

TALOUSARVIO 2022
JA TALOUSSUUNNITELMA 2022–2024
BUDGET 2022
OCH EKONOMIPLAN 2022–2024



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

SISÄLLYSLUETTELO - INNEHÅLL

sivu - sida

YLEISOSA - ALLMÄNT	1-43
TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA – UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN	1
KAUPUNGIN KEHITTÄMISSTRATEGIA - STADENS UTVECKLINGSSTRATEGI	6
TALOUSARVIOEHDOTUS - BUDGETFÖRSLAG	36
Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan	36
Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning	37
Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl	38
KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET	44-116
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING	47-53
KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE	50
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN	50
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER	52
RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICEN	52
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD	54-72
HALLINTO - FÖRVALTNING	60
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER	61
VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG	64
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD	66
SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD	70
ERIKOISSAIRAANHOITO - SPECIALISERAD SJUKVÅRD	72
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK	73-93
HALLINTO – FÖRVALTNING	81
MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING	82
YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN	84
TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN	86
KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK	88
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN	90

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

94-116

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI.....	99
VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK.....	100
SUOMENKIELINEN OPETUS – FINSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN.....	103
SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUS.....	108
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITID.....	113

HENKILÖSTÖ - PERSONAL 117-132**INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 133-161**

YLEISOSA ALLMÄNT

TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALouden LÄHTÖKOHDISTA - UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIPLANEN OCH EKONOMIN

Yleinen taloudellinen tilanne - Det allmänna ekonomiska läget

Bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 3,3 prosenttia vuonna 2021. Talouden toipuminen covid-19-epidemiasta on ollut nopeaa kuluvaan vuoden keväästä alkaen. Talouden elpyminen jatkuu syksyllä varsinkin niillä toimialoilla, joita rajoitukset vielä tällä hetkellä koskevat. Sen seurauksena talouskasvu pysyy edelleen vahvana loppuvuonna ja jatkuu vuonna 2022. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,9 prosenttia vuonna 2022 ja 1,4 prosenttia vuonna 2023.

Ennusteessa tautitilanteen heikentymisen ei oleteta rajoittavan talouden toipumista, vaikka yhteiskunnan avaaminen tapahtuisi hitaammin kuin kesän ennusteessa oletettiin. Taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin sekä rokotekattavuuteen liittyvä epävarmuus lisää ennusteen epävarmuutta.

Työllisyyden kasvu on vuoden ensimmäisellä puoliskolla nopeutunut merkittävästi. Talouskasvu pitää yllä työvoiman kysyntää, jota riittää täyttämään lyhyellä aikavälillä korkealla oleva työttömyys ja hallituksen toimet työn tarjonnan lisäämiseksi. Talouden elpyminen lisää työllisten määrää vuosina 2022 ja 2023, varsinkin palvelutoimialoilla.

Julkisen talouden alijäämä pienenee tänä ja ensi vuonna voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja nopea työllisyyskasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja. Myös covid-19-epidemiaan liittyvän rahankäytön ja tukitarpeen väistyminen vahvistavat julkista taloutta. Talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista julkisen talouden epätasapainoa.

Bruttonationalprodukten beräknas öka med 3,3 procent under 2021. Ekonomins återhämtning efter covid-19-pandemin har varit snabb sedan våren i år. Återhämtningen fortsätter under hösten, särskilt inom de branscher som för närvarande berörs av restriktionerna. Till följd av detta är den ekonomiska tillväxten fortsatt stark i slutet av året och fortsätter 2022. BNP beräknas öka med 2,9 procent 2022 och med 1,4 procent 2023.

I prognosen antas en försämrad sjukdomssituation inte begränsa ekonomins återhämtning, även om öppnandet av samhället sker långsammare än antagandet i sommarens prognos. Osäkerheten kring sjukdomsutvecklingen, virusvarianterna och vaccinationstäckningen ökar osäkerheten i prognosen.

Sysselsättningen har ökat i betydligt snabbare takt under årets första hälft. Den ekonomiska tillväxten upprätthåller efterfrågan på arbetskraft, som på kort sikt kan fyllas tack vare den höga arbetslösheten och regeringens åtgärder för att öka utbudet på arbete. Ekonomins återhämtning ökar antalet sysselsatta under 2022 och 2023, i synnerhet inom servicebranscherna.

Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt i år och nästa år, då den ekonomiska återhämtningen och den snabba sysselsättningsökningen ökar skatteinkomsterna och minskar arbetslöshetsutgifterna. Den offentliga ekonomin stärks också av att utgifterna och stödbehovet i anslutning till covid-19-epidemin minskar. Den temporära ekonomiska återhämtningen eliminerar ändå inte den strukturella obalansen i den offentliga ekonomin.

Kuntatalouden näkymät - Läget inom den kommunala ekonomin

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyskellisen heikosta tilanteesta kuntatalous päätyi vuonna 2020 talousluvuilla mitattuna varsin hyvään tilanteeseen.

Koronatilanne vaikuttaa kuntien toimintaan ja talouteen vielä tänä vuonna. Myös valtion tukitoimet jatkuvat, tosin merkittävästi viime vuotta pienempinä.

Koronatilanteen vähitellen helpottaessa kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosiaali- ja terveystaloudet sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Lisäksi kunnat osallistuvat uudistuksen toimeenpanon valmisteluun.

Vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa jälleen vaikealta, kun menot kasvavat tuloja nopeammin. Koronavirustilanteesta aiheutuvien talousvaikutusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös valtion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, loppuvat. Koronatilanteesta saattaa aiheutua terveydenhuollossa jonkin verran lisäkustannuksia myös ensi vuonna.

Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhde. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, kun väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Toisaalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidaskasvu näkyvät jatkossakin myös kunnissa verotulojen verkkaisena kasvuna.

Sote-uudistuksen jälkeen vuonna 2023 kuntatalouden arvioidaan vahvistuvan kerta-luonteisesti verokertymien ajoituksellisten tekijöiden takia. Vuosina 2024–2025 kuntatalouden kehitysnäkymät heikkenevät jälleen, ja toiminnan ja investointien rahavirta

De senaste två åren har varit mycket exceptionella inom den kommunala ekonomin. Jämfört med den rekordsvaga situationen år 2019 var läget inom den kommunala ekonomin år 2020, mätt enligt ekonomiska siffror, förhållandevis gott.

Coronaläget påverkar kommunernas verksamhet och ekonomi ännu i år. Statens stödåtgärder fortsätter, dock i betydligt mindre mån än i fjol.

När coronaläget småningom lättar står kommunerna inför en historiskt stor förändring. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överförs vid ingången av 2023 till välfärdsområdena. Ändringen har stora konsekvenser för kommunernas uppgifter och ekonomi. Dessutom deltar kommunerna i beredningen av genomförandet av reformen.

År 2022 ser svårt ut för den kommunala ekonomin då utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. De ekonomiska konsekvenserna av coronavirussituationen beräknas upphöra så småningom, men de statliga stödåtgärderna, såsom den höjda utdelningen av samfundsskatten och ökningen av statsandelarna, upphör också. Coronasituationen kan leda till extra kostnader inom hälso- och sjukvården i någon mån även nästa år.

Det största problemet inom den kommunala ekonomin har redan länge varit den strukturella obalansen i inkomst- och utgiftsutvecklingen. Kommunernas utgiftstryck lättar i och med social- och hälsovårdsreformen då utgifterna för befolkningens åldrande överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Å andra sidan kommer förändringen i befolkningens åldersstruktur och den långsamma ekonomiska tillväxten på medellång sikt även i fortsättningen att påverka kommunerna genom en svag ökning av skatteinkomsterna.

on noin 750 miljoonaa euroa negatiivinen. On kuitenkin syytä huomata, että sote-uudistukseen liittyvät laskelmat ovat vielä alustavia, ja ne päivitetään julkisen talouden suunnitelman 2023–2026 valmistelun yhteydessä keväällä 2022.

Valtion talousarvioesitykseen sisältyvät toimenpiteet heikentävät kuntataloutta vuonna 2022 noin 1,2 miljardia euroa verrattuna vuoteen 2021. Muutosta selittää kuitenkin merkittävästi osin koronaepidemiaan liittyvien kertaluonteisten tukien poistuminen (830 milj. euroa) sekä vuoden 2022 valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistuksen neutralisointi (564 milj. euroa). Kuntien uusia ja laajenevia tehtäviä vuonna 2022 ovat muun muassa varhaiskasvatuksen kolmiportainen tuki, oppilas- ja opiskelijahuollon sitovat henkilöstömitoitukset ja lastensuojelun henkilöstömitoituksen tiukentaminen.

Hallitusohjelman mukaisista kuntien tehtävien ja veloitteiden laajenuksista suurin osa on toteutettu jo aikaisempina vuosina. Näistä aiheutuvat kustannukset ja valtionosuuslisäykset nousevat kuitenkin vuosittain. Osa tehtävälisäyksistä ja kustannuksista siirtyy kuitenkin hyvinvointialueille niiden aloittaessa vuonna 2023.

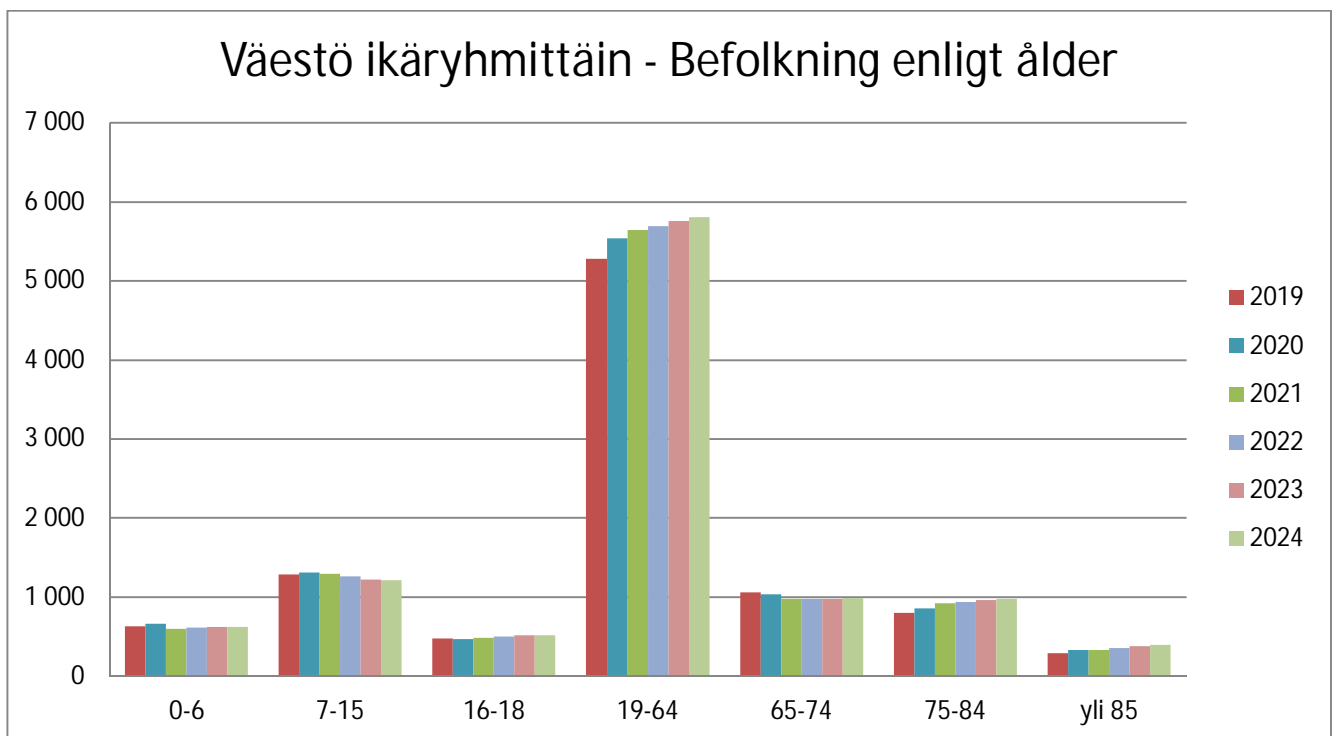
Efter social- och hälsovårdsreformen beräknas den kommunala ekonomin växa engångsmässigt 2023 på grund av de tidsmässiga faktorerna inom skatteutfallet. Åren 2024–2025 försämras utvecklingsutsikterna för den kommunala ekonomin på nytt, och kassaflödet från verksamheten och investeringarna kommer att vara cirka 750 miljoner euro negativt. Det är dock skäl att notera att de kalkyler som hänförs till social- och hälsovårdsreformen fortfarande är preliminära och uppdateras våren 2022 i samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna 2023–2026.

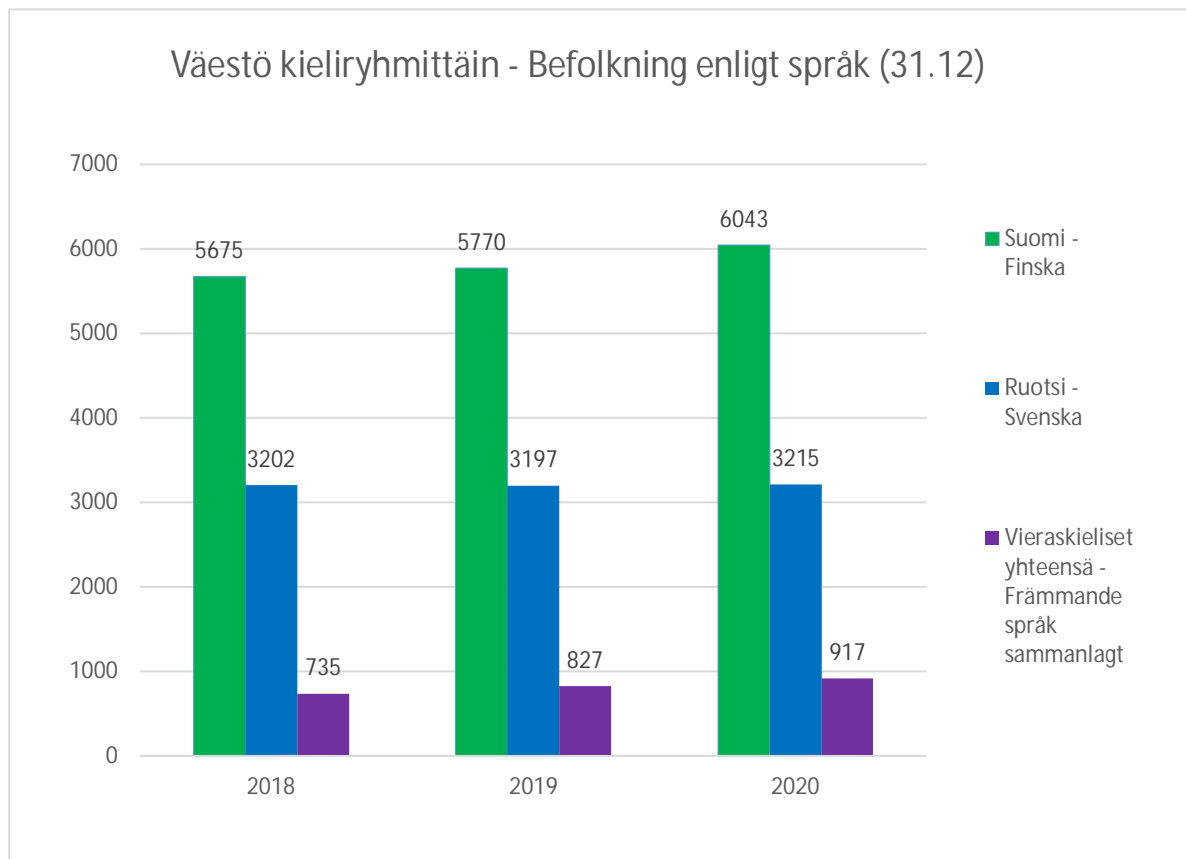
De åtgärder som ingår i budgetpropositionen försvagar den kommunala ekonomin 2022 med ca 1,2 miljarder euro jämfört med 2021. Ändringen förklaras dock till stor del av att engångsstöden i anslutning till coronaepidemin slopades (830 miljoner euro) samt av neutraliseringen av justeringen av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 2022 (564 miljoner euro). Kommunernas nya och utvidgade uppgifter 2022 inkluderar bland annat stödet till småbarnspedagogiken i tre steg, bindande personaldimensioneringar inom elev- och studerandevården och en skärpning av personaldimensioneringen inom barnskyddet.

Största delen av de utvidgningar av kommunernas uppgifter och skyldigheter som ingår i regeringsprogrammet har genomförts redan tidigare år. Kostnaderna för dessa och ökningarna av statsandelarna stiger dock årligen. En del av uppgiftsökningarna och kostnaderna överförs dock till välfärdsområdena när de inleder sin verksamhet 2023.

Kauniaisten väestö – Befolkningen i Grankulla

Kauniaisten väestö ikäryhmittäin - Grankullas befolkning enligt ålder								
Lähde/Källa: Vuodet 2019-2020 Tilastokeskus								
Vuodet 2021-2024 Väestöprojektio 1.1.2018 - 2040, Kaupunkitutkimus, 6/2018								
Vuosi/År	Yhteensä/ Tillsammans	Ikäryhmät/Åldersgrupperna						
		0-6	7-15	16-18	19-64	65-74	75-84	yli 85
2019	9 797	627	1 282	471	5 277	1 055	796	289
<i>muutos - förändring %</i>	<i>1,89 %</i>	<i>-0,63 %</i>	<i>2,31 %</i>	<i>6,32 %</i>	<i>1,64 %</i>	<i>-0,38 %</i>	<i>4,33 %</i>	<i>5,47 %</i>
2020	10 178	658	1 310	468	5 534	1 034	850	324
<i>muutos - förändring %</i>	<i>3,89 %</i>	<i>4,94 %</i>	<i>2,18 %</i>	<i>-0,64 %</i>	<i>4,87 %</i>	<i>-1,99 %</i>	<i>6,78 %</i>	<i>12,11 %</i>
2021	10 234	597	1 290	483	5 645	973	916	330
<i>muutos - förändring %</i>	<i>0,55 %</i>	<i>-9,33 %</i>	<i>-1,50 %</i>	<i>3,21 %</i>	<i>2,00 %</i>	<i>-5,90 %</i>	<i>7,82 %</i>	<i>1,86 %</i>
2022	10 321	612	1 260	499	5 689	977	936	349
<i>muutos - förändring %</i>	<i>0,85 %</i>	<i>2,52 %</i>	<i>-2,35 %</i>	<i>3,21 %</i>	<i>0,80 %</i>	<i>0,40 %</i>	<i>2,17 %</i>	<i>5,61 %</i>
2023	10 407	618	1 222	512	5 751	975	957	372
<i>muutos - förändring %</i>	<i>0,83 %</i>	<i>1,06 %</i>	<i>-3,06 %</i>	<i>2,77 %</i>	<i>1,08 %</i>	<i>-0,19 %</i>	<i>2,18 %</i>	<i>6,76 %</i>
2024	10 491	618	1 208	517	5 799	982	974	393
<i>muutos - förändring %</i>	<i>0,80 %</i>	<i>-0,09 %</i>	<i>-1,13 %</i>	<i>0,86 %</i>	<i>0,84 %</i>	<i>0,69 %</i>	<i>1,83 %</i>	<i>5,68 %</i>





Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

Svensk text på sid. 21-33

1. Kuntalainen keskiössä ”KAIKKI MUKAAN”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
1.1. Elävä kaksikielisyys <ul style="list-style-type: none"> Kaksikielinen yhteisöllisyys Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä 	<ul style="list-style-type: none"> Kauniaisten kaupungin sekä sivistystoimen päivitetty kaksikielisyysohjelmat viedään käytäntöön Henkilökunnan kielikoulutusta jatketaan eri tasoryhmillä Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan kaupungin tarjoamaan kieliopetukseen (heke ja kansalaisopisto) 	<ul style="list-style-type: none"> Viestintäkyselyssä arvioidaan kaksikielisyysohjelman toteutumista Pidettyjen kielikurssien ja osallistujien määrä Kurssien ja osallistujien määrä
1.2. Osallisuusohjelma <ul style="list-style-type: none"> Monipuolinen viestintä Aktiivinen yhteisöllisyys Asukaskyselyt ja asiakastytyväisyyden jatkuva mittaaminen Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana palvelujen suunnittelussa, 	<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin uusia verkkosivuja kehitetään kerätyn palautteen mukaisesti. (kaupungin viestintä) Kaupungin osallisuusohjelma ja viestintäohje päivitetään vuosille 2023-2026 Kouluruokailun asiakastytyväisyyskysely oppilaille ja opettajille vuosiluokat 3-6, 7-9 ja lukiot Puhdistuspalvelun asiakastytyväisyyskysely 	<ul style="list-style-type: none"> Verkkosivujen kävijämääriä ja tyytyväisyyttä mitataan (Google Analytics, React & Share-sisältöanalytiikkatyökalu) Osallisuus- ja viestintäkysely Tavoitteena tyytyväisyystaso 4 (asteikko 1-6) Tavoitteena tyytyväisyystaso 4 (asteikko 1-6)

<p>kehittämisessä ja innovoinnissa</p> <ul style="list-style-type: none"> Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla 	<ul style="list-style-type: none"> Tekstiviestipohjainen palautejärjestelmä asiakaskokemuksen mittaamiseksi terveyspalveluissa Vieraskielisten palveluja kehitetään laaditun selvityksen perusteella Osallistuvan budjetoinnin määräraha siirretään investointibudjettiin Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen Ikäihmisten digitaitojen parantaminen Kuntalaisraatien käyttöä kokeillaan 	<ul style="list-style-type: none"> Tyytyväisyys terveyspalveluihin: >95 % on tyytyväisiä asiointiväylästä riippumatta Yksityinen englanninkielinen päiväkotiki, 5-10 % vuosiluokasta osallistuu Osallistuvan budjetoinnin ideointi ja äänestys toteutettu keväällä, sekä investointi äänestystuloksen mukaisesti Vähintään neljä tapahtumaa, jossa nuoret ja päättäjät kohtaavat v. 2022 Lasten ja nuorten työpaja järjestetään ajankohtaisiin rakennushankkeisiin liittyen Järjestetyt koulutukset ja tilaisuudet
<p>1.3. Kauniaislaisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat, 2018–2022</p> <ul style="list-style-type: none"> Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista ikäohjelman mukaisesti Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan 	<ul style="list-style-type: none"> Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän päihdetyön ohjelman toteuttaminen ja opiskeluhoollon seurannan ja arvioinnin kehittäminen (Tejo; sote) Toteutetaan Granimallia, jossa kuvattu monialaista yhteistyötä tukevat toimintamallit ja rakenteet (oppilashuolto, harrastukset, päihdetyö, nuorisotyö, perhesosiaalityö ja lastensuojelu sekä lasten ja nuorten eri tason mielenterveyspalvelut) (Tejo; sote) Laadukkaiden lähipalvelujen turvaaminen myös jatkossa Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä (Tejo, sote ja muut toimialat): kotona asumista tuetaan 	<ul style="list-style-type: none"> Alakoulun oppilaiden tyytyväisyys elämäänsä, tavoite 90% (kouluterveyskysely 2019: 89%) Yläkoulun oppilaiden kokema terveydentila keskinkertainen tai huono, tavoite 15% (kouluterveyskysely 2019: 17%) Päihteiden käyttö 8–9-luokkalaisten keskuudessa: tavoitteena vähintään 3 prosenttiyksikön lasku Kuvattu lasten ja nuorten ADHD-oirekirjon hoitopolku osana HUS/LU-hanketta T3=0 95% potilaista nimetty hoitovastaava

<ul style="list-style-type: none"> • Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> § vahvistamalla kotikuntoutusta (gerometro, sos.kuntoutus, kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen) § kehittämällä muistisairaiden diagnostiikkaa ja hoitoa moniammatillisesti yhdessä terveystalusten kanssa. § vahvistamalla koko henkilöstön osaamista muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa § Elämän loppuvaiheen hoito, saattohoito (LU, Omaishoito, Gerometro) • 70-vuotiaiden terveystarkastustoiminta käynnistyy lähtökohtana digitaalisten työkalujen hyödyntäminen • Kotoutumisen onnistumisen monialaisen/ulkoisen arvioinnin perusteella tehdyn kehittämissuunnitelman toteuttaminen (sote-siv) • Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelman toteuttaminen (tejo, sote-siv, muut toimialat) • Kehitetään ja toteutetaan suunnitelma lasten ja nuorten tukemiseksi pandemian jälkimainingeissa. Suunnitelma kattaa tuen lasten ja nuorten terveydelle sekä yhteisöllisyys- ja tunnetaidoille (koronaexit). 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuntalaisten hv ja terveys paranee pitkällä aikavälillä (terveyshyötyindikaattorit) • Kotona asuvien osuus 75 v täyttäneistä <ul style="list-style-type: none"> ○ (2020) 93 % ○ Tavoite 2022, 94 % • Muistihoitajan/koordinaattorin tehtäväkuva on vakiintunut • Muistikoulutus, osallistuneet/yksikkö, 75 % • THL- saattohoitopassi, 100 % vanhuspalvelujen hoitohenkilöstöstä • Kirjekutsu kaikille v. 2022 70-vuotta täyttävälle, Tavoite: osallistuminen 70% • Kotoutumisen edistäminen toteutetaan osana hyvinvointisuunnitelmia • Ohjelma valmis ja toteutetaan kaikkien ikäluokkien osalta • Alle 30 % koronaexit-kyselyyn vastanneista kokee, että koulutehtävien aloittaminen on työlästä • Kevään 2021 koronaexit-kyselyssä ilmoitettua huonommin voivien oppilaiden osuus jää alle 20 %
---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia seurataan kouluterveyskyselyn välityksellä. • Kirjasto osallistuu digi-terveyspalvelujen käyttöönottoon (Maisa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Päihteiden käyttö 8–9-luokkalaisten keskuudessa: tavoitteena vähintään 3 prosenttiyksikön lasku • Opastusta saaneiden lukumäärä
1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa C10 ja muissa sote-aluevalmisteluissa • Näkyvyyttä Maisan käytöstä sujuvana ja nopeana asiointiväylänä terveyspalveluissa lisätään 	<ul style="list-style-type: none"> • LU-kokonaisuudessa on Kauniaisten pilottihankkeita • Terveyskeskusvaihettajien määrä lisääntyy tasaisesti
2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”		
TAVOITTEET 2018-2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma; mitataan yrittäjyystävällisyys vuosittain	<ul style="list-style-type: none"> • Vuosittainen yrittäjyystävällisyys-mittaus tehdään syksyllä • Pidetään säännöllisiä kontaktiryhmän tapaamisia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kysely tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu • Vähintään neljä tapaamista vuodessa pidetty
2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma	<ul style="list-style-type: none"> • Yhteistyö perustuu avustus- ja tilojen vuokrausperiaatteisiin, yhteistyösopimuksiin, säännöllisiin tapaamisiin, ohjelmiin kuten liikkumis- ja kulttuuriohjelmiin ja muuhun yhteistyöhön, kuten Granipäivään. <ul style="list-style-type: none"> ○ Pidetään säännöllisiä yhdistystapaamisia 	<ul style="list-style-type: none"> • Vähintään vuosittainen yhdistystapaaminen

2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Granimallia kehitetään pysyväksi osaksi kaupungin toimintaa 	<ul style="list-style-type: none"> Ainakin sama osuus 7–9-luokkalaisista sekä lukiolaisista harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa kuin kouluterveyskyselyn 2019 mukaan (98 %).
2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava	<ul style="list-style-type: none"> Kulttuurisuunnitelma 2030 toimeenpannaan. (Tejo, sivistys) 	<ul style="list-style-type: none"> Kulttuurisuunnitelmassa mittareita.
2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuuosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana	<ul style="list-style-type: none"> Kaupungintalon alueen kehittämistä edistetään Saavutetaan yksimielisyys edistettävästä ratkaisusta. 	<ul style="list-style-type: none"> Uuden valtuuston päätös kaavoituksen tavoitteista
3. Vihreä kävelykaupunki ”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten	<ul style="list-style-type: none"> Maankäytön ja asumisen kehityskuvan päivitystyö aloitetaan 	<ul style="list-style-type: none"> AK-kaavahankkeet kävelyetäisyydellä asema-alueelta / kpl

<p>identiteettiä vahvistaen ja puutarhakaupungin ilme säilyttäen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat • Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vehreää kasvillisuutta. • Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamillaan viheralueilla 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaavoitusohjelma tarkastellaan ja päätetään toteutettavista kaavoitushankkeista • Kehityshankkeet keskitetään keskusta- ja asema-alueiden vaikutuspiiriin sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan • Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella. • Kauniaisten rakennusinventoinnin päivitystyö aloitetaan • Kannustetaan kuntalaisia vehreyden vaalimiseen tonteilla, olemassa olevan puuston säilyttämiseen, ja/tai uusien puiden istuttamiseen sekä läpäisevien pintojen käyttöön • Edellytetään rakennusluvan yhteydessä istutettavalle tontinosalle näkyvää viherrakentamista eli enemmän kuin pelkkää nurmialuetta • Viheralueinvestoinneilla ja kunnossapidon keinoin tuetaan kaupungin ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> • Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alan muutos v. 2018 tilanteeseen nähden, %-osuus • Suojelua sisältäviä kaavoja käsittelyssä / kpl • Puustokatselmukset x kpl (102 kpl vuonna 2020) • Vieraslajien aktiivinen torjunta: 13 torjuttavaa kasvilajia (havaittu 24 lajia) ja 2 torjuttavaa eläinlajia (havaittu 3 lajia). • Pölyttäjäkasvien määrä lisääntyy hoidettavilla viheralueilla (lajivalinnat ja hoito). Aiemmin matalaksi leikattuja nurmialueita hoidetaan niittyinä 1,3 ha. • Luonnonhoitosuunnitelman toimenpiteiden seuranta
<p>3.2. Kauniainen edistää kestävästä kehitystä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035 • Kauniainen edistää puurakentamista 	<ul style="list-style-type: none"> • Hiilineutraali Kauniainen - toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet: edetään suunnitelmallisesti kohti ensimmäistä välietappia v. 2030 • Ilmastotyön ja kestävästä kehityksen vaikuttavuusmallin ja seurannan rakentaminen osaksi kaupungin johtamiskokonaisuutta ja viestintää. • Kaupungin resurssiviisauden tiekartassa esitettyjen toimenpiteiden priorisointi niiden vaikuttavuuden perusteella 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurantatyökalu, ilmastovahti (valmisteilla) • Kasvihuonekaasujen päästövähennystavoite valtuustokaudella xx %, toteutunut yy % • Toteutunut energiankulutuksen väheneminen zz %

	<ul style="list-style-type: none"> · Vaikuttavuusmallin pohjalta kehitetään myös arviointityökalu kaupungin hankkeiden ja toiminnan suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Työkalun avulla voidaan selkeällä ja systemaattisella tavalla verrata esim. hankkeen vaikutuksia kaupungin asetettuihin kestävän kehityksen ja hiilineutraalisuuskriteereiden osalta (esim. yhteiskäyttötilojen mahdollisuus, energiatehokkuus, asukkaiden osallistaminen, taloudelliset aspektit) · Kiinteistöjen energiatehokkuus pts-suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen · Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat, henkilöautoilun osuus vähenee · Pyöräilyä edistetään parantamalla olosuhteita ja lisäämällä polkupyöräpysäköintiä, pyöräilyn reittien viitoitukseen lisätään etäisyydet · Laadukkaan pyöräilyinfran suunnittelu ja rakentaminen (sis. Rantaradanbaana) ja nykyisten yhteyksien kehittäminen uuden pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaisesti. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. · Pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ja polkupyöräpysäköinnin lisääminen, pyöräilyn reittien viitoitukseen lisätään etäisyydet · Kävelykeskustan kehittäminen 	<ul style="list-style-type: none"> · Helppokäyttöinen (esim. liikennevalotyyppinen) arviointityökalu käytössä ja hyödynnettävissä myös osana päätöksentekoa · Energiatehokkuustoimenpiteiden seuranta, erillinen liite (valmisteilla) · Kulkumuoto-osuuksien seuranta liikennebarometrin avulla · Pyöräilymäärien seuranta (polkupyörälaskimet) ja kuntalaispalautteet. · Pyöräilyverkosto / km ja talvireitit / km
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kestävän asumisen teemat: muuntojoustavuus, monipuolisuus, segregaaion torjunta, sujuva arki, kestävien valintojen helppous, energiatehokkuus ja resurssiviisaus (ml materiaalivalinnat ja kiertotalouden näkökohdat) otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa • Kaupungin talonrakennusinvestoinneissa pyritään lisäämään puurakentamista. • Päiväkodit ja koulut luovat omat toimenpideohjelmasa Kauniaisten hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiseksi. • Kunnallisten päiväkotien kestävyysohjelmat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteiden seuranta: 50 % tavoitteista saavutettu • Kunnallisista päiväkodeista 25 prosentilla on kestävyysohjelmat vuonna 2022
<p>3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa • Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään asunto-ohjelmassa 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntorakentaminen sovitetaan yhteen MAL –sopimuksen sitoviin tuotantotavoitteisiin (keskimäärin 80 asuntoa/vuosi, joista 24 kpl kohtuuhintaisia ja 16 kpl korkotuettua tai erityisryhmille suunnattua asumista) pitkällä aikavälillä • Varmistetaan asuntotuotannon monipuolisuus • Asunto-ohjelman päivitys 	<ul style="list-style-type: none"> • Valmistuneet asunnot / lkm • Asukasluvun kehitys / v. • Asukasluvun kehitys, keskiarvo / 5 v. • Asuntokannan seuranta • Asunto-ohjelman päivitystyö käynnistetty

4. Oppimismyönteinen kaupunki ”OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
<p>4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa • Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta 	<ul style="list-style-type: none"> • Esiopetuksen ja koulun yhteistyö suunnitellaan / laaditaan (esiopetus Granhultsskolaniin), keskittyen Challenging Learning-hankkeen pedagogiseen perustaan. Tavoitteena yhtenäinen toiminta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arvioidaan vuonna 2023
<p>4.2. Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen • Toimivat siirtymät eri asteiden välillä • Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja • Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu • Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa 	<ul style="list-style-type: none"> • Esiopetuksen ja koulun yhteistyö suunnitellaan / laaditaan (esiopetus Granhultsskolaniin), keskittyen Challenging Learning-hankkeen pedagogiseen perustaan. Tavoitteena yhtenäinen toiminta. • Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän työ toimeenpannaan, mm. <ul style="list-style-type: none"> ○ Uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelun käynnistyminen ○ Kasavuoren A-siiven suunnittelun käynnistyminen • Laajennetun oppivelvollisuuden seuranta • Pyritään nuorisotyöttömyyden vähentämiseen • Aktiivinen ruokaraatitoiminta (Granhultsskolan, Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulukeskus ja Svenska skolcentrum). 	<ul style="list-style-type: none"> • Arvioidaan vuonna 2023 • Uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelu käynnistynyt • Kasavuoren A-siiven suunnittelu käynnistynyt ja asemakaavan muutosprosessi edennyt • Kaikilla perusopetuksen lopettaneilla jatkopaikka • Nuorisotyöttömyys 0 % • Tavoitteena 2 x ruokaraati kevätlukukaudella ja syyslukukaudella, yht. 4.

<ul style="list-style-type: none"> Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys 		
5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen ”AVOIN JA KOKEILEVA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
5.1. Avoin toimintakulttuuri <ul style="list-style-type: none"> Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti 	<ul style="list-style-type: none"> Sivistystoimen kokeilukulttuuria jatkokehitetään <i>Tulevaisuuden tutkijat</i> Koulujen ja DigiLabin välistä yhteistyötä lisätään. Tiedolla johtamisen: asiakastietojärjestelmä Apotti tehokäyttöön, Apotti (sote) Avosairaanhoidon monialainen tiimimalli paljon palvelua tarvitseville (PPT) asiakkaille Johdon työpöytä laajenee sisältämään rakennetun ympäristön avaintiedot 	<ul style="list-style-type: none"> Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden määrää ja laatua seurataan Yli 50% kunkin koulun oppilaista on käynyt DigiLabissa Prosessit ja indikaattorit kuvattu Itseauditoinnin rakenteet kuvattu Johdon työpöytä on kaupungin virkamiesjohdon ja poliittisen johdon aktiivisessa käytössä
5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön työhyvinvointiohjelma Kehitetään johtamisosaamista ja johtamiskäytäntöjä 	<ul style="list-style-type: none"> Pulssi-kyselyä jatketaan ja kehitetään kannustimia vastausprosentin nostamiseksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pulssi-kyselyn tavoite: keskimääräinen vastausprosentti 60 %, tyytyväisyys > 4,3 (arvot 1-6) Esimiestyöskentelyn NPS mittauksen tavoite 5 yksikköä parempi jokaisella toimialalla kuin 2020 henkilöstökertomuksessa

<ul style="list-style-type: none"> Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation rakenteita 	<ul style="list-style-type: none"> Työhyvinvointiohjelman painopiste Työyhteisötaidot 	<ul style="list-style-type: none"> Itseohjautuvuus paranee, hybridityön toimivuudesta pyydetään palautetta työhyvinvointikyselyissä Työyhteisöpeli pelataan kerran kaikissa yksiköissä
<p>5.3. Terve kuntatalous</p> <ul style="list-style-type: none"> Kunnallisveroaste korkeintaan 17 % Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja 	<ul style="list-style-type: none"> Kerätään keskeiset talousmittarit yhteen taulukkoon (rahatoimisto) Digiasioinnin ensisijaisuus ja helppous sekä potilaan ja ammattilaisen viestinnässä (Maisa) että ammattilaisten välisessä viestinnässä (LU reaaliaikainen etäkonsultaatio REK-hanke) Asiakassegmentointi osaksi vaikuttavaa ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa. Tiimimallin ja hoitomallien kehittäminen asiakassegmentoinnin pohjalta: episodi- ja paljon palvelua tarvitsevat (PPT) -asiakkaat (terveyshyötypotilas, monilääkitty iäkäs) Tontin luovutusvaihtoehdot (myynti/vuokraus) on linjattu syksyllä 2020 ja toimitaan sen mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> Taulukon värit vihreällä Kumulatiivinen alijäämä mahdollisimman pieni Kiireetön hoitoon pääsy heti Kaikista kontakteista (lääkäri, hoitaja, fysioterapia) etänä hoidettavien asiakkaiden osuus on 80 % (ei-reaaliaikainen etäasiointi) Terveyshyötyä mittaavat indikaattorit on nimetty ja niitä seurataan osana PPT-potilaiden hoitoa Hammaslääkärit: kiireettömään hoitoon pääsyaika (1-6/2019) 150 päivää, Tavoite 2021=120 päivää? Tonttien myyntivoitot/vuokratulot todetaan suoritteiden ja mittareiden yhteydessä.
<p>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</p> <ul style="list-style-type: none"> Käyttöasteen mittaus ja nosto 	<ul style="list-style-type: none"> Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen määräraha on riittävä huomioon ottaen myös energiatehokkuuden parantamisen ja hiilineutraaliuden edistämisen tavoitteet 	<ul style="list-style-type: none"> Energiatehokkuushankkeille varataan määrärahat erillisen pts-suunnitelman mukaisesti, jota päivitetään vuosittain budjettikäsittelyn yhteydessä.

	<ul style="list-style-type: none"> · Tehostetaan sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä · Kiinteistöjen käyttöasteen arviointi ja tilojen yhteiskäytön mahdollisuudet tarkastellaan osana uusien hankkeiden tarveselvitystä hankesuunnittelun käynnistämisen kriteerinä · Laaditaan ulkopuolinen selvitys Granillan omistamien sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden kiinteistökehityksestä ja pitkäaikaisesta tuottopotentialista, varataan selvitykseen määräraha 20 000 €. Tavoitteena tuoda Kauniaisten kaupungille pitkäaikaista tuloa. 	<ul style="list-style-type: none"> · Tilojen vapaa-aikakäyttö, tavoite: myydyt tunnit 50 000 h (Enkora 2019: 47 390 h). Kts myös tunnusluvut vapaa-aikal palveluiden osiossa. · Mahdolliset uudet monitoimi- ja omatoimiratkaisut sekä kameravalvonta- ja lukitusratkaisut.
<p>5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> · Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018 · Digitalisaatio luonnollinen osa kaikkia toimintoja 2021 	<ul style="list-style-type: none"> · Kaikki toimialat toteuttavat ICT-ohjelman hankkeita · Rakennusvalvonta edistää pääpiirustusarkiston digitointia 	<ul style="list-style-type: none"> · Vähintään 50 prosenttia perusopetuksen ja lukioiden opettajista on koulutettu käyttämään kahta seuraavista uusista teknologioista: 3D-tulostus, virtuaaliodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR), tekoäly tai koodaaminen · Opeka-tulokset parantuneet (3,5 v 2019), Oppika-tulokset keskimääräisesti kansallista tasoa ylemmät (oppilaiden digitaidot ja teknologian käyttö kouluissa) · Laitteet varhaiskasvatuksessa tavoite 5 lasta/laitte ja esiopetuksessa tavoite 2 lasta/laitte. · Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston ensimmäisen (1/3) osan digitointi. Toisen (2/3) osan seulonta · Sivistystoimen digitalisaation työpajojen ja osallistujien määrä kasvanut (2018: 90/1400)

	<ul style="list-style-type: none"> Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti tehokäyttöön: Maisan käyttö onnistuu sujuvana ja nopeana asiointiväylänä terveystalveissa ja suun terveydenhuollossa 	<ul style="list-style-type: none"> Tekoälyn opetuksen ja käytön pilottien määrä vähintään 2 Opeka-tulokset parantuneet (3,5 v 2019), Oppika-tulokset keskimääräisesti kansallista tasoa ylemmät (oppilaiden digitaidot ja teknologian käyttö kouluissa) kustannukset/IT/oppilas (v 2018 366 euro/oppilas) Uusi henkilöstöhallinnon ohjelma päivittäisessä käytössä, käyttäjät koulutettu Sähköinen kokousjärjestelmä käytössä kaikissa toimielimissä 50% yhteydenotoista Maisan kautta
--	---	--

Talouden mittarit	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
Kunnallisveroaste, % Hyvä, 17 % tai alle Heikko, yli 17 %	17	17	17	17	17	17	17
Rakenteellinen tulos, 1000 € (vuoden tulos) Hyvä, ylijäämäinen Tyydyttävä, lähellä nollaa Heikko, alijäämäinen	1 654	- 4 151	286	- 5 811	- 2 579	- 4 512	- 10 695
Rakenteellinen tulos, 1000 € (kumulatiivinen tulos 2018-) Hyvä, ylijäämäinen Tyydyttävä, lähellä nollaa Heikko, alijäämäinen	1 654	- 2 497	- 2 211	- 8 022	- 10 601	- 15 113	- 25 807
Vuosikate/poistot, % Hyvä, yli 100 % Tyydyttävä, 80 - 100 % Heikko, alle 80 %	145	81	119	44	112	75	9
Investointien tulorahoitus, % (vuosikate/nettoinvestoinnit) Hyvä, yli 100 % Tyydyttävä, 80 - 100 % Heikko, alle 80 %	101	55	181	49	72	54	6
*Osavuositarkastus 31.8.							

