --- |  |  | Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä |
| Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi            | --- |  |  | Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä |

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

TA 2020 Asuinrakennukset: ns. Portivantijan 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

| <b>Kuntatekniikka</b>  | TP      | TA      | <b>Toteuma</b>                             | Toteuma |
|--|---------|---------|--|---------|
| <b>Kommunteknik</b>  | Bokslut | BG      | <b>Utfall</b>                              | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2019    | 2020    | <b>1-8 2020</b>                            | %       |
| Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.   | 2       | 2       | <b>0</b>                                   | 0 %     |
| Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.  | ---     |         |  |         |
| <b>Tuotannontekijät / suoritteet</b>   |         |         |  |         |
| Kadunrakennus (inv), €/v.  | 670 624 | 750 000 | <b>211 285</b>                             | 28 %    |
| Päällystyskohteet (inv.), €/v.   | 126 450 | 140 000 | <b>30 336</b>                              | 22 %    |
| Valaistuskohteet (inv), €/v.   | 236     | 10 000  | <b>9 890</b>                               | 99 %    |
| Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km -<br>Gator och vägar som staden underhåller, km                                    | 65      | 65      | <b>65</b>                                  | 100 %   |
| Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång-<br>och cykelvägar som staden underhåller, km                    | 24      | 24      | <b>24</b>                                  | 100 %   |
| Hoidetut katuviheralueet, ha   | 26      | 26      | <b>26</b>                                  | 100 %   |
| Rakennetut ja hoidetut puistot, ha -<br>Bygga och sköta parker, ha   | 16      | 16      | <b>16</b>                                  | 100 %   |
| Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha  | 155     | 155     | <b>155</b>                                 | 100 %   |
| <b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>   |         |         |  |         |
| Katujen ylläpitokustannukset €/asukas -<br>Underhållskostnader, gator, €/inv/år  | 115     | 133     | <i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i> |         |
| Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas -<br>Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/inv/år | 58      | 70      | <i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i> |         |
| TOT 2/2020 Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat   |         |         |  |         |

| <b>Rakennusvalvonta</b>  | TP      | TA   | <b>Toteuma</b>  | Toteuma |
|--|---------|------|-----------------|---------|
| <b>Byggnadstillsyn</b>   | Bokslut | BG   | <b>Utfall</b>   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2019    | 2020 | <b>1-8 2020</b> | %       |
| Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av<br>byggnadsnämnden beviljade lov st   | 38      | 40   | <b>9</b>        | 23 %    |
| Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl -<br>Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st. | 72      | 60   | <b>37</b>       | 62 %    |
| Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år  | 21      | 245  | <b>178</b>      | 73 %    |
| Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm2 -   | 26 592  |      | <b>5 697</b>    |         |

TOT2/2020 Valmistuneet asunnot (krs-talot): Bredanportti 5 (53 as.), Bredanportti 5 (39 as.), Bredanportti 5 (31 as.),

Ullanmäentie 10a (36 as.), ja Ullanmäentie 10a (12 as.)

| SIVISTYSTOIMI (1000 €)                             | Ennuste        |                | Toimialan               | Toteuma        |             | 12 kk toteuma-              |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
|  | TA + lmr 2020  | Runnaava 12 kk | tilinpäätös-<br>ennuste | 08/2020        | Toteuma %   | vertailu talous-<br>arvioon |
| <b>Sivistystoimen hallinto ja talous</b>           |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 0              | 1              | 9                       | 9              |             | -14                         |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -402           | -410           | -411                    | -255           | 63 %        | -20                         |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-402</b>    | <b>-409</b>    | <b>-402</b>             | <b>-246</b>    | <b>61 %</b> | <b>-33</b>                  |
| <b>Varhaiskasvatus</b>                             |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 1 099          | 935            | 960                     | 560            | 51 %        | 259                         |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -8 590         | -8 193         | -8 451                  | -5 625         | 65 %        | -153                        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-7 491</b>  | <b>-7 258</b>  | <b>-7 491</b>           | <b>-5 065</b>  | <b>68 %</b> | <b>107</b>                  |
| <b>Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)</b>        |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 1 955          | 2 046          | 2 034                   | 1 356          | 69 %        | -79                         |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -950           | -927           | -945                    | -630           | 66 %        | -5                          |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>1 005</b>   | <b>1 119</b>   | <b>1 089</b>            | <b>726</b>     | <b>72 %</b> | <b>-84</b>                  |
| <b>Suomenkielinen opetustoimi</b>                  |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 2 142          | 2 158          | 2 170                   | 1 515          | 71 %        | -131                        |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -12 100        | -11 591        | -12 128                 | -7 734         | 64 %        | -499                        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-9 958</b>  | <b>-9 433</b>  | <b>-9 958</b>           | <b>-6 219</b>  | <b>62 %</b> | <b>-630</b>                 |
| <b>Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)</b>      |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 1 584          | 1 649          | 1 648                   | 1 098          | 69 %        | -63                         |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -226           | -233           | -235                    | -157           | 69 %        | 10                          |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>1 358</b>   | <b>1 416</b>   | <b>1 413</b>            | <b>941</b>     | <b>69 %</b> | <b>-54</b>                  |
| <b>Ruotsinkielinen opetustoimi</b>                 |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 1 894          | 2 027          | 1 940                   | 1 427          | 75 %        | -247                        |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -10 303        | -10 200        | -10 349                 | -6 757         | 66 %        | -168                        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-8 409</b>  | <b>-8 173</b>  | <b>-8 409</b>           | <b>-5 330</b>  | <b>63 %</b> | <b>-414</b>                 |
| <b>Kulttuurivaliokunta</b>                         |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 510            | 466            | 370                     | 274            | 54 %        | 99                          |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -3 373         | -3 314         | -3 233                  | -2 258         | 67 %        | 14                          |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-2 863</b>  | <b>-2 848</b>  | <b>-2 863</b>           | <b>-1 984</b>  | <b>69 %</b> | <b>113</b>                  |
| <b>Nuorisopalvelut</b>                             |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 29             | 25             | 25                      | 25             | 86 %        | -9                          |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -479           | -454           | -475                    | -313           | 65 %        | -10                         |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-450</b>    | <b>-429</b>    | <b>-450</b>             | <b>-288</b>    | <b>64 %</b> | <b>-18</b>                  |
| <b>Liikuntapalvelut</b>                            |                |                |                         |                |             |                             |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 472            | 466            | 350                     | 242            | 51 %        | 109                         |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -3 297         | -3 325         | -3 175                  | -2 238         | 68 %        | 60                          |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-2 825</b>  | <b>-2 859</b>  | <b>-2 825</b>           | <b>-1 996</b>  | <b>71 %</b> | <b>169</b>                  |
| <b>Sivistystoimi</b>                               |                |                |                         |                |             |                             |
| MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER                | 3 801          | 3 977          | 3 944                   | 2 609          | 69 %        | -113                        |
| MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER                      | 1 327          | 1 080          | 1 148                   | 619            | 47 %        | 399                         |
| TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG          | 357            | 446            | 366                     | 538            | 151 %       | -450                        |
| MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER   | 517            | 428            | 348                     | 181            | 35 %        | 246                         |
| SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER                | 145            | 145            | 145                     | 105            | 72 %        | -13                         |
| TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT             | 6 146          | 6 077          | 5 951                   | 4 052          | 66 %        | 69                          |
| HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER                 | -21 203        | -20 483        | -21 063                 | -13 905        | 66 %        | -346                        |
| PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER                 | -3 605         | -3 100         | -3 450                  | -1 832         | 51 %        | -857                        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR | -1 300         | -1 413         | -1 400                  | -915           | 70 %        | 73                          |
| AVUSTUKSET   | -1 763         | -1 961         | -1 763                  | -1 459         | 83 %        | 426                         |
| MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER               | -134           | -125           | -134                    | -58            | 43 %        | -47                         |
| SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER                  | -10 538        | -10 406        | -10 538                 | -7 010         | 67 %        | -23                         |
| TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT               | -38 543        | -37 487        | -38 348                 | -25 179        | 65 %        | -775                        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-32 397</b> | <b>-31 410</b> | <b>-32 397</b>          | <b>-21 127</b> | <b>65 %</b> | <b>-706</b>                 |

## Hallinto ja talous

Sivistystoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia. Hallinnon järjestämät tilaisuudet on osittain peruttu, osittain järjestetty virtuaalisesti. Matkoja on peruttu. Kuluista on käytetty 63 prosenttia. Kuluja tulee olemaan enemmän vuoden lopussa, koska kaksi henkilöä, jotka väliaikaisesti ovat työskennelleet osa-aikaisesti, työskentelevät 1.8.2020 lähtien kokoaikaisesti. Yhteensä on kysymys 3,5 henkilötyökuukauden ja yli 10.000 euron kustannuksen lisäyksestä loppuvuodessa.

## Varhaiskasvatus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen korona-ajan maksuhyvitykset vähensivät varhaiskasvatuksen maksutuottoja 58 836 eurolla. Yksityisille varhaiskasvatuksen tuottajille on korvattu heidän kauniailaisille asiakasperheille myöntämiään maksuhyvityksiä (summa). Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä piti koronakevään aikana palkattomia lomia, joista johtuva säästö henkilöstökuluihin on suuruusluokkaa 21 540 euroa. Osa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä työskenteli muissa tehtävissä, pääsääntöisesti sosiaali- ja terveystoimessa, koronakevään aikana, ja tämän työpanoksen arvo on noin 18 151 euroa. Sen kohdentumista kyseisille toimialoille ei vielä ole toteutettu. On riski että tulosalue ylittää kehyksen.

## Suomenkielinen opetustoimi

Suomenkielinen opetustoimi on pysynyt vuoden 2020 budjettikehyksen puitteissa. Koronaviruksen aiheuttamista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä huolimatta koulujen kustannukset ovat pysyneet tasapainossa vähentyneiden koulumatka-, retki- ja sijaiskustannusten ansiosta. Kotikuntakorvausten menot ovat toteutuneet laskennan mukaisesti, tuotoissa ollaan 69% tasolla, mikä tarkoittaa pientä nettovoittoa suhteessa budjetoituun. Ennusteet kuitenkin viittaavat siihen, että pysytään vuoden 2020 budjettikehyksen puitteissa. Syksyn koronatilanne on hyvin epävarma. Tässä vaiheessa Kasavuoren koulussa on ollut jo kahden viikon etäopetusjakso. Opettajien mahdolliset karanteenit saattavat nostaa koulujen sijaiskustannuksia.

## Svenska skolektorn

Trots Coronaläget och avvikande undervisningsarrangemang under våren håller sig verksamheten inom de budgeterade ramarna. En bidragande orsak är de inhyrda skolresorna och utflykterna samt lägre vikariekostnader under våren. Hemkommunsersättningarna samt utgifterna ligger på 69%, vilket tyder på något högre nettoinkomster än budgeterat. En prognostisering av läget tyder på att verksamheten hålls inom de budgeterade ramarna för 2020. Situationen är dock osäker gällande hur epidemin utvecklas. Närundervisning under rådande omständigheter samt följande THLs rekommendationer kommer säkerligen att höja på skolornas vikariekostnader.

## Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Koronakevät on vaikuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuloihin negatiivisesti ja tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaikuttamaan vuoden 2020 tulokseen. Tulonmenetys on 1-8/2020 osalta kokonaisuudessa n. 130 000 euroa. Tulosityksikkötasolla merkittävät tulonmenetykset ovat seuraavat; Kansalaisopisto (vähentyneet kurssimaksut) n. 24 000 euroa, Kulttuuripalvelut (tilavuokrien menetys) n. 34 000 euroa, Liikuntapalvelut (tilojen käyttökorvaukset) n. 69 000 euroa. On edelleen epäselvää, mikä on mahdollisen jatkuvan epidemian vaikutus syksyn tulokehitykseen riippuen alueellisista tai paikallisista tilojen käyttörajoituksista erityisesti liittyen vapaan sivistystyön opetuksen (kansalaisopiston kurssimaksut) sekä erilaisten tilojen vuokraukseen, eri käyttäjäkunnille (kulttuuri- ja liikuntatilat). On riski että tulosalue, varsinkin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden osalta, ylittää kehyksen.