Kaupunkikonsernin tavoitteet 2022		
	Tavoite	Mittari
Kauniaisten Paikallislehti Oy	Lukijatytyväisyyden mittaaminen	Tulos > 4 asteikolla 1-6
	Tulos lievästi positiivinen	Tulos 0 - 5 000 euroa
Oy Granilla Ab	Asukastytyväisyyden mittaaminen	Tulos > 4 asteikolla 1-6
	Asuntojen hyvä täyttöaste	Täyttöaste > 98%

Grankulla stads strategi 2018–2022

INSATSOMRÅDEN OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN

GRANI ÄR AKTIVT, LEVNADSGLATT OCH SAMARBETSINRIKTAT

Suomenkielinen teksti sivuilla 6 - 18

1. Med fokus på invånarna "ALLA MED"		
MÅL 2018- 2022	ÅTGÄRDER 2022	INDIKATORER
1.1. Levande tvåspråkighet <ul style="list-style-type: none"> · Tvåspråkig sammanhållning · Jämställda tjänster på båda språken 	<ul style="list-style-type: none"> · Grankulla stads och bildningens uppdaterade tvåspråkighetsprogram omsätts i praktiken · Språkundervisningen för personalen fortsätter med grupper på olika nivåer · Personalen uppmuntras att delta i den språkundervisning staden erbjuder (personalförvaltningen och medborgarinstitutet) 	<ul style="list-style-type: none"> · En enkät görs för att utvärdera verkställandet av tvåspråkighetsprogrammet · Antal kurser och deltagare · Antal kurser och deltagare
1.2. Delaktighetsprogrammet <ul style="list-style-type: none"> · Mångsidig kommunikation · Aktiv sammanhållning · Invånarenkäter och kontinuerlig mätning av kundtillfredsställelsen 	<ul style="list-style-type: none"> · Stadens nya webbplats utvecklas enligt den respons som samlats in. (stadens kommunikation) · Stadens delaktighetsprogram och kommunikationsanvisning uppdateras för 2023–2026 	<ul style="list-style-type: none"> · Antalet besökare på webbplatsen och kundtillfredsställelsen mäts (Google Analytics, React & Share) · Enkät om delaktighet och kommunikation

<ul style="list-style-type: none"> · Gemensam planering som kundorienterat verksamhets sätt inom servicedesign, utveckling och innovation · Utveckling av tjänster på främmande språk inom sektorerna 	<ul style="list-style-type: none"> · En kundtillfredsställelsenkät om skolmaten riktas till elever och lärare, åk 3–6, 7–9 och gymnasierna · En kundtillfredsställelsenkät om rengöringsservicen · Sms-baserat responssystem för att mäta klientupplevelsen inom hälsovården · Tjänsterna på främmande språk utvecklas på basis av en utredning. · Anslaget för medborgarbudgeten flyttas till investeringsbudgeten · Barns och ungdomars delaktighet främjas · Seniorernas datorkunskaper förbättras · Invånarråd införs på prov 	<ul style="list-style-type: none"> · Målet är nivå 4 för kundtillfredsställelse (på skala 1–6) · Målet är nivå 4 för kundtillfredsställelse (på skala 1–6) · Tillfredsställelsen med hälsovården: > 95 % nöjda oberoende av kanal · Privat engelskspråkigt daghem, 5–10 % av årsklassen deltar · Arbetet med idéer och omröstning om medborgarbudgeten gjordes på våren, inklusive investering enligt omröstningens resultat · Minst fyra tillställningar där ungdomar och beslutsfattare möts 2022 · Verkstad för barn och unga ordnas i anslutning till aktuella byggprojekt · Antal utbildningar och evenemang som ordnats
<p>1.3. Grankullabornas välbefinnande och hälsa förbättras och skillnaderna i hälsa minskar, 2018–2022</p> <ul style="list-style-type: none"> · En välfärdsplan för den vuxna befolkningen 	<ul style="list-style-type: none"> · Planen för barns och ungdomars välmående, programmet för missbruksförebyggande arbete, uppföljning och utvärdering av elevvården (Tejo-gruppen, social- och hälsovården) · Granimodellen omsätts i praktiken, i den ingår en beskrivning av verksamhetsmodeller och strukturer som stöttar mångprofessionellt samarbete (elevvård, hobby- och 	<ul style="list-style-type: none"> · Lågstadieelevernas nöjdhet med livet, målet 90 % (skolhälsoenkäten 2019: 89 %) · Högstadieelever som bedömer sin hälsa som medelmåttig eller sämre, mål 15 % (skolhälsoenkäten 2019: 17 %) · Rusmedelsanvändningen bland eleverna i årskurserna 8-9: målet att minska det med minst 3 procentenheter

<ul style="list-style-type: none"> • De äldres funktionsförmåga och delaktighet stärks i enlighet med det äldrepolitiska programmet • En välfärdsplan för barn och unga • Ett program för missbruksförebyggande arbete • En modell för mångprofessionellt samarbete tas i bruk 	<p>fritidsverksamhet, missbruksförebyggande arbete, ungdomsarbete, socialarbete med familjer, barnskydd, samt olika nivåer av mentalvårdstjänster för barn och unga) (Tejo-gruppen, social- och hälsovården)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Närtjänster med hög standard bör säkras också i fortsättningen • De äldres funktionsförmåga bör stärkas (Tejo-gruppen, social- och hälsovården och de övriga sektorerna): stöd ges för att de äldre ska kunna bo hemma <ul style="list-style-type: none"> § stärkt hemrehabilitering (gerometro, social rehabilitering, utveckling av den rehabiliterande dagverksamheten) § utvecklad diagnostik och vård för demenssjukdomar på mångprofessionell bas i samarbete med hälsovården § stärkt kunnande inom hela personalen i identifiering och vård av demenssjukdomar. § Vård vid livets slutskede, palliativ vård (Västra Nyland, närståendevården, Gerometro) • Hälsogranskningar för 70-åringar inleds med utgångspunkt i digitala redskap • Utvecklingsplanen som gjorts upp för mångprofessionell utvärdering och åtgärder i anslutning till lyckad integration verkställs (social- och hälsovården, bildningen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Vårdstigen för barn och unga med symtom på ADHD har beskrivits inom HUS/Västra Nylands projekt • T3=0 • 95 % av patienterna har en namngiven vårdansvarig • Kommuninvånarnas hälsa och välmående förbättras på sikt (indikatorn för hälsonyttan) • Andelen av hemmaboende personer som fyllt 75 år <ul style="list-style-type: none"> ○ (2020) 93 % ○ Mål för 2020: 94 % • Minnesskötarens/koordinators arbetsbild har etablerats • Minnesutbildning, deltagare/enhet, 75 % • THL:s kompetenspass för vård i livets slutskede, 100 % av vårdpersonalen inom äldreomsorgen • Inbjudan per brev till alla som fyller 70 år 2022, med målet att 70 % deltar • Integrationsfrämjandet verkställs som ett led i välfärdsplanerna
--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> · Programmet för förebyggande av våld i nära relationer (Tejo-gruppen, social- och hälsov., bildningen, de övriga sektorerna) verkställs · En plan för att stöda våra barn och unga i pandemins efterdyningar utarbetas och verkställs. Planen inbegriper stöd för barnens och ungdomarnas hälsa samt deras sociala och emotionella färdigheter (CoronaExit). · Barns och ungas hälsa och välmående följs upp med hjälp av skolhälsoenkäten. · Biblioteket deltar i att stöda införandet av digitala hälsotjänster (Maisa) 	<ul style="list-style-type: none"> · Programmet klart och genomförs inom alla åldersgrupper · Mindre än 30 % av respondenterna i CoronaExit-enkäten upplever att det är svårt att påbörja skoluppgifter · Andelen elever som uppger att de mår sämre i jämförelse med CoronaExit-enkäten våren 2021 är mindre än 20 % · Rusmedelsanvändningen bland eleverna i årskurserna 8-9: målet att minska det med minst 3 procentenheter · Antalet personer som fått vägledning
<p>1.4. Grankullas social- och hälsovårdstjänster marknadsförs</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Aktivt deltagande och intressebevakning inom C10-gruppen och annan regional beredning av vårdreformen. · Maisa ges ökad synlighet som en smidig och snabb kanal för att sköta ärenden och kontakter med hälsovårdstjänsterna 	<ul style="list-style-type: none"> · Grankulla har pilotprojekt inom helheten Västra Nyland · Antalet personer som byter hälsocentral ökar jämnt

2. En livskraftig stad ”FINLANDS NÖJDASTE KOMMUNINVÅNARE”		
MÅL 2018–2022	ÅTGÄRDER 2022	INDIKATORER
2.1 Stadens och företagens gemensamma program för företagande: årliga mätningar av företagervänligheten	<ul style="list-style-type: none"> Den årliga mätningen av företagervänligheten görs på hösten Regelbundna möten ordnas med kontaktgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> Enkäten gjord, vidare åtgärder har avtalats Minst fyra träffar har hållits under året
2.2 Staden och tredje sektorn gör upp ett gemensamt program för ökad livskraft	<ul style="list-style-type: none"> Samarbetet bygger på principer för bidrag och utyrning av lokaler, samarbetsavtal, regelbundna möten, program för bl.a. motion och kultur och övrigt samarbete, t.ex. Granidagen. <ul style="list-style-type: none"> Regelbundna möten med olika sammanslutningar 	<ul style="list-style-type: none"> Möten med olika sammanslutningar minst en gång om året.
2.3. Grankulla uppmuntrar sina invånare till rörlighet och aktivitet i samarbete med företag och föreningar	<ul style="list-style-type: none"> Granimodellen utvecklas för att bli en bestående del av stadens verksamhet 	<ul style="list-style-type: none"> Andelen elever i årskurserna 7-9 samt gymnasiestuderanden som utövar någon aktivitet minst en gång i veckan är minst samma som i skolhälsoenkäten 2019 (98 %).
2.4. En gemensam kulturplan i samarbete mellan aktörer inom konst och kultur samt stadens sektorer; gemensam koordinerings- och informationskanal	<ul style="list-style-type: none"> Kulturplanen 2030 omsätts i praktiken. (Tejo-gruppen, bildningen) 	<ul style="list-style-type: none"> Mätare ingår i kulturplanen.
2.5. Detaljplaneändringen för stadshusområdet slutförs under fullmäktigeperioden	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklingen av stadshusområdet främjas Samförstånd uppnås om vilken lösning som ska främjas 	<ul style="list-style-type: none"> Det nya fullmäktige fattar beslut om målen för planläggningen

3. En grön, fotgängarvänlig stad ”SIKTE PÅ ETT KOLNEUTRALT GRANKULLA”

MÅL 2018- 2022	ÅTGÄRDER 2022	INDIKATORER
<p>3.1. Stadsstrukturen utvecklas i enlighet med utvecklingsbilden för markanvändning och boende på ett sätt som stärker Grankullas identitet och bevarar dess karaktär av trädgårdsstad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Villaområden med grönskande växtlighet och villor med kulturhistoriskt eller arkitektoniskt värde • Områdena för flervåningshus placeras centralt vid goda kollektivtrafikförbindelser och längs med huvudlederna. I kvartersparkerna bevaras träd och grönska. • Staden bevarar naturvärdena och naturens mångfald inom sina grönområden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetet med att uppdatera utvecklingsbilden för markanvändning och boende påbörjas • Planlägningsprogrammet granskas och beslut fattas om vilka planlägningsprojekt som ska genomföras • Utvecklingsprojekten förläggs till områdena kring centrum och stationerna samt vid goda kollektivtrafikförbindelser • Bevarandet av villakulturen stöds genom att staden gör upp skyddsdetaljplaner som grundar sig på frivillighet. • Arbetet med att uppdatera Grankullas byggnadsinventering påbörjas • Staden uppmuntrar invånarna att slå vakt om grönskan på tomterna, att bevara trädbeståndet, och/eller plantera nya träd samt att anlägga vattengenomsläppliga ytmaterial • I anslutning till bygglov förutsätts påtaglig grönanläggning på områden på tomten som ska planteras, dvs. områdena kan inte förses med bara gräsmatta. • Investering i grönområden och underhåll av dem bidrar till stadens klimatmål och till att bevara den naturliga mångfalden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planprojekt med AK-beteckning inom gångavstånd från stationen/antal • Ändringen i arealen av detaljplanerade grönområden jämfört med läget 2018, procentandel • Antal planer under beredning som omfattar skyddsbebyggelse • Trädbesikningar som hållits x st. (102 st. år 2020) • Antalet främmande arter som aktivt bekämpas: 13 växtarter (24 arter har upptäckts) och 2 djurarter (3 arter har upptäckts) • Mer honungs- och pollenväxter på stadens grönområden (växtval och vård) Tidigare klippta gräsmattor som vårdas som ängar 1,3 ha. • Uppföljning av åtgärderna i naturvårdsplanen

<p>3.2. Grankulla främjar hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> Grankulla ställer upp som mål en minskning på 60 procent av utsläppen av växthusgaser från nivån år 1990 till år 2030 och ett klimatneutralt Grankulla år 2035. Grankulla främjar trähusbyggande 	<ul style="list-style-type: none"> Målen i åtgärdsprogrammet Sikte på ett klimatneutralt Grankulla: målinriktat arbete med sikte på den första mellanetappen 2030 Genomslagsmodellen för klimatarbete och hållbar utveckling samt uppföljningen av den integreras med stadens ledningshelhet och kommunikation. Prioritering av åtgärderna på stadens resurssmarta färdplan enligt genomslag Med utgångspunkt i genomslagsmodellen utvecklas också ett utvärderingsredskap som hjälp för stadens planering och genomförande av projekt och annan verksamhet. Redskapet ger möjligt att tydligt och systematiskt jämföra t.ex. vilket genomslag ett projekt har för stadens mål för hållbar utveckling och klimatneutralitetskriterier (t.ex. gemensamma lokaler, energieffektivitet, invånarnas delaktighet, ekonomiska aspekter) Närmare planering och verkställande av åtgärderna i energieffektivitetsprogrammet för fastigheter Andelen kollektivtrafik-, gång och cykelåkning i trafiken ökar, privatbilismen minskar Cykelåkning främjas genom att förbättra förhållandena och öka cykelparkeringarna; avstånd läggs till i skyltningen på cykellederna. 	<ul style="list-style-type: none"> Uppföljningsredskap, klimatvakten (under arbete) Målet för minskning av utsläppen av växthusgaser under fullmäktigeperioden xx %, utfallet yy % Utfall minskad energiförbrukning zz % Lättanvänt (t.ex. modell trafikljus) utvärderingsredskap i bruk, tillgängligt för bruk även inom beslutsfattandet Uppföljning av energieffektivitetsåtgärderna, skild bilaga (under arbete) Uppföljning av de olika färdsettens andelar med hjälp av trafikbarometern Uppföljning av cykelåkningens volym (cykelräknare) och respons från kommuninvånarna
---	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> · Högkvalitativ infrastruktur för cykelåkning planeras och byggs (inkl. cykelbanan längs kustbanan) och de nuvarande cykellederna utvecklas i enlighet med den nya planeringsanvisningen för cykeltrafik. Banan längs kustbanan är ett viktigt inslag för att göra cykelåkning mer lockande och därmed öka andelen cykeltrafik. Om bilister byter till cykel så för det staden närmare klimatneutralitetsmålet. · Förhållandena för cykeltrafiken förbättras och fler cykelparkeringar anläggs; avstånd läggs till i skyltningen på cykellederna. · Fotgängerstråken i centrum utvecklas · Teman för hållbart boende: flexibla lösningar, mångsidighet, motarbete segregation, smidigt vardagsliv, lätt att göra hållbara val, energieffektivitet och resurssmarthet (inkl. materialval och den cirkulära ekonomins perspektiv) beaktas om möjligt redan vid planläggningen och styrningen av byggandet · Inom stadens husbyggnadsinvesteringar bör man sträva att öka trähusbyggandet. · Daghemmen och skolorna utarbetar egna åtgärdsprogram med sikte på ett klimatneutralt Grankulla. · Hållbarhetsprogram i kommunala daghem 	<ul style="list-style-type: none"> · Cykelledsnätet / km och antal km cykelleder som kan användas vintertid · Uppföljning av måluppfyllelsen: 50 % av målen uppfyllda · År 2022 har 25 % av de kommunala daghemmen ett hållbarhetsprogram
<p>3.3. De regionala MBT-målen för bostadsproduktion verkställs</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Bostadsbyggandet anpassas till de bindande produktionsmålen i det nya MBT-avtalet (i genomsnitt 80 bostäder/år, av vilka 24 st. till rimligt pris och 16 st. med räntestöd eller boende för specialgrupper) i ett långtidsperspektiv 	<ul style="list-style-type: none"> · Antal färdiga bostäder/st. · Invånarantalets utveckling årligen.

<ul style="list-style-type: none"> Genomsnittlig ökning av invånarantalet ca 1 procent om året Tyngdpunkten i byggandet fram till år 2030 slås fast i det bostadspolitiska programmet 	<ul style="list-style-type: none"> Ett mångsidigt urval nya bostäder säkerställs Bostadsprogrammet uppdateras 	<ul style="list-style-type: none"> Invånarantalets utveckling, medeltal/5 år Uppföljning av bostadsbeståndet. Arbetet med att uppdatera bostadsprogrammet påbörjat
4. En lärvänlig stad ”LÄRANDE MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN”		
MÅL 2018- 2022	ÅTGÄRDER 2022	INDIKATORER
4.1. Högklassig småbarnspedagogik och förskola med barnet i fokus <ul style="list-style-type: none"> Utveckling av förskoleundervisningen i samarbete med skolan Ett daghemsnätverk som motsvarar framtida behov och ett heltäckande serviceutbud 	<ul style="list-style-type: none"> Samarbetet mellan förskolan och skolan planeras/utarbetas (förskolan i Granhultsskolan) med fokus på Challenging Learning projektets pedagogiska idé. Målet är att uppnå en sammansvetsad verksamhet. 	<ul style="list-style-type: none"> Utvärderas 2023
4.2. Högklassig utbildning med eleven i fokus <ul style="list-style-type: none"> Stöd för elevens välbefinnande Fungerande övergångar mellan olika stadier Skolor som motsvarar framtida behov 	<ul style="list-style-type: none"> Samarbetet mellan förskolan och skolan planeras/utarbetas (förskolan i Granhultsskolan) med fokus på Challenging Learning projektets pedagogiska idé. Målet är att uppnå en sammansvetsad verksamhet. Skol- och daghemsnätverksgruppens arbete omsätts i praktiken, bl.a. <ul style="list-style-type: none"> Planeringen av ett nytt finskt lågstadium (åk 0–6) inleds 	<ul style="list-style-type: none"> Utvärderas 2023 Planeringen av ett nytt finskt lågstadium (åk 0–6) har inletts Planeringen av A-delen i Kasavuoren koulu har inletts och processen med detaljplaneändringen har gått framåt

<ul style="list-style-type: none"> Administrativ enhetsskola och uppgjort gymnasieprogram Främjande av samarbete inom skolor och daghem En plats för alla efter grundskolan, 0 procent ungdomsarbetslöshet 	<ul style="list-style-type: none"> Planeringen av A-delen i Kasavuoren koulu inleds Uppföljning av den utvidgade läroplikten Strävar till att minimera ungdomsarbetslösheten Aktiv verksamhet inom skolmatsjuryn (Granhultsskolan, Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulukeskus och Svenska skolcentrum). 	<ul style="list-style-type: none"> Alla elever har en studieplats efter grundskolan Ungdomsarbetslösheten 0 % Målet 2 möten för skolmatsjuryn på vårterminen och 2 på höstterminen, sammanlagt 4 möten.
5. Smart verksamhet, ekonomi och samarbete i Grankulla ”ÖPPEN OCH EXPERIMENTVILLIG”		
MÅL 2018- 2022	ÅTGÄRDER 2022	INDIKATORER
5.1. Öppen verksamhetskultur <ul style="list-style-type: none"> Alltid öppen för att experimentera, utvärdera och lära sig något nytt 	<ul style="list-style-type: none"> Experimentkulturen inom bildningen vidareutvecklas <i>Tulevaisuuden tutkijat ("Framtidens forskare")</i> Ökat samarbete mellan skolorna och DigiLab. Projektet om kunskapsledning: klientdatasystemet Apotti tas i effektiv användning, Apotti (social- och hälsovården) En mångprofessionell teammodell inom den öppna sjukvården för klienter med omfattande vårdbehov Ledningens arbetsbord utvidgas med nyckeldata om den byggda miljön 	<ul style="list-style-type: none"> Antal projekt med extern finansiering och projektens kvalitet följs upp Mer än 50 % av varje skolas elever har besökt DigiLabbet Processerna och indikatorerna har beskrivits Strukturerna för självutvärdering har beskrivits Stadens tjänstemannaledning och politiska ledning använder aktivt ledningens arbetsbord
5.2. Flexibel organisation och attraktiv arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> Pulssi-enkäten fortsätter och incitament utvecklas för att höja svarsprocenten 	<ul style="list-style-type: none"> Mål för Pulssi-enkäten: svarsprocent i genomsnitt 60 %, vitsord > 4,3 (på skala 1–6)

<ul style="list-style-type: none"> • Ett arbetshälsoprogram för personalen • Utveckling av ledarskapskompetensen och ledningsmodellerna • Granskning av tjänsteinnehavar- och förtroendemannaorganisationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus för arbetshälsoprogrammet är sociala färdigheter inom arbetsgemenskapen 	<ul style="list-style-type: none"> • Målet för NPS-mätningen av chefsarbetet är 5 enheter högre inom varje sektor än i personalberättelsen 2020 • Självstyrningen förbättras, respons om hur hybridarbetet fungerar begärs i personalenkäterna • Arbetsgemenskapsspelet spelas en gång i alla enheter.
<p>5.3. Sund kommunekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalskattesatsen högst 17 procent • Strukturellt överskott; resultatet uppvisar i genomsnitt överskott • Stadens tomter kan överlätas genom antingen försäljning eller arrendering 	<ul style="list-style-type: none"> • De centrala nyckeltalen för ekonomin samlas i en tabell (drätseln) • E-tjänsterna ska vara primära och lätta att använda både för kommunikation mellan patienter och yrkesfolk (Maisa) och i kommunikationen mellan yrkesfolk (Västra Nylands REK-projekt för e-konsultering i realtid) • Klientsegmentering som ett led i en fungerande och kostnadseffektiv hälsovård. Utveckling av teammodellerna och vårdmodellerna utifrån klientsegmenteringen: episodklienter och klienter med omfattande behov av många olika tjänster (patienter som omfattas av modellen för hälso nytta, äldre patienter med multimedcinering). • Riktlinjerna för överlåtelse av stadens tomter (försäljning/arrendering) har gjorts upp på hösten 2020 och ska följas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tabellens färger med grönt • Möjligast litet kumulativt underskott • Tid till icke-brådskande vård genast • Av alla kontakter (läkare, skötare, fysioterapi) är andelen klienter på distans 80 % (e-tjänst icke i realtid) • Indikatorerna som mäter hälso nytta har namngivits och de följs upp som ett led i vården av patienter med omfattande vårdbehov • Tandläkare, icke-brådskande vård (1–6/2019): 150 dagar. Mål för 2021: 120 dagar? • Försäljningsvinsten/arrendeinkomsten från överlättna tomter konstateras i prestationer och nyckeltal.

<p>5.4. Fastigheterna och utrustningen i skick och i bruk</p> <ul style="list-style-type: none"> Mätning och höjning av användningsgraden 	<ul style="list-style-type: none"> Det årliga anslaget för investeringar för underhåll och service av byggnader är tillräckligt, även med beaktande av förbättringar i energieffektiviteten och klimatneutralitetsmålen. Användningen av bildningens fastigheter och idrottsanläggningarna effektiviseras. Bedömning av fastigheternas användningsgrad och möjligheterna till gemensamt utnyttjande av lokalerna granskas som ett led i behovsutredningen inför nya projekt som ett kriterium för att projektplanering ska kunna inledas. En utomstående utredning görs av fastighetsutvecklingen och avkastningspotentialen på sikt för de fastigheter som ägs av Granilla och de fastigheter och markområden som staden äger. Ett anslag på 20 000 euro reserveras för utredningen. Målet är att bringa in inkomster för staden på sikt. 	<ul style="list-style-type: none"> Anslag för energieffektivitetsprojekten reserveras enligt en skild långsiktplan som uppdateras årligen i anslutning till budgetbehandlingen. Mål för fritidsbruket av lokalerna: sålda timmar 50 000 h (Enkora 2019: 47 390 h). Se även nyckeltalen i avsnittet om fritidstjänsterna. Eventuella nya lösningar för att använda lokalerna självständigt och för många olika aktiviteter, samt kameraövervakning och låssystem.
<p>5.5. Lättanvända digitjänster för alla åldrar</p> <ul style="list-style-type: none"> Ett digitaliseringsprogram, våren 2018 Digitalisering en naturlig del av all verksamhet 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Alla sektorer driver projekt som ingår i IKT-programmet 	<ul style="list-style-type: none"> Minst 50 procent av lärarna i grundskolorna och gymnasierna har fått utbildning för två av följande nya teknologier: 3D-skrivning, användning av VR, användning av AR, användning av AI eller programmering. Förbättrade Opeka-resultat (3,5 år 2019), Oppika-resultat över det nationella medeltalet (elevernas digikunskaper och användningen av teknik i skolan) IT-utrustning inom småbarnspedagogiken, mål 5 barn per apparat, inom förskolan 2 barn per apparat

	<ul style="list-style-type: none"> · Byggnadstillsynen går vidare med digitaliseringen av huvudritningsarkivet · Klient- och patientdatasystemet Apotti i effektiv användning: Maisa används som en smidig och snabb kanal för att sköta ärenden inom hälsovården och mun- och tandvården 	<ul style="list-style-type: none"> · Digitalisering av byggnadstillsynens arkiv med huvudritningar, första fasen (1/3). Genomgång inför fas 2 (2/3) · Antalet verkstäder och deltagare inom bildningens digitalisering har ökat (2018: 90/1400) · Minst 2 pilotförsök inom undervisning och användning av AI · Förbättrade Opeka-resultat (3,5 år 2019), Oppika-resultat över det nationella medeltalet (elevernas digikunskaper och användningen av teknik i skolan) · IT-kostnader per elev (2018: 366 euro per elev) · Personalförvaltningens nya programvara i dagligt bruk, användarna utbildade · System för möten på distans i bruk inom alla organ · 50 % av kontakterna sker via Maisa
--	---	---

Ekonomins nyckeltal	2018	2019	2020	2021*	2022	2023	2024
Kommunalskattesats, % Bra, 17 % eller under Dåligt, över 17 %	17	17	17	17	17	17	17
Strukturellt resultat, 1000 € (årets resultat) Bra, överskott Nöjaktigt, nära noll Dåligt, underskott	1 654	- 4 151	286	- 5 811	- 2 579	- 4 512	- 10 695
Strukturellt resultat, 1000 € (kumulerat resultat 2018-) Bra, överskott Nöjaktigt, nära noll Dåligt, underskott	1 654	- 2 497	- 2 211	- 8 022	- 10 601	- 15 113	- 25 807
Årsbidrag/avskrivningar, % Bra, över 100 % Nöjaktigt, 80 - 100 % Dåligt, under 80 %	145	81	119	44	112	75	9
Inkomstfinansiering av investeringar, % (årsbidrag/nettoinvesteringar) Bra, över 100 % Nöjaktigt, 80 - 100 % Dåligt, under 80 %	101	55	181	49	72	54	6
*Delårsrapport 31.8.							

Stadskoncernens mål 2022		
	Mål	Mätare
Ab Grankulla Lokaltidning	Mäta läsarnas nöjdhet	Resultat > 4 på skala 1–6
	Ett svagt positivt resultat	Resultat på 0 – 5 000 euro
Oy Granilla Ab	Mäta de boendes trivsel	Resultat > 4 på skala 1–6
	God beläggningsgrad för bostäderna	Beläggningsgrad > 98 %

TALOUSARVIOEHDOTUS – BUDGETFÖRSLAG

Talousarvion ja suunnitelman rakenne - Budgetens och ekonomiplanens delar

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

Käyttötalouden avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalouden pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulo- ja meno-erät riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

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

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

I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag.

Talousarvion sitovuus – Budgetens bindande verkan

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määräraha ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisällyttömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalouden tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden tulosalueitasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa. Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen koko-

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

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

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

naismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.

Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas.

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

Täytäntöönpano ja seuranta - Verkställande och uppföljning

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

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säännöllisesti valmistella niitä koskevat raportit valiokunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toinen katsaus sisältää myös tilinpäätösennusteen sekä keskeisten strategiiden tavoitteiden toteuman.

Osavuosikatsaus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Tulojen seuranta

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

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

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

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

En **delårsrapport** utarbetas två gånger om året, enligt utfallet 30.4 och 31.8. I den första rapporten rapporteras endast om det ekonomiska utfallet samt eventuella väsentliga avvikelser i ekonomi och verksamhet. Den andra rapporten innefattar också en bokslutsprognos samt uppfyllelsen av de centrala strategiska målen.

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

Inkomstuppföljning

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

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

Määrärahojen muutokset

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

Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämääräraharapeen välttämiseksi.

Ändringar i anslag

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

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

Tulos- ja rahoituslaskelma - Resultaträkning och finansieringskalkyl**TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2022 - 2024**

TULOSLASKELMA RESULTATÄRÄKNING (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 020	TA BG 2 021	TP 2 021 ennuste	TA BG 2 022	TS PLAN 2 023	TS BG 2 024
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	4 968	4 963	5 010	5 286	4 370	4 414
Maksutulot - Avgiftsinkomster	3 997	7 112	3 472	7 063	2 816	2 933
- josta maankäyttösovimuskorvauksia	0	2 800	0	2 490	1 100	1 200
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 754	1 257	1 315	1 325	597	603
Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter	3 350	2 634	2 862	3 657	2 863	2 121
- josta maaomaisuuden myyntivoittoa	1 368	460	533	1 240	770	0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	14 070	15 967	12 659	17 331	10 646	10 071
<i>TOIMINTATULOT YHT. ilman maankäyttösovimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>12 702</i>	<i>12 707</i>	<i>12 126</i>	<i>13 601</i>	<i>8 776</i>	<i>8 871</i>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-37 228	-39 448	-39 888	-41 505	-31 927	-32 758
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-29 935	-30 975	-33 284	-34 659	-10 994	-11 279
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-5 557	-5 334	-5 315	-5 843	-5 297	-5 434
Avustukset - Understöd	-3 391	-3 430	-3 391	-3 166	-1 943	-1 993
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 395	-859	-921	-913	-764	-784
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-77 505	-80 045	-82 799	-86 087	-50 924	-52 248
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-63 436	-64 079	-70 140	-68 756	-40 278	-42 177
<i>TOIMINTAKATE ilman maankäyttösovimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>-64 804</i>	<i>-67 339</i>	<i>-70 673</i>	<i>-72 484</i>	<i>-42 148</i>	<i>-43 377</i>
Verotulot - Skatteinkomster	69 215	68 500	72 500	76 000	31 350	26 350
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstkatt	63 838	62 600	66 600	70 400	26 000	21 000
Yhteisövero - Samfundskatt	1 060	1 200	1 200	1 000	750	750
Kiinteistövero - Fastighetskatt	4 317	4 700	4 700	4 600	4 600	4 600
Valtionosuudet - Statsandelar	4 325	1 511	1 644	3 465	16 858	16 664
Rahoitustulot ja -menot -	266	150	150	150	150	150
Finansiella inkomster och utgifter						
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	10 370	6 082	4 154	10 859	8 080	987
<i>VUOSIKATE ilman maankäyttösovimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>9 002</i>	<i>2 822</i>	<i>3 621</i>	<i>7 131</i>	<i>6 210</i>	<i>-213</i>
Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan	-8 716	-9 865	-9 432	-9 710	-10 722	-10 482
TILIKAUDEN TULOS	1 654	-3 783	-5 278	1 149	-2 642	-9 495
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT						
<i>TILIKAUDEN TULOS ilman maankäyttösovimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>286</i>	<i>-7 041</i>	<i>-5 811</i>	<i>-2 579</i>	<i>-4 512</i>	<i>-10 695</i>

Talousarvioehdotuksen ulkoiset toimintatulot kasvavat hieman verrattuna vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2020 tilinpäätökseen. Samalla kaupungin ulkoiset toimintamenot kasvavat vuonna 2022 merkittävästi verrattuna vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Talousarvioehdotuksen toimintakate heikkenee merkittävästi verrattuna vuoden 2021 talousarvioon ja vuoden 2020 tilinpäätökseen.

Ennusteiden ja ennakkotietojen perusteella verotulotilitykset kasvavat vuonna 2021 yli 3 milj. euroa verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2022 kaupungin verotulot nousevat Kuntaliiton ennusteen mukaan edelleen noin 4 milj. euroa. Talousarvio rakentuu tälle arviolle verotulojen osalta.

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakkolisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2022. Valtionosuudet sisältävät verotulomenetysten korvauksia. Lopulliset päätökset vuoden 2022 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2021 lopussa.

Vuosikate on parempi kuin vuoden 2021 talousarviossa ja suunnilleen samalla tasolla kuin tilinpäätöksessä 2020. Tilikauden 2022 tulos on ylijäämäinen. Tärkeämpi seurattava tulos on rakenteellinen tulos, joka on tulos ilman maanmyyntivoittoja ja maankäytösopimuskorvauksia. Tämä tulos on alijäämäinen.

Vuodesta 2023 lähtien sote-uudistus siirtää merkittävän osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerat muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. Vähennettävien erien suuruus täsmentyy laskelmien päivityssä. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään loppuvuonna 2023 kuntien raportointien vuosia 2021 ja 2022 koskevien keskimääräisten kustannusten perusteella. Rahoituksen siirtolaskelmat saadaan kuntien Valtiokonttorille raportointista taloustiedoista.

Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama,

De externa verksamhetsintäkterna i budgetförslaget ökar lite jämfört med budgeten 2021 och bokslutet 2020. Samtidigt ökar stadens externa verksamhetskostnader betydligt 2022 jämfört med budgeten 2021 och bokslutet 2020.

Verksamhetsbidraget i budgetförslaget försvagas betydligt jämfört med budgeten 2021 och bokslutet 2020.

Enligt prognoser och förhandsinformation ökar skatteintäkterna för 2021 med över 3 miljoner euro jämfört med 2020. År 2022 ökar stadens skatteinkomster enligt Kommunförbundets prognos vidare med 4 miljoner euro. Budgeten bygger på denna prognos för skatteintäkternas del.

Statsandelarna bygger på Finansministeriets kommunspezifika preliminära statsandelsberäkning för år 2022. Statsandelarna omfattar ersättning för förlorade skatteinkomster. De slutgiltiga besluten om statsandelarna 2022 fattas vid utgången av 2021.

Årsbidraget är bättre än i budgeten 2021 och ligger ungefär på samma nivå som i bokslutet 2020. Resultatet av räkenskapsperioden 2022 uppvisar överskott. Det viktigare resultatet som ska uppföljas är det strukturella resultatet som är resultatet exklusive vinster från försäljning av markegendom och ersättningar enligt markanvändningsavtal. Det strukturella resultatet uppvisar underskott.

Från och med 2023 innebär vårdreformen att en stor del av kommunernas lagstadgade uppgifter och kostnader inom driftsekonomin överförs till välfärdsområden. Samtidigt överförs också klientavgifterna för den överförda verksamheten och skattefinansiering. Kommunernas inkomster minskar med statsandelarna, samfundsskatten och kommunalskatten för de överförda verksamheterna. Beloppet av bortfallet preciseras då kalkylerna uppdateras. De slutliga överföringsberäkningarna görs i slutet av 2023 utgående från de genomsnittliga kostnader som kommunerna rapporterat för 2021 och 2022. Överföringsberäkningar om finansieringen fås från de ekonomiska uppgifter som kommunerna rapporterat till Statskontoret.

På riksnivå är reformen kostnadsneutral, eftersom kostnaderna och inkomsterna minskar

sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla. Tästä huolimatta uudistus muuttaa lähes kaikkien kuntien taloutta ja talouden tasapainoa. Pidemmällä aikavälillä uusi tehtävänjako kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion välillä tulee vielä muuttamaan uuden kunnan toimintoja monella eri tapaa johtuen mm. kuntien erilaisista investointitarpeista.

lika mycket i den kommunala ekonomin. För de enskilda kommunerna blir situationen ändå en annan, eftersom de kostnader som överförs från de enskilda kommunerna inte kommer att motsvara inkomstbortfallet. De kommunvisa skillnader som reformen orsakar jämnas ut i statsandelssystemet genom utjämningar och begränsningar av överföringens effekter. Trots det medför reformen förändringar i ekonomin och den ekonomiska balansen i nästan alla kommuner. På längre sikt kommer den nya uppgiftsfördelningen mellan kommunerna, välfärdsområden och staten att förändra kommunernas verksamhet på många olika sätt, bland annat på grund av kommunernas varierande investeringsbehov.

RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €)	TP BOKSLU1 2 020	TA BG 2 021	TP 2 021 ennuste	TA BG 2 022	TS PLAN 2 023	TS BG 2 024
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Ordinarie verksamhet och investeringar						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	10 370	6 082	4 154	10 859	8 080	987
Satunnaiset erät - Extraordinära poster						
Tulorahoituksen korjauserät						
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 447	-535	-533	-1 315	-770	0
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	8 922	5 547	3 621	9 544	7 310	987
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR						
Investointimenot- Investeringsutgifter	-5 822	-12 885	-8 784	-15 405	-14 527	-15 390
Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar						
Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljn.inkomster	1 538	545	342	1 325	783	0
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	4 638	-6 792	-4 821	-4 536	-6 434	-14 403
Ordinarie verksamhet och investeringar netto						
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING						
Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar	2 067	6 000	-4 000	6 000	7 000	15 000
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar	-83					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	1 985	6 000	-4 000	6 000	7 000	15 000
KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN						
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	6 623	-792	-8 821	1 464	566	597
Kassavarat Kassamedel 31.12.	13 246	10 101	1 280	2 744	3 310	3 907
Lainakanta Lånestock 31.12	0	10 000	0	6 000	13 000	28 000

Seuraavien vuosien korkeiden investointimenojen myötä lainanottotarve lisääntyy hyvin merkittävästi seuraavina vuosina ja sen myötä lainakanta nousee huomattavasti.

Med höga investeringsutgifter under de kommande åren kommer upplåningsbehovet att öka avsevärt under de kommande åren och då ökar lånestocken avsevärt.

Verotulot ja valtionosuudet – Skatteinkomster och statsandelar

Verotulot

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

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

Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 vuonna 2022.

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti vuodelle 2022 tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %.

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

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittu käyttäen nykyisiä kiinteistöveroprosentteja.

Skatteinkomster

Stadens skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna samt fastighetsskatt. Skatteinkomst-kalkylen baserar sig på Kommunförbundets prognosram, som har justerats kommunvis.

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

Den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,93 och 2,00 procent år 2022.

Fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,41 och 1,00 procent år 2022.

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

Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på de nuvarande fastighetsskattesatserna.

VEROTULOT- SKATTEINTÄKT (1000 €)					
Kauniainen - Grankulla					
VUOSI - ÅR	2020	2021**	2022**	2023**	2024**
Verolaji - Skatteslag					
Kunnallisvero - Kommunalskatt	63 838	67 093	71 845	26 007	21 328
<i>Muutos % Förändring</i>	4,5	5,1	7,1	-63,8	-18,0
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 060	1 415	1 051	773	763
<i>Muutos % Förändring</i>	-9,5	33,5	-25,8	-26,4	-1,4
Kiinteistövero Fastighetsskatt	4 317	4 613	4 607	4 607	4 607
<i>Muutos % Förändring</i>	-9,2	6,9	-0,1	0,0	0,0
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	69 215	73 121	77 502	31 387	26 697
<i>Muutos % Förändring</i>	3,3	5,6	6,0	-59,5	-14,9

Valtionsuudet - Statsandelar, 1000 €	TP-Bokslut	TA-Budget	Enn.-Prel.	TA-Budget	TS-Plan	TS-Plan
	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM)				(Enn. - Prel.)		
Laskennalliset kustannukset - Kalkylerade kostnader						
Ikärakenne - Åldersstruktur	36 262	36 345		44 376	16 779	16 779
Sairastavuus - Sjukfrekvens	7 958	7 961		9 354	0	0
Muut laskennalliset kustannukset - Övriga kalkylerade kostn.	3 070	3 059		4 085	3 174	3 174
Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot.	47 290	47 365		57 815	19 953	19 953
Omarahoitusosuus €/as. - Självfinansieringsandel €/inv.	3 655	3 664		4 291	1272	1272
Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel	-35 143	-35 901		-43 669	-12 942	-12 942
Valtionosuus lask. kustannuksiin - Statsandel för kalk. kostn.	12 148	11 464		14 146	7 011	7 011
Muut lisät ja vähennykset - Övriga tillägg och avdrag	2 078	-1769		-1 037	-590	-590
Valtionosuus ennen tasausta - Statsandel före utjämning	14 225	9 695	11 627	13 109	6 421	6 421
Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt	-14 248	-13 632	-13 869	-13 953	-1 402	-1 402
Verotul.tas.neutralisointi ja syrj.lisän rahoitus - Neutralisering av ändringen i utjämning av statsandel på basis av skatteinkomst					115	115
Kaupungin valtionosuus (VM) - Stadens statsandel (FM)	-23	-2 259	-2 242	-844	5 133	5 133
Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM)						
Kaupungin valtionosuus (OKM) - Stadens statsandel (UKM)	2 411	2 352	2 370	2 370	2 370	2 370
Valtionsuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt	2 389	93	129	1 526	7 504	7 504
Veromenetysten korvaus (ml. Verolykkäysten takaisinperintä) - Ersättning för skattebortfall (inneh. återkrav av fördröjda skatter)	1 936	1 418	1 519	1 939	510	510
Muutosrajoitin - Förändringsbegränsning					7 400	7 400
Siirtymätasaus - Övergångsutjämning					1 444	1 250
Valtionsuudet ja kompensaatiot yhteensä - Statsandelar och kompensationerna sammanlagt	4 325	1 511	1 648	3 465	16 858	16 664

Valtionsuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM).

Valtionsuuden arvio perustuu Valtionvarainministeriön ennakkolisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2022. Lopulliset päätökset vuoden 2022 valtionsuudesta tehdään aivan vuoden 2021 lopussa.

Kauniaisten kaupungin peruspalveluiden valtionosuus on negatiivinen johtuen siitä, että verotuloihin perustuva tasaus kohdistuu peruspalveluiden valtionosuuteen ja tasaus on suurempi kuin valtion antama rahoitus.

Vuodesta 2023 lähtien valtionsuudet muuttuvat merkittävästi sote-uudistuksen myötä. Uudistus siirtää ison osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille siirtyvät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä verorahoitusta. Kunnilta vähennettävät tuloerat muodostuvat siirtyviä tehtäviä vastaavasta valtionsuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta. Vähennettävien erien suuruus täsmentyy laskelmien päivityssä. Lopulliset siirtolaskelmat tehdään

Statsandelar

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM).

Uppskattningen av statsandelarna bygger på Finansministeriets kommunspezifika preliminära statsandelsberäkning för år 2022. De slutgiltiga besluten om statsandelarna 2022 fattas vid utgången av 2021.

Grankulla stads statsandelar är negativa p.g.a. att utjämningen på basis av skatteinkomsterna påverkar statsandelen för kommunal basservice och utjämningen är större än finansieringen från staten.

Från och med 2023 ändrar statsandelarna märkbart på grund av vårdreformen. Reformen flyttar en stor del av kommunernas lagstadgade uppgifter och kostnader inom driftsektorn överförs till välfärdsområden. Samtidigt överförs också klientavgifterna för den överförda verksamheten och skattefinansiering. Kommunernas inkomster minskar med statsandelarna, samfundsskatten och kommunalskatten för de överförda verksamheterna. Beloppet av bortfallet preciseras då kalkylerna

loppuvuonna 2023 kuntien raportoimien vuosia 2021 ja 2022 koskevien keskimääräisten kustannusten perusteella. Rahoituksen siirtolaskelmat saadaan kuntien Valtiokonttorille raportoimista taloustiedoista.

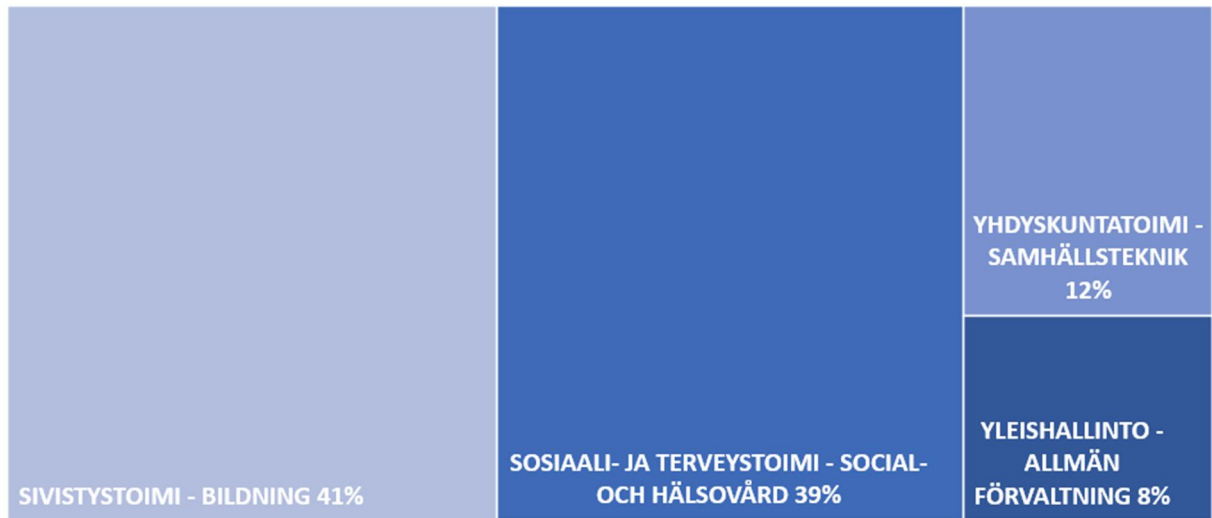
Koko maan tasolla uudistus on kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähtee yhtä suuri määrä kustannuksia ja tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ole kuitenkaan sama, sillä kuntakohtaisesti siirtyvät kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastaa toisiaan. Uudistuksesta aiheutuvia kuntakohtaisia eroja tasoitetaan valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä tasauksilla ja rajoittimilla.

uppdateras. De slutliga överföringsberäkningarna görs i slutet av 2023 utgående från de genomsnittliga kostnader som kommunerna rapporterat för 2021 och 2022. Överföringsberäkningar om finansieringen fås från de ekonomiska uppgifter som kommunerna rapporterat till Statskontoret.

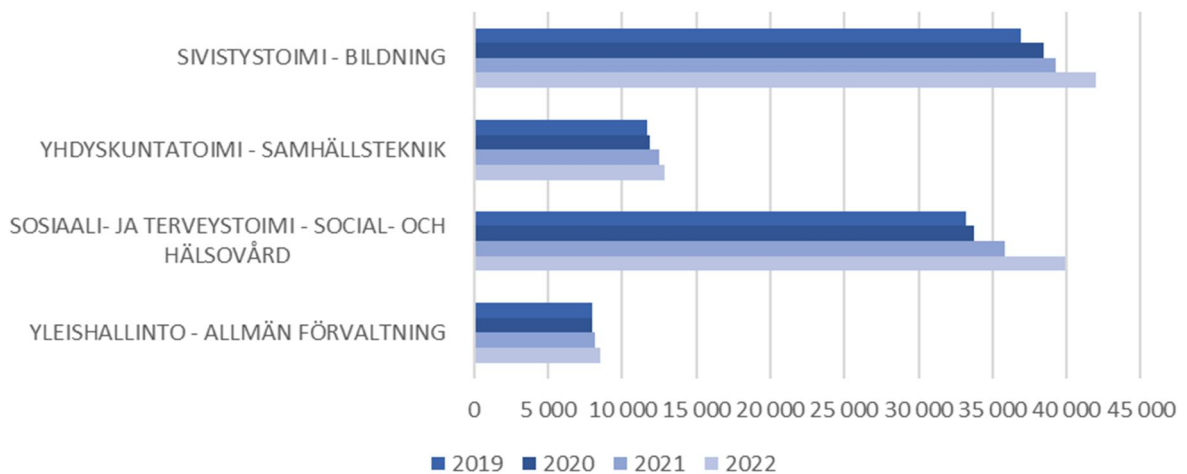
På riksnivå är reformen kostnadsneutral, eftersom kostnaderna och inkomsterna minskar lika mycket i den kommunala ekonomin. För de enskilda kommunerna blir situationen ändå en annan, eftersom de kostnader som överförs från de enskilda kommunerna inte kommer att motsvara inkomstbortfallet. De kommunvisa skillnader som reformen orsakar jämnas ut i statsandelssystemet genom utjämningar och begränsningar av överföringens effekter.

KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

Määrärahojen jakautuminen toimialoittain TA 2022
Anslagsfördelning per sektor BG 2022, 103 M€



Talousarviovertailu 2019 - 2022 Budgetjämförelse, 1000 €



KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET	TP	TA	TP	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	ennuste	BGF	Plan	Plan
1 000 €	2020	2021	2021	2022	2023	2024
Tulot - Inkomster	29 563	31 680	28 410	34 328	27 813	27 411
<i>Muutos-Ändring</i>		7 %		8 %	-19 %	-1 %
Menot -Utgifter	-92 999	-95 759	-98 546	-103 084	-65 040	-66 732
<i>Muutos-Ändring</i>		3 %		8 %	-37 %	3 %
Netto	-63 436	-64 079	-70 136	-68 756	-37 227	-39 321
<i>Muutos-Ändring</i>		1 %		7 %	-46 %	6 %
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING						
Tulot - Inkomster	4 374	4 641	4 578	5 273	5 326	5 380
<i>Muutos-Ändring</i>		6 %		14 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-7 796	-8 126	-7 777	-8 486	-8 715	-8 942
<i>Muutos-Ändring</i>		4 %		4 %	3 %	3 %
Netto	-3 422	-3 486	-3 199	-3 212	-3 389	-3 562
<i>Muutos-Ändring</i>		2 %		-8 %	5 %	5 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD						
Tulot - Inkomster	4 504	4 019	3 861	4 632	0	0
<i>Muutos-Ändring</i>		-11 %		15 %	-100 %	0 %
Menot -Utgifter	-37 126	-35 825	-39 663	-39 754	0	0
<i>Muutos-Ändring</i>		-4 %		11 %	-100 %	0 %
Netto	-32 622	-31 806	-35 802	-35 122	0	0
<i>Muutos-Ändring</i>		-5 %		10 %	-100 %	0 %
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Tulot - Inkomster	14 747	16 935	14 207	18 333	16 337	15 819
<i>Muutos-Ändring</i>		15 %		8 %	-11 %	-3 %
Menot -Utgifter	-10 510	-12 531	-12 131	-12 812	-13 158	-13 500
<i>Muutos-Ändring</i>		19 %		2 %	3 %	3 %
Netto	4 237	4 404	2 076	5 521	3 179	2 319
<i>Muutos-Ändring</i>		23 %		25 %	-42 %	-27 %
SIVISTYSTOIMI - BILDNING						
Tulot - Inkomster	5 938	6 086	5 764	6 089	6 150	6 212
<i>Muutos-Ändring</i>		2 %		0 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-37 566	-39 276	-38 975	-42 032	-43 167	-44 289
<i>Muutos-Ändring</i>		5 %		7 %	3 %	4 %
Netto	-31 629	-33 191	-33 211	-35 943	-37 017	-38 077
<i>Muutos-Ändring</i>		5 %		8 %	3 %	4 %

YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING

YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING

Tulosalueet – Resultatområden:

KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE
KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN
HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER
RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOSTHÅLL OCH RENGÖRINGSTJÄNSTER

YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Camilla Söderström hallintojohtaja - förvaltningsdirektör	Bokslut 2020	Budget 2021	BG 2022	Plan 2023	Plan 2024
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	58 192	249 600	264 618	267 300	270 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	90 142	218 500	176 520	178 300	180 100
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	256 243	252 500	200 000	202 000	204 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	162 737		0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	3 806 895	3 920 045	4 632 356	4 678 700	4 725 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTA	4 374 209	4 640 645	5 273 494	5 326 300	5 379 600
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 890 725	-4 163 547	-4 260 228	-4 375 300	-4 489 100
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 984 721	-1 967 049	-2 041 896	-2 097 000	-2 151 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 222 850	-1 373 850	-1 465 596	-1 505 200	-1 544 300
Avustukset - Understöd	-46 539	-102 500	-102 500	-105 300	-108 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-264 981	-138 300	-178 050	-182 900	-187 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-386 667	-381 249	-437 657	-449 500	-461 200
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 796 483	-8 126 495	-8 485 927	-8 715 200	-8 941 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 422 274	-3 485 850	-3 212 433	-3 388 900	-3 562 200

Toiminta

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

Yleishallinnon vuoden 2022 painopisteet, joilla osaltaan myötävaikutetaan kaupunkistrategian toteuttamiseen:

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutehtäviä tehdään yleishallinnon kaikissa tulosyksiköissä
- Tammikuussa järjestettävät aluevaalit vaativat suuren panostuksen hallintopalveluiden henkilökunnalta

Verksamhet

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

Allmänna förvaltningens insatsområden år 2022, vilka för sin del bidrar till att de fastställda målen i stadens strategi förverkligas:

- Förberedande arbete inför Västra Nylands välfärdsområde utförs inom alla resultatenheter inom den allmänna förvaltningen.