| <b>Varhaiskasvatus</b>   | TP      | TA      | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|---------|----------|---------|
| <b>Småbarnspedagogik</b>                                       | Bokslut | BG      | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                | 2019    | 2020    | 1-8/2020 | %       |
| Henkilökunta - Personal  | 132     | 133     | 133      | 100,0 % |
| <b>Kaupungin päivähoito - Kommunal daghemsvård</b>             |         |         |          |         |
| <b>Kaupungin päiväkodit - stadens daghem</b>                   | 6       | 6       | 7        | 116,7 % |
| <u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>                          |         |         |          |         |
| Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat                                 | 215     | 210     | 199      | 94,8 %  |
| Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat                                | 43      | 55      | 50       | 90,9 %  |
| Lapsia esiopetuksessa  | 67      | 75      | 73       | 97,3 %  |
| Läsnäolopäivät - Närvarodagar                                  | 59 138  | 65 000  | 27 131   | 41,7 %  |
| euro/läsnäolopv - euro/närvarodag                              | 68      | 62      | 102      | 164,1 % |
| <u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>                         |         |         |          |         |
| Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat                                 | 101     | 100     | 97       | 97,0 %  |
| Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat                                | 30      | 35      | 28       | 80,0 %  |
| Lapsia esiopetuksessa  | 26      | 30      | 28       | 93,3 %  |
| Läsnäolopäivät - Närvarodagar                                  | 27 527  | 32 000  | 12 852   | 40,2 %  |
| euro/läsnäolopv - euro/närvarodag                              | 75      | 66      | 102      | 155,6 % |
| <b>Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem</b>                 | 0       | 0       | 0        |         |
| <u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>                         |         |         |          |         |
| Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat                                 | 57      | 0       | 0        |         |
| Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat                                | 8       | 0       | 0        |         |
| Lapsia esiopetuksessa  | 17      | 0       | 0        |         |
| Läsnäolopäivät - Närvarodagar                                  | 3 491   | 0       | 0        |         |
| euro/läsnäolopv - euro/närvarodag                              | 100     |         |          |         |
| <b>Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård</b>              |         |         |          |         |
| <u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>                          |         |         |          |         |
| Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat                                 | 0       | 0       | 0        |         |
| Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat                                | 8       | 8       | 8        | 100,0 % |
| Lapsia esiopetuksessa  | 0       | 0       | 0        |         |
| Läsnäolopäivät - Närvarodagar                                  | 1 182   | 1 200   | 712      | 59,3 %  |
| euro/läsnäolopv - euro/närvarodag                              | 65      | 66      | 77       | 116,4 % |
| <b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>                         |         |         |          |         |
| Perheet / kk - Antal familjer / mån :                          |         |         |          |         |
| Lakisääteinen - Lagstadgad                                     | 71      | 80      | 76       | 95,0 %  |
| Kunnallinen - Kommunalt  | 63      | 60      | 59       | 98,3 %  |
| <b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>                  |         |         |          |         |
| Perheet / kk - Antal familjer / mån :                          |         |         |          |         |
| Lakisääteinen - Lagstadgad                                     | 28      | 40      | 30       | 75,0 %  |
| Kunnallinen - Kommunalt  | 28      | 40      | 30       | 75,0 %  |
| <b>Palveluseteli - Servicesedel</b>                            |         |         |          | *)      |
| Myönnetty palvelusetelit - Bevildjade servicesedel (kpl/antal) | 149     | 140     | 155      | 110,7 % |
| Myönnetty palvelusetelit - Bevildjade servicesedel (EUR)       | 267 239 | 706 000 | 416 320  | 59,0 %  |
| <b>Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.</b>               | 96 %    | 95 %    | 97 %     | 102,1 % |
| <b>Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnspedagogik</b>     |         |         |          |         |

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

## Suomenkielinen opetus - finskspråkiga undervisningen

| <b>Hallinto - Förvaltning</b>                              | TP      | TA    | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|-------|----------|---------|
|  | Bokslut | BG    | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal            | 2019    | 2020  | 1-8/2020 | %       |
| Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)   | 31      | 79    | 24       | 30 %    |
| <b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>               | TP      | TA    | Toteuma  | Toteuma |
|  | Bokslut | BG    | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal            | 2019    | 2020  | 1-8/2020 | %       |
| Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut (1000 Eur)            | 182     | 172   | 48       | 28 %    |
| Specialundervisning - Köp av tjänster (1000 Eur)           |         |       |          |         |
| <b>Mäntymäen koulu</b>                                     | TP      | TA    | Toteuma  | Toteuma |
|  | Bokslut | BG    | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal            | 2019    | 2020  | 1-8/2020 | %       |
| Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal *)           | 440     | 460   | 453      | 98 %    |
| kauniaislaiset-från Grankulla                              | 398     | 405   | 422      | 104 %   |
| muista kunnista-från andra kommuner                        | 43      | 55    | 31       | 56 %    |
| Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt          |         |       |          |         |
| yleisopetus - allmänna studier                             | 17,9    | 18,0  | 17,5     | 97 %    |
| taitoaineet - färdighetsämnen                              | 14,8    | 15,0  | 17,5     | 117 %   |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)             | 193     | 266   | 187      | 70 %    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                     | 53      | 46    | 30       | 65 %    |
| <b>EUR (€) / oppilas</b>                                   |         |       |          |         |
| henkilöstömenot - opettajat                                | 3 841   | 4 335 | 2 651    | 61 %    |
| henkilöstömenot - muu henkilökunta                         | 541     | 474   | 322      | 68 %    |
| palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut | 606     | 690   | 351      | 51 %    |
| sisäiset menot - vuokrat                                   | 1 237   | 1 397 | 946      | 68 %    |
| sisäiset menot - muut                                      | 859     | 832   | 568      | 68 %    |
| toimintamenot yhteensä                                     | 7 083   | 7 727 | 4 839    | 63 %    |
| toimintatulot  | 128     | 85    | 7        | 8 %     |
| toimintakate   | 6 956   | 7 642 | 4 832    | 63 %    |

\*) painotettu keskiarvo kevät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä



| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal            | TP      | TA    | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|-------|----------|---------|
|  | Bokslut | BG    | Utfall   | Utfall  |
|  | 2019    | 2020  | 1-8/2020 | %       |
| <b>Kasavuoren koulu</b>                                    |         |       |          |         |
| Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal *)           | 339,5   | 342,0 | 344      | 101 %   |
| kauniaislaiset-från Grankulla                              | 183     | 188   | 193      | 103 %   |
| muista kunnista-från andra kommuner                        | 156     | 154   | 151      | 98 %    |
| Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt          |         |       |          |         |
| yleisopetus - allmänna studier                             | 17,8    | 18,0  | 17,5     | 97 %    |
| taitoaineet - färdighetsämnen                              | 14,9    | 15,0  | 15,7     | 105 %   |
| Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg                      | 117     | 111   | 109      | 98 %    |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)             | 184     | 221   | 170      | 77 %    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                     | 33      | 51    | 38       | 75 %    |
| <b>EUR (€) / oppilas</b>                                   |         |       |          |         |
| henkilöstömenot - opettajat                                | 5 989   | 6 124 | 4 212    | 69 %    |
| henkilöstömenot - muu henkilökunta                         | 280     | 247   | 173      | 70 %    |
| palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut | 765     | 832   | 533      | 64 %    |
| sisäiset menot - vuokrat                                   | 1 506   | 1 587 | 1 051    | 66 %    |
| sisäiset menot - muut                                      | 1 012   | 985   | 657      | 67 %    |
| toimintamenot yhteensä                                     | 9 553   | 9 775 | 6 626    | 68 %    |
| toimintatulot  | 78      | 82    | 24       | 29 %    |
| toimintakate   | 9 475   | 9 693 | 6 603    | 68 %    |

\*) painotettu keskiarvo kevä- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä

| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                | TP      | TA    | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|-------|----------|---------|
|  | Bokslut | BG    | Utfall   | Utfall  |
|  | 2019    | 2020  | 1-8/2020 | %       |
| <b>Kauniaisten lukio</b>                                       |         |       |          |         |
| Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal *)               | 412     | 415   | 419      | 101 %   |
| kauniaislaiset-från Grankulla                                  | 71      | 72    | 72       | 100 %   |
| muista kunnista-från andra kommuner                            | 341     | 343   | 347      | 101 %   |
| Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt              |         |       |          |         |
| pakolliset kurssit - obligatoriska kurser                      | 25,1    | 25,2  | 25,7     | 102 %   |
| soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser | 16,7    | 18,2  | 18,8     | 103 %   |
| Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen        | 133     | 133   | 111      | 83 %    |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)                 | 0       | 66    | 26       | 39 %    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                         | 0       | 0     | 0        |         |
| <b>EUR (€) / oppilas</b>                                       |         |       |          |         |
| henkilöstömenot - opettajat                                    | 4 356   | 4 649 | 3 032    | 65 %    |
| henkilöstömenot - muu henkilökunta                             | 0       | 0     | 0        |         |
| palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut     | 356     | 388   | 170      | 44 %    |
| sisäiset menot - vuokrat                                       | 1 607   | 1 692 | 1 117    | 66 %    |
| sisäiset menot - muut  | 923     | 905   | 602      | 66 %    |
| toimintamenot yhteensä   | 7 241   | 7 634 | 4 921    | 64 %    |
| toimintatulot  | 136     | 130   | 9        | 7 %     |
| toimintakate   | 7 105   | 7 504 | 4 911    | 65 %    |

\*) painotettu keskiarvo kalenterivuoden 2020 oppilasmääristä

## Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga undervisningen

| <b>Hallinto - Förvaltning</b>                            | TP      | TA   | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|------|----------|---------|
|  | Bokslut | BG   | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal          | 2019    | 2020 | 1-8/2020 | %       |
| Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR) | 0       | 0    | 0        | 0 %     |

| <b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>  | TP      | TA   | Toteuma  | Toteuma |
|---|---------|------|----------|---------|
|   | Bokslut | BG   | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal   | 2019    | 2020 | 1-8/2020 | %       |
| Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut (1000 eur) /<br>Specialundervisning - Köp av tjänster (1000 eur) | 191     | 180  | 92       | 51 %    |

| <b>Granhultsskolan</b>                          | TP      | TA   | Toteuma  | Toteuma |
|---|---------|------|----------|---------|
|   | Bokslut | BG   | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2019    | 2020 | 1-8/2020 | %       |

|   |      |      |      |       |
|---|------|------|------|-------|
| Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal *)  | 367  | 366  | 359  | 98 %  |
| kauniaislaiset-från Grankulla                     | 341  | 344  | 338  | 98 %  |
| muista kunnista-från andra kommuner               | 25   | 22   | 21   | 95 %  |
| Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt |      |      |      |       |
| yleisopetus - allmänna studier                    | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 100 % |
| taitoineet - färdighetsämnen                      | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 100 % |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)    | 247  | 261  | 176  | 67 %  |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)            | 0    | 0    | 0    |       |

### EUR (€) / oppilas

|  |       |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|-------|
| personalutgifter - lärare                            | 4 418 | 4 564 | 3 104 | 68 %  |
| personalutgifter - övrig personal                    | 683   | 790   | 479   | 61 %  |
| köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter | 707   | 605   | 513   | 85 %  |
| interna utgifter - hyror                             | 1 602 | 1 571 | 1 067 | 68 %  |
| interna utgifter - övrigt                            | 895   | 928   | 633   | 68 %  |
| utgifter totalt                                      | 8 305 | 8 458 | 5 797 | 69 %  |
| inkomster totalt                                     | 28    | 27    | 61    | 222 % |
| verksamhetsbidrag                                    | 8 278 | 8 430 | 5 737 | 68 %  |

\*) painotettu keskiarvo keväät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä

| Hagelstamska skolan                                  | TP      | TA     | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|--------|----------|---------|
|  | Bokslut | BG     | Utfall   | Utfall  |
|  | 2019    | 2020   | 1-8/2020 | %       |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal      |         |        |          |         |
| Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal *)     | 327     | 328    | 333      | 102 %   |
| kauniaislaiset-från Grankulla                        | 192     | 190    | 196      | 103 %   |
| muista kunnista-från andra kommuner                  | 135     | 138    | 137      | 99 %    |
| Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt    |         |        |          |         |
| yleisopetus - allmänna studier                       | 18,2    | 18,2   | 18,3     | 101 %   |
| taitoaineet - färdighetsämnen                        | 16,0    | 16,0   | 16,8     | 105 %   |
| Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg                | 113     | 102    | 100      | 98 %    |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)       | 174     | 170    | 152      | 89 %    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)               | 0       | 0      | 0        |         |
| <b>EUR (€) / oppilas</b>                             |         |        |          |         |
| personalutgifter - lärare                            | 5 945   | 6 182  | 3 991    | 65 %    |
| personalutgifter - övrig personal                    | 426     | 466    | 284      | 61 %    |
| köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter | 896     | 629    | 499      | 79 %    |
| interna utgifter - hyror                             | 1 904   | 2 087  | 1 369    | 66 %    |
| interna utgifter - övrigt                            | 1 023   | 1 116  | 737      | 66 %    |
| utgifter totalt                                      | 10 193  | 10 481 | 6 880    | 66 %    |
| inkomster totalt                                     | 115     | 183    | 245      | 134 %   |
| verksamhetsbidrag                                    | 10 078  | 10 298 | 6 635    | 64 %    |