- Sarastia365 HR-ohjelma otetaan käyttöön 1.10.2022, mahdollista uudet palkkahallinnon prosessit.
- Kaupungin tiedonhallinnan kehittämistä jatketaan tiedonhallintalain mukaisesti
- Rekrytointipalvelu Kuntarekry otetaan aktiiviseen käyttöön
- Laaditaan uusi osallisuusohjelma ja erillinen viestintäohje
- Alkuvuodesta hyväksyttävästä uudesta kaupunkistrategiasta viestitään laajasti ja se jalkautetaan kaikkiin työyksiköihin
- Valfärdsområdesvalet som hålls i januari kommer att kräva en stor arbetsinsats från allmänna förvaltningens personal.
- Ett nytt löneprogram, Sarastia365 HR, tas i bruk 1.10.2022, vilket möjliggör nya processer inom löneförvaltningen.
- Arbetet med att utveckla stadens informationshantering fortsätter, i enlighet med lagen om informationshantering.
- Staden börjar aktivt utnyttja rekryterings-tjänsten Kuntarekry.
- Ett nytt delaktighetsprogram och en separat kommunikationsanvisning görs upp.
- Information sprids på bred front om den nya strategin, som ska godkännas i årets början, och strategin förankras i alla arbetsenheter.

Henkilöstö

Talousarviovuoden alussa yleishallinnossa on 76,5 vakanssia tai tehtävää. Vuonna 2023 aloittavalle hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön määrä tulee määritellä keväällä 2022. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävä perustetaan kaupunginhallituksen tulosalueelle, huolehtimaan kaupunkiin jäävän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävästä. Palkkahallinnossa yksi palkkasihteerin vakanssi lakkautetaan eläköitymisen seurauksena. Määräaikainen palkkasihteerin palkataan tukemaan sekä uuden HR-ohjelmiston käyttöönottoa että hyvinvointialueen valmisteluun liittyvää työtä. Tietohallinnon asiantuntemusta mallinnuksesta, projektinhallinnasta ja moderneista integraatioista täydennetään IT-asiantuntijan palkkaamisella. Tiedolla johtamishankkeen projektipäällikön palkkaamista jatketaan määrällisellä. Vakanssitarjontaa tehdään jatkuvasti pitäen hallinto kevyenä ja tehokkaana.

Talous

Yleishallinnon käyttötaloudessa on huomioitu hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä määräraha vuonna 2022. Sisäiset tulot nousivat huomattavasti aikaisemmista vuosista, johtuen tietohallinnon aikaisempaa kohdistuneemmasta toimialojen laskuttamistavasta.

Kaupungintalon keittiö jatkaa toimintaansa omana kustannuspaikkana. Ruoka ostetaan sisäisenä ostona keskuskeittiöstä. Syksyllä Granhultin koulussa aloittaa uusi esikouluryhmä (Förskolan i Granhult). Esikoululle val-

Personal

I början av budgetåret har allmänna förvaltningen 76,5 befattningar. Antalet anställda som övergår till valfärdsområdet då det inleder sin verksamhet 2023 ska fastställas på våren 2022. En befattning som valfärdskoordinator inrättas inom stadsstyrelsens resultatområde för att ha hand om de uppgifter inom hälsa och välfärd som kvarstår på stadens ansvar. Inom löneförvaltningen avskaffas en befattning som lönesekreterare på grund av pensionering. En lönesekreterare anställs för viss tid som stöd då det nya HR-programmet tas i bruk och för uppgifter i anslutning till förberedelserna för det nya valfärdsområdet. Dataadministrationens sakkunskap om modellering, projektledning och moderna integrationer kompletteras genom att en IT-expert anställs. Projektchefen för projektet för kunskapsbaserat ledarskap ges fortsatt visstidsanställning. Befattningarna och vakanserna granskas kontinuerligt så att förvaltningen hålls effektiv och lätt.

Ekonomi

I den allmänna förvaltningens driftsekonomi har ett anslag för främjande av välfärd och hälsa år 2022 beaktats. De interna inkomsterna ökar kännbart jämfört med tidigare år till följd av att dataadministrationens fakturor till sektorerna nu riktas mer specifikt.

Stadshusets kök fortsätter med verksamheten som ett skilt kostnadsställe. Maten köps som internt köp från centralköket. På hösten börjar en ny förskolegrupp i Granhultsskolan. Morgonmålen och mellanmålen för förskolan till-

mistetaan Granhultin keittiössä aamu- ja välipalat sekä esikouluryhmä käy ruokailemassa koulun ruokasalissa. Nuorisotalon valmistuttua ja aloittaessa toimintansa puhdistuspalveluille tulee yksi siivouskohde lisää. Samaan aikaan kaupungintalon ruoka-/valtuustosalin palautuu entiseen käyttötarkoitukseensa.

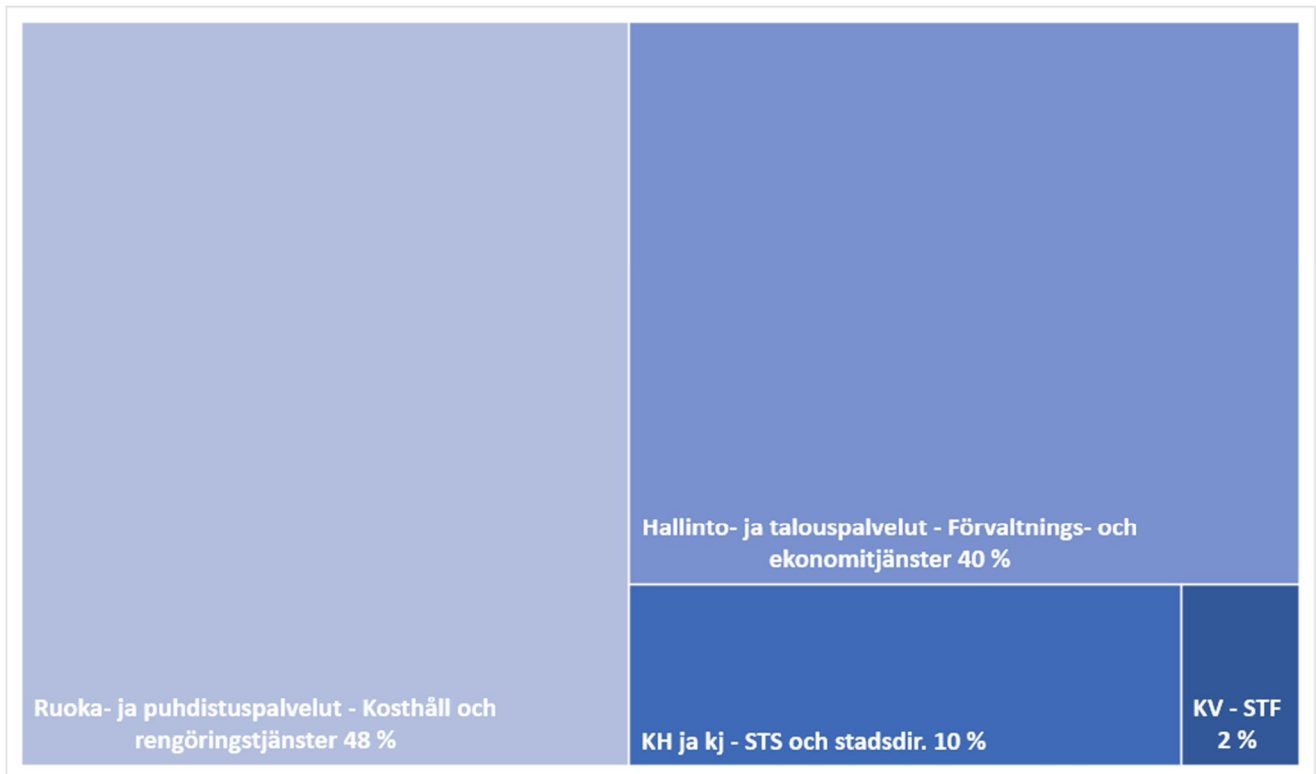
Investoinnit

Yleishallinnon irtaimen omaisuuden investoinnit muodostuvat digitalisaatio-ohjelman mukaisista hallinto- ja talouspalveluiden laite- ja ohjelmistohankinnoista, osallistavan budjetin määrärahasta sekä ruoka- ja puhdistuspalvelun koneiden ja laitteiden investoinneista.

reds i Granhultsskolans kök och förskolegruppen äter i skolans matsal. Efter att ungdomsgården blir klar och inleder sin verksamhet kommer rengöringsservicen att ha en ytterligare fastighet att städa. Samtidigt återställs mat- och fullmäktigesalen på stadshuset i sitt tidigare bruk.

Investeringar

Investeringarna i lösegendom inom den allmänna förvaltningen består av hård- och mjukvaruanskaffningar enligt digitaliseringsprogrammet för förvaltnings- och ekonomitjänsterna, anslaget för medborgarbudgeten samt investeringar i maskiner och utrustning för kost- och rengöringsservicen.



KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINVALTUUSTO STADSFULLMÄKTIGE					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Camilla Söderström	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
hallintojohtaja - förvaltningsdirektör	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	0	0	10 000	10 100	10 200
Toimintamenot - Utgifter	-132 372	-178 970	-189 870	-195 000	-200 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-132 372	-178 970	-179 870	-184 900	-189 900

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

43 %

(2020-2022)

Toiminta

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa.

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Kaupunkistrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Uusi strategia hyväksytään valtuustossa maaliskuussa.

Talous

Kaupunginvaltuuston menot muodostuvat valtuuston, tarkastusvaliokunnan ja keskusvaalilautakunnan menoista.

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Uusi aluevaltuusto aloittaa työnsä 1.3.2022.

Verksamhet

Fullmäktige ansvarar för stadens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt.

Kommunens verksamhet leds enligt kommunstrategin, som godkänts av fullmäktige. I kommunstrategin beslutar fullmäktige om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Den nya strategin godkänns i fullmäktige i mars.

Ekonomi

Stadsfullmäktiges utgifter består av utgifterna för fullmäktige, revisionsutskottet och centralvalnämnden.

Välfärdsområdesval ordnas 23.1.2022. Det nya välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete 1.3.2022.

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Camilla Söderström	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
hallintojohtaja - förvaltningsdirektör	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	27 919	-	-	-	-
Toimintamenot - Utgifter	-869 467	-849 700	-890 177	-914 200	-938 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-841 548	-849 700	-890 177	-914 200	-938 000

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

2 %

(2020-2022)

Toiminta

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

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

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

Verksamhet

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

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

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

	TP Bokslut 2020	TA BG 2021	TAE BGF 2022
Osuudet - Andelar:			
Uudenmaan liitto - Nylands förbund	46 434	44 450	45 827
Helsinki Business Hub	43 450	-	-
Helsinki Region Infoshare HRI -avoimen datar	433	800	800
Smart & Clean	4 000	4 000	4 000
	94 317	49 250	50 627
Jäsenmaksut - Medlemsavgifter :			
Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud	38 500	38 000	38 000
Sydkustens landskapsförbund rf	7 643	7 650	7 650
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry - Föreningen Nylands Friluftsområden rf	6 154	7 100	7 100
Espoon seudun uusyrittyskeskus ry/YritysEspoo	5 095	5 100	5 100
Visit Espoo			10 000
Helsingin seudun kauppakamari - Helsingforsregionens Handelskammare	1 000	1 000	1 000
Suomalaisen Työn Liitto	97	100	100
	58 489	58 950	68 950
Avustukset - Understöd			
PKS-kuntien kaupunkiprofessori	5 000	5 000	5 000
YritysEspoo	10 000	10 000	10 000
Svenska Finlands Folkting	380	400	400
Kauniaisten Paikallislehti Oy Kaunis Grani	68 000	68 000	68 000
	83 380	83 400	83 400

**HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT –
FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER**

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Camilla Söderström	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
hallintojohtaja - förvaltningsdirektör	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	718 260	712 930	1 000 630	1 010 600	1 020 700
Toimintamenot - Utgifter	-3 459 849	-3 370 245	-3 368 816	-3 459 800	-3 549 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 741 589	-2 657 315	-2 368 186	-2 449 200	-2 529 100

*Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster*

39 %

Menot - Utgifter

-3 %

(2020-2022)

Toiminta

Hallinto- ja talouspalvelut vastaa mm. yleishallintotasoisesta valmistelusta ja oikeudellisesta ohjeistuksesta sekä kaupungin viestinnästä. Tulosalueeseen kuuluu hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstö- ja palkkahallinto sekä tietohallinto.

Verksamhet

Förvaltnings- och ekonomitjänsterna svarar bl.a. för beredningen på allmän förvaltningsnivå, juridiska råd samt stadens kommunikation. I resultatområdet ingår förvaltnings-tjänsterna, ekonomitjänsterna, personal- och löneförvaltningen samt IT-tjänsterna.

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELU KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Anja Hankala	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ruokapalvelupäällikkö - kosthållschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	3 628 031	3 927 715	4 262 864	4 305 500	4 348 600
Toimintamenot - Utgifter	-3 334 796	-3 727 580	-4 037 064	-4 146 100	-4 253 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	293 235	200 135	225 800	159 400	94 700

*Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster*

17 %

Menot - Utgifter

21 %

(2020-2022)

Toiminta

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

Verksamhet

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

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	TA	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	BG	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	900 557	1 122 500	1 211 415	100
*) Työvoimameno / arbetskraftsutgifter	922 078	959 700	963 810	100
Kaikki menot / Alla utgifter	2 161 564	2 372 850	2 426 225	100
Suoritteet / prestationer	436 093	790 000	770 000	100
***) Menot/suorite / Utgifter / prestation	4,96	3,00	3,15	
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	46 094	45 812	46 864	
Menot / m2 / Utgifter / m2	23,11	24,03	30,81	

*)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.

*)Arbetskraftsutgifterna omfattar både lönekostnaderna för stadens egen personal och utgifter som uppkommer i användningen av inhyrd arbetskraft.

**)Utgifter/prestation avser den genomsnittliga utgiften per prestation för prestationerna inom kostservicen. I kalkylen har en viktad prestationskoefficient fastställts för varje produkt/produktgrupp, och antalet prestationer, antingen utfallet eller uppskattat, har multiplicerats med koefficienten.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI – SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Tulosalueet – Resultatområden:

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

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

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

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja-social- och hälsov.direktör

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

Myyntituotot - Försäljningsinkomster	959 884	895 400	958 500
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 388 484	2 384 060	2 874 400
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 031 607	674 000	734 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	82 832	65 300	65 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	41 082		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT	4 503 889	4 018 760	4 632 200
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-9 574 289	-9 787 172	-10 417 374
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 514 465	-20 792 050	-23 954 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-864 306	-654 750	-685 750
Avustukset - Understöd	-1 412 729	-1 286 000	-1 275 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-545 674	-169 250	-169 250
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-3 214 409	-3 135 532	-3 252 291
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-37 125 872	-35 824 754	-39 754 115
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-32 621 983	-31 805 994	-35 121 915

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

3 %

Menot - Utgifter

7 %

(2020-2022)

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Sosiaali- ja terveystalouden ja pelastustoi-
minnan järjestämisen uudistusta koskeva lain-
säädäntö hyväksyttiin 23.6.2021, mikä merkit-
see sosiaali- ja terveystalouden siirtymistä
hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Tulevan
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen 10 kun-
taa jatkavat valmistelua Espoon johdolla mm.
Länsi-Uudenmaan sote-hankkeessa ja uudis-
tuksen valmisteluelimissä.

Hallinnollisen uudistuksen lisäksi digitalisaatio,
väestön ikääntyminen ja maahanmuuton
kasvu vaikuttavat toimialalla strategisiin valin-
toihin. Koronapandemia on kuluneen puolen-
toista vuoden aikana vaikuttanut kuntalaisten,
julkisen palvelutuotannon, kolmannen sektorin
ja yritysten arkeen, toimintaan ja talouteen.

Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmä otet-
tiin käyttöön 24.4.2021 lukuun ottamatta sosi-
aalipalveluja, minkä osalta käyttöönotto on
marraskuussa 2021.

Kytkemällä digitaaliset ja etäpalvelut osaksi
hoitopolkuja ja potilasasiointia, tiedolla johta-
minen osaksi soten arkea (Lean ja Apotti)
sekä vahvistamalla palveluohjausta ja monia-
laista yhteistyötä, tuetaan resurssien entistä
tarveperusteisempaa kohdentamista sekä pal-
velujen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta.

Muutokset edellyttävät edelleen uuden oppi-
mista ja tukea toimintakulttuurin muutokseen.
Myös henkilöstön hyvinvointia tukevia raken-
teita tulee vahvistaa. Ketterän oppimisen tai-
dot, systeemijättö, Lean-osaaminen ja ko-
ronapandemian aikana luodut uudet toiminta-
tavat ovat hyvä perusta kehittämiselle.

Palvelujen kysyntään vaikuttaa väestön ikära-
kenne ja määrä. Kunnan oman väestökasvun
lisäksi terveysaseman palvelujen käyttäjäksi
on kirjautunut kaikkiaan yli 2200 terveyskes-
kusvaihtajaa. Vuonna 2021 lopussa ennus-
teen mukaan olisi 350 uutta vaihtajaa, kumu-
latiivisen summan vuodesta 2014 ollessa
2300 ja terveyskeskusvaihtajien nettomäärän
ollessa noin 2250.

Tämä ja myös ulkopaikkakuntalaisten koulu-
laisten ja opiskelijoiden määrä (noin 1000) nä-
kyy kouluterveydenhuollon ja suun terveyden-
huollon lisääntyneenä palvelutarpeena. Palve-
lutarpeeseen vastaaminen edellyttää säännöl-

VERKSAMHETSMILJÖN

Lagstiftningen om en reform av ordnandet av
social- och hälsovården och räddningsväsendet
godkändes 23.6.2021, vilket innebär att social-
och hälsovården överförs till välfärdsområden
från och med 1.1.2023. Under Esbos ledning
kommer de tio kommunerna inom det framtida
välfärdsområdet Västra Nyland att fortsätta för-
beredelserna bl.a. inom Västra Nylands social-
och hälsovårdsprogram och beredningsorganen
för reformen.

Förutom den administrativa reformen påverkar
också digitaliseringen, den åldrande befolk-
ningen och den ökande invandringen de strate-
giska valen inom sektorn. Under ett och ett halvt
år har coronapandemin påverkat kommuninvå-
narnas, den offentliga serviceproduktionens,
tredje sektorns och företagets vardag, verksam-
het och ekonomi.

Klient- och patientdatasystemet Apotti togs i
bruk 24.4.2021 inom hälsovården medan social-
vården tar systemet i bruk i november 2021.

Resurserna kan riktas ännu bättre enligt behov
och tjänsternas kundfokus och genomslag kan
förbättras ytterligare genom att digitala tjänster
och e-tjänster inlemmas i vårdstigarna och kli-
entkontakten, genom att kunskapsledning införs
i det dagliga arbetet (Lean och Apotti), samt ge-
nom att stärka servicehandledningen och det
mångprofessionella samarbetet.

Ändringarna kräver fortfarande inläring och
stöd för ändringar i verksamhetskulturen. Struk-
turen som stöder personalens välmående be-
höver också stärkas. Förmågan till smidigt lä-
rande, systemtänk, Lean-kompetenser och nya
verksamhetssätt som skapats under coro-
napandemin utgör ett bra underlag för utveck-
ling.

Efterfrågan på tjänster påverkas av befolkning-
ens antal och åldersstruktur. Utöver Grankullas
befolkningstillväxt har över 2 200 utsocknes per-
soner bytt hälsostation och registrerat sig som
användare av Grankulla hälsostation. I slutet av
2021 uppskattas det finnas 350 nya utsocknes
personer som bytt hälsostation. Det samman-
lagda antalet personer som bytt hälsostation se-
dan 2014 är 2 300 och nettoantalet personer är
cirka 2 250.

listä vuosittaista talousarviovalmistelun yhteydessä tehtyä arviointia resurssien riittävydestä, minkä lisäksi tehdään laajempia perusterveydenhuollon resurssiselvityksiä.

Kaupunkistrategia 2018–2022 ja sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimi toteuttaa kaupunki-strategiaa ja siinä asetettuja tavoitteita yhdessä muiden toimialojen kanssa. Kaikessa toiminnassa on näkökulmana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, terveyserojen kaventaminen sekä moniammatillinen ja monialainen yhteistyö.

“Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen” on mm. sujuvia palveluprosessia ja asiakassegmentointia, joiden avulla aikaansaadaan toiminnallista kyvykkyyttä ja parannetaan tuottavuutta. Toimintakulttuurin muutoksen tukena on ollut Apotin mahdollistama digitaalisuuden hyödyntäminen. Kaikki tämä tukee myös asiakaslähtöisyyttä (Kuntalainen keskiössä) parantamalla palvelujen saavuutta. Hyvä henkilöstökokemus heijastuu hyvänä asiakaskokemuksena. Elinvoimainen kaupunki syntyy mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoin ja mm. kulttuurihyvinvoinnin ja järjestöyhteistyön kautta. Koko sotealalla tapahtuvat suuret muutokset edellyttävät työympäristön fyysistä ja emotionaalista turvallisuutta ja valmentavaa esimiestyötä, mitkä vaikuttavat henkilöstökokemukseen.

Toimialan tavoitteiden toteutumista seurataan neljästä näkökulmasta: asiakaslähtöisyys, henkilöstökokemus, toiminnallinen kyvykkyys sekä vaikuttavuus ja laatu. Tavoitteiden toteuttamista tukee johtamismalli, jonka perustana ovat yhteinen työ ja yhteiset asiakkaat, oppimisketteryys, kokeilut ja valmentava ja henkilökunnan osallisuutta tukeva johtaminen. Itsehajautuvuutta sovelletaan toimintaan parhaiten sopivalla tavalla hyödyntäen sen monia muotoja operatiivisen toiminnan koordinoimista itseorganisoitumiseen.

Vaikuttavuus ja laatu syntyvät edellisten tuloksena ja ilmenee hyvinvoivana väestönä, ter-

Detta liksom det ökade antalet skolelever och studerande bosatta i andra kommuner (ca 1000) märks som ett ökat servicebehov inom skolhälsovården samt mun- och tandvården. För att tillgodose servicebehovet krävs en regelbunden årlig bedömning av resursernas tillräcklighet vid budgetberedningen. Dessutom görs mer omfattande resursutredningar av primärvården.

Stadens strategi 2018–2022 och social- och hälsovården

Social-och hälsovården omsätter tillsammans med de andra sektorerna stadens strategi i praktiken, inklusive målen som har uppställts i den. All verksamhet går ut på att främja välbefinnande och hälsa, minska hälsoskillnader och utföra mångprofessionellt och sektorsövergripande samarbete.

”Smart verksamhet, ekonomi och samarbete i Grankulla” innebär bl.a. en smidig serviceprocess och kundsegmentering för att förbättra verksamhetsförmågan och produktiviteten. Förändringen i verksamhetskulturen har stöttats av digitaliseringen som Apotti möjliggör. Allt detta ökar i sin tur också kundfokus (Med fokus på invånarna) genom att förbättra tillgången till tjänster. En bra medarbetarupplevelse återspeglas i en bra kundupplevelse. En livskraftig stad uppstår bl.a. genom att främja välbefinnande och hälsa och genom kulturellt välbefinnande och samarbete med föreningar. De stora förändringarna inom hela social- och hälsovårdssektorn kräver fysisk och emotionell trygghet i arbetsmiljön och handledande ledarskap, vilka påverkar medarbetarupplevelsen.

Arbetet för sektorns mål följs upp ur fyra synvinklar: kundfokus, medarbetarupplevelse, verksamhetsförmåga samt genomslag och kvalitet. Arbetet för målen stöds av en ledningsmodell som bygger på det gemensamma arbetet och klientarbetet, smidigt lärande, försöksverksamhet samt ett coachande ledarskap som inkluderar personalen. Självstyrning tillämpas inom verksamheten på det mest lämpliga sättet genom att använda någon av dess många former från samordning av operativ verksamhet till självorganisering.

Genomslag och kvalitet uppkommer som resultat av ovanstående och tar sig uttryck i att sta-

veyserojen kaventumisena sekä siinä, että organisaatiolla on hyvä maine palveluntuottajana.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet on kirjattu poikkihallinnolliseen hyvinvointisuunnitelmaan 2020-23. Vastaavasti lakisääteinen vuoden 2021 lopussa valmistuva Ikäohjelma tulee kattamaan ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-23. Vuonna 2021 valmistuu uuden valtuustokauden alussa tehtävä laaja hyvinvointikertomus.

Suolistosyövän seulonta aloitetaan asteittain 1.1.2022 alkaen 60–68-vuotiaille miehille ja naisille. Seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että vuonna 2031 kaikki 56-74-vuotiaat ovat seulontatutkimuksissa mukana. Kohdunkaulansyövän seulonta laajennetaan 65-vuotiaisiin.

Henkilöstö

Toimialalla on syksyllä 2021 yhteensä 160,4 vakanssia.

Sosiaalipalveluissa vuoden 2022 henkilöstömuutokset liittyvät lisääntyneeseen pääkaupunkiseudun sisäiseen maahanmuuttoon ja sopimukseen kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta. Talousarvioon esitetään yhden sosiaaliohjaajan ja osa-aikaisen (0,6) asumisneuvojan vakanssin perustamista. Koronan vaikutus näkyy lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntymisenä ja palvelujen kysyntänä. Perheneuvolaan varataan määrärahaa ostopalvelujen hankintaan.

Merkittävimmät resurssitarpeet liittyvät vanhuspalveluihin. Villa Bredassa toimii muistipoliklinikka, jonka muistitiimiin tarvitaan geriatri lisäksi muistihoitaja ja muistikoordinaattori. Nämä kaksi vakanssia esitetään perustettavaksi. Apotti-hankepäällikkönä toiminut vanhuspalvelujen suunnittelija palaa varsinaiseen tehtävänsä vuoden 2022 alussa.

Asumisyksiköön esitetään kahden lähihoitajan vakanssin muuttamista sairaanhoitajan vakansseiksi. Niiden avulla on mahdollista parantaa hoidon laatua.

Vanhuspalvelulain mukainen mitoituksen (0,6 hoitajaa/asukas) edellyttää kolmen välitöntä

dens invånare mår bra, hälsoskillnaderna minskar och organisationen har ett gott rykte som serviceproducent.

Fokusområdena för att förbättra barns, ungas och familjers välmående har skrivits in i den tväradministrativa välfärdsplanen 2020–2023. På motsvarande sätt kommer det lagstadgade äldrepolitiska programmet, som blir klart i slutet av 2021, att omfatta en välfärdsplan för den åldrande befolkningen 2021–2023. Under 2021 färdigställs den omfattande välfärdsberättelsen som ska upprättas i början av en ny fullmäktigeperiod.

Screening för tarmcancer kommer att fasas in från och med 1.1.2022 för män och kvinnor i åldern 60–68. Screeningen utökas efter åldersgrupp så att undersökningarna år 2031 omfattar alla i åldrarna 56–74. Screeningen för livmoderhalscancer kommer att utvidgas till 65-åringar.

Personalen

Sektorn har 160,4 befattningar hösten 2021.

Inom socialtjänsterna ansluter personalförändringarna 2022 till ökad invandring inom huvudstadsregionen och avtalet om mottagande av kvotflyktingar. I budgeten föreslås att det inrättas en befattning för en socialhandledare och för en boenderådgivare på deltid (0,6). Effekten av coronapandemin återspeglas i en ökning av barn, ungdomar och familjer som mår dåligt och i efterfrågan på tjänster. Till familjerådgivningen avsätts ett anslag för köp av tjänster.

De mest betydande resursbehoven finns inom äldreomsorgen. På Villa Breda finns en minnespoliklinik, vars minnesteam behöver en minneskötare och en minneskoordinator utöver geriatrikern. Dessa två befattningar föreslås inrättas. Planeraren inom äldreomsorgen, som fungerade som projektchef för Apotti, kommer att återgå till sin egentliga uppgift i början av 2022.

Två befattningar för närvårdare föreslås omvandlas till befattningar för sjukskötare vid boendeenheten. Befattningarna förbättrar vårdens kvalitet.

Dimensioneringen enligt äldreomsorgslagen (0,6 vårdare per klient) kräver tre befattningar för direkt vårdarbete: planen är att från och med

hoitotyötä tekevän työntekijän vakanssia: suunnitelmassa on perustaa 1.9.2022 alkaen kaksi fysioterapeutin ja yksi sosiaaliohjaajan vakanssi. Mitoitusvaatimukseen liittyy myös laitoshuoltajan vakanssin perustaminen; näin hoitajien työaika vapautuu hoitotyöhön. Vuoden 2023 mitoitus, (0,7 hoitajaa/ asukas) edellyttää myös kahden hoitotyötä tekevän työntekijän vakanssin perustamista.

Terveyspalveluissa on koronan aikana vahvistunut tarve perustaa rokotuskliniikka, jonka toimintaa koordinoi terveydenhoitaja ja resursina on myös osa-aikainen tartuntatautilääkäri.

Terveyskeskusvaihtajien määrän lisääntyessä palvelutarpeen täyttäminen edellyttää yhtä uutta sairaanhoitajan vakanssia vastaanotto-toimintaan, ostopalvelumäärärahaa äitiysneuvolalääkärin palkkaamiseen sekä osa-aikaista (40 %) lääkäriä neuvolatoimintaan.

Terveyspalveluissa on pandemia-aikana vahvistunut tarve perustaa rokotuskliniikka, jonka toimintaa koordinoimaan tarvitaan terveydenhoitaja ja lisäksi osa-aikainen tartuntatautilääkäri. Uusi terveyskeskuslääkärin vakanssi mahdollistaisi lisääntyneeseen palvelujen kysyntään vastaamisen. Määräaikaisen erikoistuvan lääkäriin vakanssi muutetaan vakituiseksi terveyskeskuslääkärin vakanssiksi. Vastaanotolle osoitettavat resurssit ovat lähes kustannusneutraalit lisääntyneistä terveyskeskusvaihtajista saatujen kuntakorvausten takia.

Koronan aiheuttaman hoitovelan vuoksi hankitaan ostopalveluna mm. etälääkäripalvelua ja yhteistyössä perheneuvolan kanssa lapsia, nuoria ja perheitä tukevia palveluja, kuten nuorten ryhmäkuntoutus, nepsy-kuntoutus sekä ADHD-hoitopolun tarkentaminen.

Väestön määrän ja terveyskeskusvaihtajien määrän lisääntyessä on suun terveydenhuoltoon saatu lisäresurssia 1.9.2021 alkaen (osa-aikainen hammaslääkäri ja yksi hammashoitaja), molemmat rekrytoidaan viimeistään vuoden 2022 alussa, samoin valmistuu yhden toimistohuoneen muutos vastaanottohuoneeksi.

1.9.2022 inrätta två befattningar för fysioterapeuter och en för en socialhandledare. Dimensioneringskravet innebär också att en befattning för en lokalvårdare bör inrättas för att frigöra vårdarnas arbetstid för vårdarbete. Dimensioneringen för 2023 (0,7 vårdare per klient) kräver att även två ytterligare befattningar inom vårdarbete inrättas.

Inom hälsovården har behovet av att etablera en vaccinationsklinik ökat under coronapandemin. Klinikens verksamhet samordnas av en sjukskötare och i resurserna ingår även en deltidсанställd smittskyddsläkare.

Då antalet personer som bytt hälsocentral ökar behövs mer resurser för att möta servicebehovet: en ny befattning för en sjukskötare till mottagningen, ett anslag för köp av tjänster för att anställa en läkare till mödra- och barnrådgivningen och en deltidсанställd (40 %) läkare för rådgivningen.

Inom hälsovården har behovet av att etablera en vaccinationsklinik ökat under coronapandemin. För att samordna klinikens verksamhet behövs en sjukskötare och därtill en deltidсанställd smittskyddsläkare. En ny befattning för hälsocentralläkare skulle göra det möjligt att möta den ökade efterfrågan på tjänster. Befattningen för en visstidsanställd läkare som specialiserar sig omvandlas till en tillsvidareanställning av en hälsocentralläkare. Resurserna som tilldelas mottagningen är i stort sett kostnadsneutrala tack vare kommunersättningarna för det ökade antalet personer som bytt hälsocentral.

På grund av det uppdämda vårdbehovet som orsakats av coronapandemin köps bl.a. följande tjänster: läkarmottagning på distans och tjänster som stödjer barn, unga och familjer i samarbete med familjerådgivningen, såsom grupprehabilitering av unga, rehabilitering av barn och unga med neuropsykiatriska symtom och förtydligande av vårdstigen för personer med ADHD.

I och med att både befolkningen och antalet personer som bytt hälsocentral ökar har mun- och tandvården fått extra resurser från och med 1.9.2021 (en deltidstandläkare och en tandskötare). Båda rekryteras senast i början av 2022, och ett kontorsrum ska omvandlas till ett mottagningsrum.

Talous

Koronapandemia vaikuttaa edelleen talousarvion suunnitteluun. Pandemian aikana kertynyttä hoitojonoa puretaan, samalla on edelleen varauduttava rokotusten jatkumiseen. Suunnittelun lähtökohtana on, että tulosaluiden toiminnot ovat koronan jälkivaikutukset huomioiden pääosin normaalitasolla vuonna 2022.

Apotin viimeinen käyttöönottovaihe Kauniassa on marraskuussa 2021 ja vuosi 2022 on ensimmäinen vuosi, jolloin Apotti kattaa koko toimialan. Vuodelle 2022 Apotin laskutusestus on 809 000 euroa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin laskuttamissa palveluissa kasvua on yhteensä 1 200 000 euroa (10,4 %) tilinpäätökseen 2020 verrattuna.

Investoinnit

Vuodelle 2022 ei ole tiedossa investointeja.

Ekonomi

Coronapandemin påverkar fortfarande budgetplaneringen. Vårdköns som uppstod under pandemin avvecklas, samtidigt som det också i fortsättningen behövs beredskap för att vaccinationerna fortsätter. Planeringen grundar sig på att resultatområdenas verksamhet i huvudsak ligger på en normal nivå 2022 med beaktande av coronapandemins efterverkningar.

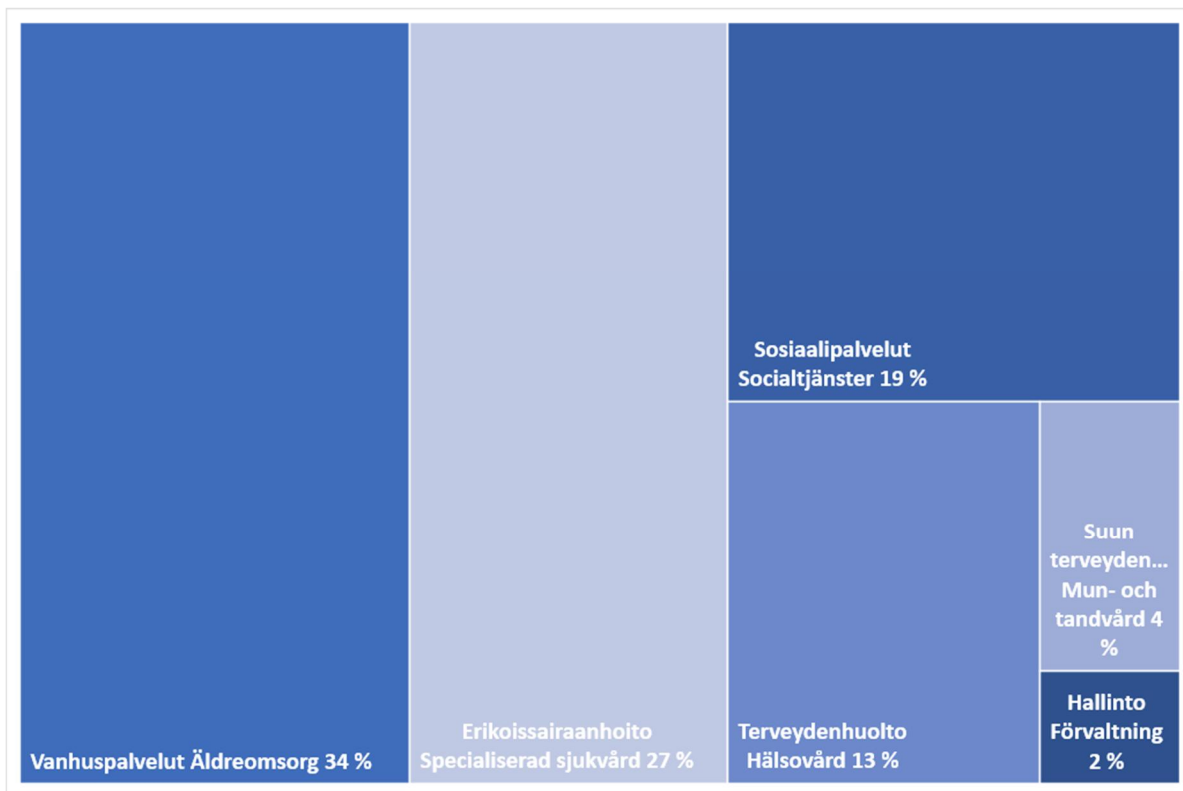
Den sista implementeringsfasen av Apotti i Grankulla är i november 2021, och år 2022 är det första året då Apotti är i bruk inom hela sektorn. För 2022 är prognosen för Apottis fakturering 809 000 euro.

Jämfört med bokslutet 2020 har tjänsterna som faktureras av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ökat med sammanlagt 1 200 000 euro (10,4 %).

Investeringar

Vi har inte kännedom om några investeringar under 2022.

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	TA
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	37 125 872	35 824 754	37 653 656
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 790	3 608	3 735
euro /asukas - euro /invånare (netto)	3 330	3 203	3 338
Asukkaat - Invånare	9 797	9 929	10 081



HALLINTO - FÖRVALTNING

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

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

HALLINTO FÖRVALTNING			
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE
Ulla Tikkanen	Bokslut	Budget	BG
sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja - social- och hälsov.direktö	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	40 597	20 000	20 000
Toimintamenot - Utgifter	-745 339	-709 056	-706 238
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-704 742	-689 056	-686 238

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

Menot - Utgifter

-5 %
(2020-2022)

Toiminta

Sotehallinnon tehtävistä vuonna 2022 ovat keskeisimpiä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun liittyvät tehtävät. Toimiala osallistuu

Verksamhet

Förberedelserna för Västra Nylands välfärdsområde är den viktigaste uppgiften för social- och hälsovårdsadministrationen år 2022. Sektorn deltar även i fortsättningen i programmet Framtidens

edelleen Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeeseen, jossa kehitetään alueen yhteisiä sosiaali- ja terveystalouksia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja yhdyspintojen suunnittelu kunnan ja hyvinvointialueen välillä tehdään yhteistyössä toimialojen kanssa. Lisäksi vahvistetaan tiedolla johtamista sekä jatketaan Kauniaisten soten brändin kirkastamista mm. sisäisen ja ulkoisen viestinnän avulla, juurruttamalla ketterän organisaation ideaa ja kulttuurin eri muotoja arjen rakenteisiin.

social- och hälsocentral, för gemensamma social- och hälsojourer i regionen.

Planeringen av strukturer och kontaktytor mellan kommunen och välfärdsområdet i syfte att förbättra välbefinnande och hälsa sker i samarbete med sektorerna. Dessutom stärks kunskapsledningen och arbetet med Grankulla stads vårdtjänsters image fortsätter, bl.a. genom intern och extern kommunikation, genom att förankra principerna för en flexibel organisation och olika former av kultur i vardagens strukturer.

Talous

Apotti-hankepäällikön resurssi (0,6 htv) poistuu hallinnosta.

Ekonomi

Resursen för en projektchef för Apotti (0,6 årsverken) avskaffas från förvaltningen.

SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER

Sosiaalipalvelut käsittävät sosiaalityön lastensuojelun, päihdehuollon, vammais- palvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten ja eläkeläisasuntojen myöntämisen. Sosiaali- ja kriisipäivystys ostetaan Espoon kaupungilta. Velkaneuvonta on siirtynyt 1.1.2019 alkaen oikeusaputoimistoille.

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

SOSIAALIPALVELUT

SOCIALTJÄNSTER

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Jaana Myhrberg

sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

Toimintatuotot - Inkomster

488 004

392 000

467 000

Toimintamenot - Utgifter

-7 688 907

-7 094 892

-7 723 660

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-7 200 903

-6 702 892

-7 256 660

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

-4 %

Menot - Utgifter

0 %

(2020-2022)

Toiminta

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat monialaiset eri toimialojen kanssa toteutettavat keskeisten yhteistyöalueiden hankkeet, lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, ehkäisevä päihdetyö ja muiden lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta nousevien toimenpiteiden toteuttaminen, jatkuvat vuonna 2022. Lasten, nuorten ja perheiden kohdalla sosiaalityön painopiste on ennaltaehkäisevästi lastensuojelutyössä ja perheiden kokonaisvaltaisessa kuntouttamisessa hyödyntämällä myös aikuisille kohdennettuja oman kunnan palveluja.

Poikkihallinnollista kotoutumisen edistämisen ohjelmaa toteutetaan yhdessä muiden toimialojen kanssa. Kotoutumistyön onnistumisen monialaista arviointia tehdään osana lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Kauniainen osallistuu Soccan (Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus) Peliklinikka-hankkeeseen 2020-23. Vuonna 2022 vahvistetaan osaamista ongelmapelaamisen systemaattisen puheeksi ottamisen lisäksi ongelmapelaamisen tunnistamiseen ja lyhytneuvontaan.

Apotin käyttöönotto on marraskuussa 2021 ja Apotin hyvien ominaisuuksien hyödyntämisen varmistaminen on tavoitteena vuonna 2022.

Talous

Budjetointia on tarkistettu henkilökohtaisten avustajien ja vammaisten palveluasumisen osalta palvelutarvetta vastaavaksi.

Verksamhet

Arbetet med att stödja barns och ungas välbefinnande fortsätter också under 2022 i form av mångprofessionella samarbetsprojekt med sektorerna inom viktiga samarbetsområden, mentalvårdstjänsterna för barn och ungdomar, missbruksförebyggande arbete och andra åtgärder enligt välfärdsplanen för barn och unga. Fokus för socialarbetet med barn, ungdomar och familjer ligger på förebyggande barnskydd och helhetsmässig rehabilitering av familjerna, och här utnyttjas också den egna kommunens tjänster för de vuxna.

Det tvärsektorieella integrationsprogrammet är ett samarbete med de andra sektorerna. Den mångprofessionella utvärderingen av integrationen ingår i välfärdsplanen för barn och unga.

Grankulla deltar i projektet Peliklinikka 2020–2023, som drivs av Socca, socialbranschens kompetenscentrum i huvstadsregionen. År 2022 stärks kunskapen kring att systematiskt föra spelproblem på tal, samt dessutom kring att identifiera spelproblem och hålla korta rådgivningssamtal.

Apotti togs i bruk i november 2021, och målet för 2022 är att säkerställa att Apottis goda funktioner utnyttjas till fullo.

Ekonomi

Budgeteringen har justerats så den motsvarar behovet av personliga assistenter och serviceboende för personer med funktionsnedsättning.

Sosiaalipalvelut	TP	TA	TA
Socialtjänster	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2021	2022
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 362 459	1 011 000	1 241 000
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	214	210	210
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	48	50	50
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 327	2 900	2 900
Päihde- ja mielenterveystyö	403 814	305 500	373 882
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	80	42
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	2 750	3 100	2 800
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 655 985	3 631 900	3 157 400
Palveluasuminen, vrk -	8 210	8 100	8 100
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	139	200	230
<i>euro /asiakas -</i>	2 099	2 250	2 273
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	31	30	30
Perheneuvola - Familjerådgivningen	241 438	216 250	230 883
Käyntejä - Besök	1 480	1 760	1 760
Asiakkaat - Klienter	188	210	210
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	163	123	131

VANHUSPALVELUT – ÄLDREOMSORG

Vanhuspalvelujen tulosalue käsittää kotihoidon, ympärivuorokautisen hoidon ja palvelukeskustoiminnan. Kaikki vanhuspalvelut on keskitetty Villa Bredan alueelle. Sairaalapalvelut ostetaan Espoon sairaalasta. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan ympärivuorokautisen hoivan palveluja, noin 30 paikkaa.

Resultatområdet för äldreomsorg omfattar hemvården, boende med heldygnsomsorg samt servicecentret. Alla tjänster för äldre har koncentrerats till Villa Breda. Sjukhus-servicen köps av Esbo sjukhus. Grupp-hemmet Villa Apollo fungerar som service-boende. Tjänster med heldygnsomsorg köps av privata serviceproducenter, sammanlagt ca 30 bäddplatser.

VANHUSPALVELUT

ÄLDREOMSORG

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Anna-Maija Liedenpohja

vanhuspalvelupäällikkö - äldreomsorgschef

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

Toimintatuotot - Inkomster

2 705 091

2 117 500

2 552 500

Toimintamenot - Utgifter

-11 511 504

-10 985 511

-13 370 464

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-8 806 413

-8 868 011

-10 817 964

*Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster*

-6 %

Menot - Utgifter

16 %

(2020-2022)

Toiminta

Kauniaisten ikääntyneiden määrä lisääntyy edelleen lähivuosina. 65-vuotta täyttäneitä on 21,7 % väestöstä, josta 8,4 % on yli 75-vuotiaita ja 3,2 % yli 85-vuotiaita.

Vanhuspalvelujen toiminnassa on edelleen vuonna 2022 keskeisenä painopistealueena kotona asumisen tukeminen. Kotikuntoutusta vahvistetaan ja kehitetään muistisairaiden diagnostiikkaa ja hoitoa moniammatillisesti yhdessä terveyspalvelujen kanssa. Yhteisiä tavoitteita vanhuspalvelujen kaikille tulosyksiköille ovat ikäihmisten toimintakyvyn tukeminen monipuolisesti, koko henkilöstön osaamisen vahvistaminen muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa sekä saattohoidossa mm. GeroMetro-yhteistyöllä.

Verksamhet

Andelen äldre personer i Grankulla kommer att öka ytterligare under de närmaste åren. Personer som fyllt 65 år utgör 21,7 procent av befolkningen, varav 8,4 procent är över 75 år och 3,2 procent är över 85 år.

Fokus inom äldreomsorgen är också under 2022 stöd för att bo hemma. Hemrehabiliteringen kommer att stärkas och diagnostiken och vården för minnesjukdomar utvecklas mångprofessionellt i samarbete med vården. Alla resultatenheter inom äldreården har som gemensamma mål att på ett mångsidigt sätt stötta äldre människors funktionsförmåga, stärka hela personalens kunnande i identifikation och vård av minnessjukdomar och inom palliativvården, bl.a. genom samarbete inom projektet GeroMetro.

Esimiestyötä vahvistetaan niin, että se tukee tiimityön kehittämistä, työntekijöiden ammatillisen osaamisen vahvistamista ja asiakkaiden saaman palvelun laatua. Resurssien joustavaa käyttöä lisätään vanhuspalveluiden sisällä. Vakiinnutetaan vanhussosiaalityö ml. päätöksenteko vanhuspalvelujen toiminnaksi ja tarkennetaan siihen liittyvät tehtävät ja toimintakäytännöt.

Palveluvalikoimaan kuuluvien omien ja ostopalveluiden tarjontaa arvioidaan ja tarvittaessa otetaan käyttöön uusia. Erityisesti tarkastellaan tehostetun ja tavallisen palveluasumisen tarvetta ja määrää. Omaishoitoa tukevia palveluja pyritään monipuolistamaan mm. sosiaalisen kuntoutuksen keinoilla.

Apotin käyttöönoton myötä toiminnasta saadaan monipuolisempaa seurantatietoa ja sen kautta tiedolla johtamista voidaan vahvistaa.

Talous

Vanhuspalveluissa talouteen vaikuttaa merkittävästi henkilöstön lisäys ja ostopalvelutarpeen kasvu sekä yksityisiltä palveluntuottajilta että Espoon sairaalasta.

Chefernas arbete stärks så det ger stöd för att utveckla teamarbetet, stärka arbetstagarnas yrkeskunskap och förbättra tjänsternas kvalitet. En flexibel användning av resurser främjas inom äldreomsorgen. Socialarbetet bland de äldre, inklusive beslutsfattandet, förankras som en verksamhet inom äldreomsorgen och uppgifterna och rutinerna kring det preciseras.

Utbudet av både egna och köpta tjänster utvärderas och vid behov införs nya tjänster. Särskilt behovet och utbudet av serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg kommer att granskas. Målet är att skapa ett bredare utbud tjänster som stöd för närståendevård, bl.a. med social rehabilitering.

I och med att Apotti införs kommer vi också att få mer mångsidig data om verksamheten, vilket i sin tur stärker kunskapsledningen.

Ekonomi

Inom äldreomsorgen påverkas ekonomin kraftigt av personalökningen och det växande behovet av att köpa tjänster från både privata tjänsteproducenter och Esbo sjukhus.

Vanhuspalvelut	TP	TA	TA
Äldreomsorg	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2021	2022
Kotihoito - Hemvård	1 612 530	1 594 200	1 595 794
Asiakasmäärä		230	230
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)	45 582	45 500	45 500
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)			
euro /käynti - euro /besök (brutto)	35	35	35
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	55	48	50
Asumisyksikkö - Boendeenhet (Villa Breda)	4 411 661	4 211 600	4 215 812
Hoitopäivät - Vård dagar	21 020	21 900	21 900
Kuormitus-% - Belastning-%	96	100	100
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	210	192	193
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 171 139	1 115 000	1 116 115
Hoitopäivä - Vård dagar	2 363	3 250	3 250
euro /hoitopäivä - euro /vård dag (brutto)	496	343	343
Ostopalvelut -	811 467	950 000	950 950
Ostovuorokaudet, lkm -	6 154	5 500	5 500
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	132	173	173

TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD

Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaan- kuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista, oikea- aikaista ja vaikuttavaa hoitoa.

Hälsövården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktrans- porter. Hälsövården har till uppgift att främja invånarnas hälsa och välbefin- nande samt erbjuda dem ändamålsenlig och verkningsfull vård i rätt tid

TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÅRD			
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE
Pia Höglund	Bokslut	Budget	BG
ylilääkäri - överläkare	2020	2021	2022
Toimintatuotot - Inkomster	769 764	940 200	980 200
Toimintamenot - Utgifter	-5 529 648	-5 289 642	-5 354 018
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 759 884	-4 349 442	-4 373 818

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

27 %

Menot - Utgifter

-3 %

(2020-2022)

Toiminta

Tulevan kauden keskeisenä tavoitteena on valmistautua terveydenhuollon palvelutoiminnan hallittuun siirtymiseen osaksi Länsi- Uudenmaan hyvinvointialuetta samalla varmistaen, että kauniailaiset saavat jatkossakin hyviä ja laadukkaita terveystalvueluita. Koronapandemiasta toimimisen tuki ja torjuntatoimien jatkuvuudesta ja reagointikyvystä huolehtiminen mahdollisesti muuttuvassa epidemiatilanteissa tulee huolehtia. Toipumissuunnitelman painopisteet ovat hoitovielan purkamisessa, (joka näkyy lisääntyneenä palvelujen kysyntänä), lasten ja nuorten mielen-terveystalvueluiden kehittämisessä sekä ikäih- misten toimintakyvyn edistämisessä, yhteis- työssä muiden SOTE- toimijoiden kanssa.

Valmistaudumme asiakasmäärän kasvun jatku- miseen. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus tuo palvelujen piiriin uusia asiakkaita n. 20/ kuu- kausi. Myös väestönkasvuennuste on Kauniai- sissa LU- alueen voimakkainta. Koulujen ja oppi- laitoksien opiskelijamäärät ovat viime vuosina li- sääntyneet. Arvioimme henkilömitoitusta vastaa- maan lisääntyvän asiakasmäärän aiheuttamaa kysyntää.

Kehitämme toimintaa sekä omana toimintana että osana tulevaa Länsi- Uudenmaan hyvinvoin- tialuetta. Vastaanottopalvelut pilotoivat kahta toi- siaan täydentävää toimintamallia, episodi- ja pit- kään palveluja tarvitsevien asiakkaiden prosese- ja. Malli perustuu ammattilaisten monialaiseen tiimityöhön, jonottomuuteen, hoidon jatkuvuuden turvaamiseen hoitovastaavan avulla, digitaalis- ten asiointiväylien hyödyntämiseen ja asiakkai- den segmentointiin palvelutarpeen perusteella. Toimintamallin uudistusta tukee Apotin tarjoama digitaalinen asiointiväylä (Maisa) ja sen mahdol- listama ei-reaaliaikainen sähköinen asiointi. Ke- hittämisen tukena toimii Kauniaisten kaupunki- strategiasta sovellettu 4aim- viitekehys. Toimin- nan mittaamisessa keskitytään haluttuun loppu- tulokseen (vaikuttavuus, tuottavuus) ja sitä tuke- viin välitavoitteisiin (hoitovastaavat, terveyshyö- tyindikaattorit, hoitosuunnitelmat, coaching- asi- akkaat).

Tiedolla johtamisen tukena kehitämme edelleen keväällä 2021 käyttöön otettua asiakastietojär- jestelmä Apottia. Toteuttamisen tukena hyödyn- nämme LEAN- ajattelusta tuttua jatkuvan paran- tamisen ja ketterän kehittämisen mallia.

Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluko- konaisuus kytkeytyy vahvasti LU- alueen monia- laiseen perhekeskusmalliin, joka tarjoaa laaja-

Verksamhet

Huvudmålet för den kommande perioden är att förbereda en kontrollerad övergång av hälso- vårdsvksamheten till Västra Nylands välfärds- område, och samtidigt säkerställa att Grankulla- borna även i fortsättningen får god och högkvalita- tiv hälsovård. Vi måste se till att det finns stöd för återhämtning från coronapandemin och samtidigt säkra kontinuiteten i motåtgärderna och förmågan att reagera snabbt om epidemisituationen föränd- ras . Tyngdpunkterna i planen för återhämtning är att hantera uppdämda vårdbehov (som åter- speglas en ökad efterfrågan på tjänster), utveckla mentalvårdstjänster för barn och ungdomar samt främja äldres funktionsförmåga i samarbete med andra aktörer inom social- och hälsovården.

Vi förbereder oss för att antalet klienter fortsätter att öka. I och med valfriheten inom primärvården väljer cirka 20 personer per månad Grankulla häl- sostation som sin primärvårdsenhet. Prognosen för befolkningstillväxten i Grankulla är också den starkaste i Västra Nyland. Antalet elever och stu- derande i skolorna och läroinrättningarna har ökat de senaste åren. Vi bedömer personaldimension- eringen för att möta efterfrågan som orsakas av det ökande antalet klienter.

Vi utvecklar vår verksamhet både som egen verk- samhet och som en del av det framtida Västra Ny- lands välfärdsområde. Mottagningstjänsterna pi- lottestar två verksamhetsmodeller som komplette- rar varandra, processer för episodklienter och kli- enter med omfattande behov. Modellen bygger på ett mångprofessionellt teamarbete, inga köer, på att kontinuiteten i vården säkerställs med hjälp av en ansvarig vårdare, e-tjänster utnyttjas och klien- ter segmenteras enligt servicebehov. Denna re- form av verksamhetsmodellen stöts av Maisa, som är Apottis kanal för e-tjänster, samt möjlig- heten till e-tjänster i icke-realtid. Utvecklingen stöds av 4aim-ramverket som tillämpas enligt Grankulla stads strategi. Mätningarna av verksam- heten kommer att fokusera på det önskvärda slut- resultatet (genomsnitt, produktivitet) och etappmål som stöttar det (ansvariga vårdare, indikatorer om hälsonytta, vårdplaner, coaching-klienter).

För att stödja kunskapsledning kommer vi att vida- reutveckla klientdatasystemet Apotti som togs i bruk våren 2021. För att stödja implementeringen använder vi modellen för kontinuerlig förbättring och smidig utveckling i linje med LEAN-tankesät- tet.

Servicehelheten av förebyggande hälsovård är starkt kopplad till Västra Nylands mångprofession-

alaisia, matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluita lapsille ja lapsiperheille sekä nuorille. Keskeisiä yhteistyöalueita oman toimialan sisällä ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa ovat lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta, kouluterveyskyselystä ja PKS- hyvinvointikyselystä nousevien tarpeiden toimenpiteiden toteuttaminen. Ikääntyneiden palveluissa geriatrin palveluja ja muistipoliklinikatoimintaa täydentää ikääntyneiden terveystarkastustoiminta muistisairauksien ja toimintakykyvajeiden varhaisessa tunnistamisessa ja hoidossa.

Valtioneuvoston asetus 12.8.20 laajensi seulontatutkimuksia. Suolistosyövän seulonta otetaan käyttöön asteittain 1.1.2022 alkaen 60–68-vuotiaille miehille ja naisille. Seulonta laajenee ikäryhmittäin niin, että vuonna 2031 kaikki 56-74-vuotiaat ovat seulontatutkimuksissa mukana. Samalla laajennetaan kohdunkaulansyövän seulonta 65-vuotiaisiin.

Talous

Terveyskeskusvaihtajien määrän kasvun odotetaan lisäävän kotikuntakorvaustuottoja edelleen. Kuitenkin koronapandemian vaikutukset aiheuttavat tulosalueen tulojen ennakoimiseen epävarmuutta, mutta oletus on, että tulokertymä on normaalitasolla

ella familjecentermodell som erbjuder social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel till barn, barnfamiljer och unga. De främsta samarbetsområdena inom den egna sektorn och med stadens övriga aktörer är mentalvårdstjänsterna för barn och unga och åtgärder som grundar sig på de behov som kommer fram i välfärdsplanen för barn och unga, skolhälsoenkäten och huvudstadsregionens hälsoenkät. Inom äldreomsorgen kompletteras de geriatriska tjänsterna och minnespolikliniken av hälsogranskningar för äldre som stöder tidig identifikation och vård av minnessjukdomar och funktionsnedsättningar.

Statsrådets förordning 12.8.2020 utökade screeningundersökningar. Screening för tarmcancer kommer att fasas in från och med 1.1.2022 för män och kvinnor i åldern 60–68. Screeningen utökas efter åldersgrupp så att undersökningarna år 2031 omfattar alla i åldrarna 56–74. Samtidigt utvidgas screeningen för livmoderhalscancer till 65-åringar.

Ekonomi

En ökning av antalet personer som byter hälsovårdscentral antas ytterligare öka intäkterna från hemkommunsersättningarna. Coronapandemins verkningar tillför en viss osäkerhet till inkomstprognoserna inom resultatområdet, men inkomsterna kan antas ligga på normal nivå.

Terveydenhuolto	TP	TA	TA
Hälsovård	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare			
inom öppenvården	10 422	11 500	12 000
näistä etävastaanottoja		30 %	50 %
näistä tk-vaihtajien		1 300	1 400
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 752	6 500	6 600
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	680	800	850
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	40 %	58 %	59 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper			
näistä etävastaanottoja		20 %	40 %
näistä tk-vaihtajien		3900	4 000
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 723	7 750	7 900
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 008	950	1 100
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	66 %	69 %	70 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät			
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper	65 623		
näistä etäyhteyksin toteutettu (sähkö.,puh, etävo)		20 %	70 %
näistä tk-vaihtajia		7500	8 000
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	9 093	8 800	9 500
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 138	1 000	1 200
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	78 %	79 %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas	543		
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare			
Asiakastyytyväisyys			
Happy Or Not-indeksi	90	95	95
Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*	21	7	0

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO – MUN- OCH TANDVÅRD

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

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

SUUN TERVEYDENHUOLTO**MUN- OCH TANDVÅRD**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	TAE BG 2022
Toimintatuotot - Inkomster	500 434	549 060	612 500
Toimintamenot - Utgifter	-1 333 024	-1 430 653	-1 699 735
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-832 590	-881 593	-1 087 235

*Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster*

22 %

Menot - Utgifter

28 %

*(2020-2022)***Toiminta**

Suun terveydenhuollossa keskeinen tavoite on aikuisten kiireettömään hoitoon pääsyn varmistaminen työnjaon ja toimintaprosessien tehostamisen avulla. Koronapandemia toi muutoksia toimintaympäristöön niin hoitokäytäntöjen kuin suojautumisenkin osalta.

Tavoitteena on Apotin raportoinnin ja muiden sen tarjoamien mahdollisuuksien laaja hyödyntäminen: otetaan käyttöön videovastaanottokäynnit (mm. 1-vuotiskäynnit suuhygienisteillä), laajennetaan Maisan kautta varattavia aikoja, esim. opiskelijaterveydenhuollon tarkastukset.

Terveyden edistämisen vaikuttavuutta parannetaan vahvistamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Vahvistetaan edelleen yhteistyötä kaupungin muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi vanhuspalvelut, päiväkodit ja koulut sekä kusuntatilaisuudet.

Verksamhet

Det centrala målet inom mun- och tandvården är att säkra tillgången till icke-brådskande vård för vuxna genom att effektivisera arbetsfördelningen och verksamhetsprocesserna. Coronapandemin har medfört förändringar i verksamhetsmiljön, både i vårdrutinerna och skyddsutrustningen.

Syftet är att utnyttja rapporteringen av Apotti och andra möjligheter som systemet erbjuder på bred bas: mottagningsbesök via video (bl.a. besök hos munhygienist vid ett års ålder) ska tas i bruk och tidsbokningar via Maisa utvidgas, t.ex. till kontroller inom studerandehälsovården.

Friskvårdens genomslag stärks genom att utveckla samarbetet med andra aktörer. Samarbetet med stadens andra aktörer ska stärkas ytterligare, såsom äldreomsorgen, daghem, skolor och uppbåd.

Talous

Terveyskeskusvaihtajien määrän kasvun odotetaan lisäävän kotikuntakorvaustuottoa edelleen. Vuoden 2022 alusta voimaan tulevan asiakasmaksulain vaikutuksia on vaikea ennakoida. Henkilökunnan lisäresurssi, osa-aikainen hammaslääkäri sekä hammashoitaja kuitenkin kompensoivat muutosta ja maksutuottojen ennakoidaan kasvavan jonkin verran.

Henkilöstösuunnitelmassa esitetty 60 % (3 pv/viikko) hammaslääkäriin ja 1 hammashoitajan resurssilisäys 1.9.2021 alkaen on huomioitu käyttötalousosassa kustannusneutraalina. Apotin käyttöönotto on huomioitu käyttötalousosassa.

Ekonomi

En ökning av antalet personer som byter hälsovårdscentral antas ytterligare öka intäkterna från hemkommunsersättningarna. Effekterna av lagen om klientavgifter, som träder i kraft i början av 2022, är svåra att förutspå. De extra personalresurserna, dvs. en deltidsanställd tandläkare och en tandskötare, kommer dock att kompensera för förändringen och avgiftsinkomsterna förväntas öka något.

I personalplanen föreslås en resursökning på 60 procent (3 dagar per vecka) av en tandläkarbefattning och en tandskötare från och med 1.9.2021, vilket har beaktats som kostnadsneutralt i driftsekonomidelen. I bruktagandet av Apotti har beaktats i driftsekonomidelen.

Suun terveydenhuolto	TP	TA	TA
Munhälsövård	Bokslut	BG	BG
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022
Vastaanotto -	1 189 551	1 267 970	1 534 612
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	9 753	11 000	12 000
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit	7 327	8 500	9 000
Suuhygienistikäynnit	2 426	2 500	2 500
Peruuttamattomat poisjäännit %		4,5 %	4,5 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 266	4 300	4 200
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	508	400	400
euro /käynti - euro /besök	122	115	100
Maksusitoumusmenettely -	0	10 000	10 000
Määrä, lkm	0	10	30
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	0	1 000	333
Happy Or Not-indeksi	92	92	92
Kustannukset per asukas	117	142	142

ERIKOISSAIRAANHOITO – SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:lta hankittavan erikoissairaanhoidon. Palvelut tuotetaan 12 HYKS:n osaamiskeskusessa.

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

ERIKOISSAIRAANHOITO
SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Pia Höglund

yllilääkäri - överläkare

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

Toimintamenot - Utgifter

-10 317 449

-10 315 000

-10 900 000

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-10 317 449

-10 315 000

-10 900 000

*Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster**Menot - Utgifter*

6 %

(2020-2022)

Toiminta

Väestön määrän kasvu ja väestön ikääntyminen Uudellamaalla sekä lääketieteen kehittyminen heijastuu myös erikoissairaanhoitoon.

Verksamhet

Ökningen i befolkningsantalet och den åldrande befolkningen i Nyland, samt de medicinska framstegen avspeglar sig också inom den specialiserade sjukvården.

Talous

Erikoissairaanhoidon kustannusten arvioidaan kokonaisuudessaan kasvavan vuoden 2020 tilinpäätökseen verrattuna 10,4 %. Kasvua vuoden 2020 talousarvioon nähden on saman verran.

Ensihoidon kustannukset on huomioitu terveydenhuollon kuluissa.

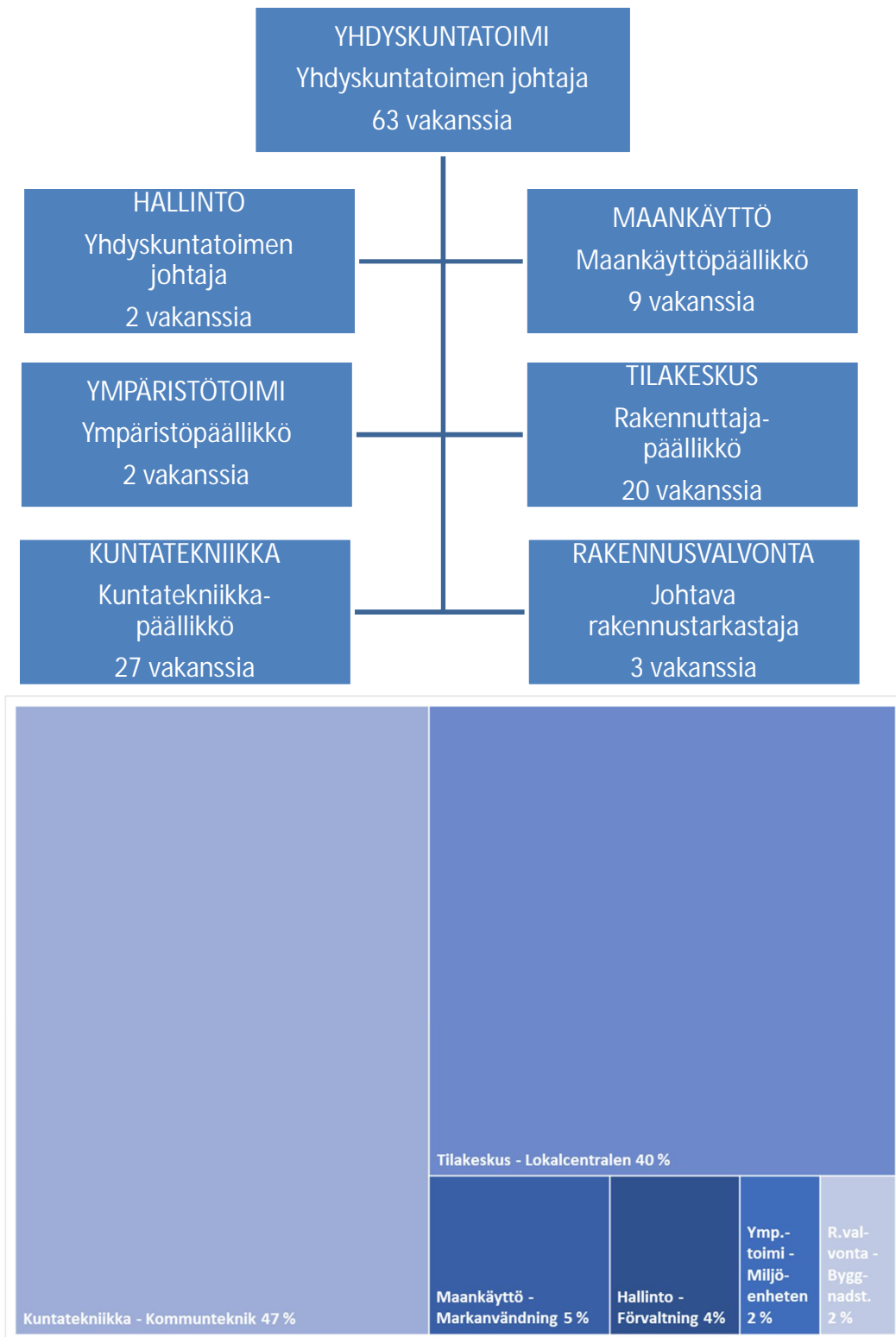
Ekonomi

Kostnaderna inom den specialiserade sjukvården som helhet uppskattas öka med 10,4 procent jämfört med bokslutet 2020. Ökningen är den samma jämfört med budgeten 2020.

Kostnaderna för akutvårdstjänsterna har beaktats i hälsovårdskostnaderna.

YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

Yhdyskuntatoimen organisaatio



YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden:
 HALLINTO – FÖRVALTNING
 MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING
 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN
 TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN
 KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIK
 RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN

YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Marianna Harju	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniker	2020	2021	2022	2023	2024
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	61 097	74 035	67 517	68 200	68 900
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	408 216	3 168 240	2 851 000	1 464 600	1 567 900
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 774 261	2 039 475	3 099 308	2 365 300	1 619 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	11 503 923	11 653 263	12 315 566	12 438 700	12 563 100
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	14 747 497	16 935 013	18 333 391	16 336 800	15 818 900
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-3 375 344	-3 782 260	-3 965 954	-4 073 000	-4 178 900
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 258 161	-4 797 684	-4 881 537	-5 013 300	-5 143 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-2 053 396	-2 207 653	-2 190 488	-2 249 600	-2 308 100
Avustukset - Understöd	-5 309	-6 200	-6 300	-6 500	-6 700
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-456 101	-418 932	-416 977	-428 200	-439 300
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 362 003	-1 318 178	-1 351 169	-1 387 700	-1 423 800
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-10 510 314	-12 530 907	-12 812 425	-13 158 300	-13 500 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 237 183	4 404 106	5 520 966	3 178 500	2 318 500

Toiminta

Helsingin seudun MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020. Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Espoon kaupunkiratahankkeen toteutussuunnittelu on käynnistetty, tavoitteena toteutuksen käynnistäminen vuoden 2022 aikana, ja muitakin uusia raidehankkeita suunnitellaan. Asuntotuotannossa tavoitellaan 16 500 uuden asunnon valmistumista Helsingin seudulle vuosittain kaudella 2020-23. Kauniainen on kaupunkistrategiasaan linjannut asukasluvun kasvuksi n. 1 % / v, mikä on linjassa em. MAL-sopimuksen asuntotuotantotavoitteiden kanssa.

Verksamhet

Förhandlingarna mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT om det nya MBT-avtalet för åren 2020–2031 slutfördes 2.6.2020. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion som motsvarar behoven inom regionen, samt för att samordna trafiksystemet och -investeringarna med markanvändningen. Det startklara projektet Esbo stadsbana kommer att sättas igång och nya projekt för spårtrafik planeras. Grankullas andel av investeringen i stadsbanan bör stå i proportion till Grankulla stads investeringsförmåga och nytan som staden får av stadsbanan. Målet är att 16 500 nya bostäder ska bli klara per år inom Helsingforsregionen 2020–2023. Grankullas andel av detta är 80 bostäder per år. I sin stadsstrategi har Grankulla fastställt en riktlinje för befolkningstillväxt på ca 1 procent per år, vilket ligger i linje med bostadsproduktionen enligt MBT-avtalet.

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannon, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, jonka viimeisin tarkastelu on valmistunut vuonna 2015. Tarkoitus on päivittää kehityskuva ja sen myötä kaavoitusohjelma vuonna 2022 uuden kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeinen strateginen tavoite kaupunkisuunnittelussa on Kauniaisten huvilakaupunki-identiteetin vahvistaminen mm. vehreyttä vaalimalla.

Lähivuosina maanluovutustulot ovat vähäisiä ennen kuin uusien asemakaavamuutosten valmistuttua ja saavutettua lainvoiman päästään luovuttamaan rakennusoikeutta. Lähivuosien taloussuunnitelmassa tonttien luovutukset on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi pääosin vuokraamalla, jolloin myyntitulot jäävät vähäisemmiksi ja painopiste siirtyy vuositasolla pienempään, mutta pitkäkestoisempaan vuokratuloon.

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa (joukkoliikenne (HSL), palo- ja pelastustoimi (LUP) ja ympäristöpalvelut (HSY, ESYT, MetropoliLab). Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Erityisesti HSL-kuntaosuuteen kohdistuu voimakastakin korotuspainetta koronapandemiasta aiheutuneen lipputulosten romahtamisen vuoksi.

Kauniainen on asettanut kaupunkistrategiassaan tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen v. 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliustavoitteen vuodelle 2035. Tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittu tiekartta ja siihen pohjautuva toimenpideohjelma, jota kaikki kaupungin yksiköt vuosittain osaltaan päivittävät ja toteuttavat. Toimenpiteiden koordinoinnista ja seurannasta vastaa ympäristötoimi kaupungin ympäristöjohtoryhmän kanssa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toimitilojen ylläpidosta sekä kaupunkiympäristön hoidosta. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistöskustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua.

Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion samt för placering av service och övrig utveckling av stadsstrukturen. Stadens planlägningsprogram grundar sig på Grankullas utvecklingsbild för markanvändning och boende, som senast reviderades 2015. Utvecklingsbilden och planlägningsprogrammet är tänkta att uppdateras 2022 i enlighet med stadens nya strategi. Ett av de centrala strategiska målen inom stadsplaneringen är att stärka Grankullas identitet, bl.a. genom att slå vakt om grönskan.

Under de närmaste åren är markförsäljningsinkomsterna små, innan den överlåtelse av byggrätt som möjliggörs tack vare att nya ändringar av detaljplanerna blir klara och vinner laga kraft. I de närmaste årens ekonomiplanering är dock tomtöverlåtelsena främst tänkta att ske genom utarrendering, vilket gör att försäljningsinkomsterna blir mindre och att tyngdpunkten överförs till arrendekomster, som är lägre på årsnivå, men fås in under en längre tid.

Inom samhällstekniken bedrivs ett mångsidigt samarbete med olika regionala aktörer, som ofta är samkommuner (kollektivtrafik (HRT), brand- och räddningstjänst (Västra Nylands räddningsverk) och miljötjänster (HRM, ESYT, MetropoliLab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på t.ex. befolkningsandelen och/eller principen om kostnadskausalitet enligt vad som slagits fast i avtalen. Särskilt HRT-kommunandelarna är föremål för ett starkt höjningstryck eftersom coronapandemin har orsakat en avsevärd minskning i biljettintäkterna.

Grankulla har i sin strategi ställt upp som mål en minskning på 60 procent av utsläppen av växthusgaser från nivån år 1990 till år 2030 och ett klimatneutralt Grankulla år 2035. För att uppnå målet har staden gjort upp en färdplan med åtgärdsprogram, som alla stadens enheter uppdaterar och verkställer årligen. Miljöenheten ansvarar tillsammans med stadens miljöledningsgrupp för koordinering och uppföljning av åtgärderna.

En betydande del av driftskostnaderna för de tjänster som samhällstekniken producerar föränsleds av underhållet av stadens olika förvaltningars verksamhetslokaler. Antalet fastigheter inverkar naturligtvis också direkt på stadens investeringsprogram. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i fastighetskostnaderna måste granska användningen av verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivisera den. I praktiken gäller det att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från.

Käyttötalous 2022-2024

Tuotot

Yhdyskuntatoimen tuloarvio tonttimyynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien on noin 18 333 391 miljoonaa euroa, kehysraamin ollessa 17 662 000 miljoonaa euroa.

Yhdyskuntatoimen tuotot muodostuvat erinäisten palveluiden myötä saatavista myyntituotoista, vuokratuotoista sekä tonttimyynneistä. Ulkoiset tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyynneistä saatavia tuottoja, joissa voi olla suuriakin vuosittaisia eroja. Vuodelle 2022 arvioidut maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutusvoitot ovat 3 730 000 euroa. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja sekä tarpeellisin osin korotettu indeksikorotuksen mukaisesti.

Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat lähinnä käyttäjähallintokunnilta perittävistä tilavuokrasta sekä konevarikon laskuttamista kuljetuspalvelusta ja autojen käyttökorkauksista. Sisäisten vuokrien laskentamallia on muutettu siten, että vuokrassa on huomioitu tilinpäätösvouden kirjanpitoarvon lisäksi valmistuvat talonrakennusinvestoinnit. Poistot on määritetty lisäämällä voimassa olevaan kirjanpitoarvoon myös valmistuvien hankkeiden kokonaiskustannusarviot. Poistoaikamenetelmänä on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

Menot

Valiokunnan menoarvio on 12 862 425 euroa KH:n asettaman menoraamin ollessa 13 091 000 euroa. Toimintamenot noudattavat edellisen vuoden tasoa, yleiset indeksikorotukset huomioiden. Kehysraamiin on sisällytetty noin 150 000 euron korotus HSL-kuntaosuuden varalle koronapandemiasta aiheutuneen lipputulojen romahduksen kattamiseksi. Vastaava kompensatio tarvittaneen myös kahden seuraavan vuoden ajan.

Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu tiedossa olevat toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys.

Ekonomi 2022-2024

Intäkter

Samhällstekniska sektorns inkomstbudget inklusive tomtförsäljningar och ersättningar enligt markanvändningsavtal uppgår till ca 18 333 391 miljoner euro, medan ramen är 17 662 000 miljoner euro.

Samhällsteknikens intäkter består av försäljningsintäkter för olika tjänster samt arrende/hyresintäkter och tomtförsäljning. De externa intäkterna följer till stora delar nivån under tidigare år, bortsett från intäkterna för tomtförsäljning, som kan variera mycket från år till år. År 2022 beräknas tomtförsäljningsvinsterna och ersättningarna enligt markanvändningsavtal uppgå till 3 730 000 euro. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna för serviceproduktionen, och det har gjorts indexhöjningar i dem till behövliga delar.

Interna poster

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

Utgifter

Utskottets utgiftsbudget uppgår till 12 862 425 euro, medan den ram som styrelsen satte upp var 13 091 000 euro. Verksamhetsutgifterna håller samma nivå som året innan, med beaktande av allmänna indexförhöjningar. En höjning på ca 150 000 euro ingår i ramen med tanke på HRT-statsandelen för att täcka fallet i biljettintäkter som orsakades av coronapandemin. En motsvarande kompensation torde komma att behövas också under de följande två åren.

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

Henkilöstömenot

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakinaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät budjettiin, palkkojen osalle on laskettu 1,2 %:n korotus. Toimialojen budjettiin on edellisvuoden tapaan sisällytetty lomapalkkavelat ja niiden sivukulut sekä eläkeperusteiset maksut.

Palvelujen ostot

Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan talousarviovuoden maankäytön suunnitellun tarpeita sekä asemakaavoitukseen liittyvien hiilineutraaliustavoitteita tukevien selvitysten laadintaa. Muiden palvelujen osuus on arvioitu yleiset indeksikorotukset huomioiden.

Aineet ja tarvikkeet

Sähkön kustannukset on kokonaisuutena budjetoitu edellisvuoden tasoon, siirtohintoihin ennakoidun lievän laskun mutta kulutussähköön kohdistuvan korotusennusteen yhteisvaikutuksena. Muut aine- ja tarvikkehankinnat on arvioitu yleisen kustannustason mukaisesti.

Avustukset

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2017-2021(-25) sisältyy periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista talousarviossa varatuin tai erikseen myöntämin määrärahoihin hissivastuksia varten. Tämänhetkisen tiedon mukaan tulevalle vuodelle ei ole tiedossa avustukseen oikeutettuja hissirakennushankkeita, jolloin mahdolliset tulevat hankkeet rahoitetaan valtuustolta haettavan erillisen lisämäärärahan turvin.

Kuntaosuudet

Kuntaosuudet (HSL, HSY, LUP, ESYT; Metropoli-Lab) sisältyvät toimialan palvelujen ostojen alle varattaviin määrärahoihin. Ne perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät (19,6 % koko toimialan menoista vuoden 2022 talousarviossa). Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumppaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta.

HSY perii vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunnilta kustannuksia vastaavan ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen maksun yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäroinnistä. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemärintimaksusta on 68 002 euroa (1%).

Personalkostnader

Lönebeloppen för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten, och en höjning på 1,2 procent har beräknats för lönerna. I sektorernas budgeter ingår såsom året innan även semesterlöneskulder med bikostnader samt de pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna.

Köp av tjänster

Markanvändningens köp av tjänster har anpassats enligt behoven för markanvändningsplaneringen 2022 samt för arbetet med utredningar till stöd för planläggningens klimatneutralitetsmål. De övriga tjänsternas andelar har uppskattats med beaktande av de allmänna indexhöjningarna.

Material och förnödenheter

Elkostnaderna har som helhet budgeterats på samma nivå som föregående år, med tanke på samverkan av en förutspådd mindre minskning i överföringspriset och en förutspådd ökning av konsumtionskostnaderna. De övriga anskaffningarna av material och förnödenheter har uppskattats enligt gängse kostnadsnivå.

Understöd

I stadens bostadsprogram 2017–2021(-25) ingår en princip enligt vilken staden stöder installering av hissar genom anslag för hissunderstöd som reserverats i budgeten eller beviljats separat. Enligt den tillgängliga informationen finns det inga hissbyggnadsprojekt under det kommande året som är berättigade till understöd. Det här innebär att projekt som eventuellt blir aktuella kommer att finansieras med separata tilläggsanslag som ansöks hos fullmäktige

Kommunandelar

Kommunandelarna (HRT, HRM, Västra Nylands räddningsverk, ESYT; MetropoliLab) ingår i de anslag som reserveras under sektorns köp av tjänster. De grundar sig på köpserviceavtal mellan staden och serviceleverantören samt stadens invånarantal, och sammanräknat utgör de ett rätt stort belopp (19,6 % av sektorns utgifter 2022). Kommunandelarna budgeteras utifrån den budget som respektive avtalspartner gjort upp.

I enlighet med 19 a § i lagen om vattentjänster tar HRM ut kostnads motsvarig ersättning hos medlemskommunerna enligt gemensamt överenskomna principer för avloppshantering av dagvatten från allmänna områden som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp. Grankullas andel av denna avloppshantering på allmänna områden är 68 002 euro (1 %).

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kuntaosuuden taso kasvaa hieman edellisvuoteen verraten. Kustannuksia nostavista tekijöistä suurimpia ovat siirtyminen leasingvuokraukseen ajoneuvokaluston osalta ja siirtyminen valtakunnalliseen turvallisuusverkkoon.

Uusimmassa toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan HSL esittää Kauniaisten vuoden 2022 kuntaosuuden suuruudeksi 1,6 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa merkittävää nousua vuoden 2021 ennusteeseen 1,1 miljoonaan euroon nähden. Suhteessa vastaava kuntaosuuden kasvu kohdistuu kaikille jäsenkunnille ja aiheutuu koronapandemian aiheuttamasta lipputulojen romahduksesta. Kuntayhtymän kustannukset ovat pitkälti lukittuja, joten puuttuva toiminnan rahoitus joudutaan kohdistamaan pääosin jäsenkuntien maksusuuksiin.

Koronapandemiasta toipuminen ja lipputulojen palautuminen kohti pandemiaa edeltävää tasoa on käynnistynyt, mutta hitaasti, ja on oletettavaa, että taloussuunnitelmassa tulee varautua vastaavan suuruisiin kuntaosuuksiin myös vuosina 2023-2024.

Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat käyttäjähallintokuntien laskeutusta ruoka- ja puhdistuspalveluista, it-kustannuksista sekä koneveloituksista ja tilavuokrista.

Investoinnit 2022 -2026

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset) sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelman kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti alkuvuonna 2020 työskennelleen koulu- ja päiväkotiverkostotoimikunnan loppuraportissa esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita. Espoon kaupunkiratahanke on niin ikään käynnistymässä, mikä tarkoittaa myös Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia.

Kommunandelen för Västra Nylands räddningsverk ökar något jämfört med föregående år. De främsta av faktorerna bakom kostnadsökningen är övergången till leasing av fordonen och övergången till det riksomfattande säkerhetsnätet.

I sin senaste preliminära verksamhets- och ekonomiplan föreslår HRT att Grankullas kommunandel för 2022 ska vara 1,6 miljoner euro, vilket innebär en kännbar ökning jämfört med prognosen 2021, som var 1,1 miljon. En motsvarande ökning i proportion riktas till alla medlemskommunerna på grund av att coronapandemin orsakade ett fall i biljettintäkterna. Samkommunens kostnader är till största delen låsta, så summorna som saknas från finansieringen av verksamheten måste tas ut i avgifter från medlemskommunerna.

Återhämtningen efter coronapandemin har börjat och biljettintäkterna stiger i långsam takt mot nivån före pandemin, vilket gör det sannolikt att man i ekonomiplanen bör bereda sig på kommunandelar av motsvarande storlek också 2023–2024.

Interna poster

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

Investeringar 2022-2026

Investeringarna ingår som en framträdande del av samhällstekniska sektorns, särskilt lokalcentralens uppgifter och samhällstekniska utskottets beslutsfattande. Investeringarna har också en kännbar verkan på stadens ekonomiska jämvikt. I investeringsdelen visas i tabellform de förslag till investeringsprojekt vi har kännedom om (för vilka det finns behovsutredningar som har godkänts av styrelsen), samt deras uppskattade totala kostnader enligt investeringskategori.

Investeringsprogrammet är föremål för kännbart tryck, inom byggandet särskilt till följd av de projekt som förs fram i slutrapporten från arbetsgruppen för skol- och daghemsnätet som verkade under början av 2020. Därtill kräver arbetet med energieffektiviteten projektifiering och granskningarna av fastigheterna påvisar delvis betydande reparationsbehov. Utöver detta kommer arbetet med Esbo stadsbana att inledas, vilket innebär att också Grankulla ska delta med en avsevärd infrastrukturinvestering.

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyistä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaisesti. On välttämätöntä priorisoida hankkeiden toteutusjärjestys ja harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta, sekä mitoittaa myös tilakeskuksen henkilöstöresurssit laajaa investointiohjelmaa vastaaviksi.

Henkilöstö

Yhdyskuntatoimen henkilöstömääräksi vuodelle 2022 esitetään 63,0 henkilöä, eli kahden vakanssin lisäystä vuoden 2021 tasoon verrattuna.

Tilakeskuksen henkilöresurssit ovat olleet äärimmäisen tiukat jo vuosia. Jo nykyiseen investointiohjelmaan sisältyvien hankkeiden sekä tulevien investointihankkeiden valmistelu, läpivienti ja laadukas toteuttaminen edellyttää lisäresursseja. Tilakeskukseen esitetään perustettavaksi kahta uutta vakanssia hoitamaan vaativaa investointiohjelmaa. Toinen uusista tehtävistä olisi projekti-insinöörin toimi, joka vastaisi hänelle nimettyjen investointihankkeiden suunnittelusta, kilpailutuksista, toteutuksesta ja valvonnasta. Toinen uusi tehtävä olisi tekninen assistentti, joka toimisi hankkeissa avustavissa roolissa sekä vastaisi osasta tulosalueen toimistotöistä sekä toimisi tilahallintosihteerin sijaisena. Ilman lisäresursseja ei vaativaa investointiohjelmaa ja mm. uusia kouluhankkeita ole mahdollista toteuttaa. Kahden uuden vakanssin kustannusvaikutus on noin 110 000 euroa vuositasona. Mikäli vastaavat resurssit jouduttaisiin hankkimaan ostopalveluina, maksaisi se noin 275 000 euroa vuodessa ja kuormittaisi nykyistä omaa henkilöstöä entistä enemmän ostopalveluiden kilpailuttamisen, ohjaamisen ja valvonnan kautta. Lisäresursointi nostaa käyttötalousbudjetin määrärahavarausta, mutta säästöt näkyvät investointihankkeissa.

Rakennuttajainsinöörin vakanssin vapauduttua lakkautettiin kyseinen virka ja perustettiin sen tilalle projekti-insinöörin toimi (KH 6.9.2021). Muutoksella ei ole kustannusvaikutusta.

Lisäksi tilakeskuksessa varaudutaan yhden kiinteistöhoitajan eläköitymiseen lähivuosina. Kiinteistöhoitajan vakanssin vapautuessa se muutetaan tekniseksi kiinteistöhoitajaksi. Uusissa kiinteistöissä on huomattava määrä LVIA-tekniikkaa ja tilakeskuksessa on jatkuva tarve LVI-tekniikkaan erikoistuneelle kiinteistöhoitajalle, joka tekee perustehtäviensä ohella LVI-huoltotöitä. Kustannusvaikutus on noin 3500 euroa vuositasona, mutta samalla ostopalveluiden käyttöä voitaisiin vähentää 10 000 – 20 000 euroa vuodessa.

Självfallet förslår inte resurserna till att omsätta alla investeringsförslag i praktiken enligt önskad tidtabell, vilket skulle innebära nästan samtidigt. Det blir nödvändigt att införa en prioritetsordning för projekten och utarbeta realistiska tidsscheman för investeringarna, samt att anpassa också lokalcentralens personalresurser så de motsvarar det omfattande investeringsprogrammet.

Personal

Antalet anställda i samhällstekniska sektorn föreslås bli 62,0 personer år 2022, dvs. en ökning på två befattningar jämfört med nivån 2021.

Lokalcentralens personalresurser har varit väldigt snävt tilltagna redan i flera år. Tilläggsresurser behövs om det ska vara möjligt att bereda, genomföra och hålla hög kvalitet på projekten som ingår i det nuvarande investeringsprogrammet, samt kommande investeringsprojekt. Enligt förslag ska två nya befattningar inrättas vid lokalcentralen för att sköta det krävande investeringsprogrammet. Den ena befattningen är tänkt att vara en projektingenjör, som ska svara för att planera, konkurrensutsätta, genomföra och övervaka de projekt som allokeras till hen. Den andra nya befattningen är tänkt att vara en teknisk assistent, som bistår vid olika projekt och tar hand om en del av kontorsarbetet inom resultatområdet samt vikarierar sekreteraren för lokaladministrationen. Utan tilläggsresurser kan inte det krävande investeringsprogrammet och bl.a. nya skolprojekt genomföras. Kostnadseffekten av de två nya befattningarna blir ca 110 000 euro på årsnivå. Om motsvarande resurser skaffas som köpt tjänst blir kostnaden ca 275 000 euro i året och det belastar också den egna personalen eftersom köpta tjänster ska konkurrensutsättas, styras och övervakas. Tilläggsresurserna höjer anslagsreserveringen i driftsekonomin budget, men besparingarna syns i investeringsprojekten.

Efter att befattningen som byggnadsingenjör blev ledig avskaffades vakansen och i stället inrättades en befattning för en projektingenjör (STS 6.9.2021). Ändringen har ingen kostnadseffekt.

Vid lokalcentralen bereder man sig också på att en av fastighetsskötarna går i pension under de närmaste åren. Då befattningen som fastighetsskötare blir ledig kommer den att ändras till teknisk fastighetsskötare. De nya fastigheterna har mycket VVSA-teknik och lokalcentralen har ett konstant behov av en fastighetsskötare som är specialiserad på VVS-teknik och som utöver grunduppgifterna kan ta hand om VVS-underhåll. Kostnadseffekten är ca 3 500 euro på årsnivå,

Maankäytössä henkilömäärä pidetään ennallaan vuoteen 2021 verrattuna, mutta tehtävien sisältöä ja nimikkeitä muutetaan tarpeita ja työtehtävien jakautumista paremmin vastaaviksi. Vuoden 2021 aikana ovat vapautuneet maanmittausteknikon ja mittamiehen vakanssit. Maanmittausteknikon vanhentunut nimike muutetaan maanmittausinsinööriksi ja kaavoituksen resurssitarpeita vahvistetaan muuttamalla mittamiehen vakanssi maankäyttöinsinööriksi. Muutosten kustannusvaikutus on arviolta 25 000 euroa vuodessa. Esitetyt muutokset mahdollistavat kuitenkin entistä suuremman oman työn osuuden, jolloin asiantuntijapalveluihin budjetoitavien määrärahojen osuus laskee ja vaikutus on käytännössä kustannusneutraali.

Kuntatekniikan konevarikon varikon esimiehen nimike muutetaan kalustomestariksi vastaamaan paremmin tehtävän sisältöä ja kattamaan esimiestehtävien lisäksi kalustohankinnat, niiden taustaksi ylläpidettävän vaihto-ohjelman, taloudelliset analyysit sekä kaluston korjaustehtävien organisoimisen.

Kaupungin henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman vakanssien lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen tavoin, käyttää kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

Valmistellaan helmikuun loppuun mennessä liikuntapaikkahoitajien siirtoa yhdyskuntatoimeen.

men samtidigt skulle man kunna minska köptjänsterna med 10 000–20 000 euro i året.