\*) painotettu keskiarvo kevät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä

| Gymnasiet Grankulla Samskola                                   | TP      | TA    | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|-------|----------|---------|
|  | Bokslut | BG    | Utfall   | Utfall  |
|  | 2019    | 2020  | 1-8/2020 | %       |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                |         |       |          |         |
| Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal                  | 301     | 299   | 306      | 102 %   |
| kauniaislaiset-från Grankulla                                  | 120     | 123   | 120      | 98 %    |
| muista kunnista-från andra kommuner                            | 181     | 176   | 186      | 106 %   |
| Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt              |         |       |          |         |
| pakolliset kurssit - obligatoriska kurser                      | 23,0    | 21,5  | 23,7     | 110 %   |
| soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser | 19,0    | 19,0  | 20,2     | 106 %   |
| Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen        | 91      | 101   | 99       | 98 %    |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)                 | 35      | 53    | 46       | 87 %    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                         | 0       | 0     | 0        |         |
| <b>EUR (€) / oppilas</b>                                       |         |       |          |         |
| personalutgifter - lärare                                      | 4 951   | 5 141 | 3 301    | 64 %    |
| personalutgifter - övrig personal                              | 0       | 0     | 0        |         |
| köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter           | 969     | 777   | 378      | 49 %    |
| interna utgifter - hyror                                       | 1 825   | 1 794 | 1 169    | 65 %    |
| interna utgifter - övrigt                                      | 892     | 998   | 656      | 66 %    |
| utgifter totalt  | 8 637   | 8 710 | 5 503    | 63 %    |
| inkomster totalt   | 667     | 562   | 420      | 75 %    |
| verksamhetsbidrag  | 7 971   | 8 148 | 5 084    | 62 %    |

\*) painotettu keskiarvo kalenterivuoden 2020 oppilasmääristä

| <b>Kansalaisopisto</b>  | TP      | TA    | Toteuma  | Toteuma |
|---|---------|-------|----------|---------|
| <b>Medborgarinstitutet</b>  | Bokslut | BG    | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                     | 2019    | 2020  | 1-8/2020 | %       |
| Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda                       | 5       | 5     | 5        | 100 %   |
| Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda                      | 90      | 83    | 75       | 90 %    |
| Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt              | 10 676  | 9 000 | 4 038    | 45 %    |
| normaalitunteja - normala timmar                                    | 9 137   | 8 400 | 3 792    | 45 %    |
| maksupalvelutunnit - uppdragstimmar                                 | 1 539   | 600   | 246      | 41 %    |
| Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar        | 5 901   | 4 200 | 2 305    | 55 %    |
| Kurssilaisia - Kursdeltagare  | 9 903   | 7 700 | 4 491    | 58 %    |
| euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)                             | 57      | 66    | 57       | 86 %    |
| Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen     | 41 %    | 43 %  | 41 %     | 95 %    |
| Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgi | 27 %    | 30 %  | 27 %     | 90 %    |

| <b>Kaupunginkirjasto</b>  | TP      | TA      | Toteuma  | Toteuma      |
|---|---------|---------|----------|--------------|
| <b>Stadsbiblioteket</b>   | Bokslut | BG      | Utfall   | Utfall       |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal   | 2019    | 2020    | 1-8/2020 | %            |
| Henkilökunta - Personal   | 12      | 11      | 11       | 100 %        |
| Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök   | 121 435 | 150 000 | 66 395   | 44 % 1.)     |
| Kirjastokäynnit (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök (kundtjänst)                           | 99 571  | 120 000 | 60 488   | 50 % 1.)     |
| Kirjastokäynnit (omatoimiaika) - Biblioteksbesök (meröppet)                               | 21 864  | 30 000  | 5 907    | 20 % 1.)     |
| Verkkokäynnit - Näbbesök  | 95 315  | 120 000 | 68 416   | 57 %         |
| Lainoja - Lån   | 244 172 | 245 000 | 131 536  | 54 % 1.) 2.) |
| Hankittu aineisto - Anskaffat material  | 5 853   | 5 000   | 3 545    | 71 %         |
| Lehtivuosiokerrat - Tidningsårgångar  | 184     | 174     | 181      | 104 %        |
| Tapahtumat - Evenemang  | 173     | 150     | 67       | 45 % 1.)     |
| Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år                         | 2 333   | 2 400   | 1 061    | 44 % 1.)     |
| Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år  | 2 496   | 2 200   | 546      | 25 % 1.)     |
| Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad                                       | 55 %    | 53 %    | 28 %     | 52 % 1.) 3.) |
| Kirjastokäynnit/aukiolotunti (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök/öppetimme (kundtjänst)    | 43      | 50      | 57       | 114 %        |
| Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppetimme (meröppet inkl.) | 25      | 33      | 41       | 125 %        |
| Nettokulut/laina - Nettoutgift/lån  | 3,8     | 3,9     | 4,9      | 126 %        |
| Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök *   | 7,7     | 6,4     | 9,7      | 152 %        |
| Nettokulut/käynnit - Nettoutgift/besök **   | 4,3     | 3,6     | 4,8      | 133 %        |
| Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain:   |         |         |          |              |
| Aikuiset - Vuxna  | 44 %    | 43 %    | 43 %     |              |
| Lapset ja nuoret - Barn och unga  | 41 %    | 43 %    | 41 %     |              |
| Musiikki - Musik  | 11 %    | 11 %    | 12 %     |              |
| Varasto - Lager   | 4 %     | 3 %     | 4 %      |              |

1) Kirjasto suljettu koronan vuoksi 14.3.-10.5., auki rajoitetuin palveluin 11.-31.5., supistetut aukioloajat 1.6.-16.8. Omatoimi pois käytöstä 14.3.-27.8.

2.) Ei sisällä e-lainoja

3.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin (OVK2 tammi-elokuu)

\* sis. omatoimi / meröppet inkl.

\*\* sis. omatoimi ja verkkokäynnit / meröppet och näbbesök inkl.

| <b>Kulttuuripalvelut</b>                         | TP      | TA     | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|--------|----------|---------|
| <b>Kulturtjänster</b>                            | Bokslut | BG     | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2019    | 2020   | 1-8/2020 | %       |
| Henkilökunta - Personal                          | 1       | 1      | 1        | 100 %   |
| Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang            |         |        |          |         |
| vuokralle annetut - uthyrda                      | 160     | 150    | 30       | 20 %    |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 30      | 25     | 15       | 60 %    |
| Näyttelyt - Utställningar                        |         |        |          |         |
| vuokralle annetut - uthyrda                      | 8       | 10     | 4        | 40 %    |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 2       | 2      | 1        | 50 %    |
| Kävijämäärät - Besökarantal                      |         |        |          |         |
| vuokralle annetut - uthyrda                      | 12 000  | 12 000 | 3 000    | 25 %    |
| yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna | 5 000   | 5 000  | 1 000    | 20 %    |
| euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)          | 132     | 118    | 99       | 84 %    |