Inom markanvändningen hålls personalantalet på samma nivå som 2021, men uppgifternas innehåll och befattningsbeteckningar ändras enligt behov och så de bättre motsvarar fördelningen av arbetsuppgifterna. Under 2021 blev befattningarna som lantmäteritekniker och mättningsman lediga. Den föråldrade beteckningen som lantmäteritekniker ändras till lantmätteriingenjör och resurserna inom planläggningen förstärks genom att befattningen som mättningsman ändras till markanvändningsingenjör. Ändringens kostnadseffekt blir ca 25 000 euro i året. De föreslagna ändringarna ger dock möjligheter till en mycket större andel eget arbete än tidigare, vilket gör att anslagen som behövs budgeteras för sakkunnigtjänster minskar och ändringen blir därmed i praktiken kostnadsneutral.

Titeln för förmannen för kommunteknikens maskindepå ändras till redskapsmästare, eftersom det bättre svarar mot befattningens innehåll och utöver förmansuppgifterna också omfattar anskaffning av redskap och maskiner, bytesprogrammet, ekonomiska analyser samt organisering av maskinreparationerna.

Personalplanen behandlas i personalsektionen före den egentliga budgetbehandlingen i stadsstyrelsen. Utöver anställda enligt personalplanen anlitar samhällstekniska sektorn i likhet med de andra sektorerna sommar- och säsonganställda samt vid behov semestervikarier och/eller projektarbetare.

Överföringen av idrottsanläggningsskötarna till samhällstekniska sektorn bereds före slutet av februari.

HALLINTO – FÖRVALTNINGYHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO
SAMHÄLLSTEKNIK FÖRVALTNING

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Marianna Harju	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniker	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	100		0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-270 497	-496 240	-534 608	-549 000	-563 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-270 397	-496 240	-534 608	-549 000	-563 300

*Muutos - Förändring, %**Menot - Utgifter*98 %
(2020-2022)**Toiminta**

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

Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntavaliokunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti.

Talous

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

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Sisäisiin it-palveluihin sisältyy hallinnon it-ohjelmien käyttömenot sekä yleisten ohjelmien vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on varattu erillinen varaus Vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin sekä valmiustoiminnan ylläpitämiseen (mm. valmiusharjoitukset) sekä toimialan muihin ennalta-arvaamattomiin menoihin. Jälkimmäistä määrärahaa kohdennetaan tarvittaessa, toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosalueille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä.

Verksamhet

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

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

Ekonomi

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

Köp av tjänster omfattar drifts- och årsavgifterna samt programuppdateringarna för licenserna för sektorns specialprogram (Trimble Locus). I de interna köpen av it-tjänster ingår driftsutgifterna för förvaltningens it-program och årsavgifterna för de allmänna programmen. I förvaltningens budget ingår också en skild reservering för uppdatering och reparation av utrustningen och lösöret i skyddsrummet/bollhallen enligt kraven i bestämmelserna om befolkningsskydd, för att upprätthålla beredskapen (bl.a. övningar) samt för övriga oförutsedda kostnader inom sektorn. Det senare anslaget allokeras till resultatområdena enligt behov, enligt sektorchefens övervägande. Om inga oförutsedda behov uppkommer under året kommer anslaget ifråga inte att användas.

MAANKÄYTTÖ – MARKANVÄNDNING

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeamispäätöksistä, tonttija-oista, kiinteistötoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.

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

MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Minna Penttinen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	519 244	566 140	563 900	569 500	575 200
Toimintamenot - Utgifter	-606 539	-717 742	-675 237	-693 500	-711 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-87 295	-151 602	-111 337	-124 000	-136 300

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

9 %

Menot - Utgifter

11 %

(2020-2022)

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

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot					
Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster för försäljning av markegendom					
	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Maankäyttösopimukset - Markanvändningsavtal		2 800 000	2 490 000	1 100 000	1 200 000
Myyntivoitot - Försäljningsvinster	1 367 553	460 000	1 240 000	770 000	0
	1 367 553	3 260 000	3 730 000	1 870 000	1 200 000

Toiminta

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

Talous

Vuonna 2022 luovutetaan erillispientalojen tontti

Verksamhet

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

Ekonomi

År 2022 överläts en tomt för fristående småhus på adressen Norra Heikelvägen 12 (på tomten finns

osoitteessa Pohjoinen Heikelintie 12 (tontilla sijaitsee aikaisemmin päiväkotina toiminut huvilarakennus, joka on osittain suojeltu, ja lisäksi kaksi rakentamatonta rakennuspaikkaa). Tontti esitetään luovutettavaksi myymällä huomioiden tontin tarkoituksenmukainen toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena ja tontilla sijaitseva osittain suojeltu huvilarakennus. Toimintatuottoihin sisältyvät em. tontin myynnin lisäksi tontinosien myynnit liittyen Helsingintie 10 asemakaavan muutokseen sekä maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Venevalkamantie 1, Asematie 10-14 ja Helsingintie 10 asemakaavan muutoksiin.

Maankäyttötoimen palvelutaksojen hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palveluiden ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2022 maankäytön suunnittelun tarpeita.

Asemakaavahankkeiden lisäksi vuoden 2022 aikana on tarkoitus päivittää maankäytön ja asumisen kehityskuva sekä aloittaa vuodelta 2005 oleva rakennusinventoinnin päivitys.

Vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaan sisällytetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan sekä kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavahankkeet näiden asiakirjojen päivitystyön valmistuttua.

en villa som tidigare har använts som daghem. Villan är delvis skyddad och utöver den finns två obebyggda byggnadsytor.) Enligt förslag ska överlåtelsen ske genom försäljning med tanke på att tomten ändamålsenligt ska kunna bebyggas som en helhet och med tanke på den delvis skyddade villan som finns på tomten. I verksamhetsinkomsterna ingår utöver försäljningen av denna tomt också försäljning av tomtdelar i anslutning till ändringen av detaljplanen för Helsingforsvägen 10, samt ersättningar enligt markanvändningsavtal i anslutning till detaljplaneändringarna för Båtläningsvägen 1, Stationsvägen 10–14 och Helsingforsvägen 10.

Priserna i servicetaxan för markanvändningsenheten har höjts med beaktande av kostnadsökningen. Köpen av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna för 2022.

Utöver ett flertal detaljplaneprojekt som är aktuella under 2022 finns det planer på att uppdatera byggnadsinventeringen, som är från 2005.

Efter att utvecklingsbilden för markanvändning och boende och planläggningsprogrammet har uppdaterats kan detaljplaneprojekt som omfattas av dem tas med i ekonomiplanen 2023–2026.

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
Markanvändning	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	7	15	10		
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	31	20	20		
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	0	3	3		
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	20 000			
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	44	41		
Vuokratonttien tuotto, € / v.	413 935	485 000	467 000		
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	1 367 553	460 000	1 240 000		
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	6 120	100 000	100 000		

TP 2020: Kavallint 12 ja 16 C, Bredanniitynkuja 15, Pohj. Heikelint 26, tontinosat Pohj. Suotie 3 ja Kylpylänt 7-9, Riistanrinne 4 ja Jondalint 16 vuokralle

TA 2022: Pohjoinen Heikelintie 12, Helsingintie 10; tontinosien myynti

Kaupungin vuokratontit (uudet): Riistanrinne 4 ja Jondalintie 16 (TA 2020), Kavallint 8a (-20 tai -21), Urheilut 17 (-20), Bredanniitynkuja ja Pohj. Suotie 1 (TAE 2021)

Vuokratonttien tuotto: asuintontit + Freedom Fund (-20, -21), Urheilutie 17, HSY vesitorni

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut ja suunnittelutehtävät sekä kaupungin hiilineutraalisuustyön koordinointi- ja seurantatyö. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa.

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

I miljöenhetens uppgifter ingår bl.a. övervakningsuppgifter i enlighet med miljöskyddslagen och avfallslagen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvärden samt planeringsuppgifter, och dessutom koordinering och uppföljning av stadens arbete för klimatneutralitet. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till dess ansvarsområde.

Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster och kemikalietillsyn, köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Till samarbetsområdet hör Grankulla, Esbo och Kyrkslätt. Esbo är värdkommun.

YMPÄRISTÖTOIMI MILJÖENHETEN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Anna-Lena Granlund-Blomfelt	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ympäristöpäällikkö-miljöchef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	6 232	6 000	6 600	6 700	6 800
Toimintamenot - Utgifter	-259 796	-291 970	-301 425	-309 600	-317 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-253 564	-285 970	-294 825	-302 900	-310 800

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

Menot - Utgifter

6 %

16 %

(2020-2022)

Toiminta

Ympäristötoimi jatkaa kaupungin hiilineutraalisuustyön (*Hiilineutraali Grani*) koordinoitua ja kehittämistä yhdessä kaupungin kaikkien toimialojen kanssa. Tavoitteena on ottaa käyttöön hiilineutraalisuustyön seuranta- ja raportointijärjestelmä Ilmastovahti sekä kehittää Kestävä kehitys –vaikutusten arviointia.

Neljännän vaiheen EU-ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys valmistuu PKS yhteistyönä raportointia varten (YM) 30.6.2022 mennessä. Selvityksen pohjalta ryhdytään valmistelemaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2023-2027.

Vuonna 2006 tehdyt kaupungin lintu-, kasvi- ja lepakkoselvitykset päivitetään. Vahvistamaan asukkaiden ympäristö- sekä luontotietämystä, Gallträskin alueelle sekä kaupungin muille arvokkaille

Verksamhet

Miljöenheten fortsätter att koordinera och följa upp stadens arbete för klimatneutralitet (*Ett klimatneutralt Grani*) i samarbete med alla stadens sektorer. Målet är att införa Ilmastovahti (Klimatvakten), ett uppföljnings- och rapporteringsredskap för klimatarbetet, och att utveckla utvärderingen av arbetet för hållbar utveckling.

En fjärde stadiets bullerutredning enligt EU:s miljöbullerdirektiv bereds i samarbete med HSR-kommunerna och rapport om arbetet ska avläggas (Miljöministeriet) senast 30.6.2022. Utredningen utgör sedan grunden för beredningen av en verksamhetsplan för bullerbekämpningen 2023–2027.

Stadens utredningar om fåglar, växter och fladdermöss, som alla gjordes 2006, kommer att uppdateras. Infotavlor om naturen i området kommer att sättas upp i Gallträskområdet och stadens öv-

luontoalueille asennetaan alueiden luonnosta kertovia infotauluja. Kaupungille kootaan myös geologista luontopolkua kaupungin avoimeen karttapalveluun.

riga värdefulla naturområden för att stärka invånarnas kunskaper om naturen och miljön. Också en geologisk naturstig kommer att sammanställas och införas i stadens öppna karttjänst.

Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloitettavat kuntaosuudet (ESYT, Metropolilab) sisältyvät edellisten vuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.

Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, Metropolilab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget.

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Miljöenheten	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen st.	6	6	6	6	6
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	18	20	18	18	18
Vesihuoltolain mukaiset ilmoitukset - Beslut i enlighet med lagen om vatten	5	5	5	5	5
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	2	1	1	1	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	3	2	4	2	2
Ympäristötietoilat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	7	15	15	18	18
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>					
Elintarvikevalvonta					
- tarkastukset	34	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			
- ilmoituskäsittely	8				
Terveystieteiden laitoksen					
- tarkastukset	27				
- ilmoituskäsittely	1				
Tupakka-asiat					
- vähittäislupahakemukset	5				
- tarkastukset	6				
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	2				
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	20				
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystysikäytäneet potilaat	31				
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	6				

Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)

Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

Tulosalueen tehtävinä on mm. järjestää kaupungin eri toimialojen käyttöön tarkoituksenmukaiset ja hyvätasoiset toimitilat sekä huolehtia kaupungin rakennusomaisuuden arvon säilyvyydestä ja tuotavuudesta, kaupungin omien talonrakennusinvestointien ohjaamisesta, organisoinnista ja seurannasta.

Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnolle välttämättömien kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoa.

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

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

TILAKESKUS LOKALCENTRALEN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Tom Salminen	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rakennuttajapäällikkö-byggchef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	11 635 966	11 901 964	12 844 779	12 973 200	13 102 900
Toimintamenot - Utgifter	-4 543 411	-5 064 153	-5 178 491	-5 318 300	-5 456 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	7 092 555	6 837 811	7 666 288	7 654 900	7 646 300

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

10 %

Menot - Utgifter

14 %

(2020-2022)

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen.

Yhtenä tavoitteena on toteuttaa vuonna 2020 laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa, joilla Kaupungin kiinteistöjen osalta saavutettaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatlehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkaa kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa. Energiatlehokkuustoimenpiteistä noin puolet yhdistetään suurempiin investointeihin ja puolet toteutetaan erillisinä hankkeina rakennusten elinkaarta jatkavien investointien yhteydessä.

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

Verksamhet

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

Ett mål är att omsätta den långsiktiga planen som utarbetades 2020 i praktiken med målet att för fastigheternas del uppnå de mål för minskning av växthusgaser som satts upp i stadens strategi. Åtgärderna för att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter fortsätter som ett inslag i det normala arbetsprogrammet. Ungefär hälften av energieffektivitetsåtgärderna ansluter till större investeringar och hälften utgör enskilda projekt i anslutning till investeringar som förlänger byggnadernas livscykel.

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

Muita toiminnan tavoitteita ovat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon tukemiseksi vuonna 2012 käyttöönotetun sähköisen vikailmoitusjärjestelmän ja sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen sekä kiinteistötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen.

Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja tehdään jatkossakin kahden vuoden kierrolla kussakin kiinteistössä, jolloin töistä aiheutuvia häiriöitä käyttäjille saadaan vähennettyä. Kiinteistöjen piha-alueiden kunnostus ja ylläpitotöihin varataan aikaisempaa enemmän resursseja aiemman käytännön mukaisesti. Tarkoitus on vuosittain tehdä kahden kiinteistön piha- ja ulkoalueella laajempia kunnostus- ja korjaustöitä sekä uusia ulkovalais- tuksia.

Kiinteistöhuollon henkilöresurssit ovat olleet jo pitkään ylikuormitettuna, mutta laaja tehtäväkenttä on saatu hoidettua. Uuden kiinteistöhoitajan vakanssin saaminen on auttanut resurssointia. Vuosien mittaan tehtäviä on tullut lisää ja tehtävät ovat lisääntyneen tekniikan takia vaativampia. Lisäksi kiinteistökantaan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien priorisointia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työnjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta on arvioitu talousarvion valmisteluaikaisen, edellisvuotta vastaavan hintatason mukaan. Sähkön siirtohintoihin ennakoidaan lievää laskua, mutta kulutussähkön osuuteen kohdistuu korotuspaineita. Ylläpito- ja vuosikorjauksia tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa edellisen vuosien mukaisesti. Em. korjaustöitä pyritään tekemään mahdollisimman paljon omana työnä.

Andra mål för verksamheten är att effektivisera användningen av det elektroniska felanmälnings-systemet och den elektroniska serviceboken som infördes 2012 som stöd för ett långsiktigt underhåll av byggnaderna och deras tekniska system, samt att uppdatera uppgifterna i fastighetsdatasystemet.

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

Personalresursen inom fastighetsunderhållet har redan en längre tid varit överbelastad, men de omfattande uppgifterna har ändå blivit skötta. Situationen har förbättrats tack vare att en ny befattning inrättades för en fastighetsskötare. Fler uppgifter har kommit till under åren och uppgifterna har blivit mer krävande i och med att tekniken utvecklas. Ändringar har också förekommit i fastighetsbeståndet. De knappa resurserna måste fokuseras rätt och det kräver också i fortsättningen att uppgifterna ordnas i prioritetsordning, att insatserna sätts in vid rätt tidpunkt, att arbetsledningen sköts aktivt och att programmet för fastighetsunderhåll utvecklas.

Ekonomi

Priset för energi (el och värme) har beräknats enligt prisnivån vid beredningstidpunkten, som motsvarar nivån året innan. En viss minskning i elkostnaderna förutspås, men konsumtionskostnaderna är föremål för ett ökningstryck. Underhålls- och årsreparationer görs inom ramen för de budgeterade anslagen, liksom under tidigare år. Målet är att så mycket som möjligt av reparationerna ska kunna utföras som eget arbete.

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Tilakeskus	TP	TA	TAE	TS	TS
Lokalcentralen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m ²	68 750	69 136	69 136	69 136	69 136
Asuinrakennukset krs-ala, m ²	3 234	3 234	3 234	3 234	3 234
Tilavuudet, julkiset rakennukset m ³	322 927	324 427	324 427	324 427	324 427
Tilavuudet, asuinrakennukset m ³	12 427	12 427	12 427	12 427	12 427
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot)					
kpl	57	57	57	57	57
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,0		Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		

Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57,0	---	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:					
Toimi- ja liiketilat / kpl	16	16	16	16	16
Toimi- ja liiketiltojen vuokratuotto, €/v.	238 391	249 476	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
Väliuokratut asunnot / kpl	23	23	23	23	23

TA 2020 Asuinrakennukset: ns. Portivantian mökki poistunut asuinkäytöstä

TA 2020 Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Luovutettu 2 väliuokratusta asunnosta (VVO)

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

TP 2020: Urheilutie 17:n tontti luovutettu (Satavuoren pk)

KUNTATEKNIikka – KOMMUNTEKNIikka

Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito.

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

Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa.

Kauniainen kuuluu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (LUP) alueeseen ja pelastuslaitos vastaa pääosasta pelastustoimen tehtävistä. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa niin ikään Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Kuntatekniikka huolehtii kaupun-

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

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

Maskindebiteringarna baserar sig på fasta månatliga betalningar för att minska faktureringen. Skillnaden mellan maskindepåns inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

Grankulla hör till Västra Nylands räddningsverks område och räddningsverket svarar för merparten av räddningsuppgifterna. Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) svarar för kollektivtrafiken. För vattenförsörjning och avfallshantering i huvudstadsregionen svarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). Kommuntekniken drar försorg om de uppgifter inom befolkningskyddet och kollektivtrafiken

gille kuuluvista väestönsuojelun ja joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä.

KUNTATEKNIikka

KOMMUNTEKNIK

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Jarkko Riipinen

kuntatekniikkapäällikkö - kommunteknikchef

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

TS

Plan

2023

TS

Plan

2024

Toimintatuotot - Inkomster

1 077 972

1 100 909

1 087 112

1 098 000

1 109 000

Toimintamenot - Utgifter

-4 624 022

-5 676 325

-5 841 202

-5 998 900

-6 154 900

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-3 546 050

-4 575 416

-4 754 090

-4 900 900

-5 045 900

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

1 %

Menot - Utgifter

26 %

(2020-2022)

Toiminta

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

Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Kaupungin katuvalaistusverkossa jäljellä olevien ilmakaapeliin poistot toteutetaan loppuun vuoden 2022 aikana.

Kaupunkiradan ja rantaradan baan suunnittelua jatketaan Väyläviraston ja Espoon kaupungin kanssa.

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

Talous

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

Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.

Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyitys kirjataan käyttötalouteen.

Vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmaan on sisällytetty budjetin valmistelun aikaiset kuntaosuudet, jotka tarkentuvat talousarviovuoden aikana.

Verksamhet

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

I arbetsprogrammet beaktas inverkan av de krav infrastrukturen ställer på tidsschemat för planeringen, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Resten av luftledningarna i Grankullas gatubelysningsnät byts mot jordkabel under 2022.

Planeringen av stadsbanan och cykelleden längs med kustbanan fortsätter i samarbete med Trafikledsverket och Esbo stad.

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

Ekonomi

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

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

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen.

I ekonomiplanen 2023–2024 har inkluderats kommunandelarna enligt läget vid budgetberedningen. Andelarna preciseras under budgetåret.

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

Kuntatekniikka	TP	TA	TAE	TS	TS
Kommunteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Presationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	0	2		2	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Puistojen kunnossuunnitelmat, kpl / v.	0	0		0	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Tuotannon tekijät / suoritteet					
Kadunrakennus (inv), €/v.	784 262	870 000	770 000	770 000	770 000
Päällystyskohteet (inv.), €/v.	135 482	120 000	150 000	150 000	150 000
Valaistuskohteet (inv), €/v.	15 597	10 000	80 000	80 000	80 000
Kunnostetut kadut / km - Istänsatta gator / km	0,5	---		0,5	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller / km	0,3	---		0,1	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65	65	65
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24	24	24
Hoidetut katuvihalueet, ha	26	26	26	26	26
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	16	16	16	16	16
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155	155	155
Katuvihalueiden kurturuuspeusaiden vaihto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	---	30 %	30 %	30 %	30 %
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen ylläpitöskustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/inv/ånare	98	130			Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitöskustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/inv/ånare	59	70			Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

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

Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin.

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

Det åligger också byggnadstillsynen också att genom råd och handlingen utveckla stadsbilden i Grankulla.

RAKENNUSVALVONTA

BYGGNADSTILLSYN

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:

Sirikka Lamberg

johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

TS

Plan

2023

TS

Plan

2024

Toimintatuotot - Inkomster

140 430

100 000

101 000

102 000

103 000

Toimintamenot - Utgifter

-206 048

-284 477

-281 462

-289 100

-296 600

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-65 618

-184 477

-180 462

-187 100

-193 600

*Muutos - Förändring, %**Tulo - Inkomster*

-28 %

Menot - Utgifter

37 %

(2020-2022)

ToimintaTavoitteet vuodelle 2022:

- Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen.
- Rakennusluvan yhteydessä, kaavassa istutettavaksi tontinosaksi määritellyllä alueella, puiden kaadolle tulee aina esittää hyväksyttävät erityiset syyt.
- Kaavassa istutettavaksi tontinosaksi merkitylle alueelle edellytetään "näkyvää" viherrakentamista rakennusluvan yhteydessä.
- Rakennusjärjestys päivitetään.
- Arkiston lakisääteisesti pysyvästi säilytetävän aineiston digitoinnin jatkaminen.
- Sähköisen lupaprosessin kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin asiakaspalvelupisteen avaaminen kuntalaisille rakennusvalvontayksikköön.
- Joustavan ja asiakaslähtöisen palvelun ylläpitäminen
- Pidetään yllä ajantasaista ja hyvää tietotaitoa mm. osallistamalla pääkaupunkiseudun yhteistyöhön ja "täsmäkoulutuksiin".

Kauniaisten kaupungin tärkeä erityispiirre on puutarhamainen ja luonnonläheinen ympäristö. Tämän hetken täydennysrakentaminen muuttaa olemassa olevaa ympäristöä. Jotta Kauniaisille tyypillinen puutarhamainen ympäristö ja kaupunkikuva pystytään säilyttämään, tullaan kiinnittämään erityistä huomiota kadunpuoleisen puuston säilyttämiseen ja mahdollisiin lisäistutuksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa ja se tuonee isoja muutoksia myös kuntien rakennusjärjestykseen ja lupaprosesseihin. Lupakynnystä ollaan nostamassa

VerksamhetMål för 2022:

- Att åstadkomma en god och högklassig miljö och bebyggelse
- I anslutning till bygglovsansökan ska godtagbara särskilda skäl alltid uppges för att fälla träd inom en tomt del som ska planteras.
- I anslutning till bygglovets förutsätts "synlig" grönanläggning på tomt del som enligt planen ska planteras.
- Byggordningen uppdateras.
- Arbetet med att överföra i digitalt format det arkivmaterial som enligt lag ska förvaras varaktigt fortsätter.
- E-tjänsten för ansökningar om tillstånd och lov utvecklas vidare och en kundbetjäningsplats om e-arkivering för kommunens invånare kommer att öppnas på byggnadskontoret.
- Att upprätthålla flexibel, kundorienterad service
- Att upprätthålla personalens yrkeskunskap bl.a. genom att delta i samarbetet inom huvudstadsregionen och i utbildningar om specifika ämnen

Ett av Grankullas viktiga särdrag är den trädgårdsliknande och naturnära miljön. Det kompletteringsbyggande som pågår förändrar miljön. Särskild vikt kommer att fästas vid att träd mot gatan ska bevaras och vid eventuella ytterligare planteringar med tanke på att bevara den trädgårdsliknande miljön och stadsbilden som är kännetecknande för Grankulla.

Markanvändnings- och bygglagen ska förnyas, vilket antas medföra stora förändringar också för kommunernas byggnadsordningar och lovprocesser. Tröskeln för beviljande av lov ska höjas på

lainsäädäntötasolla ja kuntakohtaisia linjauksia joudutaan tekemään rakennusjärjestyksen säädöksissä.

Rakennusjärjestyksen päivittämisessä on järkevää odottaa MRL:n uudistuksen tuomia muutoksia. MRL:n uudistus on tavoitteena saada lausunnolle syksyn 2021 aikana.

Rakennusvalvonnan paperiarkiston digitointia jatketaan vuonna 2022, ensimmäisen erän (2021) kokemusten pohjalta. Noin kolmasosa pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua vuoden 2021 aikana, ja toinen kolmasosa on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022.

Vuoden 2022 aikana arvioidaan valmistuvan ainoastaan pientaloasuntoja (n.15 kpl) joten asuntojen tuotantomäärät jäävät edellisvuoden luvuista huomattavasti alhaisemmiksi.

Talous

Tulot

Talousarvio perustuu pientaloalueiden täydennysrakentamiseen ja nykyisen rakennuskannan korjaushankkeisiin. Oletettavasti vuonna 2022 tullaan käynnistämään joko Asematie 10-14 kerrostalokorttelin tai Venevalkamantie 1 kerrostalotontin rakentaminen.

Talousarvion esitys pohjautuu tuottojen osalta noin 15 uudispientaloasunnon, yhden kerrostalohankkeen ja korjauskohteiden rakennuslupahakemuksiin, viranhaltijapäätösten, sekä arkistopalveluiden taksan mukaisiin tuloihin.

Menot

Rakennusvalvonnan palkkakustannukset pysyvät lähes 2021 tasolla. Rakennusvalvonnessa oli koko vuoden 2021 kaikki vakanssit täytettyinä.

Sähköiseen luvanhakuun liittyvän asiointipalvelun (Lupapiste.fi) vuosittaiset ylläpito-kustannukset olivat vuonna 2021 noin 10 000 euroa. Uuden kilpailutuksen jälkeen kustannukset nousevat vuositasolla noin 11 600 euroon (954/kk). Sähköinen asiointipalvelu sisältää tällä hetkellä luvan hakemiseen liittyvän asiointin sekä asiakirjojen arkistoinnin.

lagstiftningsnivå och det gör att kommunernas förfaranden bör övervägas genom att se över byggnadsordningen.

Då byggnadsordningen ska ses över är det klokt att först avvakta de förändringar som den nya markanvändnings- och bygglagen medför. Den nya markanvändnings- och bygglagen ska sändas på remiss under hösten 2021.

Arbetet med att digitalisera byggnadstillsynens arkiv fortsätter 2022 med stöd av erfarenheterna från den första delen av arbetet (2021). Ungefär en tredjedel av arkivet med huvudritningar överförs i digital form under 2021 och en tredjedel till är tänkt att digitaliseras 2022.

Det ser ut som om endast bostäder i småhus (ca 15 stycken) kommer att färdigställas 2022. Detta innebär att antalet nya bostäder kommer att bli avsevärt lägre än föregående år.

Ekonomi

Inkomster

Budgeten grundar sig på kompletterande byggnation i småhusområden och reparationer av befintliga byggnader. År 2022 påbörjas förmodligen byggarbetet antingen med kvarteret med flervåningshus på Stationsvägen 10–14 eller med tomt för flervåningshus på Båtläningsvägen 1.

Budgetförslaget för inkomsterna grundar sig på inkomster för bygglovsansökningar för ca 15 nya bostäder i småhus och reparationsobjekt enligt taxan för tjänsteinnehavarbeslut och arkivtjänster

Utgifter

Lönekostnaderna inom byggnadsinspektionen hålls ungefär på samma nivå som 2021. Under hela 2021 var alla befattningar besatta inom byggnadsinspektionen.

De årliga kostnaderna för e-tjänsten för ansökningar om lov och tillstånd (Lupapiste.fi) uppgick 2021 till ca 10 000 euro. Efter den senaste konkurrensutsättningen kommer kostnaderna att stiga till cirka 11 600 euro per år (954 euro per mån.). I nuläget omfattar e-tjänsten ärendehantering i anslutning till ansökan om lov eller tillstånd och arkivering av handlingar.

Arkistomateriaalien digitointia tullaan toteuttamaan määrärahan (30 000 euroa/vuosi) puitteissa. Digitointi toteutetaan Lupapisteen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimus on tehty siten, että hinta määräytyy valmiin seulotun hyllymetrin mukaisesti.

Tavoitteena on saada pääpiirustusarkisto digitoitua kolmen vuoden aikana. Varsinaisen digitoinnin lisäksi hanke vaatii arkiston seulontaa, jonka tekemisessä on käytetty projektiluonteisia kesätyöntekijöitä ja opiskelijoita. Lisäksi digitoidun aineiston tarkastaminen vaatii panosta rakennusvalvonnan omalta henkilökunnalta.

Överföringen av arkivmaterialet i digital form kommer att göras inom anslaget (30 000 euro per år). Digitaliseringen görs enligt ett avtal med Lupapiste. Avtalet bygger på att priset fastställs enligt förhandssorterad hyllymeter.

Målet är att hela huvudritningsarkivet ska digitaliseras under de kommande tre åren. Utöver själva arbetet med att överföra handlingarna i digital form kräver arbetet också att arkivet går igenom, ett arbete som har skötts av projektanställda sommarjobbare och studerande. Utöver det kräver granskningen av det digitaliserade materialet också en insats av byggnadstillsynens egen personal.

TUNNUSLUVUT – NYCKELTAL

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Rakennusvalvonta					
Byggnadstillsyn					
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st	18	40	20	20	20
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st	49	60	60	60	60
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	289	57	15	---	---
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	7 764	Raportoidaan TP:n yhteydessä	Raportoidaan TP:n yhteydessä	---	---

SIVISTYSTOIMI BILDNINGSSSEKTORN

SIVISTYSTOIMI – BILDNINGSSSEKTORN

Tulosalueet – Resultatområden:

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI
 VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK
 SUOMENKIELINEN OPETUS – FINSKSPRÅKIG UTBILDNING
 RUOTSINKIELINEN OPETUS – SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING
 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA - KULTUR OCH FRITID

SIVISTYSTOIMI BILDNING					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Mikael Flemmich	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör	2020	2021	2022	2023	2024
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 888 983	3 743 548	3 994 935	4 034 900	4 075 200
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 110 517	1 341 680	1 161 427	1 173 000	1 184 700
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	466 563	330 793	390 793	394 700	398 600
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	329 853	529 500	492 500	497 400	502 400
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	141 591	139 981	49 621	50 100	50 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTA	5 937 507	6 085 502	6 089 276	6 150 100	6 211 500
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-20 387 883	-21 715 068	-22 861 777	-23 479 000	-24 089 500
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 177 300	-3 418 009	-3 781 095	-3 883 200	-3 984 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 416 779	-1 097 737	-1 501 255	-1 541 800	-1 581 900
Avustukset - Understöd	-1 925 959	-2 034 873	-1 782 550	-1 830 700	-1 878 300
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-127 909	-132 340	-148 502	-152 500	-156 500
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-10 530 411	-10 878 330	-11 956 826	-12 279 700	-12 599 000
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-37 566 241	-39 276 357	-42 032 005	-43 166 900	-44 289 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-31 628 734	-33 190 855	-35 942 729	-37 016 800	-38 077 900

Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, suomen- ja ruotsinkieliset opetuspalvelut sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetustoimi kuuluvat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuuteen, ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuuteen.

Kansalaisopisto, kirjasto sekä kulttuuri-, urheilu- ja nuorisopalvelut kuuluvat kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokuntaan.

Sivistystoimea johtaa sivistystoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kolmessa valiokunnassa.

Till bildningsväsendet hör tjänster inom småbarnspedagogiken och utbildningen för de båda språkgrupperna samt kultur- och fritidstjänster.

Den finskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen lyder under finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och den svenskspråkiga under svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik.

Medborgarinstitutet, biblioteket, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna hör till kultur- och fritidsutskottet.

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

Toimintaympäristö

Vuoden 2022 toimintaa määrittää pitkälti vuonna 2023 toteutettava hyvinvointialueuudistus. Uudistuksen valmistelua jatketaan vuoden 2022 aikana, jolloin tulisi mm. suunnitella, miten kunnan hyvinvointityö järjestetään sen jälkeen kun sosiaali- ja terveystalouden sekä oppilas- ja opiskelijahuollon henkilökunta on siirtynyt hyvinvointialueelle.

Taloudellisesti tämä uudistus muuttaa peruskunnan taloutta ja toimintamahdollisuuksia. Taloudelliset painopisteet ovat yhä tärkeämpiä palvelutuotannossa ja uusissa investoinneissa. Samaan aikaan kunnille asetetaan yhä enemmän velvollisuuksia, jotka eivät ole kustannusneutraaleja.

Väestönmuutokset leimaavat myös tulevaa suunnittelukautta. Kauniainen on uusia asukkaita houkutteleva kunta, joten varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut on mitoitettava oikein. Myös muiden kuin suomea ja ruotsia äidinkielenään puhuvien lasten ja oppilaiden määrän odotetaan kasvavan.

Vuoden 2021 jälkipuoliskolla aloitettiin koronapandemiasta normaaliin elämään siirtymistä koskeva työ (ns. koronaexit). Vuonna 2022 työtä jatketaan pandemian aikana syntyneiden hyvinvointierojen ja oppimistulosten erojen tasaamiseksi.

Kaupunkistrategia 2018–2022

Kaikki kaupunkistrategian painopisteet koskevat sivistystoimea.

Koko sivistystoimea koskevat strategiset toimenpiteet vuonna 2022:

- Tavoite *kuntalainen keskiössä* toteutetaan kehittämällä sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisia yhteistyömuotoja toteuttamalla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Toimenpiteitä ovat ehkäisevä päihdetyö, osallisuusohjelma ja kotouttamisohjelma sekä Grani-malli. Nuorisotakuumallin tavoitteena on löytää jatkopaikka kaikki nuorille 9. vuosiluokan jälkeen sekä minimoida nuorten työttömyys. Koronavuoden etäopintojen jälkeiseen työhön on tärkeää panostaa.

Verksamhetsmiljön

Verksamheten år 2022 kommer långt att präglas av den välfärdsområdesreform som genomförs 2023. Förberedelserna för reformen görs fortsättningsvis under år 2022, då man bl.a. bör planera hur välmåendearbetet i kommunen organiseras efter att social- och hälsovårdstjänsternas och elev- och studerandevårdens personal flyttat till välfärdsområdet.

Ekonomiskt kommer den här reformen att förändra baskommunens ekonomi och verksamhetsmöjligheter. Ekonomiska prioriteringar kommer att bli allt viktigare då servicen produceras och nya investeringar görs. Samtidigt åläggs kommunerna allt fler uppgifter, vilka inte är kostnadsneutrala.

Även förändringar i befolkningen präglar den kommande planeringsperioden. Grankulla är en attraktiv kommun som lockar till sig nya invånare, vilket medför att de småbarnspedagogiska och utbildningstjänsterna bör dimensioneras rätt. Även antalet barn och elever med annat modersmål än finska och svenska antas öka.

Under den senare hälften av år 2021 inleddes corona exit-arbetet. År 2022 fortsätter arbetet med att jämna ut de skillnader i såväl välmående som inlämningsresultat som uppstått under pandemin.

Stadens strategi för åren 2018-2022

Bildningssektorn omfattas av samtliga tyngdpunkter i stadens strategi.

De strategiska åtgärder som berör hela bildningssektorn 2022:

- Målet om *fokus på invånarna* förverkligas genom att samarbetsformerna för bildningens och social- och hälsovårdens mångprofessionella arbete utvecklas genom att förverkliga välfärdsplanen för barn och unga. Åtgärderna inkluderar det förebyggande rusmedelsarbetet, delaktighets-programmet och integrationsprogrammet samt Grani-modellen. Ungdomsgarantimodellen har som mål en fortsatt studieplats för alla efter årskurs 9 samt att minimera arbetslösheten bland unga. Efterarbetet efter coronaårets distansstudier är en viktig satsning.
- *Stadens livskraft* främjas tillsammans med

- *Kaupungin elinvoimaisuutta* edistetään yhdessä yhdistysten kanssa tuki- ja vuokrauseriaatteiden, yhteistyösopimusten, säännöllisten tapaamisten ja esim. kulttuuri- ja liikuntaohjelmien kautta. Liikunnan edistämishjelma ja kulttuuriohjelma toteutetaan laajassa yhteistyössä. Kaikille lapsille ja nuorille tarjotaan harrastustoimintaa, ja Kaikukortti mahdollistaa jatkossakin kulttuurin kaikille.
 - *Vihreää, jalankulkijaystävällistä kaupunkia* edistetään sivistystoimessa Hii-lineutraali Kauniainen -toimenpideohjelman kautta. Jokainen tulosityksikkö asettaa jokaiselle vuodelle konkreettiset tavoitteet.
 - Sivistystoimi edistää *oppimismyönteistä kaupunkia* laadukkaalla sekä lapsi- ja oppilaslähtöisellä varhaiskasvatuksella, esiopetuksella ja opetuksella. Tulevina vuosina päiväkoti- ja kouluverkostoa kehitetään vastamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Oppimista, hyvinvointia ja osallisuutta edistetään.
 - *Fiksua toimintaa, taloutta ja yhteistyötä* edistetään pitämällä sivistystoimen kiinteistöjen ja urheilutilojen käyttö tehokkaalla tasolla. Sivistystoimi toteuttaa myös omalta osaltaan kaupungin digitalisaatio-ohjelmaa. Toiminta kehittyy kohti yhtenäisempää ja taloudellisesti kestävämpää teknistä infrastruktuuria ja takaa digitaalisen osaamisen ja edelläkävijyyden kyseisellä alalla. Innovatiivinen kulttuuri laajenee edelleen. Vuonna 2022 digitaalisten ratkaisujen ja Digilab-konseptin kehittämistä jatketaan.
- föreningarna inom ramen för understöds- och uthyrningsprinciperna, samarbets-avtalen, regelbundna träffar och t.ex. kultur- och motionsprogrammen. Programmet för att främja motion och kulturprogrammet verkställs i ett brett samarbete. Alla barn och ungdomar erbjuds en fritidsaktivitet och Kaikukortet främjar också i fortsättningen kultur för alla.
- En *grön, fotgängarvänlig stad* främjas genom att bildningen följer åtgärdsprogrammet för ett kolneutralt Grankulla. Varje resultatenhät sätter för varje år upp konkreta mål.
 - Bildningen främjar *stadens lärvänlighet* genom en högklassig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och utbildning med barnet och eleven i fokus. Under de kommande åren utvecklas daghems- och skolnätverket för att svara mot framtida behov. Lärande, välmående och delaktighet främjas.
 - *Smart verksamhet, ekonomi och samarbete* främjas genom att användningen av bildningens fastigheter och idrottsplatser hålls på en effektiv nivå. Bildningen verkställer också för egen del stadens digitaliseringsvägkarta. Verksamheten utvecklas mot en mer enhetlig och ekonomiskt hållbar teknisk infrastruktur, garanterar digital kompetens och föregångarskap inom området. Den innovativa kulturen utvidgas ytterligare. År 2022 utvecklas fortsättningsvis digitala lösningar samt Digilab-konseptet.

Talous

Vuoden 2022 talousarvion suunnittelussa on huomioitu mm. koronapandemian jälkeisten lasten ja oppilaiden hyvinvointierojen tasoittamisesta aiheutuvat menot, lasten ja oppilaiden määrän lisääntyminen ja kunnille asetetut uudet velvoitteet (mukaan lukien varhaiskasvatustaksujen alentaminen, laajennettu oppivelvollisuus, toisen asteen opintojen maksuttomuus).

Ekonomi

I planeringen av budget 2022 har beaktats bl.a. de utgifter som utjämnandet av barns och elevers välmående efter coronapandemin medför, det ökande barn- och elevantalet samt de nya skyldigheter som kommunerna ålagts (bl.a. sänkningen av avgifterna för småbarnspedagogiken, den utvidgade läroplikten, den avgiftsfria utbildningen på andra stadiet).

Henkilöstö

Vuonna 2022 sivistystoimessa on yhteensä 438,3 vakanssia.

Sivistystoimen työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset vuodelle 2022 ovat arviolta 1,2 prosenttia eli 261 000 euroa.

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2021.

Kansalaisopiston rehtori toimii vt. vapaa-aikapäällikkönä määrääjän oman toimensa ohessa 01.01.2022 - 31.12.2022.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen lapsimäärän lisääntymisen edellyttää lisävakansseja.

Vakanssitarve muuttuu vuonna 2022, kun Anemone-päiväkotit valmistuu ja ruotsinkielinen esiopetus muuttaa Granhultsskolaniin.

Opetus

Suomenkielinen opetus tarvitsee lisääntyneen oppilasmäärään takia perusopetukseen S2-opettajan ja koulunkäyntiohjaajan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tarvitsee kulttuurituottajan, jonka tehtävänä on huolehtia kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tarjoamisen tilojen ja ohjelman markkinoinnista erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kaupungin verkkosivuilla sekä huolehtia tilojen teknisistä välineistä. Kyseinen henkilö työskentelisi iltaisin ja viikonloppuisin (ts. tapahtumien aikana), ja työ sisältäisi kaikki kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Vakanssin kulut voidaan kattaa nykyisestä talousarviosta.

Investoinnit

Ruotsinkielinen esiopetus ottaa vuonna 2022 käyttöön Granhultsskolaniin esiopetukselle vastaremontoidut tilat. Villa Anemone-kiinteistö kunnostetaan päiväkodiksi ja otetaan käyttöön vuoden 2022 lopussa. Nuorisotalon

Personal

År 2022 kommer bildningssektorn att ha totalt 438,3 befattningar.

Bildningens arbetskollektivavtalsenliga löneförhöjningar under år 2022 uppskattas till 1,2 % dvs. 261 000 euro.

Bildningens förvaltning

Personalen inom bildningens förvaltning hålls på samma nivå som år 2021.

Medborgarinstitutets rektor kommer att fungera som tf. fritidschef 01.01.2022 - 31.12.2022 vid sidan om sitt eget arbete.

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogikens ökande barnantal medför ett behov av tilläggsvakanser.

Vakansbehovet förändras år 2022 när Anemone-daghemmet färdigställs och den svenskspråkiga förskoleundervisningen flyttas till Granhultsskolan.

Undervisning

Den finska utbildningen behöver, p.g.a. ökat elevantal, en S2-lärare samt en skolgångshandledare inom den grundläggande utbildningen.

Kultur och fritid

Kultur och fritid behöver en kulturproducent med uppgift att sköta om marknadsföringen, särskilt på sociala medier och stadens hemsidor, av det program och de utrymmen kultur- och fritidstjänsterna erbjuder, samt att sköta den tekniska utrustningen i utrymmena. Personen ifråga skulle arbeta kvällar och veckoslut, d.v.s. under de tider evenemang äger rum, och arbetet skulle omfatta alla kultur- och fritidstjänster. Vakansens kostnader kan täckas av befintlig budget.

Investeringar

År 2022 tas de nyrenoverade lokalerna för den svenska förskoleundervisningen i bruk i Granhultsskolan. Villa Anemone-fastigheten renoveras till ett daghem och tas i bruk i slutet av år 2022. Totalrenoveringen av

peruskorjaus jatkuu ja valmistuu vuoden 2022 lopussa.

Vuoden suunnittelutyö keskittyy

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siipeen.
- suomenkieliseen kouluun esikoulusta vuosiluokalle 6.

Seuraavia hankkeita selvitetään vuoden 2022 aikana

- kirjaston asiakastilojen kunnostus ja niiden automaatio sekä wc-tilojen kevyt kunnostus
- Villa Junghansin tekninen saneeraus
- pitkäaikainen uimahalliratkaisu
- ulkokuntosali keskusurheilukentälle (16 000 €)
- tulostaulu pallohalliin (21 500 €)
- pujottelurinteen alamäkiajo (Bikepark) (24 000 €)
- keskusurheilukentän rinteen penkkien uusiminen (12 000 €)
- Ulkovalaistuksen päivitys (LED-valot) (23 500 €)
- Laskettelurinteen sähkökapasiteetin lisääminen (13 500 €)

ungdomsgården fortsätter och färdigställs i slutet av år 2022.

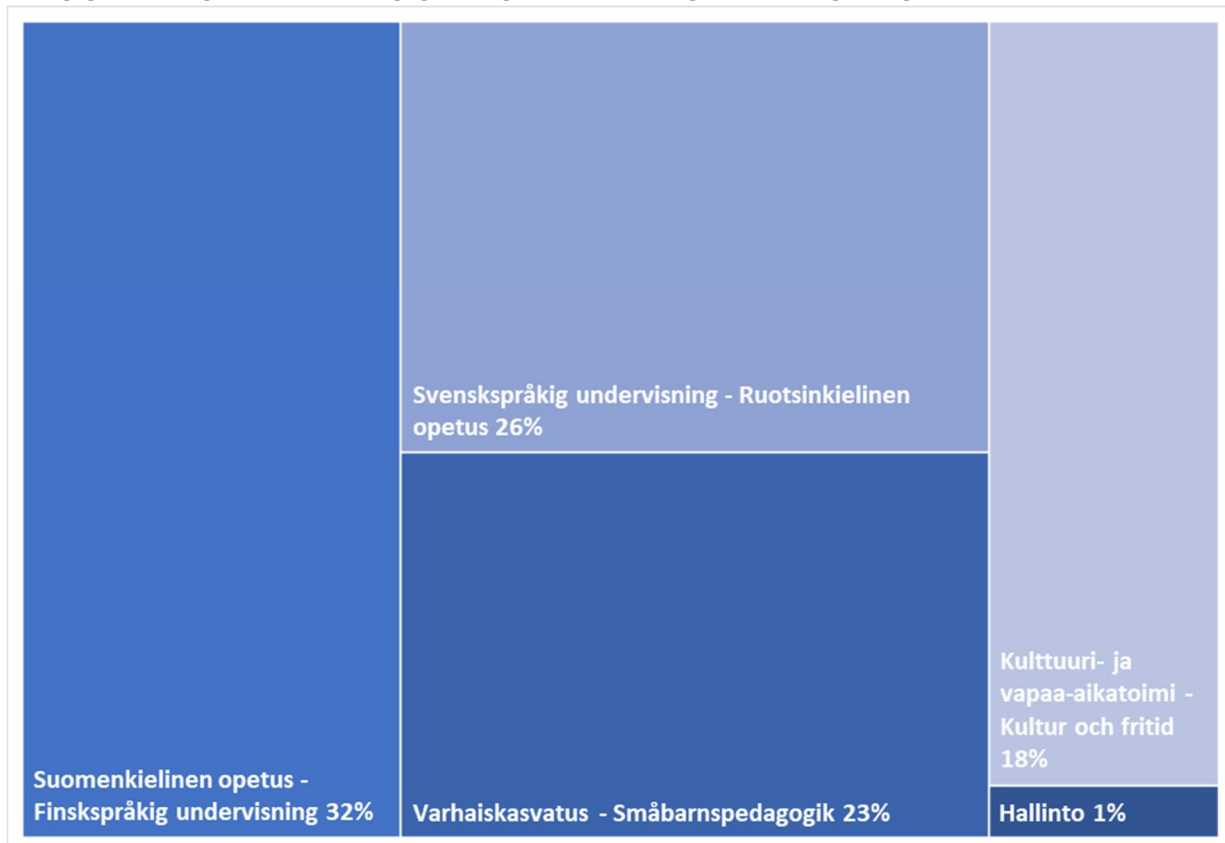
Planeringsarbetet under året riktas in på

- A-flygeln vid Kasavuoren koulukeskus.
- En finsk skola för årskurserna F-6.