| <b>Kulttuuripalvelut</b>   | TP      | TA      | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|---------|----------|---------|
| <b>Kulturtjänster</b>  | Bokslut | BG      | Utfall   | Utfall  |
| Avustukset - Understöd   | 2019    | 2020    | 1-8/2020 | %       |
| <b>Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.</b>  | 314 550 | 315 290 | 315 290  | 100 %   |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag  | 215 650 | 215 650 | 215 650  | 100 %   |
| Vuokratuki - Hyresstöd   | 98 900  | 99 640  | 99 640   | 100 %   |
| <b>Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.</b> | 174 109 | 179 109 | 179 109  | 100 %   |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag  | 147 500 | 147 500 | 147 500  | 100 %   |
| Vuokratuki - Hyresstöd   | 25 000  | 31 609  | 31 609   | 100 %   |
| <b>Suomen Kansallisooppera</b>   |         |         |          |         |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag  | 58 968  | 58 000  | 58 000   | 100 %   |
| <b>Kauniaisten musiikkijuhlat</b>                                      |         |         |          |         |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag  | 47 500  | 47 500  | 47 500   | 100 %   |
| <b>Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum</b>         |         |         |          |         |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag  | 23 286  | 22 000  | 22 000   | 100 %   |
| <b>Luckan i Helsingfors r.f.</b>                                       |         |         |          |         |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag  | 0       | 1 600   | 0        | 0 %     |
| <b>Kauniaisten orkesteri</b>   |         |         |          |         |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag  | 2 850   | 0       | 0        | 0 %     |
| <b>Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla</b>                  |         |         |          |         |
| Toiminta-avustus - Driftsbidrag  | 2 850   | 2 850   | 2 850    | 100 %   |
| <b>Muut avustukset</b>   |         |         |          |         |
| Toiminta-avustukset & kohdeavustukset                                  | 15 680  | 10 375  | 10 300   | 99 %    |
| Taitelija-apuraha  | 1 000   | 1 500   | 1 500    | 100 %   |

| <b>Nuorisopalvelut</b>   | TP      | TA   | Toteuma  | Toteuma |
|--|---------|------|----------|---------|
| <b>Ungdomstjänster</b>   | Bokslut | BG   | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                              | 2019    | 2020 | 1-8/2020 | %       |
| Henkilökunta - Personal  | 5       | 5    | 5        | 100 %   |
| Nuorisotila käyntejä/ilta (keskim.) - Ungdomsutrymmet besök/kväll (medeltal) | 23      | 35   | 30       | 86 %    |
| Ilta tapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år                     | 1 824   | 500  | 150      | 30 %    |
| Nuorisotapahtumat - Ungdomsevenemang   | 20      | 4    | 2        | 50 %    |
| Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år          | 94      | 20   | 0        | 0 %     |
| Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet                  | 476     | 350  | 295      | 84 %    |
| Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)                       | 99      | 118  | 33       | 28 %    |
| euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)          | 184     | 200  | 127      | 64 %    |

| <b>Liikuntapalvelut</b>                           | TP      | TA     | Toteuma  | Toteuma |
|---|---------|--------|----------|---------|
| <b>Idrottstjänster</b>                            | Bokslut | BG     | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal   | 2019    | 2020   | 1-8/2020 | %       |
| Henkilökunta - Personal                           | 21      | 21     | 21       | 100 %   |
| <b>Uimahalli - Simhallen</b>                      |         |        |          |         |
| Aukiolopäivät                                     | 310     | 310    | 162      | 52 %    |
| Käynnit uinti- Besök simning                      | 85 000  | 75 000 | 31 689   | 42 %    |
| Käynnit kaikki - Besök allt                       | 103 700 | 95 000 | 42 575   | 45 %    |
| euro/päivä - euro/dag N=365                       | 1 967   | 1 835  | 1 310    | 71 %    |
| euro/päivä - euro/dag N=310                       | 2 316   | 2 160  |          | 0 %     |
| <b>Jäähalli - Ishallen</b>                        |         |        |          |         |
| Aukiolopäivät                                     | 313     | 310    | 150      | 48 %    |
| Käyttövaraukset (h)                               | -       | 4 200  | 1 851    | 44 %    |
| euro/päivä - euro/dag N=365                       | 1 317   | 1 493  | 975      | 65 %    |
| euro/päivä - euro/dag N=270 1)                    | 1 536   | 1 758  |          | 0 %     |
| <b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b> |         |        |          |         |
| Aukiolopäivät                                     | 279     | 310    | 124      | 40 %    |
| Käyttövaraukset (h)                               | 0       | 3 000  | 1 042    | 35 %    |
| euro/päivä - euro/dag N=365 2)                    | 474     | 425    | 436      | 103 %   |
| euro/päivä - euro/dag N=310 2)                    | 620     | 500    |          | 0 %     |
| <b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b> |         |        |          |         |
| Aukiolopäivät                                     | 310     | 310    | 124      | 40 %    |
| Käyttövaraukset (h)                               | 0       | 2 700  | 929      | 34 %    |
| euro/päivä - euro/dag N=365 2)                    | 474     | 425    | 436      | 103 %   |
| euro/päivä - euro/dag N=310 2)                    | 620     | 500    |          | 0 %     |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)  | Toteuma<br>-> 12/2019 | TA<br>2020       | Toteuma<br>08/2020 | TP<br>ennuste  |
|--|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| <b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>  |                       |                  |                    |                |
| Hankinta - Inköp   |                       | 100,0            | 6,1                | 100,0          |
| Myynti - Försäljning   |                       | 36,5             | 38,4               | 38,4           |
| <b>MENOT UTGIFTER</b>  |                       | <b>100,0</b>     | <b>6,1</b>         | <b>100,0</b>   |
| <b>TULOT INKOMSTER</b>   |                       | <b>36,5</b>      | <b>38,4</b>        | <b>38,4</b>    |
| <b>TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>  |                       |                  |                    |                |
| Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader<br><i>KV 23.3.2020 § 9</i>  | 97,1                  | 1 200,0<br>110,0 | 651,6              | 1200,0         |
| <u>Mäntymäen koulu</u><br>Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu - Tillgänglighet i skolbyggnad,<br>projektplanering (KH 9.9.2019, § 148)   |                       | 50,0             | 8,6                | 15,0           |
| <u>Granhultsskolan</u><br>Esiopetuksen tilat, hankesuunnittelu - Förskolelokaler, projektplanering (KH<br>25.3.2019 § 50)<br><i>SUUS 19.3.2019 § 21</i>  |                       | 50,0             | 0,1                | 50,0           |
| <u>Svenska skolcentrum</u><br><br>Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, toteutus - Modernisering av fysik-<br>och kemisalarna, H-delen, genomförande<br><i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i><br><i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>                   | 95,8                  | 1 230,0          | 386,9              | 1200,0         |
| <u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u><br>Peruskorjaus, toteutussuunnittelu ja hankkeen käynnistäminen - Totalrenovering,<br>byggplanering och byggstart (KH 3.9.2018 § 129)<br><i>lisämääräraha KV 11.3.2019 § 9</i><br><i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>          | 452,2                 | 3 000,0          | 145,0              | 250,0          |
| <u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u><br>Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen -<br>Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet<br><i>KV 23.3.2020 § 9</i>  |                       | 122,1            | 15,8               | 100,0          |
| <u>Kirjasto - Biblioteket</u><br>Asiakastilojen uudistaminen, toteutussuunnittelu ja toteutus<br>(digitalisaatio/automaatio) - Renovering av kundtrymmena, genomförandeplanering<br>och genomförande (digitalisering, automation) (KH 3.9.2018 § 130, KH 9.9.2019, §151) |                       | 20,0             | 0,0                | 0,0            |
| <u>Villa Junghans</u><br>Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av<br>saneringen (KH 9.9.2019 § 150)<br><i>Yhdyskuntavaliokunta 15.1.2019 § 5</i>   |                       | 50,0             | 0,0                | 15,0           |
| <u>Uimahalli</u><br>Välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen<br><i>KV 23.3.2020 § 9</i>   | 86,7                  | 50,0<br>92,3     | 119,0              | 130,0          |
| Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen hankesuunnittelu - Projektplanering av olika<br>lösningar för simhallen<br><i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>   | 4,1                   | 60,0             | 0,2                | 0,5            |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>  |                       | <b>735,8</b>     | <b>1 327,2</b>     | <b>2 960,5</b> |