Följande projekt utreds under år 2022

- renovering av kundlokalerna på biblioteket och automatiken i dem samt lätt renovering av toaletterna
- teknisk sanering av Villa Junghans
- en långsiktig simhallslösning
- utomhuskonditionssal vid centralplanen (16 000 €)
- resultattavla i bollhallen (21 500 €)
- utförsåkningsbana (Bikepark) vid slalombacken (24 000 €)
- Förbättring av centralidrottsplanens gräsplansläktare (12 000 €)
- Uppdatering av utebelysning till LED-lampor (23 500 €)
- Förhöjning av slalombackens elkapacitet (13 500 €)

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

HALLINTO JA TALOUS

FÖRVALTNING OCH EKONOMI

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Mikael Flemmich

sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör

	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	TAE BG 2022	TS Plan 2023	TS Plan 2024
Toimintatuotot - Inkomster	8 896	2 000	62 000	62 600	63 200
Toimintamenot - Utgifter	-360 014	-482 189	-512 953	-526 800	-540 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-351 118	-480 189	-450 953	-464 200	-477 300

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

597 %

Menot - Utgifter

42 %

(2020 -2022)

Sivistystoimen hallinto- ja talousyksikkö vastaa yhdessä sivistystoimen johtoryhmän kanssa toimialan hallinnon ja kehityksen johtamisesta.

Yksikkö koordinoi toimialan yhteisiä kehittämistoimintoja ja -hankkeita sekä johtaa kaupunkistrategian toteuttamista sivistystoimessa.

Toiminta

Yksikössä painotetaan toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2022 erityisesti seuraavaa:

- Koko toimialan tavoitteiden koordinointi
- Valmistautuminen soteuudistukseen ja yhteistyöpintojen kehittäminen sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä molemmilla kotimaisilla kielillä.
- Hallintoprosessien ja -menettelyjen yhtenäistäminen

Talous

Henkilöstömenot kasvavat työehtosopimusten yleiskorotuksen mukaisesti.

Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar tillsammans med bildningens ledningsgrupp för ledningen av sektorns administration och utveckling.

Enheten koordinerar sektorns gemensamma utvecklingsfunktioner och -projekt samt leder implementeringen av stadsstrategin inom bildningen.

Verksamhet

Inom enheten betonas, förutom de gemensamma målen för sektorn, särskilt följande under år 2022:

- Koordinering av hela sektorns mål
- Förberedelser inför vårdreformen och utveckling av samarbetsytor på båda inhemska språken mellan bildningen och social- och hälsovården.
- Förenhetligande av processer och förfaringsätt inom förvaltningen

Ekonomi

Personalutgifterna ökar i och med den allmänna förhöjningen i kollektivavtalen.

VARHAISKASVATUS – SMÅBARNSPEDAGOGIK

Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkotihoido, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

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

VARHAISKASVATUS

SMÅBARNSPEDAGOGIK

Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Annika Hiitola	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	911 020	967 620	893 827	902 800	911 800
Toimintamenot - Utgifter	-8 209 157	-9 017 357	-9 745 594	-10 008 700	-10 268 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 298 137	-8 049 737	-8 851 767	-9 105 900	-9 357 100

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-2 %

Menot - Utgifter

19 %

(2020 -2022)

Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2022 ovat:

- Ruotsinkielinen esiopetus siirtyy kokonaisuudessaan Granhultin kouluun. Samalla yhteistyö alkuopetuksen kanssa tiivistyy entisestään.
- Suomenkielisen esiopetuksen kehittämistä suomenkielisen koulun yhteydessä selvitetään yhteistyössä suomenkielisen opetustoimen kanssa. Korkealaatuinen varhaiskasvatus ja esiopetus tulee taata kaikissa tapauksissa.
- Esiopetuksen sisällyttämistä perusopetuksen valmistavaan opetukseen selvitetään

Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran.

Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Vid planering och anordnande eller tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa.

De mest betydande åtgärderna år 2022 är:

- Den svenskspråkiga förskoleundervisningen flyttar i sin helhet till Granhultsskolan. Samtidigt stärks samarbetet med nybörjarundervisningen vidare.
- Möjligheten att utveckla den finska förskoleundervisningen i anslutning till skolan utreds i samarbete med det finskspråkiga utbildningsväsendet. En högklassig småbarnspedagogik och förskoleundervisning bör garanteras i samtliga fall.

- Paikallinen varhaiskasvatus-suunnitelma päivitetään vuoden 2022 alussa julkaistavien varhaiskasvatus-suunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Uusi kaksikielinen varhaiskasvatus-yksikkö Villa Anemone käynnistyy. Yksikkö tarjoaa vuorohoitoa sekä suomeksi että ruotsiksi.
- Uusia vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmäksi kartoitetaan.
- Möjligheten att inkludera förskoleundervisningen i den för grundläggande utbildning förberedande undervisningen utreds.
- Den lokala planen för småbarnspedagogik uppdateras i enlighet med de grunder för planen för småbarnspedagogik som publiceras i början av 2022.
- Den nya tvåspråkiga enheten för småbarnspedagogik Villa Anemone inleder sin verksamhet. Enheten erbjuder skiftesvård både på svenska och finska.
- Nya alternativ för klientdatasystem inom småbarnspedagogiken utreds.

Talous

- Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen (1052/2020) myötä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alennettiin 1.8.2021 korottamalla maksujen perusteena olevia tuloarvoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perittäviä maksuja alennettiin siten, että toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia (aiemman 50 prosentin sijaan) nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Talousarviossa 2022 lakimuutos on huomioitu alentamalla varhaiskasvatuksen maksutuloja 204 000 euroa.
- Henkilöstökuluissa on talousarvioon lisätty varhaiskasvatuksen henkilöstön palkankorotus sekä henkilöstön lisäys Granhultsskolanin kiinteistössä alkavaan esiopetustoimintaan alkaen 1.8.2022 (4 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa). Lisäys on yhteensä 132 000 euroa.
- Talousarviossa on vähennetty 60 000 euroa ostopalveluista yksityisiltä päiväkodeilta Kauniainen on päättänyt lopettaa 1.8.2022 alkaen esiopetuskorvausten maksamisen yksityisille päiväkodeille.
- Lisäys suomenkieliseen varhaiskasvatukseen 2 lastenhoitajaa, 36 000 euroa, jotta sitovaan henkilöstömitoitukseen on talousarviovuonna 2022 mahdollista vastata.

Ekonomi

- I och med ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1052/2020) sänktes klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 1.8.2021 genom att höja de inkomstgränser som avgifterna baseras på med 31 procent. Därtill minskades avgifterna för syskon så att avgiften för det andra barnet är 40 procent (i stället för tidigare 50 %) av avgiften för det yngsta barnet i småbarnspedagogik på heltid. I budgeten 2022 har lagändringen beaktats genom att inkomsterna från småbarnspedagogiken minskas med 204 000 euro.
- En löneförhöjning för personalen inom småbarnspedagogiken och en ökning av personalen på grund av förskoleverksamheten i Granhultsskolan som börjar fr.o.m. 1.8.2022 (fyra lärare och en barnskötare inom småbarnspedagogiken) har lagts till personalkostnaderna i budgeten. Ökningen uppgår sammanlagt till 132 000 euro.
- I budgeten har 60 000 euro dragits av från köp av tjänster från privata daghem, eftersom Grankulla har beslutat att sluta betala ersättning för förskoleundervisning till privata daghem fr.o.m. 1.8.2022.
- För att svara mot den bindande personaldimensioneringen som trädde i kraft 1.8.2021 läggs 36 000 euro till till budgetförslaget för år 2022. Detta tillägg möjliggör anställandet av 2 barnskötare.
- För att svara mot den bindande personaldimensioneringen som trädde i kraft 1.8.2021 inrättas en ny vakans

- Lisäys ruotsinkielisen varhaiskasvatukseen 1 lastenhoitaja, 19 000 euroa, jotta sitovaan henkilöstömitoitukseen on talousarviovuonna 2022 mahdollista vastata.

inom den svenska småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.1.2022. Kostnad 19 000 euro.

Varhaiskasvatus	TP	TA	TAE	TS	TS
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	133	133	148	152	152
Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård					
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	7	6	7	7	7
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	203	210	210	220	230
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	46	60	60	65	70
Lapsia esiopetuksessa	72	75	80	75	75
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	49 153	67 000	70 000	72 000	75 000
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	81	63	68	68	66
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	103	100	100	100	100
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	27	35	30	35	35
Lapsia esiopetuksessa	28	30	45	50	50
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	23 505	32 000	40 000	42 000	42 000
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	79	67	69	67	69
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård					
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	0	0	0	0	0
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	8	8	8	8	8
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1217	1 200	1 200	1 200	1 200
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	62	68	68	70	72
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd					
Perheet / kk - Antal familjer / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	64	70	70	70	70
Kunnallinen - Kommunalt	57	60	60	60	60
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård					
Perheet / kk - Antal familjer / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	35	35	35
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	35	35	35
Palveluseteli - Servicesedel					
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (kpl/antal)	159	200	200	300	300
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	666 451	706 420	708 870	1 000 000	1 000 000
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran					

SUOMENKIELINEN OPETUS – FINSKSPRÅKIG UTBILDNING

SUOMENKIELINEN OPETUS FINSKSPRÅKIG UNDERVISNING					
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekebon	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
opetuspäällikkö-undervisningschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	2 170 125	2 151 402	2 085 120	2 106 000	2 127 100
Toimintamenot - Utgifter	-11 804 353	-12 294 853	-13 306 026	-13 665 300	-14 020 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 634 228	-10 143 451	-11 220 906	-11 559 300	-11 893 500

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

Menot - Utgifter

-4 %

13 %

(2020-2022)

Suomenkielinen opetus toimii suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa ja sitä johtaa opetuspäällikkö.

Suomenkieliseen opetukseen kuuluvat Mäntymäen koulu (vl 1–6) ja Kasavuoren koulu (vl 7–9) sekä Kauniaisten lukio.

Kauniainen on ammattipisto Omnia sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas.

Den finskspråkiga utbildningen lyder under finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen.

Till den finska utbildningen hör Mäntymäen koulu (åk 1–6), Kasavuoren koulu (åk 7–9) och Kauniaisten lukio.

Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia.

Toiminta

Suomenkielinen opetustoiminta käsittää perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lisäksi perusopetukseen valmistavan opetuksen.

Perusopetuksessa toimii neljä erityisopetuksen pienryhmää, kolme Mäntymäen koulussa ja yksi Kasavuoren koulussa.

Suomenkielisessä opetuksessa kauniaislaisten oppilaiden määrä jatkaa kasvamista erityisesti alakouluikäisissä.

Mäntymäen koulussa tapahtuvaa iltapäiväkerhotoimintaa järjestää kaupungin tukemana H & S International School Oy (1.8.2018 - 31.7.2021 (+1+1 optiovuotta)).

Aamupäivätoiminnan järjestää Mäntymäen koulu.

Vuoden 2022 toiminnan painopisteet kaupungin strategiassa esitettyjen toimenpiteiden lisäksi:

Verksamhet

Utöver grundläggande utbildning och gymnasieutbildning omfattar den finska undervisningsverksamheten även förberedande undervisning.

Inom den grundläggande utbildningen verkar fyra smågrupper för specialundervisning: tre i Mäntymäen koulu och en i Kasavuoren koulu.

Antalet Grankullaelever i den finska undervisningen har ökat särskilt när det gäller årskurserna 1–6.

Eftermiddagsverksamheten ordnas i Mäntymäen koulu av H & S International School Oy med stöd av staden (1.8.2018–31.7.2021 +1+1 optionsår).

Morgonverksamheten sköts av Mäntymäen koulu i egen regi.

Tyngdpunkter i verksamheten år 2022 utöver de åtgärder som ingår i stadens strategi:

- Koulut työskentelevät aktiivisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin kanssa ottaen huomioon koronapandemian väistymisen ja kouluterveyskyselyn tulokset.
- Koulut työskentelevät Suomeen kotoutuneiden muista kulttuureista lähtöisin olevien lasten kanssa varmistaakseen heille yhdenvertaisen koulutuspolun.
- Alakoulun toiminnalle uudessa/eri rakennuksessa laaditaan pedagoginen suunnitelma.
- Kehitetään oppimispolku hyvinvoinnin opettamiseen (monipuoliset hyvinvointitaidot).
- Kauniaisten kulttuuriohjelma toteutetaan kouluissa.
- Yhteistyötä ruotsinkielisen opetuksen kanssa kehitetään
- Skolorna arbetar aktivt med barns och ungas välbefinnande beaktande Corona-exit och skolhälsoenkätens resultat.
- Skolorna arbetar med barn från andra kulturer som integrerats i Finland för att säkerställa en jämlik utbildningsstig för dem.
- En pedagogisk plan utarbetas för lågklassernas verksamhet i en ny/annan byggnad.
- Lärstyg för undervisning i välbefinnande utarbetas (mångsidiga kompetenser för välbefinnande).
- Grankulla kulturprogram verkställs i skolorna.
- Samarbetet med den svenska utbildningen utvecklas.

Talous

Suomenkielisen opetustoimen osalta on huomioitu mm. seuraavat muutokset talousarvioon 2022:

- Myyntituottoja on alennettu 32 000 euroa esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustuottojen osalta (oppilasmäärän alentuminen, ulkopaikkakuntalaiset oppilaat).
- Uusi opetustoimen hallintomalli vuosille 2021-2022 (kieliryhmille yksi yhteinen opetuspäällikkö ja yksi yhteinen suunnittelija). Säästö n. 10 000 euroa molemmilla kieliryhmillä vuositasona, yhteensä 20 000 euroa.
- Lisätty perusopetuksen yläkoululle opinto-ohjauksen resursointia 12 800 euroa. Lisäresursointi liittyy laajennetun oppivelvollisuuslain edellyttämään resurssimitoitukseen opinto-ohjaukseen yläkouluissa.
- Palautettu perusopetuksen yläkouluun 5 000 euroa opettajien sijaiskustannuksiin.
- Lisätty lukion talousarvioon 9 000 euroa hallintoresursseihin (laajennetun oppivelvollisuuden aiheuttama hallinnollisen työmäärän kasvu).
- Lisätty lukion talousarvioon IT-kustannuksiin 40 000 euroa lukion IT-laitteiden hankintaa varten (maksuton toinen aste, IT-laitteiden hankintaa

Ekonomi

Inom den finskspråkiga undervisningen har bl.a. följande ändringar beaktats i budgeten 2022:

- Försäljningsintäkterna har minskats med 32 000 euro angående inkomsterna för hemkommunersättningarna inom förskolan och den grundläggande utbildningen (minskning av antalet elever, elever från andra kommuner).
- En ny förvaltningsmodell inom bildningen för 2021–2022 (en gemensam undervisningschef och en gemensam planerare för båda språken). Besparingar på cirka 10 000 euro för båda språken årligen, totalt 20 000 euro.
- Resurserna för studiehandledning i högstadiet har ökats med 12 800 euro. Ökningen av resurserna ansluter till lagen om utvidgning av läroplikten, som medför krav på studiehandledning i högstadierna.
- Resurserna för vikarier för lärare i högstadiet har returnerats med 5 000 euro.
- Ett tillägg på 9 000 euro för administrativa resurser har lagts till gymnasiets budget (ökad administrativ arbetsbörda på grund av utvidgad läroplikt).

- lukiokoulutuksen aloittaville opiskelijoille).
- Lisätty lukion talousarvioon oppimateriaalien hankintoihin 169 000 euroa (maksuton toinen aste).
- Palautetaan opetustoimeen talousarvion 2021 säästöt kalustehankintojen osalta. Lisäys talousarvioon 2022 yhteensä 35 000 euroa.
- Palautetaan perusopetukseen 24 000 euroa. Mäntymäen koulussa jätettiin 1 koulunkäynninohjaajan vakanssi täyttämättä talousarviossa 2021. Vakanssi täytetään vuonna 2022.
- Palautetaan perusopetukseen talousarvion 2022 säästö maksullisesta täydennyskoulutusta. Lisäys 21 500 euroa.
- Palautetaan perusopetukseen vuoden 2021 säästöistä talousarvioon 2022 Meidän koulu kirjan julkaisutoimintaa varten yhteensä 18 000 euroa.
- Palautetaan perusopetukseen vuoden 2021 säästöistä oppimateriaalien hankintaa varten yhteensä 11 000 euroa.
- Palautetaan perusopetukseen talousarvion 2021 säästöt IT-hankintojen osalta. Lisäys n. 11 000 euroa.
- Palautetaan lukiolle vuoden 2021 säästöt liittyen kurssitarjonnan kaventamiseen valinnaisaineissa. Lisäys lukiotoimintaan 22 000 euroa.
- Palautetaan lukiolle vuoden 2021 säästöistä talousarvioon 2022 Meidän koulu kirjan julkaisutoimintaa varten yhteensä 7 000 euroa.
- Palautetaan lukiolle talousarvion 2021 säästöt koskien materiaalihankintoja. Lisäys lukiotoimintaan 3 000 euroa.
- Lapsimäärän kasvun ja tuen tarpeen kasvun vuoksi lisätään: Mäntymäen kouluun koulunkäynnin ohjaaja 1.1.2022 alkaen, 25 000 euroa, S2-opettajan virka 1.1.2022 alkaen, 56 000 euroa, Kasavuoren kouluun erityisluokanopettajan virka, 1.1.2022 alkaen, 56 000 euroa.
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi suunnitellaan perusopetuksen hyvinvointiopetusta, 10 000 euroa.
- Ett tillägg på 40 000 euro till gymnasiets budget för IT-kostnader för köp av IT-utrustning (avgiftsfria studier på andra stadiet, inköp av IT-utrustning för studerande som inleder gymnasiet).
- Ett tillägg på 169 000 euro till gymnasiets budget för läromedel (avgiftsfria studier på andra stadiet).
- Besparingarna i möbelanskaffningar i budgeten för bildningen 2021 återupptas. Tillägget i budgeten 2022 är sammanlagt 35 000 euro.
- En summa på 24 000 euro återupptas inom den grundläggande utbildningen. I Mäntymäen koulu var vakansen för en skolgångshandledare obesatt i budgeten 2021. Vakansen kommer att besättas 2022.
- Besparingarna inom avgiftsbelagd fortbildning 2021 återupptas för den grundläggande utbildningen. Tillägget blir 21 500 euro.
- Besparingarna inom den grundläggande utbildningen 2021 återupptas i budgeten 2022 för publicering av boken Meidän koulu för sammanlagt 18 000 euro.
- Sammanlagt 11 000 euro kommer att återföras till den grundläggande utbildningen från besparingarna 2021 för köp av läromedel.
- Besparingarna för IT-anskaffningar inom den grundläggande utbildningen i budgeten 2021 återupptas. Tillägget är cirka 11 000 euro.
- Besparingarna 2021 som ansluter till minskningen av kursutbudet i valfria ämnen i gymnasiet återställs. Tillägget till gymnasieverksamheten är 22 000 euro.
- Sammanlagt 7 000 euro av besparingarna 2021 i gymnasiet återupptas i budgeten 2022 för publicering av boken Meidän koulu.
- Besparingarna på materialanskaffningar i gymnasiet i budgeten 2021 återställs. Tillägget till gymnasieverksamheten är 3 000 euro.
- På grund av det ökade barnantalet och stödbehovet läggs följande vakanser till:
skolgångshandledare till Mäntymäen koulu fr.o.m. 1.1.2022, 25 000 euro,
S2-lärartjänst fr.o.m. 1.1.2022, 56 000 euro,
specialklasslärartjänst till Kasavuoren koulu fr.o.m. 1.1.2022, 56 000 euro.

- För att stärka välmåendet bland barn och unga planeras välmåendeundervisning inom den grundläggande utbildningen, 10 000 euro

KOTIKUNTAKORVAUKSET HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR peruskoulut-grundskolor	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	TAE BG 2022	TS Plan 2023	TS Plan 2024
saatavat -fås	2 033 604	1 964 414	1 932 132	1 951 500	1 971 000
maksettavat -betalas	-944 664	-944 667	-1 002 461	-1 029 500	-1 056 300
	1 088 940	1 019 747	929 671	922 000	914 700

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	TP Bokslut 2020	TA BG 2021	TAE BGF 2022	TS Plan 2023	TS Plan 2024
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	340	168	178	183	188
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					

Perusopetus - grundläggande undervisningen	TP Bokslut 2020	TA BG 2021	TAE BGF 2022	TS Plan 2023	TS Plan 2024
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	793	814	855	861	866 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	613	647	695	701	706
muista kunnista-från andra kommuner	180	167	160	160	160
Päätötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	110	98	127	117	108
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	526	503	595	611	627
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	103	99	168	173	177
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	50	81	81	83	85
EUR (€) / oppilas - euro/elev					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 962	5 081	5 237	5 341	5 448
henkilöstömenot - muu henkilökunta- / personalutgifter - övrig personal	394	365	478	488	498
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostnader	575	637	556	567	578
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat / interna utg. - fastighetshyror	1 495	1 667	1 654	1 686	1 720
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespising, slädning, övrigt	904	880	977	996	1 016
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	8 329	8 629	8 901	9 078	9 260
toimintatulot - verksamhetsinkomster	64	82	78	78	77
toimintakate - verksamhetsbidrag	8 265	8 547	8 823	9 000	9 183

*) B2022: oppilasmäärä 20.9.2021 + lisäys 20 oppilasta 20.9.2022 Mäntymäen kouluun (arviona,kauniaislaiset)

Kauniaisten lukio	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Opiskelijamäärä keskimäärin-Studerandeantal i medeltal	422	430	426	424	422 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	65	73	55	55	55
muista kunnista-från andra kommuner	357	357	371	369	367
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	119	134	136	136	136
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	46	40	77	79	81
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	12	12	13
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 397	4 551	4 687	4 836	4 985
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostnader	283	340	815	841	867
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 664	1 742	1 752	1 808	1 864
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	888	877	948	978	1 009
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	7 232	7 511	8 202	8 463	8 724
toimintatulot - verksamhetsinkomster	9	126	47	47	47
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 223	7 385	8 155	8 416	8 677

*) B2022: opiskelijamäärä 20.9.2021

RUOTSINKIELINEN OPETUS – SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING

SVENSKSPRÅKIG UNDERVISNING

RUOTSINKIELINEN OPETUS

Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekebon	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
undervisningschef-opetuspäällikkö	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomster - Toimintatuotot	1 971 448	1 916 799	2 091 008	2 111 900	2 133 000
Utgifter - Toimintamenot	-10 164 674	-10 206 586	-10 922 828	-11 217 700	-11 509 400
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-8 193 226	-8 289 787	-8 831 820	-9 105 800	-9 376 400

Förändring - Muutos, %

Inkomster - Tulot

6 %

Utgifter - Menot

7 %

(2020-2022)

Ruotsinkielinen opetus toimii ruotsinkielisen opetus- ja varhais-kasvatusvaliokunnan alaisuudessa, ja sitä johtaa opetuspäällikkö.

Ruotsinkieliseen opetukseen kuuluvat Granhultsskolan (vl 1–6), Hagelstamska skolan (vl 7–9), Gymnasiet Grankulla samskola sekä oppilashuolto (koulukuraattorit ja koulupsykologi).

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

Kauniainen on ammattiopisto Prakticum ja Västra Nylands folkhögskolan osastaja.

Den svenskspråkiga utbildningen lyder under svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen.

Till den svenska utbildningen hör Granhultsskolan (årskurserna 1–6), Hagelstamska skolan (årskurserna 7–9) och Gymnasiet Grankulla samskola samt elevvården (skolkuratorer och skolpsykolog).

Granhultsskolan ansvarar för morgonverksamheten och eftermiddags-verksamheten ordnas av H & S International School Oy i enlighet med gällande avtal (1.8.2018 – 31.7.2021 (+1+1 optionsår)).

Grankulla är delägare i Yrkesinstitutet Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola.

Toiminta

Perusopetusta johtavat yksi yhteinen rehtori ja kaksi virka-apulaisrehtoria. Hagelstamska skolan jakaa tilat ruotsinkielisessä koulukeskuksessa Gymnasiet Grankulla samskolan kanssa.

Vuoden 2022 painopistealueet kaupungin strategiassa toiminnalle asetettujen tavoitteiden lisäksi ovat:

- Ruotsinkielinen esiopetus siirtyy kokonaisuudessaan Granhultsskolaniin. Samalla yhteistyö

Verksamhet

Den grundläggande utbildningen leds av en gemensam rektor och två biträdande tjänsterektorer. Hagelstamska skolan delar utrymme i Svenska skolcentrum med Gymnasiet Grankulla samskola.

Tyngdpunktsområden under 2022 utöver verksamhetsmålen i stadens strategi:

- Den svenskspråkiga förskoleundervisningen flyttar i sin helhet till Granhultsskolan. Samtidigt stärks samarbetet med nybörjarundervisningen vidare.

- alkuopetuksen kanssa vahvistuu entisestään.
- Koulut työskentelevät aktiivisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin kanssa ottaen huomioon koronapandemian väistymisen ja kouluterveyskyselyn tulokset.
- Kehitetään oppimispolku hyvinvoinnin opettamiseen (monipuoliset hyvinvointitaidot).
- Kauniaisten kulttuuriohjelma toteutetaan kouluissa.
- Perusopetuksen yhteistyötä Challenging Learningin kanssa koskien koulujen pedagogisen työn kehitystä arvioidaan.
- Yhteistyötä suomenkielisen opetuksen kanssa kehitetään.
- Erityisesti painotetaan työtä sellaisten lasten tukemiseksi, jotka eri syistä eivät voi käydä koulua ja ovat siten suuremmissa syrjäytymisvaarassa.
- Skolorna arbetar aktivt med barns och ungas välbefinnande beaktande Coronaexit och skolhälsoenkätens resultat.
- En lärstig för undervisning i välbefinnande utarbetas (mångsidiga kompetenser för välbefinnande).
- Grankulla kulturprogram verkställs i skolorna.
- Grundläggande utbildningens samarbete med Challenging Learning för att utveckla det pedagogiska arbetet i skolorna utvärderas.
- Samarbetet med den finskspråkiga undervisningen utvecklas.
- Särskild vikt läggs vid arbetet för att stöda barn som av olika orsaker inte kan genomföra sin skolgång och därmed löper högre risk för utslagning.

Talous

Seuraavat taloudelliset muutokset otetaan huomioon vuoden 2022 talousarviossa:

- uusi opetustoimen hallintomalli vuosille 2021–2022 (yhteinen opetuspäällikkö ja yhteinen suunnittelija). Säästöä 10 000 euroa hallinnon kussakin kieliryhmässä, yhteensä 20 000 euroa.
- hallinnon sijaiskustannusten lisäys 8 000 euroa (säästö vuonna 2021).
- koulujen kalustehankinnat kasvavat 23 500 euroa (säästö vuonna 2021 yhteensä 35 000 euroa).
- kotikuntakorvaustulot kasvavat 174 000 euroa (oppilasmäärän kasvu, ulkopaikkakuntalaiset oppilaat, alakoulu).
- lisäys perusopetuksessa 21 000 euroa. Koulunkäyntiohjaajan vakanssi jäi täyttämättä vuonna 2021 (Granhultsskolan).
- maksullista täydennyskoulutusta lisätään perusopetuksessa 25 000 eurolla (säästö vuonna 2021).
- IT-hankintoja lisätään perusopetuksessa 10 000 eurolla (säästö vuonna 2021).
- perusopetuksen oppikirja-hankintojen lisäys 10 000 euroa (säästö vuonna 2021).

Ekonomi

Följande ekonomiska ändringar är beaktade i budgeten för år 2022:

- ny modell för undervisningsförvaltningen under åren 2021-2022 (en gemensam undervisningschef och en gemensam planerare). Inbesparing 10 000 eur inom förvaltningen för vardera språkgruppen, totalt 20 000 euro.
- ökning av vikariekostnader 8 000 euro inom förvaltningen (inbesparing år 2021).
- ökning av möbelanskaffningar i skolorna 23 500 euro (inbesparing år 2021 totalt 35 000 euro).
- inkomstökning av hemkommunsersättningar 174 000 euro (elevökning, elever från andra kommuner, lågklasser).
- ökning i grundläggande undervisningen 21 000 euro. En skolgångshandledares befattning lämnades obesatt år 2021 (Granhultsskolan).
- ökning av avgiftsbelagda fortbildningar 25 000 euro inom grundläggande undervisningen (inbesparing år 2021).
- ökning av IT-anskaffningar 10 000 euro inom grundläggande undervisningen (inbesparing år 2021).

- Granhultskolan sisäisen vuokran lisäys koskien uudistettuja tiloja, 185 000 euroa.
- opinto-ohjauksen määrärahojen lisäys 12 800 euroa (laajennettu oppivelvollisuus, yläaste)
- valinnaisia kursseja lisätään lukiossa 15 000 eurolla (säästö vuonna 2021)
- lukion hallintoresurseja kasvatetaan 9 000 eurolla (laajennettu oppivelvollisuus)
- lisäys lukiokannettavien hankintaan uusille lukiolaisille 29 000 euroa (laajennettu oppivelvollisuus)
- opetusmateriaalia uusille lukiolaisille lisätään 123 000 eurolla (laajennettu oppivelvollisuus)
- lukion materiaalihankintoja kasvatetaan 6 000 eurolla (säästö vuonna 2021)
- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistamiseksi suunnitellaan perusopetukseen hyvinvointi-opetusta. Kustannus on 10 000 euroa.
- ökning av anskaffning av läromedel inom grundläggande undervisningen 10 000 euro (inbesparing år 2021).
- ökning i intern hyra gällande de renoverade utrymmena i Granhultsskolan 185 000 euro.
- ökning av anslag gällande studiehandledning 12 800 euro (utvidgad läroplikt, högstadiet)
- ökning av valbara kurser i gymnasiet 15 000 euro (inbesparing år 2021)
- ökning av förvaltningsresurser till gymnasiet 9 000 euro (utvidgad läroplikt)
- ökning av anskaffning av gymnasiedatorer till nya gymnasiestuderande 29 000 euro (utvidgade läroplikten)
- ökning av läromedel för nya gymnasiestuderande 123 000 euro (utvidgade läroplikten)
- ökning av materialanskaffningar i gymnasiet 6 000 euro (inbesparing år 2021)
- För att stärka välmåendet bland barn och unga planeras undervisning i välmående inom den grundläggande utbildningen. Kostnad 10 000 euro.

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
KOTIKUNTAKORVAUKSET	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
grundskolor-peruskoulut	2020	2021	2022	2023	2024
fås - saatavat	1 647 551	1 632 594	1 806 803	1 824 900	1 843 100
betalas - maksettavat	-235 308	-235 306	-253 360	-260 200	-267 000
	1 412 243	1 397 288	1 553 443	1 564 700	1 576 100

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga utbildningen

	TP	TA	TAE	TS	TS
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	147	180	190	195	200
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					

	TP	TA	TAE	TS	TS
Perusopetus - grundläggande undervisningen	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Oppilasmäärä keskimäärin - Elevantal i medeltal	685	691	674	674	670 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	523	530	511	511	507
muista kunnista-från andra kommuner	162	161	163	163	163
Päättötod. saaneita - Fått avgångsbetyg	100	114	113	109	113
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	473	444	506	520	533
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0

*) B2022: oppilasmäärä 20.9.2021 - B2022: elevantal 20.9.2021

EUR (€) / oppilas - euro/elev

henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	5 275	5 356	5 736	5 891	6 080
henkilöstömenot - muu henkilökunta / personalutgifter - övrig personal	600	698	760	781	806
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	754	531	496	509	526
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 839	1 733	1 942	1 994	2 058
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut /interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	1 032	994	1 133	1 163	1 201
menot yhteensä - utgifter totalt	9 499	9 311	10 067	10 339	10 671
tulot yhteensä - inkomster totalt	128	64	65	65	66
toimintakate - verksamhetsbidrag	9 372	9 248	10 002	10 274	10 605

Gymnasiet Grankulla Samskola

	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Opiskelijämäärä keskimäärin-Studerande antal i medeltal	309	312	314	312	310 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	125	126	115	115	115
muista kunnista-från andra kommuner	184	186	199	197	195
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	99	97	97	97	97
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	62	55	65	67	68
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0

*) B2022: opiskelijämäärä 20.9.2021 - B2022: studerande antal 20.9.2021

EUR (€) / opiskelija - euro/studerande

henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 852	5 054	5 180	5 353	5 528
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut -					
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	646	668	1 146	1 184	1 223
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter -					
fastighetshyror	1 736	1 686	1 825	1 887	1 948
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut / interna utgifter -					
bespisning, städning, övrigt	966	978	1 064	1 100	1 136
menot yhteensä - utgifter totalt	8 201	8 386	9 215	9 525	9 835
tulot yhteensä - inkomster totalt	423	538	535	538	542
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 777	7 848	8 680	8 986	9 293

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

KULTUR OCH FRITID

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Roger Renman

vt. kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö / tf. kultur- och frit

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

TS

Plan

2023

TS

Plan

2024

Toimintatuotot - Inkomster

876 017

1 047 681

957 321

966 900

976 600

Toimintamenot - Utgifter

-7 028 044

-7 275 372

-7 544 604

-7 748 300

-7 949 800

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-6 152 027

-6 227 691

-6 587 283

-6 781 400

-6 973 200

*Muutos - Förändring, %**Tulot - Inkomster*

9 %

Menot - Utgifter

7 %

(2020 -2022)

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen talousarviota ja toimintaa valvoo kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta.

Kulttuurivaliokunta vastaa kansalaisopistosta, kirjastosta, kulttuuritoiminnasta, urheilusta ja nuorisosta. Ensimmäiset kaksi toimivat itsenäisinä tulosityksikköinä.

Toiminta

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2022 ovat:

- Kansalaisopiston henkilökunta osallistuu EVERET-hanketta (Eväät erinomaiseen etäopetukseen) koskevaan jatkokoulutukseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Omnian, Espoon ja Kirkkonummen kanssa.
- Kirjasto selvittää erilaisten teknisten ratkaisujen käyttöä palveluidensa tuottamisessa ja kehittämisessä.
- Kirjasto laajentaa yhteistyötä muun sivistystoimen kanssa.
- Yhteistyön kehittäminen paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa ja viestintä heidän kanssaan.
- Paikallishistoriallisen arkiston ja sen toiminnan arviointi ja kehittäminen.
- Kulttuuripalvelut keskittyvät kiinteistöjen käytön tehostamiseen.

Budgeten och verksamheten inom kultur- och fritidssektorn övervakas av kultur- och fritidsutskottet.

Kulturutskottet ansvarar för medborgarinstitut, bibliotek, kultur-verksamhet, idrott och ungdom. De två förstnämnda verkar som självständiga resultatenheter.

Verksamhet

Kultur- och fritidsväsendets viktigaste åtgärder under 2022 är:

- Medborgarinstitutets personal deltar i utbildning inom EVERET (Eväät erinomaiseen etäopetukseen)-projektet. Projektet förverkligas i samarbete med Omnia, Esbo och Kyrkslätt.
- Biblioteket utreder användningen av olika tekniska lösningar i att producera och utveckla sina tjänster.
- Biblioteket utökar samarbetet inom den övriga bildningssektorn.
- Utveckling av samarbetet med de lokala kulturaktörerna och kommunikationen med dem.
- Utvärdering och utveckling av det lokalhistoriska arkivet och dess funktion.
- Kulturtjänsterna sätter fokus på att effektivisera användningen av fastigheterna.
- Idrotten koncentrerar sig på utredning och förverkligande av flera nödvändiga investeringar.

- Urheilupalvelut keskittyvät useiden välttämättömien investointien tutkimiseen ja toteuttamiseen.
- Nuorisovaltuuston toimintaa kehitetään painottaen nuorten osallisuutta
- Eri vapaa-aikatoimijoiden ja seurojen tukien ja avustusten vertailuvuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen.
- Ungdomsfullmäktiges verksamhet utvecklas med tyngdpunkt på ungas delaktighet.
- Satsning på ökad transparens och möjlighet till jämförelse av understöd som utbetalas till fritidsaktörer och föreningar.

Talous

Kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalueella on talousarvioon hyväksytty seuraavat muutokset:

- Lisätty kansalaisopistolle 5 000 euroa ostopalveluihin (tuntiopettajat, säästö vuonna 2021)
- Lisätty kirjastolle 15 000 euroa ostopalveluihin (säästö vuonna 2021)
- Lisätty kirjastolle materiaalihankintoihin 5 700 euroa (säästö vuonna 2021)
- Lisätty kirjastolle muhin hankintoihin 3 000 euroa (säästö vuonna 2021)
- Lisätty kulttuuripalveluihin avustuksiin 13 000 euroa (säästö vuonna 2021 yhteensä 23 000 euroa)
- Lisätty nuorisotalon sisäisiin vuokriin 140 000 euroa.
- Lisätty liikuntapalveluihin ostoihin 11 000 euroa (säästö 2021, skeittipuisto)
- Lisätty liikuntapalveluihin avustuksiin 16 000 euroa (säästö vuosi 2021)
- Rinnekone laskettelurinteelle, 19 162 euroa (leasingvaihtoehto)

Ekonomi

Följande förändringar har godkänts på kultur- och fritidssektorns resultat område:

- Tillagt 5 000 euro till medborgarinstitutets inköp av tjänster (timlärare, inbesparing år 2021)
- Tillagt 15 000 euro till bibliotekets inköp av tjänster (inbesparing år 2021)
- Tillagt 5 700 euro till bibliotekets materialanskaffningar (inbesparing år 2021)
- Tillagt 3 000 euro till bibliotekets övriga anskaffningar (inbesparing år 2021)
- Tillagt 13 000 euro till kulturtjänsternas understöd (inbesparing år 2021 sammanlagt 23 000 euro)
- Tillagt 140 000 euro till ungdomsgårdens interna hyror
- Tillagt 11 000 euro till idrottstjänsternas inköp (inbesparing 2021, skateparken)
- Tillagt 16 000 euro till idrottstjänsternas understöd (inbesparing år 2021)
- Pistmaskin till slalombacken, 19 162 euro (leasingalternativ)

Kansalaisopisto	TP	TA	TAE	TS	TS
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	5	5
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	78	83	83	83	83
Opetustunteja yhteensä - Undervisningsstimmar sammanlagt	8 264	9 000	9 000	9 000	9 000
normaaltunteja - normala timmar	6 955	8 400	8 400	8 400	8 400
maksupalvelutunnit - uppdragsstimmar	1 309	600	600	600	600
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	4 561	4 200	4 200	4 200	4 200
Kurssilaisia - Kursdeltagare	8 121	7 700	7 700	7 700	7 700
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	74	66	66	66	66
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	43 %	43 %	43 %	43 %	43 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	TAE	TS	TS
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	11	11	12	12	12
Kirjastokäynnit/palveluaika - Biblioteksbesök/bejäningstid	88 365	125 000	100 000	110 000	120 000
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	8 398	30 000	30 000	35 000	40 000
Verkkokäynnit - Nätkesök	169 603	125 000	170 000	175 000	180 000
Lainat - Lån	212 502	250 000	250 000	250 000	250 000
Tapahtumat - Evenemang	150	150	150	150	150
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	1 854	2 400	2 400	2 400	2 400
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	1 168	2 200	2 200	2 200	2 200
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	34 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Euro/laina - Euro/lån	4,3	4,1	4,1	4,3	4,3
Euro/käynnit - Euro/besök	3,5	3,7	3,5	3,4	3,2

1.) Ei sisällä e-lainoja - Inkluderar inte e-lån

2.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin - Användningsgrad i förhållande till årets alla timmar

3.) Sis. verkkokäynnit / nätkesök inkl.

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	2	1,5	1,6	1,7	1,8
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang					
vuokralle annetut - uthyrda	15	150	150	150	150
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	10	25	25	25	25
Näyttelyt - Utställningar					
vuokralle annetut - uthyrda	6	10	10	10	10
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	1	2	2	2	2
Kävijämäärät - Besökarantal					
vuokralle annetut - uthyrda	1 000	12 000	12 000	12 000	12 000
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	500	5 000	5 000	5 000	5 000
Jaetuja kaikukortteja			30	30	30
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	124	127	127	127	127

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2020	2021	2022	2023	2024
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	315 290	315 290	315 291	315 292	315 293
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 651	215 652	215 653
Vuokratuki - Hyresstöd	99 640	99 640	99 640	99 640	99 640
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	179 109	163 609	163 609	163 609	163 609
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	147 500	132 000	132 000	132 000	132 000
Vuokratuki - Hyresstöd	31 609	31 609	31 609	31 609	31 609
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Luckan i Helsingfors r.f.					
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
<i>Muut avustukset</i>					
<i>Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd</i>	13 150	12 930	12 930	12 930	12 930
Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	5	5	5	5	5
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	24	35	35	35	35
Kohdatut nuore/ilta (keskim.) jalkautuva työ - Ungdomar/kväll (medeltal)					
patullering		150	150	150	150
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	1	4	4	4	4
Tapahtumien kävijät/v - Evenemangsbesökare/år	960	500	500	500	500
Kerho-/leiritoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubb-/lägerverksamhet, deltagare/år *	26	50	50	50	50
Kesätyösetelit (tilitety) - Sommarsedlar (redogjorda)	88	118	118	118	118

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Henkilökunta - Personal	21	20	20	20	20
Uimahalli - Simhallen					
Aukiolopäivät - Öppetdagar	241	310	310	310	310
Käynnit uinti - Besök simning	54 600	75 000	75 000	75 000	75 000
Käynnit kaikki - Besök allt	67 500	95 000	95 000	95 000	95 000
euro/päivä - euro/dag N=365	1 910	1 869	1 869	1 869	1 869
Jäähalli - Ishallen					
Aukiolopäivät - Öppetdagar	241	310	310	310	310
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 765	4200	4200	4200	4200
euro/varattu h		132	132	132	132
euro/päivä - euro/dag N=365	1 510	1 517	1 517	1 517	1 517
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Aukiolopäivät - Öppetdagar	214	310	310	310	310
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 596	3000	3000	3000	3000
euro/varattu h - euro/bokad h		73	73	73	73
euro/päivä - euro/dag N=365	628	598	598	598	598
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Aukiolopäivät - Öppetdagar	214	310	310	310	310
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 362	2700	2700	2700	2700
euro/varattu h - euro/bokad h		81	81	81	81
euro/päivä - euro/dag N=365	628	598	598	598	598

HENKILÖSTÖ PERSONAL

HENKILÖSTÖ – PERSONAL

Kaupunkistrategian mukaisesti Kauniainen on fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön kaupunki. Tavoitteena on avoin toimintakulttuuri, joustava organisaatio ja houkuttelevuus työnantajana. Työhyvinvointiohjelmassa on tarkemmin kuvattu vuosikohtaiset toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuoden 2021 aikana on päivitetty useita kaupungin toimintaohjeita ja jatkettu vuonna 2020 aloitettuja säännöllisiä esihenkilöforumeja. Lisäksi on tehty säännöllisesti Pulssi-kyselyitä ja vuoden 2021 lopussa tehdään vielä Kevan työhyvinvointikysely. Näillä kaikilla toimilla tavoitellaan hyvää työhyvinvoinnin ja osallisuuden kokemusta, ongelmatilanteiden varhaista ratkaisemista ja tasalaatuista johtamista.

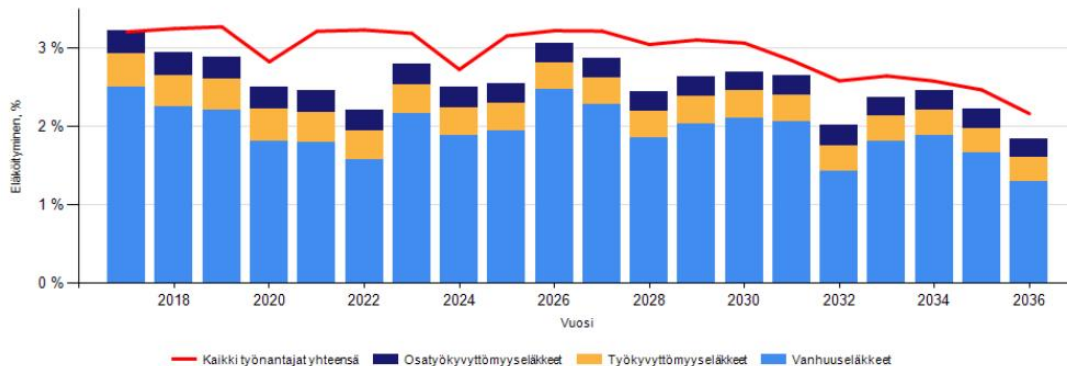
Henkilöstösuunnitelmassa kuvataan henkilöstöresurssi syyskuun 2021 tilanteen mukaisesti sekä arvio vuoden 2022 henkilöstöresurssista.

I enlighet med sin stadsstrategi är Grankulla en stad med smart verksamhet, ekonomi och samarbete. Målet är en öppen verksamhetskultur, en flexibel organisation och att vara en attraktiv arbetsgivare. De årsvisa åtgärderna för att nå dessa mål finns närmare beskrivna i arbetshälsoprogrammet.

Under 2021 har flera av stadens verksamhetsanvisningar uppdaterats och de regelbundna chefsforumen som inleddes 2020 har fortsatt. Dessutom har Pulssi-enkäter gjorts regelbundet och i slutet av 2021 genomförs Kevas arbetshälsoenkät. Målet för alla åtgärderna är god arbetshälsa och en känsla av delaktighet, tidiga lösningar på problemsituationer och ledarskap med jämn kvalitet.

I personalplanen beskrivs personalresurserna enligt läget i september 2021, med en uppskattning av personalresurserna 2022.

Eläköitymisennuste 2017 - 2036



KEVA:n ennuste Kauniaisten kaupungin eläkepoistumasta vuosina 2020–2036 -

KEVA:s prognos över pensionsavgångar inom Grankulla stad 2020–2036.

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

VAKANSSIT - VAKANSER

Lukumäärä - Antal	TP-BS 2020	Syyskuu 2021	Muutos	TAE-BU 2022
YLEISHALLINTO	78,0	76,5	1,1	78,2
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	157,9	159,6	8,5	170,2
YHDYSKUNTATOIMI	61,0	61,0	2,0	63,0
SIVISTYSTOIMI	428,0	427,3	11,0	438,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	724,9	724,4	22,6	749,7

VAKANSSIT JA TEHTÄVÄT - VAKANSER OCH UPPGIFTER

Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förändring 2023	Muutos- Förändring 2024
-------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

kaupunginjohtaja	1,0		1,0		
hyvinvointikoordinaattori*	0,0	0,4	1,0		
	1,0	0,4	2,0	0,0	0,0

* määräaikainen vakanssi ajalle 1.8.2022-31.12.2023

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

Hallintopalvelut - Förvaltningstjänster

hallintojohtaja	1,0		1,0		
kaupunginlakimies	1,0		1,0		
hallinnon ja viestinnän suunnittelija	1,0		1,0		
kielenkääntäjä	1,5		1,5		
tiedonhallintasihteeri	1,0		1,0		
tiedottaja	1,0		1,0		
verkkoviestijä	1,0		1,0		
toimistos sihteeri	1,0		1,0		
hallintos sihteeri	1,0		1,0		
projektipäällikkö****	1,0		1,0		
vahtimestari	1,0		1,0		
iltavahtimestari	0,5		0,5		
	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0

****määräaikainen tiedollajohtamishanke

Henkilöstöhallinto - Personalförvaltning

henkilöstöjohtaja	1,0		1,0		
palkkasihteeri*	3,5	0,7	4,2		
	4,5	0,7	5,2	0,0	0,0

* Yksi palkkasihteeri jää eläkkeelle 31.7.2022. HR-ohjelmiston käyttöönoton ja L-U hyvinvointialueelle siirron vuoksi määräaikainen lisäresurssi ajalle 1.1.-31.12.2022 välttämätön.

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
Ruoka- ja puhdistuspalvelut - Kost- och rengöringsservice					
ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö	1,0		1,0		
toimistosihteer	1,0		1,0		
ruokapalveluesimies	2,0		2,0		
palveluesimies	2,0		2,0		
ruokapalvelutyöntekijä	10,0		10,0		
kokki	12,0		12,0		
laitoshuoltaja	20,0		20,0		
	48,0	0,0	48,0	0,0	0,0
Talouspalvelut					
talousjohtaja	1,0		1,0		
laskentasuunnittelija	1,0		1,0		
taluspäällikkö	1,0		1,0		
talusasiantuntija	1,0		1,0		
pääkassanhoitaja	1,0		1,0		
Tietohallinto					
tietohallinnon kehittämispäällikkö	1,0		1,0		
IT-pääsuunnittelija	1,0		1,0		
IT-suunnittelija	1,0		1,0		
tietohallintoasiantuntija	1,0		1,0		
järjestelmäasiantuntija	1,0		1,0		
IT-suunnittelija*	0,0	1,0	1,0		
sovellusasiantuntija**	1,0	-1,0	0,0		
	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0
* uudenlaisen asiantuntijuuden tarve, perustetaan uusi vakanssi					
**määräaikainen työsuhde (Apotti) 31.12.2021 saakka					
YLEISHALLINTO YHT. - ALLMÄN FÖRVALTNING TOT.	76,5	1,1	78,2		

SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD**HALLINTO - FÖRVALTNING**

sosiaali- ja terveysjohtaja	1,0		1,0		
talous- ja hallintopäällikkö	1,0		1,0		
Apotti-hankepäällikkö*	0,6	-0,6	0,0		
muutoskoordinaattori	1,0		1,0		
hallintoassistentti	2,0		2,0		
	5,6	-0,6	5,0	0,0	0,0

* Paluu vanhuspalveluihin

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER					
sosiaalipalvelupäällikkö	1,0		1,0		
sosiaalityöntekijä	4,0		4,0		
lastenvalvoja	1,0		1,0		
sosiaaliohjaaja*	3,0	1,0	4,0		
perheneuvoja	1,0		1,0		
palvelusihteeri	1,0		1,0		
asumisneuvoja*	0,0	0,6	0,6		
psykologi	1,5		1,5		
	12,5	1,6	14,1	0,0	0,0

*sosiaaliohjaaja ja asumisneuvoja pääasiassa maahanmuuttotyöhön

VANHUSPALVELUT - ÄLDREMSORG					
vanhuspalvelupäällikkö	1,0		1,0		
asumisyksikön esimies	1,0		1,0		
kotihoidon esimies	1,0		1,0		
palvelukeskuksen esimies	1,0		1,0		
palveluohjaaja	2,0		2,0		
palvelusuunnittelija*	0,4	0,6	1,0		
sairaanhoitaja **	10,0	2,0	12,0		
vastaava sairaanhoitaja	1,0		1,0		
muistihoitaja***	0,0	1,0	1,0		
muistikordinaattori****	0,0	1,0	1,0		
fysioterapeutti*****	0,0	2,0	2,0		
sosiaaliohjaaja*****	2,0	1,0	3,0		
lähihoitaja	51,0		51,0		
vastaava laitoshuoltaja	1,0		1,0		
laitoshuoltaja	8,0		8,0		
palvelusihteeri	1,0		1,0		
toiminnanohjaaja	1,0		1,0		
aulaemäntä	1,0		1,0		
palvelukuljettaja	1,0		1,0		
laitosapulainen*****	0,0	1,0	1,0		
iltavahtimestari (tuntityöntekijä)					
	83,4	8,6	92,0	0,0	0,0

*toimi 2021 Apotti-hankepäällikkönä, palaa 2022 vanhuspalveluihin, esitetään nimikkeen muuttamista suunnittelijaks

**kaksi uutta sairaanhoitajaa, mahdollistaa yöhoitajaresurssin lisäämisen

***uusi vakanssi muistitiimiin

****uusi vakanssi muistitiimiin

*****fysioterapeutti, vanhuspalvelulain edellyttämä hoitotyön resurssi, 1.9.2022 lähtien

*****sosiaaliohjaaja, vanhuspalvelulain edellyttämä hoitotyön resurssi, 1.9.2022 lähtien

*****uusi vakanssi, vapauttaa hoitajia hoitotyöhön

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD					
johtava ylilääkäri	1,0		1,0		
yleislääketieteeseen erikoistuva lääkäri *	1,0	-1,0	0,0		
terveyskeskuslääkäri*	7,0	1,0	8,0		
toimistonhoitaja/ toimistosihteer	2,0		2,0		
psykologi	1,5		1,5		
psykiatrinen sairaanhoitaja	1,0		1,0		
puheterapeutti	1,0		1,0		
osastonhoitaja	2,0		2,0		
terveydenhoitaja**	12,0	1,0	13,0		
perheohjaaja	1,0		1,0		
sairaanhoitaja***	6,0	1,0	7,0		
lähihoitaja	2,0		2,0		
vast.fysioterapeutti	1,0		1,0		
toimintaterapeutti	1,0		1,0		
fysioterapeutti	4,0		4,0		
	43,5	2,0	45,5	0,0	0,0
*erikoistuvan lääkärin vakanssi muutetaan terveyskeskuslääkärin vakanssiksi					
**terveydenhoitajan vakanssin perustaminen rokotustiimiin					
***sairaanhoitajan vakanssin perustaminen vastaanotolle (kustannusneutraali terveyskeskusvaihtajien takia)					
SUUN TERVEYDENHUOLTO - MUN- OCH TANDVÅRD					
vastaava hammaslääkäri	1,0		1,0		
tk-hammaslääkäri	3,6		3,6		
osastonhoitaja	1,0		1,0		
hammashoitaja	6,0		6,0		
välinehoitaja	1,0		1,0		
suuhygienisti	2,0		2,0		
	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHT. - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD TOT.	159,6	11,6	171,2	0,0	0,0

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
HALLINTO - FÖRVALTNING					
yhdyskuntatoimen johtaja	1,0		1,0		
toimialasihteeri	1,0		1,0		
	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING					
maankäyttöpäällikkö	1,0		1,0		
kiinteistöinsinööri	1,0		1,0		
maankäyttöinsinööri**	1,0	1,0	2,0		
maanmittausteknikko*	1,0	-1,0	0,0		
maamittausinsinööri*		1,0	1,0		
paikkatietoasiantuntija	1,0		1,0		
kartoittaja	1,0		1,0		
mittamies**	1,0	-1,0	0,0		
vastaava mittamies	1,0		1,0		
maankäyttösihteeri	1,0		1,0		
	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0
*Maanmittausteknikon vanhetunut nimike muutetaan maanmittausinsinööriksi					
**Mittamiehen nimike muutetaan maankäyttöinsinööriksi					
YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN					
ympäristöpäällikkö	1,0		1,0		
ympäristöasiantuntija	1,0	0,0	1,0	0,0	
	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
TILAKESKUS - LOKALCENTRALEN					
rakennuttajapäällikkö	1,0		1,0		
tilahallintos sihteeri	1,0		1,0		
	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Rakennuttaminen - Byggherreverksamhet					
rakennuttajainsinööri*	1,0	-1,0	0,0		
projekti-insinööri*	2,0	2,0	4,0		
tekninen assistentti**		1,0	1,0		
projekti-valvoja	1,0		1,0		
	4,0	2,0	6,0	0,0	0,0

*Rakennuttajainsinöörin toimi muutettu projekti-insinöörin toimeksi kh:n päätöksellä syyskuussa 2021. Lisäksi perustetaan yksi projekti-insinöörin toimi.

** Perustetaan teknisen assistentin toimi.

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
Kiinteistöpalvelut - Fastighetstjänster					
kunnossapitoinsinööri	1,0		1,0		
LVI-asiantuntija	1,0		1,0		
kiinteistönhoitaja*	5,0	-1,0	4,0		
tekninen kiinteistönhoitaja*	1,0	1,0	2,0		
huoltomestari	1,0		1,0		
kirvesmies	3,0		3,0		
	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
*Yhden kiinteistönhoitajan toimi uutetaan teknisen kiinteistönhoitajan toimeksi.					
KUNTATEKNIikka - KOMMUNTEKNIK					
kuntatekniikkapäällikkö	1,0		1,0		
projekti-insinööri	1,0		1,0		
kuntatekniikkainsinööri	1,0		1,0		
kaupunginpuutarhuri	1,0		1,0		
kuntatekniikan projektivastaava	1,0		1,0		
toimistosihteri	1,0		1,0		
	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0
Kunnossapito - Underhåll					
kunnossapitomestari	1,0		1,0		
kunnossapitopuutarhuri	1,0		1,0		
kunnossapitoetumies	1,0		1,0		
hautausmaanhoitaja	1,0		1,0		
kunnossapitotyöntekijä	13,0		13,0		
	17,0	0,0	17,0	0,0	0,0
Konevarikko - Maskindepån					
korjaamon esimies*	1,0	-1,0	0,0		
kalustomestari *		1,0	1,0		
autonkuljettaja	1,0		1,0		
auto-koneasentaja	2,0		2,0		
	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0
* Nimikkeen muutos korjaamon esimiehestä kalustomestariksi vastaamaan paremmin tehtäväkuva.					
RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN					
johtava rakennustarkastaja	1,0		1,0		
rakennustarkastaja	1,0		1,0		
rakennusvalvonnan assistentti	1,0		1,0		
	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0
YHDYSKUNTATOIMI YHT. - SAMHÄLLSTEKNIK TOT.	61,0	2,0	63,0	0,0	0,0

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
--	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	------------------------------------	-------------------------------

SIVISTYSTOIMI - BILDNING**HALLINTO JA TALOUS - FÖRVALTNING OCH EKONOMI**

sivistystoimenjohtaja	1,0		1,0		
oppimisympäristöjen kehittäjä	1,0		1,0		
suunnittelija *	1,0		1,0		
suunnittelija (Grani-malli)**	1,0		1,0		
hallintoassistentti	2,0		2,0		
	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0

*väliaikainen valmistelu- ja selvitystehtävä vuosille 2021-2022; toinen opetuspäällikön tehtävä pidetään täyttämättä

**määräaikainen 31.12.2022 saakka

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIK

varhaiskasvatuspäällikkö	1,0		1,0		
varhaiskasvatusyksikön johtaja	6,0		6,0		
varhaiskasvatuksen erityisopettaja	4,0		4,0		
varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuriopettaja	1,0		1,0		
varhaiskasvatuksen opettaja *	52,0	4,0	56,0		
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja **	40,0	4,0	44,0		
päiväkotiapulainen	16,0		16,0		
keittäjä	1,0		1,0		
ruokapalveluvastaava	6,0		6,0		
erityisavustaja	10,0		10,0		
perhepäivähoitaja	3,0		3,0		
	140,0	8,0	148,0	0,0	0,0

*uudet vakanssit kahteen Granhultin esiopetusryhmään 1.6.2022 lähtien

**kaksi lokakuussa 2021 perustettua lastenhoitajavakanssia lisätty 2021 sarakkeeseen, lisäksi resurssilastenhoitaja uuteen Granhultin esiopetukseen 1.6.2022 lähtien. Lisäksi yksi uusi lastenhoitajan vakanssi ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja kaksi uutta vakanssia suomenkieliseen varhaiskasvatukseen.

SUOMENKIELINEN OPETUS**HALLINTO JA YHTEISET TOIMINNOT - FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER**

opetuspäällikkö*	0,5		0,5		
IT-asiantuntija	1,0		1,0		
Irtaimistohoitaja	0,5		0,5		
koulusihteeri	2,0		2,0		
koulupsykologi	2,0		2,0		
koulukuraattori	2,0		2,0		
	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0

* vakanssi täyttämättä 2021-2022, sivistystoimen hallinnossa määräaikainen suunnittelija vuosiksi 2021-2022 selvitys- ja valmistelutehtäviin

S2-opettajat siirretty yhteisistä toiminnoista koulujen alle

Nuorisotyöntekijä ja luokanopettaja (valmistava opetus) siirretty yhteisistä toiminnoista Mäntymäen koulun alle

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
MÄNTYMÄEN KOULU					
koulunkäyntiohjaaja *	7,0	1,0	8,0		
henkilökoht. avustaja	3,0		3,0		
nuorisotyöntekijä	1,0		1,0		
vahtimestari	1,0		1,0		
	12,0	1,0	13,0	0,0	0,0

* yksi koulunkäyntiavustajan vakanssi lisää oppilasmäärän ja tuen tarpeen kasvun takia

Opetushenkilöstö - Undervisande personal

perusopetuksen rehtori	0,5		0,5		
apulaisrehtori (nimike OVTES:n mukaan)	1,0		1,0		
luokanopettaja	25,0		25,0		
luokanopettaja (valmistava opetus)	1,0		1,0		
erityisopettaja	3,0		3,0		
erityisluokanopettaja	2,0		2,0		
päätöim. tuntiop.	2,0		2,0		
S2-opettaja*	1,0	0,5	1,5		
lehtori	1,0		1,0		
	36,5	0,5	37,0	0,0	0,0

*0,5 vakanssin lisäys S2-oppilasmäärän kasvun takia

MÄNTYMÄEN KOULU YHT. - TOT	48,5	1,5	50,0	0,0	0,0
-----------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	------------

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
KASAVUOREN KOULU					
koulunkäyntiohjaaja	3,0		3,0		
vahtimestari	1,0		1,0		
nuorisotyöntekijä	1,0		1,0		
	5,0		5,0	0,0	0,0
Opetushenkilöstö - Undervisande personal					
perusopetuksen rehtori	0,5		0,5		
apulaisrehtori (nimike OVTES:n mukaan)	1,0		1,0		
lehtori	26,5		26,5		
päätoim.tuntiop. (vakinainen)	3,5		3,5		
erityisopettaja	3,0		3,0		
erityisluokanopettaja*	1,0	1,0	2,0		
S2-opettaja**	1,0	0,5	1,5		
OPO	1,0		1,0		
	37,5	1,5	39,0	0,0	0,0
*erityisluokanopettajan vakanssi oppilasmäärän ja tuen tarpeen kasvun takia					
**0,5 vakanssin lisäys S2-oppilasmäärän kasvun takia					
KASAVUOREN KOULU YHT. - TOT.	42,5	1,5	44,0	0,0	0,0
KAUNIAISTEN LUKIO					
Opetushenkilöstö - Undervisande personal					
rehtori	1,0		1,0		
lehtori	20,0		20,0		
päätoim.tuntiop. (vakinaiset)	4,0		4,0		
opinto-ohjaaja	1,0		1,0		
erityisopettaja	1,0		1,0		
	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0
KAUNIAISTEN LUKIO YHT. - TOT.	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0
SUOMENKIELINEN OPETUS YHT. - FINNSKPRÅKIGA UNDERVISNINGEN TOT.	126,0	3,0	129,0	0,0	0,0

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN - RUOTSINKIELINEN OPETUS					
<i>FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER - HALLINTO JA YHTEISET TOIMINNOT</i>					
undervisningschef	0,5		0,5		
skolsekreterare	2,0		2,0		
inventarieskötare (gemensam med finska undervisninge	0,5		0,5		
skolpsykolog	2,0		2,0		
skolkurator	2,0		2,0		
	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
<i>GRANHULTSSKOLAN</i>					
skolgångshandledare	11,0		11,0		
skolvärd	1,0		1,0		
	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0
<i>Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat</i>					
rektor för grundläggande utbildning	0,5		0,5		
biträdande rektor (benämning enligt UKTA)	1,0		1,0		
klasslärare	18,0		18,0		
speciallärare	3,0		3,0		
lektor	2,0		2,0		
specialklasslärare	1,0		1,0		
timlärare heltid	4,0		4,0		
	29,5	0,0	29,5	0,0	0,0
GRANHULTSSKOLAN TOT. - YHT.	41,5	0,0	41,5	0,0	0,0

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
HAGELSTAMSKA SKOLAN					
skolgångshandledare	5,0		5,0		
ungdomsledare	1,0		1,0		
vaktmästare	1,0		1,0		
	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0
Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat					
rektor för grundläggande utbildning	0,5		0,5		
biträdande rektor (benämning enligt UKTA)	1,0		1,0		
lektor	23,0		23,0		
specialklasslärare	1,0		1,0		
speciallärare*	2,0		2,0		
timlärare heltid	4,0		4,0		
	31,5	0,0	31,5	0,0	0,0
HAGELSTAMSKA SKOLAN TOT. - YHT.	38,5	0,0	38,5	0,0	0,0
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA					
Ordinarie lärare - Vakinaiset opettajat					
rektor	1,0		1,0		
lektor	16,0		16,0		
studiehandledare	1,0		1,0		
speciallärare	1,0		1,0		
timlärare heltid	4,0		4,0		
	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0
GYMNASIET GRANKULLA SAMSKOLA TOT. - YHT.	23,0	0,0	23,0	0,0	0,0
SVENSKSPRÅKIGA UNDERVISNINGEN TOT. - RUOTSINKIELINEN OPETUS YHT.	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN					
HALLINTO - FÖRVALTNING					
kulttuuri -ja vapaa-aikapääällikkö*	1,0		1,0		
toimistosihtheeri	1,0		1,0		
	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0

*kansalaisopiston rehtori hoitaa kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikön tehtäviä oman toimensa ohella määräaikaisesti 1.1.-31.12.2022, esitetään nimikemuutosta vapaa-aikapääälliköksi

KULTTUURIVALIOKUNTA - KULTURUTSKOTTET

Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster

kulttuurituottaja*	1,0		1,0		
	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

*nimikemuutos: muutetaan kulttuurituottajan nimike kulttuuripalveluvastaavaksi

Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet

rehtori	1,0		1,0		
toimistonhoitaja	1,0		1,0		
iltavahtimestari	0,3		0,3		
suunnittelijaopettaja	1,0		1,0		
liikuntasuunnittelija	1,0		1,0		
liikunnanohjaaja	1,0		1,0		
	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0

Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket

kirjastonjohtaja	1,0		1,0		
informaatikko *	4,0	-1,0	3,0		
kirjastovirkailija*	4,0	1,0	5,0		
vast.kirjastovirkailija	2,0		2,0		
	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0

*muutetaan yksi vapautunut informaatikon toimi kirjastovirkailijan toimeksi

KULTTUURIVALIOKUNTA YHT - KULTURUTSKOTTET TOT.

	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0
--	-------------	------------	-------------	------------	------------

	Syyskuu- September 2021	Muutos- Förändring 2022	TAE- BG 2022	Muutos- Förän- dring 2023	Muutos- Förändring 2024
NUORISOVALIOKUNTA - UNGDOMSUTSKOTTET					
Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster					
erityisnuorisotyöntekijä	2,0		2,0		
nuoriso-ohjaaja *	2,0		2,0		
iltaohjaaja	1,0		1,0		
etsivä nuorisotyöntekijä	1,0		1,0		
	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0
*nimikemuutos: muutetaan toinen nuoriso-ohjaajan vakanssi nuorisopalvelujen vastaavan vakanssiksi					
LIIKUNTAVALIOKUNTA - IDROTTSUTSKOTTET					
Liikuntapalvelut - Idrottsjänster					
liikuntapaikkapäällikkö*	1,0		1,0		
laitosmies	3,0		3,0		
huoltomestari	1,0		1,0		
lippukassanhoitaja	2,0		2,0		
liikuntapaikkahoitaja	7,0		7,0		
liikuntapalvelukoordinaattori	1,0		1,0		
vahtimestari	5,0		5,0		
	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0
*nimikemuutos: muutetaan vakanssi liikuntapäälliköksi					
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI YHT. - KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN	45,3	0,0	45,3	0,0	0,0
SIVISTYSTOIMI YHT. - BILDNING TOT.	427,3	11,0	438,3	0,0	0,0
YHTEENSÄ - TOTALT	724,4	26,3	750,7	0,0	0,0

INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TOTE ->12/2020	TA 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN							
Hankinta - Inköp	6,1	100	100	100	100	100	100
Myynti - Försäljning	49,8	10	10	13	0	0	0
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>							
MENOT UTGIFTER	6,1	100	100	100	100	100	100
TULOT INKOMSTER	49,8	10	10	13	0	0,0	0,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD							
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK							
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - Investeringar som förlänger byggnaders livscykel (+ strategi) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>	1 112,8	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
SIVISTYSTOIMI - BILDNING							
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu - Projektplanering av ett finskspråkigt lågstadium (KH 11.11.2021 § 241)			400				
<u>Svenska skolcentrum</u> Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall), luonnos- ja tote-suunnittelu - reparationer av fasaden (Odenwall) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		30	437				
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		100	50	4 210			
<u>Kasavuoren koulukeskus</u> A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		70	200		5 000	6 200	
Julkisivujen korjaustyöt, luonnos- ja toteutussuunnittelu - Reparationer av fasaden, skiss- och genomförandeplanering <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		90	40			3 250	
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokalemas husteknik, skiss- och genomförandeplanering <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>			50				
<u>Mäntymäen koulu</u> Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - Tillgänglighet i skolbyggnaden, skiss- och genomförandeplanering (KH 9.9.2019, § 148)	11,1		38,9	30	30	960	
<i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i> <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>							
Villa Anemone Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt - Ändringar som behövs för daghemsverksamheten <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		70	2 270				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN							
<u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u> Peruskorjaus, toteutus - Totalrenovering, genomförande (KV 17.6.2019 § 39) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>	313,1	6 000	4 840				
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u> Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergsrummet <i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i> <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>	25,7		96,4				
<i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i> <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>							
<u>Kirjasto - Biblioteket</u> Asiakastilojen uudistaminen, toteutussuunnittelu ja toteutus (digitalisaatio, atuoamaatio) - Renovering av kundutrymna, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>			30	50	760		
Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering kundtoaletter (KH 2.10.2017 § 202 ts) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>					50		
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>	133,5	50	50	50	50	50	50
<u>Jäähalli - Ishallen</u> Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu - Modernisering av tekniken och förbättring av energieffektiviteten, genomförandeplanering <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>			60				
<u>Villa Junghans</u> Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>					50	680	
MENOT UTGIFTER		7 760	10 027	5 690	7 290	12 490	1 400

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TOTE ->12/2020	TA 2 021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM							
Liikenneväylät - Trafikleder <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>	935,3	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Katuväläistysverkon maakaapelointi ja pylväsvaihdot - Jordkablår och nya stolpar för gatubelysningsnätet	633,7	100	100				
Tunneltien pohjoispään rakentaminen (Postitorin kiertoliittymä) - Ombyggnad av Tunnelvägens norra del <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				550			
Tunneltien viimeistelytyöt - Avslutande arbeten på Tunnelvägen <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>							150
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **) <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		500	2 100	6 600	6 400	5 500	3 800
Pyöräilyväylä Baana - Cykelbana <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>			100				
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>			100				
Vihervaluet - Grönområden <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>	188,0	200	200	200	200	200	200
MENOT- UTGIFTER TULOT- INKOMSTER		1 800	3 600	8 350	7 600	6 700	5 150
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM							
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen Puhdistuspalvelun laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen			110 20				
Osallistava budjetointi - Medborgarbudgetering			15	15	15	15	
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen	423,8	608	455	350	350	350	350
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) Vaihtohyötykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>	389,8 22,0	465	370	387	400	430	390
Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken Päiväkoti Villa Anemone - ensikertainen kalustaminen - Daghemmet Villa Anemone - första inredning av lokaler <i>SUUS 30.09.2021</i>			180				
<u>Suomenkielinen opetus- Finskspråkig utbildning</u> Kasavuoren koulukeskuksen kameravalvontajärjestelmän hankinta (tarveselvitys) - Anskaffning av ett system för kameraövervakning till Kasavuoren koulukeskus (behovsutredning) <i>KH 31.5.2021</i>			30				
<u>Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkig utbildning</u> Granhultsskolan - Esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen - Granhultsskolan - första inredning av förskoleundervisningens utrymnen <i>KV 14.06.2021 § 38 SUUS 30.9.2021</i>			188				
<u>Kultuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritid</u> Kauniaisten nuorisotalon ensikalustaminen - Första inredning av Grankulla ungdomsgård <i>KH 10.5.2021 NUORV 22.04.2021 § 11</i>			150				
Liikuntapaikkojen ulkovalaistuksen uusiminen - Ny utomhusbelysning för idrottsanläggningarna			24				
Keskuskentän nurmikatsomon kunnostus - Renovering av centralidrottsplanens läktare vid gräsplanen			12				
Sähköä korotus pujottelurinteeseen - Bättre elkapacitet för slalombacken			14				
Pujottelurinteiden alamäkiäjo / Bikepark - Utförsäkning i slalombacken / bikepark			24				
Konttisali keskusurheilukentälle - Containergym vid centralidrottsplanen			16				
Palloiluhallin tulostaulun päivitys - Ny resultatavla till bollhallen <i>KVAV 7.10.2021 § 15</i>			21				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER		1 073	1 628	752	765	795	740
OSAKKEET JA OSUUEDET - AKTIER OCH ANDELAR							
Osakepääoma - Aktiekapital		50	50				
MENOT - UTGIFTER		50	50	0	0	0	0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO			15 405 10 15 395	14 892 13 14 879	15 755 0 15 755	20 085 0 20 085	7 390 0 7 390

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutussopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittäviltä osin.

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Määräraha 2022 - 2026
100.000 €/ v.

Ostot:
2022 - 2026
Katu- ja puistoaluetta tarpeen mukaan.

Anslag 2022 - 2026
100.000 €/ år

Förvärv:
2022 - 2026
Gatu- och parkområden efter behov.

*Tontinluovutukset vuosille 2022 - 2026**Tomtöverlåtelse 2022 - 2026**Luovutukset**Överlåtelse**Hinta-arvio –
Beräknat pris*

2022 Helsingintie 10, tontinosat - Helsingforsvägen 10, tomtdelar
2022 Pohjoinen Heikelintie 12 – Norra Heikelvägen 12

470 000
770 000

2023 - 2026:

2023 – 2026:

Vuosien 2023 - 2026 tontinluovutukset tarkentuvat laadittavan kehityskuvan ja kaavoitusohjelman kautta

Överlåtelse 2023 - 2026 kommer att specificeras i utvecklingsbilden och planläggningsprogrammet.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT – INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNGER BYGGNADERS LIVSCYKEL

Määräraha 2022 - 2026
1 350 000 €/v.

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2022 - 2026 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet sekä oman henkilökunnan havaitsemat puutteet.

Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien vuoden 2022 määräraharauksen tasoksi on asetettu 1,1 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan

Anslag 2022 - 2026
1 350 000 €/år

Motiveringar

För ekonomiplaneåren 2022–2026 anvisas ett anslag för sådana fastighetsbesiktningar och av dessa föranledda åtgärder som ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter. Tabellen är en sammanställning av reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna och långsiktsplanerna för stadens fastigheter eller brister som påtalats av den egna personalen.

Anslagsreserveringen år 2022 för investeringar som förlänger byggnaders livscykel har satts på nivån 1,1 miljon euro utifrån principen att reser-

alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien ja koronapandemian takia vuodelta 2021 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa. **Määrärahojen jako täsmentyy v. 2022 alussa laadittavan työohjelman myötä.**

Tilakeskus teetti vuonna 2020 suurimpiin kiinteistöihin energiatehokkuushankesuunnitelmat, joiden tarkoitus oli määritellä tarvittavat toimenpiteet, joilla saavutettaisiin 25% energiasäästö kiinteistöissä. Kaikki energiatehokkuustarpeet ovat kustannuksiltaan yhteensä noin 5 miljoonaa euroa, joista 2,5 miljoonaa euroa yhdistetään muihin investointeihin. Erillisinä energiatehokkuushankkeina toteutetaan 250 000 euroa/vuosi kymmenen vuoden ajan.

Kaupungintalon kunnossapitokorjauksia on siirretty jo vuosia ja lähivuosina on tehtävä merkittäviä korjauksia toimintakunnon ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi. Mm. vesikatto, käyttövesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja sähkönjakelu ovat teknisen käyttökänsä päässä.

Suuremmat kunnossapitokorjaukset sekä energiatehokkuushankkeet tullaan esittämään toteutettavaksi erillisinä investointihankkeina. Vuosille 2022-2026 tulevia suurempia teknisiä investointitarpeita ovat mm. Kansalaisopisto Petran talotekniikan peruskorjaus, Mäntymäen koulun A- ja B-siiven korjaustyöt sekä jäähallin tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Hankkeista tullaan esittämään tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat, joiden yhteydessä hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen haetaan erillisiä investointimäärärahoja.

Tilakeskus tekee tai teettää vuosittain 3-5 kiinteistön kuntoarviot ja on syytä olettaa, että niistäkin nousee esiin lisää korjaustarpeita.

veringen ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser flyttats fram från 2021. Vid behov ansöks om tilläggsanslag. **Fördelningen av anslagen preciseras i arbetsprogrammet i början av 2022.**

Under 2020 lät lokalcentralen göra projektplaner för energieffektiviteten i de största fastigheterna, i syfte att fastställa vilka åtgärder som behövs för att uppnå en energibesparing på 25 procent för fastigheterna. Kostnaderna för det totala behovet för energieffektiviteten uppgår till sammanlagt cirka 5 miljoner euro, av vilket 2,5 miljoner ansluts till andra investeringar. Som skilda projekt för energieffektiviteten anvisas 250 000 euro per år under tio år.

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

De större underhållsreparationerna samt energieffektivitetsprojekten ska enligt förslag genomföras som skilda investeringsprojekt. Bland de större tekniska investeringsbehoven under perioden 2022–2026 ingår bl.a. totalrenovering av hustekniken på medborgarinstitutet Petra, reparationer på A- och B-flyglarna på Mäntymäen koulu samt modernisering av tekniken i ishallen inklusive förbättrad energieffektivitet. Behovsutredningar och projektplaner kommer att läggas fram i anslutning till ansökningarna om separata investeringsanslag för planering och genomförande av projekten.

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

Taulukko: Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2022-2026 – Tabell: Investeringar som förlänger byggnaders livscykel 2022–2026

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2022-2026	TS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	YHT
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO n. 1,35 M€/v)	1 381	1 538	2 228	1 293	795	7235
Kaupungintalo	258			150	100	508
Svenska Skolcentrum	90	60	15		60	225
Nya Paviljongen	170					170
Vallmogård	10					10
VSS palloiluhalli	30					30
Rakennuskonttori	0		100		15	115
Terveyskeskus	60	40	60			160
Villa Apollo	49		22	150		221
Puistokujan päiväkoti A) kaavamuu- tos kesken			30			30
Grankotten päiväkoti			109			109
Pikku Akatemian päiväkoti		40	25			65
Sansinpellon päiväkoti						
Annex Valmukuja 3						
Mäntymäen koulu	25	270	275		45	615
Kasavuoren koulukeskus	21	108	50	150	40	369
Granhultsskolan	102	245	70	130	30	577
Keskusurheilukentän katsomo	20			30		50
Jäähalli			40	155		195
Villa Anemone						
Villa Breda						
Lafkan, Thurmanin puistotie	20	150				170
Villa Frosterus		40		18		58
Kirjasto	30	5	390			425
Kansalaisopisto Petra			552			552
Laskettelurinteiden huoltorakennus				15		15
Kavaljeeri asuinrakennus	21	70	15		30	136
Oasen		35		20		55
Pihojen peruskorjaustyöt	40	40	40	40	40	200
Ulkovalaistus	40	40	40	40	40	200
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi	145	145	145	145	145	725
Energiatehokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	250	250	250	250	250	1250

SIVISTYSTOIMI – BILDNING

SUOMENKIELISEN ALAKOULUN HANKESUUNNITTELU - PROJEKTPLANERING AV ETT FINSSPRÅKIGT LÅG-STADIUM

Määräraha 2022
400 000 €

Perustelut

Vuoden 2021 talousarviossa toimenpiteeksi oli asetettu uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelun käynnistyminen. Suunnittelu käynnistyi käyttäjien tekemällä tarveselvityksellä. Suunnittelun tavoitteena terveelliset ja

Anslag 2022
400 000 €

Motiveringar

I budgeten 2021 ingick en åtgärd om att inleda planeringen av ett nytt finskspråkigt lågstadium (åk 0–6). Planeringen började med en behovsutredning, som gjordes av användarna. Målet med planeringen är sunda och tillgängliga lokaler för förskolebarn och elever på årskurserna 1–6 i

esteettömät tilat esioppilaille ja perusopetuksen 1-6 luokkalaisille. Tarveselvityksessä tarkasteltiin viittä erilaista vaihtoehtoa (A-E).

Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 11.11.2021 (§241). Kaupunginhallitus päätti, että selvitetään tarkemmin suomenkielisen alakoulun tulevaisuuden tilaratkaisuja nykyiseen koulukiinteistöön ja -tonttiin perustuen ja uuteen koulukiinteistöön ja -tonttiin perustuen (tarveselvityksen vaihtoehdot C ja E).

Ennen hankesuunnittelun aloitusta on tehtävä kaavalliset, liikenteelliset sekä taloudelliset tutkimukset pääasiallisesta vaihtoehdosta sekä näiden seurannaisvaikutuksista erillisenä hankkeena. Selvityksen sisältyy myös tarkastelu pysyvän ratkaisun rakentamisen aikaisista väistötiloista sekä tilaratkaisusta akuuttiin tilatarpeeseen (alkaen syyslukukausi 2022). Näiden tehtävien määrärahat sisältyvät suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan vuoden 2022 käyttötalouteen.

Lisäksi ennen hankesuunnittelun aloitusta on käyttäjien tehtävä pedagoginen suunnitelma, joka voidaan tehdä samanaikaisesti kaavallisten, liikenteellisten ja taloudellisten tutkimusten kanssa.

Ratkaisuvaihtoehdon ja päätöksen koulun sijainnista selvittyä käynnistetään hankesuunnittelu, jossa mm. laaditaan hankkeen aikataulu, tilaohjelma, alustavat luonnossuunnitelmat sekä arvio tavoitehinnasta ja elinkaarikustannuksista.

den grundläggande utbildningen. I behovsutredningen övervägdes fem olika alternativ (A–E).

Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen för ett finskspråkigt lågstadium vid sitt sammanträde 11.11.2021 (§ 241). Stadsstyrelsen beslutade att närmare utreda framtida lösningar för lokalerna för det finskspråkiga lågstadiet utifrån den befintliga skolfastigheten och -tomten samt utifrån en ny skolfastighet och -tomt (behovsutredningens alternativ C och E).

Innan projektplaneringen börjar ska undersökningar om planläggning, trafik och ekonomi utföras om huvudalternativet och dess konsekvenser som ett skilt projekt. Utredningen innehåller även en undersökning om ersättande lokaler under byggarbetet samt en lösning för det akuta lokalbehovet (från och med höstterminen 2022). Anslagen för dessa uppgifter ingår i driftsbudgeten 2022 för finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik.

Innan projektplaneringen påbörjas ska användarna dessutom göra upp en pedagogisk plan som kan göras samtidigt med undersökningarna om planläggning, trafik och ekonomi.

När ett av alternativen har valts och beslutet har fattats om skolans läge påbörjas projektplaneringen, som omfattar bl.a. ett tidschema och rumsprogram, preliminära skissplaner och en uppskattning av målpriset och livscykelkostnaderna.

Svenska Skolcentrum, Odenwall

Svenska skolcentrum, Odenwall

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, TOTEUTUS – REPARATIONER AV FASADEN, GENOMFÖRANDE

Määräraha 2022
437 000 €

Anslag 2022
437 000 €

Perustelut

Svenska skolcentrumin Odenwall –rakennuksen (A-osan) julkisivuihin teetettiin kuntotutkimus osana rakennusten yllä- ja kunnossapitotyitä. Kuntotutkimuksissa on tullut esille laajoja julkisivujen ja niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita. Korjaustyöt esitettiin toteutettavaksi erillisenä investointihankkeena.

Motiveringar

En granskning av fasadernas skick gjordes på Odenwall, dvs. Svenska skolcentrums A-del. Granskningen ingår i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden och anslutande strukturer. Reparationerna föreslogs genomföras som ett separat investeringsprojekt.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 31.5.2021 hankkeen toteutussuunnitelmat ja

Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 31.5.2021 genomförandeplanerna för projektet

vahvisti toteutuksen määrärahan. Julkisivun korjaustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2022.

och fastställde anslaget för genomförandet. Fasadreparationerna är tänkta att inledas 2022.

Svenska Skolcentrum, B, D, E, F ja G-osat

Svenska Skolcentrum, B-, D-, E-, F- och G-delarna

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – REPARATIONER AV FASADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

Määräraha 2022

50 000 €

Anslag 2022

50 000 €

Määräraha 2023

4 210 000 €

Anslag 2023

4 210 000 €

Perustelut

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivuihin teetettiin osana rakennusten yllä- ja kunnossapitotyötä julkisivujen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksissa tuli esille laajoja julkisivujen sekä vesikatteen ja niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita, jotka esitettiin toteutettavaksi erillisenä investointihankkeena.

Motiveringar

En granskning av fasadernas skick på Svenska skolcentrum gjordes som ett led i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden, yttertaket och anslutande strukturer. Reparationerna föreslogs genomföras som ett skilt investeringsprojekt.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman ja kustannusarvion kokouksessaan 14.6.2021, jonka jälkeen käynnistettiin luonnossuunnittelu syksyllä 2021. Suunnittelun on tarkoitus jatkaa luonnos- ja toteutussuunnittelulla vuonna 2022. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2023.

Stadsfullmäktige godkände projektplanen och kostnads kalkylen för projektet vid sitt sammanträde 14.6.2021 och skissplaneringen påbörjades hösten 2021. Planeringen fortsätter med skiss- och byggplanering under 2022. Byggarbetet är tänkt att utföras 2023.

Kasavuoren koulukeskus

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN UJDELLEEN RAKENTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – OMBYGGNADEN OCH SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERINGEN AV A-DELEN

Määräraha 2022

200 000 €

Anslag 2022

200 000 €

Määräraha 2024

5 000 000 €

Anslag 2024

5 000 000 €

Määräraha 2025

6 200 000 €

Anslag 2025

6 200 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi on rakennettu vuonna 1966 ja sitä on laajennettu vuonna 2001. Vuosina 2018 ja 2019 kartoitettiin A-siiven rakenteiden ja talotekniikan korjaustarpeet sekä tiloihin teetettiin sisäilmäksely.

Motiveringar

Kasavuoren koulukeskus A-flygel byggdes 1966 och byggdes ut 2001. Åren 2018 och 2019 gjordes en kartläggning av reparationsbehoven i A-flygelns strukturer och husteknik, samt en enkät om inomhusluften i flygel.

A-siivessä todettujen korjaustarpeiden johdosta tilakeskus valmisteli tarveselvityksen A-

Med anledning av de reparationsbehov som kunde konstateras i A-flygelns utarbetade lokal-

siiven peruskorjauksesta ja vaihtoehtoisesti A-siiven tilojen purkamisesta ja korvaamisesta uudisrakentamisella. Yhdyskuntavaliokunta on 20.8.2019 (§ 79) käsitellyt Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven peruskorjauksen teknisen tarveselvityksen.

Hankkeen hankesuunnittelu käynnistettiin keväällä 2021. Hankesuunnittelussa selvitetään vanhan A-siiven purkua sekä uudisrakentamista.

Hankkeen sisältö ja laajuus, määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat hankesuunnittelun edetessä.

centralen en behovsutredning om totalrenovering av A-flygeln, eller alternativt att A-flygeln skulle rivas och ersättas med ett nybygge. Samhällstekniska utskottet har 20.8.2019 (§ 79) behandlat den tekniska behovsutredningen om totalrenovering av Kasavuoren koulukeskus A-flygel.

Projektplaneringen inleddes våren 2021. I projektplaneringen utreds rivningen av den gamla A-flygeln och alternativen för nybyggnation.

Projektets innehåll och omfattning, behov av anslag och tidsplan kommer att preciseras i takt med att projektplaneringen framskrider.

Kasavuoren koulukeskus

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – REPARATIONER AV FASADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

Määräraha 2022
40 000 €

Anslag 2022
40 000 €

Määräraha 2025
3 250 000 €

Anslag 2025
3 250 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivuihin tehtiin osana rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä julkisivujen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksissa tuli esille laajoja julkisivujen sekä vesikatteen ja niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita, jotka esitettiin toteutettavaksi erillisenä investointihankkeena. Koulukeskuksen A-osa ei sisälly tähän hankkeeseen, vaan siellä on käynnissä erillinen hankesuunnitelma.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankesuunnitelman ja kustannusarvion kokouksessaan 14.6.2021. Suunnittelun on tarkoitus jatkaa luonnos- ja toteutussuunnittelulla vuonna 2022. Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2025.

Motiveringar

En granskning av fasadernas skick på Kasavuoren koulukeskus gjordes som ett led i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden, yttertak och anslutande strukturer. Reparationerna föreslogs genomföras som ett skilt investeringsprojekt. I projektet ingår inte A-delen på Kasavuoren koulukeskus utan delen har sin egen projektplanering på gång.

Stadsfullmäktige godkände projektplanen och kostnadskalkylen vid sitt sammanträde 14.6.2021. Planeringen fortsätter med skiss- och genomförandeplanering under 2022. Byggarbetet är tänkt att utföras 2025.

Kasavuoren koulukeskus

Kasavuoren koulukeskus

HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – MODERNISERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNAS HUSTEKNIK, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

Määräraha 2022
50 000€

Perustelut

Osa hallintotiloista on jäänyt aikaisempien saneeraushankkeiden ulkopuolelle ja ne ovat alkuperäisessä kunnossa. Merkittävimmat puutteet liittyvät ilmanvaihtoon, mutta myös sähkötekniikka on elinkaarensa päässä. Tekniikan uusimisen yhteydessä tehdään myös pintaremonttia tarpeellisin osin.

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu on käynnistetään vuonna 2022 ja rakennustyöt on tarkoitus suorittaa vuonna 2023.

Anslag 2022
50 000 €

Motiveringar

En del av förvaltningslokalerna har lämnats utanför tidigare saneringsprojekt och är i originalskick. De största bristerna ansluter till ventilation, men även eltekniken är i slutet av sin livscykel. I samband med förnyelsen av tekniken utförs även ytrenovering enligt behov.

Projektets skiss- och genomförandeplanering inleds 2022 och byggarbetet är tänkt att utföras 2023.

Mäntymäen koulu

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTETUSSUUNNITTELU - TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNADEN, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

Määräraha 2023
30 000€

Määräraha 2024
30 000€

Määräraha 2025
960 000€

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2019 (§148) Mäntymäen koulun esteettömyyden parantamisen tarveselvityksen. Hankesuunnittelu käynnistettiin 2020. Luonnos- ja toteutussuunnittelu esitetään suoritettaviksi vuosina 2023 ja 2024 ja toteutus vuonna 2025. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että suomenkielisen alakoulun ratkaisusta on päätetty siten, että Mäntymäen koulun nykyiset rakennukset säilyvät koulun käytössä.

Anslag 2023
30 000 €

Anslag 2024
30 0000 €

Anslag 2025
960 000 €

Motiveringar

Stadsstyrelsen godkände 9.9.2019 (§148) behovsutredningen av förbättrad tillgänglighet på Mäntymäen koulu. Projektplaneringen påbörjades 2020. Skiss- och genomförandeplaneringen föreslås genomföras 2023 och 2024 samt verkställas 2025. Förutsättningen för att projektet kan påbörjas är att beslutet om det finska lågstadiet går ut på att Mäntymäen koulus befintliga byggnader fortfarande ska vara i skolans bruk.

Villa Anemone

Villa Anemone

PÄIVÄKOTITOIMINNAN EDELLYTTÄMÄT MUUTOSTYÖT, TOTEUTUS – ÄNDRINGAR SOM BEHÖVS FÖR DAG-HEMSVERKSAMHETEN, GENOMFÖRANDE

Määräraha 2022
2 270 000 €

Perustelut

Aiemmin hoivakotina toimineeseen kiinteistöön tehdään muutostyöt, jotka mahdollistavat kiinteistön käyttöönoton varhaiskasvatyksiikönä. Tämä edellyttää tilamuutoksia ja talotekniikkasaneerausta sekä piha-alueen uudistamista.

Hankkeessa toteutetaan käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä kaupunginhallituksen 7.12.2020 (§226) hyväksymää kymmenvuotisuunnitelmaa energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilineutraalisuuteen tähtäävien toimenpiteiden osalta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.5.2021 hankesuunnitelman ja vahvisti toteutuksen tavoitehinnaksi 2 270 000 euroa. Suunniteltu toteutusajankohta on arvioitu olevan helmi – elokuu 2022.

Anslag 2022
2 270 000 €

Motiveringar

Det pågår ändringsarbete i fastigheten, som tidigare var ett vårdhem, för att fastigheten ska kunna användas för verksamhet inom småbarns- pedagogiken. Här ingår ändringar inomhus, sanering av hustekniken och förnyande av gården.

Samtidigt tillämpas inom projektet i anslutning till ändringen av bruksändamål tioårsplanen för förbättrande av energieffektiviteten som godkändes av stadsstyrelsen 7.12.2020 (§ 226), inklusive åtgärder för klimatneutralitet.

Fullmäktige godkände projektplanen 17.5.2021 och fastställde målpriset på genomförandet till 2 270 000 euro. Tidpunkten för genomförandet uppskattas vara februari–augusti 2022.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Nuorisotalo

Ungdomsgården

PERUSKORJAUS, TOTEUTUS – TOTALRENOVERING, GENOMFÖRANDE

Määräraha 2022
4 840 000 €

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen hankesuunnitelman 17.6.2019 ja myönsi hankkeen luonnos- ja toteutussuunnitteluun sekä toteutuksen käynnistämiseen 3 000 000 euron suuruisen määrärahan vuodelle 2020 ja hankkeen toteutukseen 3 840 000 euron suuruisen määräraha vuodelle 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion 8.6.2020. Hanketta jatkettiin toteutussuunnittelulla. Hankkeelle haettiin rakennuslupa syksyllä 2020.

Rakennustöille kilpailutettiin urakoitsija keväällä 2021. Hankintapäätöksestä valittiin Markkinaoikeuteen, jonka johdosta korjaustöiden aloitus siirtyi keväästä syksyyn 2021. Tilat

Anslag 2022
4 840 000 €

Motiveringar

Fullmäktige godkände projektplanen 17.6.2019 och beviljade ett anslag på 3 000 000 euro för skiss- och genomförandeplanering samt byggstart under 2020. Vidare beviljade fullmäktige ett anslag på 3 840 000 euro för 2021 för genomförande av projektet. Stadsstyrelsen godkände skissritningarna och kostnads kalkylen 8.6.2020. Projektet fortsatte med genomförandeplaneringen. Ansökan om bygglov lämnades in hösten 2020.

Entreprenaden för byggarbetena konkurrensut-sattes våren 2021. Upphandlingsbeslutet överklagades till marknadsdomstolen, vilket medförde att reparationerna sköts fram från våren till hösten 2021. Lokalerna blir färdiga tidigast hösten 2022. Som följd har behovet av anslag för

valmistuvat aikaisintaan syksyllä 2022. Tämän johdosta hankkeen toteutuksen määräraharave on osittain siirtynyt vuodelle 2022.

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

genomförandet av projektet delvis skjutits fram till 2022.