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)  | Toteuma<br>-> 12/2019 | TA<br>2020     | Toteuma<br>08/2020 | TP<br>ennuste  |
|--|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|
| <b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>  |                       |                |                    |                |
| Liikenneväylät - Trafikleder<br><i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>   |                       | 1 000,0        | 364,2              | 1 000,0        |
| Katuvaloverkoston uudistaminen, hiilineutraali Kauniainen - Förnyande av gatubelysningen, ett kolneutralt Grankulla (KH 30.9.2019, § 163)<br><i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99, 96</i>                                      |                       | 650,0          | 3,7                | 650,0          |
| Viheralueet - Grönområden<br><i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>  |                       | 200,0          | 93,5               | 200,0          |
| <b>MENOT- UTGIFTER</b>   |                       | <b>1 850,0</b> | <b>461,4</b>       | <b>1 850,0</b> |
| <b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>   |                       |                |                    |                |
| Keskuskeittiön ja jakelukeitt. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.<br><i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>  |                       | 138,0          | 44,9               | 138,0          |
| IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen  |                       | 547,0          | 263,4              | 463,0          |
| Konekalusto - Maskinpark<br><i>Vaihtohyvitykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i><br><i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>  |                       | 390,0          | 24,5<br>0,5        | 390,0          |
| Villa Bredan kalustaminen - Möblering av Villa Breda<br><i>KV 23.3.2020 § 9</i>  | 76,4                  | 30,0<br>23,6   | 6,1                | 23,6           |
| <u>Suomenkielinen opetustoimi- Finskspåkiga skolförvaltningen</u>  |                       |                |                    |                |
| Kasavuoren koulukeskuksen esitystekniikka - Kasavuoren koulukeskus, AV-teknik (KH 6.5.2019, § 91)  |                       | 110,0          | 0,0                | 110,0          |
| Mäntymäen koulu, hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennuksen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av de administrativa utrymmena efter sanering och matsalen efter tillbyggnad<br><i>SOVV 17.8. 2017 § 40</i> | 161,9                 | 100,0          | 0,0                | 100,0          |
| <u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u>  |                       |                |                    |                |
| Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen (KH 9.9.2019, § 149)   |                       | 335,0          | 0,0                | 335,0          |
| <u>Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritid</u>  |                       |                |                    |                |
| Latukelkka ja mönkijä - Spårkälke och fyrhjuling (KH 9.9.2019, §152)   |                       | 12,0           | 10,9               | 10,9           |
| Jäähallin kylmäkonelaitteiston uudistaminen<br><i>KV 16.12.2019 § 66</i>   |                       | 55,0           | 0,0                | 55,0           |
| Palloiluhallin ja keskusurheilukentän kameravalvonta (KH 1.10.2018 § 150) - Kameraövervakning i bollhallen och på centralidrottsplanen   | 3,6                   |                |                    |                |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>  | <b>241,9</b>          | <b>1 740,6</b> | <b>350,4</b>       | <b>1 625,5</b> |
| <b>OSAKKEET JA OSUUEDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>   |                       |                |                    |                |
| Osakepääoma - Aktiekapital   |                       | 50,0           | 36,7               | 50,00          |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>  |                       | <b>50,0</b>    | <b>36,7</b>        | <b>50,0</b>    |
| <b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT</b>  | <b>977,7</b>          | <b>9 775,0</b> | <b>2 181,8</b>     | <b>6 586,0</b> |
| <b>TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT</b>   | <b>0,0</b>            | <b>36,5</b>    | <b>38,9</b>        | <b>38,4</b>    |
| <b>NETTO</b>   | <b>977,7</b>          | <b>9 738,5</b> | <b>2 142,9</b>     | <b>6 547,6</b> |



Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne on tasaantunut kesän aikana hankkeiden käynnistymisien myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä. Koronapandemia ja siitä aiheutuneet poikkeusolot on huomioitu hankkeita käynnistettäessä.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke valmistui toukokuussa 2018. Kevään ja kesän 2020 aikana on tehty 2.v-takuutarkastuksia ja niissä havaittujen puutteiden korjauksia niiltä osin, kuin pandemiatilanteessa on mahdollista. Asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi on osa korjaustyöstä jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Tavoitteena on saada hanke syksyn aikana valmiiksi siltä osin kuin mahdollista, loput sitten kun koronatilanne sen sallii.

Svenska skolcentrumin fysiikan- ja kemiantilojen muutostyöt etenevät aikataulussa ja tilat valmistuvat kalustusta varten marraskuun loppuun mennessä.

Uimahallissa on kevään ja kesän aikana jatkettu välttämättömien korjausten tekemistä suunnitelman mukaisesti. Kesän aikana on korjattu mm. kiukaita, saunojen turvallisuuspuutteita, allastekniikan kemikaalituloja, vesikattoa ja julkisivun puutteita.

Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen selvitystyötä on jouduttu siirtämään resurssipulan takia. Granhultsskolanin esikoulun muutostyö ja korvaavan musiikkiopetuksen hankesuunnittelu käynnistettiin pikaisella aikataululla ja uimahallin hankesuunnittelun aloitusta oli siirrettävä myöhemmäksi. Priorisoinnista on sovittu kouluverkko toimikunnan sekä kaupunginjohtajan kanssa.

Granhultsskolanin esikoulun muutostyö ja korvaavat tilat musiikinopetukselle hankesuunnittelu valmistuu syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Nuorisotalon korjaustyön luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio on hyväksytty kesäkuussa 2020. Hanketta on jatkettu valitun ilmanvaihtoratkaisun mukaisessa toteutussuunnittelussa. Korjaustyöt tullaan pääosin suorittamaan vuonna 2021 ja ne valmistuvat keväällä 2022.

Vss-palloiluhallin ajanmukaistamiseen liittyvästä uudesta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu toteutuskelpoista tarjousta. Hankintaan haetaan vaihtoehtoista ratkaisua syksyllä 2020.

Mäntymäen koulun esteettömyys-hankesuunnittelu on valmistunut kesällä 2020. Syksyllä tarkastellaan koulun poistumistiet. Hankesuunnitelma tuodaan päätöksentekoon loppuvuodesta 2020.

Kirjaston julkisivun maalaus- ja korjaustyö on aloitettu kesällä ja työt saatetaan valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Asiakastilojen uudistamisen toteutussuunnittelun käynnistys siirtyy myöhemmäksi. Käyttäjät on päättänyt uudelleen arvioida hankkeen tavoitteita ja sisältöä. Hankkeen määrärahan tarve arvioidaan uudelleen ennen suunnittelun käynnistymistä.

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

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle 1200 t€:n suuruinen määräraha on tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Kolme vuoden 2019 rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia on

jatkunut vuoden 2020 puolella. Merkittävin niistä on kirjaston julkisivujen käsittely 50t€, joka siirtyi vuoteen 2020 hankinnan keskeytyksen johdosta. Vuoden 2020 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti oli käytännössä kokonaan ohjelmoitu, joten em. hankkeiden loppuunsaattaminen edellisen vuoden määrärahoilla oli välttämätöntä vuodelle 2020 ohjelmoitujen yllä- ja kunnossapitohankkeiden toteuttamiseksi. Määrärahaa anottiin siirrettävän 110t€ keskeneräisten hankkeiden loppuunsaattamiseen sekä varmistamaan ennalta arvaamattomien töiden toteuttamisen, jolloin kokonaiskustannusennuste on 1 310 000 €.

Määrärahasta 100t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Se esitettiin työohjelman hyväksyttämävaiheessa käytettäväksi niin, että vuoden 2020 määrärahasta 60t€ varataan energiahankesuunniteluihin ja 40t€ Sansinpellon päiväkodin aurinkopaneelien hankintaan. Tähän oli perusteltua tehdä muutos. Osa Kasavuoren koulukeskuksen vuoden 2020 yllä- ja kunnossapitoinvestointihankkeista päätettiin siirtää vuodelle 2021. Koronaviruksen aiheuttama epävarmuus hankkeessa tarvittavien tarvikkeiden ja kalustuksen saattavuudessa, saattaisi vaarantaa syyslukukauden alkaessa normaalin koulutoiminnan jatkumisen. Lisäksi Sansinpellon päiväkodin aurinkopaneelien hankinta päätettiin siirtää myöhemmäksi ja hankkia paneeleita Kasavuoren koulukeskukselle, koska koulu sai hankkeeseen ulkopuolista tukea. Kasavuoren koulukeskuksen aurinkosähkövoimalan rakennustyöt ovat käynnissä ja työt valmistuvat syksyn 2020 aikana.

Liikenneväylien investointibudjetista suurimman osan on vienyt Vanhan Turuntien urakka, joka on valmistunut viimeistelytöitä lukuun ottamatta kesän aikana. Työ on toteutettu yhteistyössä Espoon kanssa, joka laskuttaa Kauniaisten viimeisen osuuden urakasta vasta taloudellisen loppuselvityksen jälkeen. Alppitien kadun parantamisen ja päällystämisen työt käynnistettiin mutta työt jouduttiin keskeyttämään hetkeksi materiaalien toimitusten viivästymisen vuoksi. Työ saatiin uudelleen käyntiin elokuussa. Muut kesän aikana toteutetut liikenneväyläinvestoinnit ovat pieniä infran parannuksia kuten hidastimien korjauksia sekä pyöräkatoksia. Turuntien (Petaksen) pysäkin uudistus runkolinja 200 liikennöintiin valmistui ajallaan. Kylpyläntien rakentaminen siirtyy vuodelle 2021 mutta hankkeen suunnitelmat päivitetään 2020 loppuvuodesta. Lisäksi vanhoja katusuunnitelmia päivitetään ja valmistellaan siten että ne olisivat toteuttavissa 2021 aikana.

Omana yksittäisenä investointihankkeena oleva katuvaloverkon uudistamishanke on käynnistynyt hyvin ja etenee aikataulun mukaisesti. Keskustan viimeistelytyöt, sisältäen Thurmaninaukion graniittiset kivet kirjaston päädyssä, kaiteiden viimeistelyt on saatettu loppuun kesän aikana, viherkasveja istutetaan syksyn aikana. Viimeistelytyöt sisältyvät aukion urakan kokonaiskustannuksiin.

Vuoden 2020 työohjelman mukaisia viherhankkeita on edistetty kuluneen kesän aikana. Puisto- ja katuviheralueiden sekä sisäänajoväylien kunnostustöitä on tehty eri puolella kaupunkia, turvallisuusraporttien perusteella uusittavat leikkivälineet on uusittu. Kasavuoren metsään rakennetaan laavua, joka soveltuu taukopaikaksi esim. päiväkotiryhmille ja muutoinkin ideana on tarjota kaupunkilaisille virkistäytymismahdollisuuksia luonnossa, matalalla kynnyksellä omassa kotikaupungissa.

Ymmerstanniityn koirapuiston aita toteutetaan loppuvuoden aikana.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu vuoden 2020 hankintaohjelmaan sisältyneet koneet ja laitteet seuraavasti: uusi kuorma-auto kunnossapidolle sekä pakettiauto /pikkubussi Villa Bredaan. Lisäksi on hankittu pienkalustoa kesäkunnossapitoon. Hankintahinnat näkyvät kirjanpidossa siinä vaiheessa, kun koneet on luovutettu kaupungille.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.