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

VSS-palloiluhalli

Skyddsrummet/bollhallen

KALLIOSUOJAN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET JA AJANMUKAISTAMINEN – NÖDVÄNDIGA REPARATIONER OCH MODERNISERING AV BERGSRUMMET

Määräraha 2022
250 000 €

Perustelut

Hanke on toteutettu puitesopimusurakoitsijoilla erillisinä urakoina vuosien 2018-2021 aikana. Hanke on muuten valmis, mutta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei ole useista yrityksistä huolimatta saatu toteutuskelpoista tarjousta. Muilta osin hanke on edennyt alkupe räisen kustannusarvion mukaisesti. Ongelman ratkaisemiseksi on tehty selvitystyötä ja haettu vaihtoehtoisia ratkaisuja. Neuvotteluja on jatkettu 2020 ja 2021 monopoliasemassa toimivan laitetoimittajan kanssa.

Toimittajan tarjous uudesta vss-ilmanvaihtolaitteesta toimintakuntoon asennettuna ylittää alkuperäisen kustannusarvion sekä käytettävissä olevan määrärahan. Hankkeelle myönnetty kokonaismääräraha on 912 400 euroa josta on käytämättä 96 364 euroa. Hankkeen loppuunsaattamiseksi tarvittava määräraha vuonna 2022 on 250 000 euroa.

Anslag 2022
250 000 €

Motiveringar

Arbetet har utförts som flera skilda entreprenader bland stadens ramavtalsentreprenörer under 2018–2021. I övrigt har projektet slutförts, men trots upprepade försök har ingen genomförbar offert gått att få för skyddsrummets luftväxlingsapparatur för krislägen. I övrigt har projektet gått framåt enligt den ursprungliga kostnadskalkylen. Utredningar har gjorts och alternativa lösningar för problemet har undersökts. Förhandlingarna har fortsatt 2020 och 2021 med en utrustningsleverantör som har monopolställning.

Leverantörens anbud om en ny luftväxlingsapparatur som installerad och klar att tas i bruk överskrider den ursprungliga kostnadskalkylen och anslaget. Projektet har beviljats ett anslag på sammanlagt 912 400 euro varav 96 364 euro finns kvar. Anslaget som behövs för att slutföra projektet är 250 000 euro för år 2022.

Kirjasto

Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN (DIGITALISAATIO, AUTOMAATIO), HANKE- JA LUONNOSSUUNNITTELU 2022, TOTEUTUSSUUNNITTELU 2023 JA TOTEUTUS 2024 – RENOVERING AV KUNDLOKALERNA (DIGITALISERING, AUTOMATION), PROJEKT- OCH SKISSPLANERING 2022, GENOMFÖRANDEPLANERING 2023 OCH GENOMFÖRANDE 2024

Määräraha 2022
30 000 €

Anslag 2022
30 000 €

Määräraha 2023
50 000€

Anslag 2023
50 000 €

Määräraha 2024
760 000 €

Anslag 2024
760 000 €

Perustelut

Kirjaston asiakastilat on tarkoitus uudistaa kokonaisuudessaan. Pintaremontin ja tilamuu-
tosten lisäksi uudistamisessa tullaan hyödyn-
tämään kirjastokäyttöön soveltuvaa automaa-
titekniikkaa. Tarveselvityksessä esitettiin kir-
jastosaliin automaattivarastoa, mutta hanke-
suunnittelussa tarkastellaan myös muita vaih-
toehtoja.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan
9.9.2019 § 151 hyväksynyt hankkeen tarve-
selvityksen.

Hankkeen suunnitteluvaihe on tarkoitus ajoit-
taa vuosille 2022-2023 ja toteutusvaihetta esi-
tetään vuodelle 2024. Hanke- ja luonnossuun-
nittelu on tarkoitus käynnistää vuonna 2022,
minkä jälkeen kustannusarvio tarkentuu.
Määrärahan tarve hanke- ja luonnossuunnitte-
lulle on 30 000 euroa ja toteutussuunnittelulle
50 000 euroa. Tarveselvityksessä kustannus-
arvio toteutukselle oli 760 000 euroa.

Motiveringar

Kundlokalerna i biblioteket ska renoveras i sin
helhet. Utöver ytrenovering och ändringar i
rumsindelningen kommer man att införa auto-
mationsteknik som passar för biblioteksverksam-
het. I behovsutredningen föreslogs ett automa-
tiskt lager i bibliotekssalen, men även andra al-
ternativ övervägs i projektplaneringen.

Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde
9.9.2019 § 151 godkänt projektets behovsutred-
ning.

Projektplaneringen har planerats för 2022–2023
och genomförandet för 2024. Projekt- och skiss-
planeringen inleds sannolikt 2022, varefter kost-
nads kalkylen blir mer precis. Behovet av anslag
för projekt- och skissplaneringen är 30 000 euro
och för genomförandeplaneringen 50 000 euro. I
behovsutredningen var kostnads kalkylen för ge-
nomförandet 760 000 euro.

Kirjasto

Biblioteket

ASIAKASWC-TILOJEN PINTAREMONTINTI – YTRENOVERING AV BIBLIOTEKETS KUNDTOALETTER

Määräraha 2024
50 000 €

Anslag 2024
50 000 €

Perustelut

Kirjaston asiakaswc:t ovat alkuperäiset ja ra-
kennettu 1986. Kirjastossa käy vuosittain n.
145 000 henkilöä. Omatoimikirjaston käyttöön-
otto lokakuussa 2017 on lisännyt kirjaston tilo-
jen käyttöä entisestään aukiolotuntien lähes

Motiveringar

Bibliotekets kundtoaletter har inte sanerats sedan
byggnadsåret 1986. Biblioteket har ca
145 000 besökare årligen. Då biblioteket blir ett
meröppet bibliotek i oktober 2017 kommer an-
vändningsgraden att öka ytterligare, i och med
att öppettiderna nästan fördubblas på årsnivå.

tuplaantuessa. Tilojen kulumisen ennaltaehkäisy, nyt haasteelliseksi todetun siivouksen helpottuminen ja tilojen käyttöaste luovat perustelut tilojen remontoimistarpeelle. Lisäksi kirjastoon vuonna 2014 tehdyn esteettömyys kartoituksen mukaan wc-tilojen mitoitus on ahdas eikä vastaa nykyisiä esteettömyysmääryksiä. Määräysten mukaan mitoitettun esteettömän wc-tilan rakentaminen on mahdollista vasta peruskorjauksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.10.2017 § 202 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen.

Motiveringarna för reparationsbehovet är att förebygga slitage och underlätta städningen (som i nuläget konstaterats vara en utmaning), samt den höga användningsgraden. Dessutom visade en tillgänglighetskartläggning av biblioteket 2014 att kundtoaletterna inte motsvarar dagens krav på dimensioneringen av sådana utrymmen. Kundtoaletter som fullt motsvarar bestämmelserna om dimensionering och tillgänglighet kommer inte att kunna byggas förrän i samband med grundreparation av byggnaden. Stadsstyrelsen har vid sitt sammanträde 2.10.2017 § 202 godkänt projektets behovsutredning.

Uimahalli

Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

Määräraha 2022

50 000 €

Anslag 2022

50 000 €

Määräraha 2023 - 2026

50 000 €/v.

Anslag 2023 - 2026

50 000 €/år

Perustelut

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

Motiveringar

Simhallen i Grankulla är byggd 1973. Hustekniska besiktningar av simhallen visar att den är i behov av omfattande sanering.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja pyritään jatkamaan sen käyttöikää 5-10 vuotta.

Fullmäktige beslutade 14.11.2016 (§ 64) att de mest akuta bristerna i simhallen ska åtgärdas med målet att förlänga simhallens livscykel med 5–10 år.

Vuoden 2022 korjauskustannusennuste on n. 50 000 euroa ja vuosille 2023-2025 kohdistuva ennuste yhteensä n. 150 000 euroa.

Reparationskostnaderna år 2022 beräknas bli ca 50 000 euro och prognosen för åren 2023–2025 visar på sammanlagt ca 150 000 euro.

Jäähalli

Ishallen

TEKNIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIA TEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUSSUUNNITTELU - MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN, GENOMFÖRANDEPLANERING

Määräraha 2022

60 000 €

Anslag 2022

60 000 €

Perustelut

Hankkeen lähtökohtana on vuonna 2020 laadittu energiatehokkuushankesuunnitelma. Jäähalliin on tarkoitus tehdä talo- ja kylmätekniikkaan liittyviä muutostöitä, joilla ajanmukaistetaan tekniikkaa ja parannetaan olosuhteita

Motiveringar

Utgångspunkten för projektet är projektplanen för energieffektivitet som gjordes upp 2020. Ändringar i hus- och kyltekniken ska enligt planen genomföras i ishallen, så att tekniken moderniseras och förhållandena och energieffektiviteten

sekä energiatehokkuutta. Lisäksi hankkeen yhteydessä tarkastellaan rakenteita kesäkäytön kannalta. Nykyisillä ratkaisuilla kesäkäyttö on kallista ja se aiheuttaa rakenteisiin huomattavaa kosteusrasitusta.

Hankkeessa toteutetaan kaupunginhallituksen 7.12.2020 (§226) hyväksymää kymmenvuotisuunnitelmaa energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilineutraalisuuteen tähtäävien toimenpiteiden osalta.

Hankkeen toteutussuunnitteluvaihe ajoittuu vuodelle 2022 ja toteutusvaihetta esitetään vuodelle 2023.

förbättras. I samband med projektet undersöks också konstruktionerna med tanke på sommarbruk. Med de befintliga lösningarna är sommarbruk dyrt och orsakar betydande fuktbelastning på konstruktionerna.

Samtidigt tillämpas inom projektet tioårsplanen för förbättrande av energieffektiviteten som godkändes av stadsstyrelsen 7.12.2020 (§ 226), inklusive åtgärder för klimatneutralitet.

Projektets genomförandeplanering är tänkt till 2022 och genomförande föreslås till 2023.

Villa Junghans

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING AV SANERINGEN

Määräraha 2024
50 000 €

Anslag 2024
50 000 €

Määräraha 2025
680 000 €

Anslag 2025
680 000 €

Perustelut

Villa Junghansin sähkö- ja ilmanvaihtotekniikka ovat elinkaarensa päässä ja peruskorjauksen tarpeessa. Talotekniikkakorjausten lisäksi hanke sisältää tilapintojen uusimista, jolloin on mahdollista tutkia samalla tilamuutoksia, joiden myötä tilojen käyttöastetta voidaan nostaa mahdollistamalla tilojen rinnakkaiskäyttöä kulttuuritoimen tarpeiden mukaan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 9.9.2019 § 150 Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen.

Syksyllä 2020 hankesuunnittelun käynnistämistä siirrettiin. Hankesuunnittelu esitetään toteutettavaksi vuonna 2024. Luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä töiden toteutus on tarkoitus suorittaa vuonna 2025.

Motiveringar

EI- och ventilationstekniken på Villa Junghans har nått slutet av sin livscykel och behöver sanering. Utöver de hustekniska reparationerna innefattar projektet renovering av ytmaterial i lokalerna. I samband med detta kan man överväga hur lokalerna kunde omstruktureras för att höja användningsgraden genom att möjliggöra parallellt bruk av lokaliteterna utifrån kulturtjänsternas behov. Stadsstyrelsen har 9.9.2019 § 150 godkänt behovsutredningen om sanering av Villa Junghans.

Hösten 2020 sköts starten av projektplaneringen fram. Projektplaneringen ska enligt förslag genomföras 2024. Skiss- och genomförandeplaneringen samt genomförandet beräknas vara klara 2025.

JULKINEN OMAISUUS - PUBLIC EGEDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT – TRAFIKLEDER

Määräraha 2022 - 2026

1 000 000 €/v.

Perustelut

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy liikenneinvestointien työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuosittainen investointitaso on vuonna 2020 palautettu 1,0 miljoonan euron tasoon kustannusindeksin nousun ja katuverkon korjausvelan pienentämiseksi.

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

Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelua, rakennuttamista ja ajoratojen sekä kevyenliikenteen väylien päällystystöitä.

Puutarhatietä esitetään saneerattavaksi vuodelle 2022. Kadun rakennekerrokset saneerataan tarvittavin osin vastaamaan nykyisiä liikenteen vaatimuksia ja lisätään hulevesiviemärintä, mikä edellyttää myös kuivatusjärjestelyä Martankujalla ja Mariantiellä. Lisäksi Puutarhatien ajorataa levennetään tasalevyiseksi ja kadun tasausta lasketaan Juusintien puoleisessa päässä ajoneuvoliikennöinnin parantamiseksi.

Kaavoituksen myötä tuleva infrastruktuurin rakentaminen asuntotuotannon edistämiseksi sisältyy myöskin liikenneväyläkohteisiin.

Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta tulee lisätä entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti. Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkakettujen sujuvoittamista pyöräverkoston- ja pyöräkönnin ja opastuksen avulla.

Anslag 2022 - 2026

1 000 000 €/år

Motiveringar

Efter att budgeten godkänts ska samhällstekniska utskottet godkänna ett arbetsprogram för trafikinvesteringar som ska genomföras under respektive år. Den årliga investeringsnivån har 2020 återställts till 1,0 miljon euro på grund av stigande kostnadsindex och för att minska det eftersatta underhållet.

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

Trafikledsprojekten omfattar planering, byggarbeten och beläggningsarbeten för gator, gång- och cykelleder.

Enligt förslag ska Trädgårdsvägen saneras under 2022. Gatans strukturlager saneras enligt behov så de motsvarar de nuvarande kraven från trafiken. Dagvattenavlopp anläggs, vilket kommer att förutsätta vissa dränerings-/dikningsarrangemang vid Martagränden och Mariavägen. Dessutom breddas körbanan på Trädgårdsvägen till en jämn bredd och gatans lutning sänks i ändan av Juusvägen för att förbättra fordonstrafiken.

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

Hållbara färd sätt ska göras ännu mer attraktiva, i enlighet med stadens strategiska mål. En bättre miljö för hållbara färd sätt förutsätter investeringar i gatunätet och åtgärder för att göra resekedjorna smidigare med hjälp av cykelvägsnät, cykelparkering samt skyltning.

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2022-2026 – Trafikledernas preliminära arbetsplan för året 2022-2026

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2022-2026			
Kadunrakennuskohteita	Kustannu	RAK	Kustannusarvio 2022(€)
Kylpylätien saaneerauksen viimeistelyt		PP	50 000,00
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Maisterintien avo-ojan putkitus		PP	120 000,00
Vanha Tienhaaran kuivatusjärjestelyt		PP	30 000,00
Päällystys- ja muut kohteet		ASF	200 000,00
Kameravalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen		UR	80 000,00
Puutarhatien saneeraus		PP	300 000,00
Yhteensä			1 000 000,00
Erillismääräraha			
Katuvalot, kaupungin omien ilmakaapelien poisto		PP	100 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannu	RAK	Kustannusarvio 2023(€)
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Gräsantien rakentaminen		PP	180 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	50 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet		ASF	200 000,00
Torpantie		PP	150 000,00
Bensowinkuja		UR	180 000,00
Muut perusparannuskohteet		PP	130 000,00
Yhteensä			1 000 000,00
Erillismääräraha			
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen			550 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannu	RAK	Kustannusarvio 2024 (€)
Petaksentien/Turuntien portti		UK	550 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	40 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Päällystys- ja muut kohteet		ASF	200 000,00
Muut perusparannuskohteet		PP	100 000,00
Yhteensä			1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannu	RAK	Kustannusarvio 2025(€)
Bredantie (Urheilutie-Asematie)		PP	300 000,00
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	40 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet		ASF	250 000,00
Muut perusparannuskohteet		PP	300 000,00
Yhteensä			1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannu	RAK	Kustannusarvio 2026(€)
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	40 000,00
Päällystys ja muut kohteet		ASF	250 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Bembölenie		UK	300 000,00
Muut perusparannuskohteet		PP	300 000,00
Yhteensä			1 000 000,00
Erillismääräraha			
Tunnelitien viimeistelyt		PP	150 000,00

KATUVALAISTUSVERKON MAAKAAPELOINTI JA PYLVÄSVAIHDOT - JORDKABLAR OCH NYA STOLPAR FÖR GATUBELYSNINGSNÄTET

Määräraha 2022
100 000 €

Perustelut

Sähkönsiirtoyhtiö on vuonna 2021 aikana uusinnut yhteiskäyttöpylväät lähikaapeli -hankkeessa Kauniaisten alueella. Samassa yhteydessä ollaan uusittu suuremmaksi osaksi myös kaupungille kuuluvia katuvalojen ilma-kaapeleita jolloin kaivutyöt on saatu toteutettua kustannustehokkaasti.

Loput ilmakaapelit joissa ovat vain kaupungin katuvalot on tarkoitus poistaa vuoden 2022 aikana. Niiden poisto on suhteessa kalliimpaa koska muita ei ole jakamassa kaivutöiden kustannuksia.

Hankkeessa maakaapeloidaan jäljellä olevat loput katuvalojen ilmajohdot Kauniaisten alueella, jolloin katuvaloverkon vikaantumiselle häiriöherkät ilmakaapelit on saatu pois ja uusittu maakaapeleiksi. Maakaapelien lisäksi tulee hankkia betonijalustat ja metallipylväät sekä valaisinvarret. Vuoden 2020 valaisinverkon uudistuksessa aiemmin hankitut led-valaisimet siirretään puupylväistä metallipylväisiin.

Anslag 2022
100 000 €

Motiveringar

Under 2021 har elöverföringsbolaget förnyat el- och belysningsstolpar i ett kabelbytesprojekt i Grankullaområdet. Samtidigt har även stadens luftledningarna för gatubelysningen till största delen förnyats, vilket har bidragit till grävarbetenas kostnadseffektivitet.

De återstående luftledningarna som endast försörjer stadens gatubelysning ska enligt plan tas bort under 2022. Det blir relativt sett dyrare att ta bort dem, eftersom det inte finns någon annan som delar på kostnaderna för grävarbetet.

I projektet byts resten av luftledningarna mot jordkabel i Grankullaområdet då de störningskänsliga luftledningarna har tagits bort och ersatts med jordkablar. Utöver jordkablar bör också betongfundament och metallstolpar anskaffas för gatubelysningen, samt armar för armatyren. LED-armaturena som anskaffades tidigare då gatubelysningen förnyades 2020 kommer att flyttas från trästolparna till de nya metallstolparna.

TUNNELITIEN POHJOISPÄÄN RAKENTAMINEN – OMBYGGNAD AV TUNNELVÄGENS NORRA DEL

Määräraha 2023
550 000 €

Perustelut

Tunnelitien pohjoispäähän esitetään vuodelle 2023 rakennettavaksi liikenneympyrä. Hankkeen suunnittelu toteutetaan kaupunkiradan suunnittelun rinnalla 2021-2022.

Liikenneympyrän toteuttaminen tehdään osissa siten, ettei mitään uusia rakenteita tarvitse purkaa kaupunkiradan rakennustöiden käynnistyttyä.

Ratkaisu parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta nykytilanteeseen peilattuna. Hanke yhteensovitetaan kaupunkiradan siltasuunnitelmien kanssa toteuttamalla se tietomallipohjaisesti. Liikenneympyrän toteutuksen yhteydessä HSY uusii vanhaa vesihuoltoverkostoa.

Kadun peruskorjaus on vaiheistettu ja eteläinen osa on tehty. Asemakaava määrittelee to-

Anslag 2023
550 000 €

Motiveringar

En rondell ska enligt förslag anläggas vid norra änden av Tunnelvägen under år 2023. Planeringen av projektet genomförs vid sidan av planeringen av stadsbanan 2021–2022.

Rondellen bör anläggas stegvis så att inga nya strukturer behöver rivas då arbetet med stadsbanan inleds.

Lösningen förbättrar trafiksäkerheten avsevärt jämfört med nuläget. Projektet anpassas till broplanerna för stadsbanan genom att implementera det på basis av en informationsmodell. I samband med rondellbygget kommer HRM att förnya gamla vattenledningar.

Ombbyggnaden av gatan sker i etapper och den södra delen är redan klar. Enligt detaljplanen ska gatan ha en boulevardliknande utformning.

teutuksen bulevardimaisena. Keskiosan peruskorjaus Tunnelitiellä yhteen sovitetaan kaupunkiradan sillan toteutuksen kanssa.

Totalrenoveringen av mittdelen av Tunnelvägen passas ihop med arbetet på stadsbanan.

KAUPUNKIRATA – STADSBANAN

Määräraha 2022

2 100 000 €

Anslag 2022

2 100 000 €

Määräraha 2023

6 600 000 €

Anslag 2023

6 600 000 €

Määräraha 2024

6 400 000 €

Anslag 2024

6 400 000 €

Määräraha 2025

5 500 000 €

Anslag 2025

5 500 000 €

Määräraha 2026

3 800 000 €

Anslag 2026

3 800 000 €

Perustelut

MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuosille 2020–2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020. Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Sopimuksessa esitettävät konkreettiset toimenpiteet koskevat sopimuskauden ensimmäistä nelivuotisjaksoa 2020–2023. Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.

Motiveringar

Förhandlingarna om MBT-avtalet för 2020–2031 mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT slutfördes 2.6.2020. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar inom regionen för mångsidig bostadsproduktion som tillgodoser behovet, samt sammanjämknings av trafiksystemet, trafikinvesteringarna och markanvändningen. De konkreta åtgärderna som ingår i avtalet berör avtalets första fyraårsperiod 2020–2023. Åtgärderna bidrar till en klimatneutral och hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder en sådan struktur.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutussopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27 500 000 euroa ylittäviltä osin.

Fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 23.11.2020 § 63 avtalet om att bygga och bygga planera Esbo stadsbana (Grankulla stad, Esbo stad och Trafikledsverket) under förutsättning att Grankulla inte behöver delta i den del av kostnaderna som överskrider takpriset på 27,5 miljoner euro om kostnaderna överstiger kalkylen.

Toteutusvalmiudessa oleva Espoon kaupunkiratahanke on käynnistynyt 2021 aikana. Hanke toteutetaan yhteishankintana Väyläviraston sekä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kesken. Hankkeen toteuttajana toimii Väylävirasto.

Det startklara projektet Esbo stadsbana har påbörjats under 2021. Projektet verkställs som en gemensam upphandling mellan Trafikledsverket och städerna Grankulla och Esbo. Projektets verkställande part är Trafikledsverket.

Espoon kaupunkiradan yhteyteen on aloitettu 2021 suunnittelemaan pyöräilyn ja kävelyn yh-

Grankulla har 2021 i samarbete med Esbo stad börjat planera en kvalitetsled för gång- och cykeltrafik som anläggs i anslutning till Esbo stadsbana. Projektets verkställande parter är städerna på sina egna områden.

distävää laatureittiä yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Hankkeen toteuttajana toimivat kaupungit omilla alueillaan. Rantaradanbaana kulkee valmistuessaan Espoon Leppävaarasta Kauklahteen yhdistyen pääkaupunkiseudun baanaverkoston. Baana tulee kulkemaan osin radan tuntumassa uusilla linjauksilla ja osin aiempia katuverkostoja hyödyntäen, tavoitteena on sujuva ja laadukas väylä kaikille liikkujille.

När gång- och cykelleden längs med kustbanan är färdig kommer den att gå från Alberga till Köklax i Esbo och ansluta till nätet av gång- och cykelleder i huvudstadsregionen. Gång- och cykelleden kommer att löpa dels längs järnvägen med nya linjedragningar och dels utnyttja de befintliga gatunäten, med målet att bli en smidig och högkvalitativ led för både gång- och cykeltrafik.

PYÖRÄILYVÄYLÄ - RANTARADAN BAANA - CYKELVÄGEN – BANAN LÄNGS KUSTBANAN

Määräraha 2022
100 000 €

Määräraha 2023 - 2026
Toteutuksen määräraharave tarkentuu rakentamissuunnittelun valmistuttua.

Perustelut

Espoon kaupunkiradan rinnalla jatketaan rantaradan baanarakentamissuunnittelua 2022. Baana alkaa Espoon Leppävaarasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,5 km. Uusi baana kehittää Kauniaisten pyöräilyverkkoa, tuoden laadukkaan baanaväylän radan varrelle. Baana edistää pyörä ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojateiden ylitykset baana reitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta.

Anslag 2022
100 000 €

Anslag 2023 - 2026
Behovet av anslag för genomförande kommer att specificeras då byggplaneringen är färdig.

Motiveringar

Vid sidan av Esbo stadsbana fortsätter byggplaneringen av gång- och cykelleden längs kustbanan 2022. Leden löper från Alberga i Esbo till Köklax i Esbo. I Grankullaområdet är nätet av gång- och cykelleden 2,5 km. Den nya leden förbättrar Grankullas cykelnät och därmed får området en högkvalitativ gång- och cykelled längs järnvägen. Leden främjar gång- och cykeltrafikens säkerhet genom att övergångsställena tas bort från leden. Gång- och cykelleden längs kustbanan är ett viktigt inslag för att göra cykelåkning mer lockande och därmed öka andelen cykeltrafik. Om bilister byter till cykel så för det staden närmare klimatneutralitetsmålet

VIHERALUEET – GRÖNOMRÅDEN

Määräraha 2022 - 2026
200 000 €/ vuosi

Perustelut

Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan ja kurtturuusuistutukset poistetaan kaupungin katuviheralueilta 1.6.2022 mennessä (valtioneuvoston asetus vieraslajien hallinnasta 704/2019). Olevia puistoalueita kehitetään, ja Thurmanipuistoon istutetaan marjapensastarha kaupunkilaisten käyttöön. Leikkipuistojen, päiväkotien ja koulujen pihoille uusitaan leikkivälineitä turvallisuusraporttien perusteella. Katupenkit vaihdetaan uuden mallin mukaisiksi. Oleskelupuistoihin hankitaan infokylttejä.

Anslag 2022 - 2026
200 000 €/år

Motiveringar

Grönområdena rustas upp med målet att hålla staden trivsamt, tryggt och välansadt. Den intensifierade bekämpningen av främmande arter fortsätter och vresrosplanteringarna avlägsnas från stadens gatugrönområden före 1.6.2022 (Statsrådets förordning om hantering av främmande arter 704/2019). De befintliga parkområdena utvecklas och i Thurmansparken planteras bärbuskar för stadens invånare. Lekredskap i lekparkerna och på daghems- och skolgårdar förnyas utgående från säkerhetsrapporterna. Bänkar byts ut till den nya bänkmодellen. Infokyltar skaffas till parkerna.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2022-2026 – Grönområdenas arbetsplan för åren 2022-2026

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2022	2023	2024	2025	2026
Katualueiden viherympäristöt	50	50	50	50	50
Leikkipaikat	40	40	40	40	40
Päiväkotien ja koulujen pihat	30	30	30	30	30
Puistoalueiden kunnostaminen	70	70	70	70	70
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	200	200	200	200	200

KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN – ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE

Määräraha 2023

100 000 €

Perustelut

Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aikaansaa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti merkittävä Tunnelitien näkymäakselin päätepiste, Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen, kaupunkikuvaan soveltuva puisto.

Anslag 2023

100 000 €

Motiveringar

Gatubyggnadsarbetena kommer att ändra områdets höjdförhållanden betydligt, vilket medför att det uppstår ett behov av att planera parkområdet vid vägen och gång- och cykelvägarna till kyrkan. Målet är att samtidigt aktsamt, till behövliga delar, restaurera den landskapsmässigt viktiga kyrkbacken i Grankulla, som utgör ändpunkten på Tunnelvägens siktaxel, så att slutresultatet är en högklassig park som passar in i stadsbilden.

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

Määräraha 2022

455 000 €

Määräraha 2023 – 2026

350 000 €/v

Perustelut

Vuoden 2021 investoinneista siirrettiin HR-projekti (sis. palkanlaskenta) ja TrimbleLocus Cloud vuodelle 2022. Vuodelta 2021 jatkuvia hankkeita ovat sähköisen arkistoinnin laajentaminen ja liittymien automatisointi ja valvonta.

Investoinnit perustuvat ICT-ohjelmaan, joka sisältää kaupungin eri toimialojen määrittelemiä tarpeita ja niihin arvioituja kustannuksia. ICT-ohjelman lähtökohtana on ollut nykyisten palveluiden parantaminen ja käytön tehostaminen sekä päällekkäisyyksien poistaminen.

Anslag 2022

455 000 €

Anslag 2023 – 2026

350 000 €/år

Motiveringar

Av investeringarna 2021 överfördes HR-projektet (inkl. löneräkning) och TrimbleLocus Cloud till 2022. Projekt som fortsätter från 2021 inkluderar ökningen av den digitala arkiveringen, samt automatisering och övervakning av anslutningarna.

Investeringarna bygger på IKT-programmet som omfattar behov som stadens sektorer slagit fast och de beräknade kostnaderna för dessa. IKT-programmet utgår från att förbättra befintliga tjänster och effektivisera bruk och att eliminera överlappningar.

Vuoden 2022 hankkeita ovat mm.

- HR-järjestelmän käyttöönotto (sis. palkanlaskenta)
- Kaupungin IT-verkon parannus- ja määrittämisprojekti
- Liittymien automatisointi ja valvonta
- Tiedonhallintalain jalkautus
- Sähköisten arkistoinnin laajentaminen
- Koulujen verkko- ja laitekannan kehittäminen

Projektien under år 2022 är bland annat:

- Att ta i bruk HR-systemet (inkl. löneräkning)
- Att förbättra och konfigurera stadens IT-nätverk
- Automatisering och övervakning av anslutningarna
- Lagen om informationshantering överförs i praktiken
- Den digitala arkiveringen utökas
- Utveckling av skolornas nätverk och utrustning

OSALLISTAVA BUDJETOINTI - MEDBORGARBUDGETERING

Määräraha 2022

15 000 €

Anslag 2022

15 000 €

Määräraha 2023 – 2026

15 000 €/v

Anslag 2023 – 2026

15 000 €/år

Perustelut

Osallistavaa budjetointia on toteutettu vuosina 2019–2021 yleishallinnon käyttötalouteen varatulla 10 000 euron määrärahalla. Investointimäärärahalla hankkeita voidaan toteuttaa monipuolisemmin.

Motiveringar

Medborgarbudgetering har genomförts 2019–2021 med ett anslag på 10 000 euro avsatt för den allmänna förvaltningens driftsekonomi. Med investeringsanslaget kan projekt genomföras på ett mer mångsidigt sätt.

RUOKAPALVELUIDEN LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL KOSTSERVICEN

Määräraha 2022

110 000 €

Anslag 2022

110 000 €

Perustelut

Granhultin koulun keittiön astianpesukoneen ja koko pesulinjaston uusiminen ja peruskorjaaminen sekä Villa Bredan keittiöön uusi yleiskone.

Motiveringar

Totalrenovering och förnyande av en diskmaskin och hela disklinjen i köket på Granhultsskolan samt en ny matberedare till köket på Villa Breda.

PUHDISTUSPALVELUIDEN LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL RENGÖRINGS-SERVICEN

Määräraha 2022

20 000 €

Anslag 2022

20 000 €

Perustelut

Petran laitehankinnat ja vanhojen tiensä päässä olevien pyykinpesukoneiden uusiminen.

Motiveringar

Petras utrustningsanskaffningar och förnyande av gamla tvättmaskiner som är i slutet av deras livscykel.

KONEKALUSTO - MASKINPARK

Hankintahinta 2022
370 000 €

Anskaffningspris 2022
370 000 €

Hankintahinta 2023
387 000 €

Anskaffningspris 2023
387 000 €

Hankintahinta 2024
400 000 €

Anskaffningspris 2024
400 000 €

Hankintahinta 2025
430 000 €

Anskaffningspris 2025
430 000 €

Hankintahinta 2026
390 000 €

Anskaffningspris 2026
390 000 €

Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvitykset kuntatekniikan käyttöalouteen muihin toimintatuottoihin myyntivoitoiksi. - Då bokföringsvärdet för de maskiner som ska ersättas är noll euro bokförs ersättningsarna för bytesmaskiner i kommunteknikens driftsekonomidel som försäljningsvinster under Övriga inkomster.

Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2022 - Maskindepån's investeringsplan för år 2022

KAUNIAISTEN KAUPUNKI						17.9.2021 JR
KONEVARIKKO						
INVESTOINTIOHJELMA 2022						
Kone no:	Vuosimalli	Kohde	Hankintahinta	Vaihto	Hyvitys	Netto meno
25	2012	Ruohonleikkuri	60000		10000	50000
45	2013	Pakettiauto	65000		15000	50000
34	2014	Taajamatraktori	135000		40000	95000
41	2013	Pakettiauto	60000		13000	47000
47	2013	Pakettiauto	50000		10000	40000
2022		YHTEENSÄ EUROA	370000		88000	282000
25		Ruohonleikkuri no: 25 Kubota F3680 on hankittu vuonna 2012. Ruohonleikkuri on hautausmaan käytössä. Kone vaihdetaan ympärivuotiseen hautausmaakäyttöön paremmin sopivaan koneeseen. Uuden koneen tulee myös olla paremmin hautausmaan ahtaisiin kulkureitteihin sopiva. Kone no: 25 luovutetaan vaihdossa, sillä on ajettu noin 1000 tuntia.				
45		Pakettiauto: 45 Mercedes-Benz Sprinter on hankittu vuonna 2013. Pakettiautolla on 100 000 km ajokilometrimäärä täyttymässä jonka jälkeen vaihtoarvo putoaa tämän jälkeen jyrkästi. Tavoitteena on korvata auto ympäristöystävällisemmällä sähkö tai hybridautolla. Koneenvaihto tukee myös kaupungin hiilineutraalius tavoitetta.				
34		Taajamatraktori no: 34 Wille 455b on hankittu vuonna 2014. Kone on kunnossapidon käytössä katujen ja jalkakäytävien, sekä muiden yleisten alueiden puhtaanapidossa. Koneen käyttötunnit on n.6000. Koneen korjauskustannukset ovat lisääntyneet jyrkästi. Viimeisen vuoden aikana kone ollut usemman kerran korjattavana. Tällä hetkellä kone on korjattavana ja jouduttu vuokraamaan toinen vastaava kone tilalle.				
41		Pakettiauto: 41 Mercedes-Benz Sprinter on hankittu vuonna 2013. Pakettiautolla on 100 000 km ajokilometrimäärä täyttymässä jonka jälkeen vaihtoarvo putoaa jyrkästi. Tavoitteena on korvata auto ympäristöystävällisemmällä sähkö tai hybridautolla. Vaihto tukee myös kaupungin hiilineutraalius tavoitetta.				
90		Pakettiauto: Ford Transit on hankittu vuonna 2013. Pakettiautolla on ajettu 70 000 km. Tavoitteena on korvata auto ympäristöystävällisemmällä sähkö tai hybridautolla. Koneenvaihto tukee myös kaupungin hiilineutraalius tavoitetta.				

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA (TARVESELVITYS) – ANSKAFFNING AV ETT SYSTEM FÖR KAMERAÖVERVAKNING TILL KASAVUOREN KOULUKESKUS (BEHOVSUTREDNING)

Määräraha 2022
30 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksessa on kameravalvonta, joka valvoo koulun ulkotiloja. Sekä lukio että yläkoulu kokevat, että koulukeskusta on vaikea valvoa sen sokkeloisen rakenteen ja useiden eri sisäänkäyntien takia. Kiinteistön sisälle tarvitaan valvontakamerat, jotta voidaan tehokkaammin ehkäistä koulussa tapahtuvaa kiusaamista, väkivaltaa, ilkivaltaa, varkauksia ja edesauttaa tällaisten tilanteiden selvittämistä.

Uusi järjestelmä on tarkoitus integroida olemassa olevaan ulkotilojen valvontajärjestelmään ja tehdä järjestelmään tarvittavat uudistukset ja päivitykset. Toiveena on tallentava sisäkamerajärjestelmä, jolla voidaan kuvata moneen suuntaan. Erityisesti aulatiloihin tarvitaan 360-kamerat ja tarvittavat täydentävät suunnattavat kamerat.

Anslag 2022
30 000 €

Motiveringar

Kasavuoren koulukeskus har ett system för kameraövervakning av skolans utomhusområden. Både gymnasiet och högstadiet upplever att skolcentrumet är svårt att övervaka på grund av sin labyrintliknande struktur med flera olika ingångar. Övervakningskameror behövs inne i byggnaden för att mer effektivt förebygga mobbing, våld, skadegörelse och stöld i skolan och för att utreda sådana situationer.

Det nya systemet ska integreras i det befintliga övervakningssystemet för utomhusområden och nödvändiga förnyelser och uppdateringar ska göras i systemet. Önskan är ett system inomhus med inspelning som kan filma i flera riktningar. Särskilt i hallarna behövs 360-kameror och vid behov ytterligare riktningkameror.

GRANHULTSSKOLAN - ESIOPETUKSEN TILOJEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - GRANHULTSSKOLAN - FÖRSTA INREDNING AV FÖRSKOLEUNDERVISNINGENS UTRYMMEN

Määräraha 2022
187 500 €

Perustelut

Ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta käsitteli 19.3.2019 (§ 21) pitämässään kokouksessa esikouluopetuksen siirtämistä Granhultsskolaniin. Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen tarveselvityksen 25.3.2019 (§ 50).

Tilat, joihin esiopetus siirtyy, ovat kalustamattomia remontin jälkeen ja tarvitsevat siten kaikki kalusteet, kuten kaapit, pöydät, tuolit ja muut esikoulutoimintaan tarvittavat varusteet. Tilat koostuvat neljästä ryhmätilasta, kahdesta eteisestä, henkilöstön työhuoneesta sekä pienestä kokoushuoneesta/toimistosta ja käytävistä. Tekniset välineet tarvitsevat myös päivitystä ja toimintatarvikkeita, kuten pelejä, leluja, lyijykyniä, paperia tarvitsee hankkia. (mahdollinen keittiövälineiden, kuten lautasien ja aamiaisastioiden hankinta).

Anslag 2022
187 500 €

Motiveringar

Det svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik behandlade vid sitt sammanträde 19.3.2019 (§ 21) en flytt av förskoleundervisningen till Granhultsskolan. Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 25.3.2019 (§ 50) projektets behovsutredning.

De utrymmen där förskolan ska flytta in är efter renoveringen oinredda och behöver således komplett möblering med skåp, bord, stolar och annan utrustning som lämpar sig för förskoleverksamhet. Utrymmena utgörs av fyra grupputrymmen, två tamburer och ett arbetsrum för personalen samt ett litet mötesrum/kansli samt korridorsutrymme. Även den tekniska utrustningen behöver uppdatering och anskaffning av verksamhetsmaterial såsom spel, leksaker, pennor, papper behöver anskaffas. (eventuell anskaffning av köksutrustning såsom tallrikar och morgonmålskärl)

PÄIVÄKOTI VILLA ANEMONE - TILOJEN ENSIKERTAINEN KALUSTAMINEN - DAGHEMMET VILLA ANEMONE - FÖRSTA INREDNING AV LOKALER

Määräraha 2022
180 200 €

Perustelut

Tilat ovat kalustamattomia ja tarvitsevat siten kaikki kalusteet, kuten kaapit, pöydät, tuolit ja muut varhaiskasvatustoimintaan tarvittavat varusteet. Tilat koostuvat viiden ryhmän ryhmätiloista, kolmesta eteisestä, henkilöstön työhuoneista, sekä pienestä kokoushuoneesta/toimistosta ja käytävistä. Tekniset välineet tarvitsevat myös päivitystä ja toimintatarvikkeita, kuten pelejä, leluja, ja askarteluvälineitä, tulee hankkia. Näiden lisäksi tarvitaan keittiövälineistön hankinta.

Anslag 2022
180 200 €

Motiveringar

Lokalerna är oinredda och behöver således komplett möblering med skåp, bord, stolar och annan utrustning som lämpar sig för småbarnspedagogiken. Lokalerna utgörs av fem grupptrymmen, tre tamburer, arbetsrum för personalen och ett litet mötesrum/kansli samt korridorsutrymme. Även den tekniska utrustningen behöver uppdatering och anskaffning av verksamhetsmaterial såsom spel, leksaker och hobbytillbehör behöver anskaffas. Därtill behöver köksutrustning anskaffas.

KAUNIAISTEN NUORISOTALON ENSIKALUSTAMINEN - FÖRSTA INREDNING AV GRANKULLA UNGDOMSGÅRD

Määräraha 2022
150 000 €

Perustelut

Nuorisotalo on korjauksien jälkeen arviolta avautumassa syksyllä 2022. Vanhat kalusteet olivat kosteus- ja homevaurioiden takia käyttökelvottomat.

Anslag 2022
150 000 €

Motiveringar

Efter reparationerna uppskattas ungdomsgården öppna hösten 2022. De gamla möblerna var obrukbara på grund av fukt- och mögelskador.

LIIKUNTAPAikkojen ULKOVALAISTUKSEN UUSIMINEN - NY UTOMHUSBELYSNING FÖR IDROTTSANLÄGGNINGARNA

Määräraha 2022
23 500 €

Perustelut

Nyt käytössä oleva tekniikka vaatii päivitystä ja kaupungin liikuntapaikkojen valaistusperiaatteita tuleekin tarkastella uusimisohjelman, tarveselvityksen sekä kestävä kehityksen pohjalta. LED-valaisintekniikka tuottaa valoa merkittävästi paremmalla (energia-) hyötysuhteella ja ne ovat pidempi-ikäisiä käytössä. Kauniaisten liikuntapaikoilla on suurimmilta osin käytössä vanhempaa perua olevia monimetalli- ja suurpainenatriumlamppuja, joiden myynti- ja saatavuutta sekä käyttöä on jo rajattu EU-tasolla.

Anslag 2022
23 500 €

Motiveringar

Den nuvarande tekniken bör uppdateras och principerna för belysningen vid stadens idrottsanläggningar bör granskas med grund i programmet för att byta ut belysningen, samt behovsutredning och hållbar utveckling. LED-ljudtekniken ger belysning med avsevärt bättre (energi-) utbyte och lamporna håller längre. Största delen av idrottsanläggningarna i Grankulla har äldre typer av metallhalogen- eller högtrycksnatriumlampor, som redan är föremål för restriktioner på EU-nivå vad gäller både försäljning, tillgång och bruk.

KESKUSKENTÄN NURMIKATSOMON KUNNOSTUS - RENOVERING AV CENTRALIDROTTSPLANENS LÄKTARE VID GRÄSPLANEN

Määräraha 2022
12 000 €

Perustelut

Katsomo on päässyt huonoon kuntoon ja sen käytön myötä myös turvallisuusriski kasvaa. Katsomo on porrastettu kreosootti-pölleillä 80-luvun puolella välissä ja nämä ovat suurelta osin hyvinkin lahoja. Useampi irronnut patkka on jo jouduttu viemään pois. Tukit murenevat jalkojen alle, minkä myötä esiin tulevat tukirautapiikit.

Anslag 2022
12 000 €

Motiveringar

Läktaren är i dåligt skick vilket ger ökade säkerhetsrisker vid användning. Avsätserna är byggda av kreosotbehandlad stock i mitten av 80-talet och nu är en stor del av stockarna mycket murkna. Bitar av stockarna har lossnat och dessa har forslats bort. Stockarna smulas sönder då man stiger på dem, och då exponeras de vassa stödjämen.

SÄHKÖN KOROTUS PUJOTTELURINTEESEEN - BÄTTRE ELKAPACITET FÖR SLALOMBACKEN

Määräraha 2022
13 500 €

Perustelut

Sähköliittymän muutostyö, lumetukselle oma 3*160A sähköliittymä pujottelurinteeseen. GrIFK Alpine kustantaa vesiputken ja sähkölinjan kaivuutyöt ja sähkökaapit rinteeseen, mikäli Kauniaisten kaupunki sitoutuu liittymän muutostyöhön ja sähkökeskuksen uusimiseen.

Anslag 2022
13 500 €

Motiveringar

Ändring av elanslutning: snöförsörjningen för slalombacken ska få en skild anslutning på 3*160A. GrIFK Alpine bekostar grävarbetet för vattenledningen och ellinjen, samt elskåp i backen om Grankulla stad förbinder sig att ändra anslutningen och förnya elcentralen.

PUJOTTELURINTEEN ALAMÄKIAJO / BIKEPARK - UTFÖRSÅKNING I SLALOMBACKEN / BIKEPARK

Määräraha 2022
23 750 €

Perustelut

Tarkoitus olisi saada rinnekeskuksen toiminnasta ympärivuotista ja tämä olisi mahdollista Bikeparkin rakentamisen myötä. GrIFK Alpine r.f. ottaisi vastuun myös hissipyöräilytoiminnan pyörittämisestä ja kaupunki luovuttaisi pujottelurinteiden käyttöoikeuden yhdistykselle koko vuodeksi. Tarkoitus on rakentaa kaksi helppoa rataa rinteeseen, mikä palvelisi suurinta osaa lajista kiinnostuneita. Tämän lisäksi rinteiden alapäähän rakennettaisiin rata minkä käyttöön ei tarvitse hissiä, jolloin rinteellä voisi ajaa aukioloaikojen ulkopuolellakin.

Anslag 2022
23 750 €

Motiveringar

Syftet är att ha verksamhet året om vid slalombacken och det blir möjligt om Bikepark byggs där. GrIFK Alpine r.f. tar ansvar för att driva verksamheten med liftburen cykling och staden överläter användningsrättigheterna till slalombacken till föreningen året om. Avsikten är att anlägga två lätta cykelleder i slalombacken, som då kan användas av de flesta som är intresserade av denna sportgren. Dessutom är det tänkt att en cykelbana anläggs i nedre delen av sluttningen så att liften inte behövs, vilket gör det möjligt att cykla där också utanför öppettiderna.

KONTTISALI KESKUSURHEILUKENTÄLLE - CONTAINERGYM VID CENTRALIDROTTSPLANEN

Määräraha 2022

16 000 €

Perustelut

Keskusurheilukentän alue, mihin kuntosalilaitteet asennettiin, voisi palvella käyttäjiä kokonaisvaltaisesti ja tarjontaa olisi hyvä lisätä selkeästi monipuolisemmaksi. Tämä voidaan ratkaista hankkimalla konttisali. Kyseessä on 20” sivuovellinen merikontti mikä sisältää kuntosalilaitteet. Kontin sisältö tullaan koostamaan laitteista millä saadaan monipuolisesti ja kaikkia palvelevasti treenattua koko keho kaikkine lihasryhmineen.

Kontti avataan liikuntapaikanhoitajan toimesta aina aamuisin ja suljetaan iltavuoron päätyttyä. Keskusurheilukenttä on aidattu alue, mihin tulee kameravalvonta. Tämä ennaltaehkäisee mahdollisen konttiin kohdistuvan ilkivallan ja on myös yksi syy miksi konttisali olisi toimiva ratkaisu juuri keskusurheilukentällä.

Anslag 2022

16 000 €

Motiveringar

Området vid Centralidrottsplanen, där utegymmet har installerats, kunde betjäna användarna ännu bättre och utbudet kan gärna göras mer mångsidigt. En möjlig lösning är ett containergym. Det består av en 20” fraktcontainer med sidodörrar, vilken innehåller gymutrustning. I containern installeras utrustning som ger alla användargrupper möjlighet att träna alla olika muskelgrupper.

Containern öppnas av idrottsanläggningsskötaren på morgnarna och stängs vid slutet av kvällsskiftet. Centralidrottsplanen är omgärdad av stängsel och området ska få kameraövervakning. Detta förebygger risken för vandalism och är en bidragande orsak till att containern med fördel kan placeras just vid Centralidrottsplanen.

PALLOILUHALLIN TULOSTAULUN PÄIVITYS - NY RESULTATTAVLA TILL BOLLHALLEN

Määräraha 2022

21 300 €

Perustelut

Kauniaisten Palloiluhallissa järjestetään erilaisia tapahtumia ja otteluita ympäri vuoden. Palloiluhalli toimii paikallisen käsipallo- ja salibandyseuran kotikenttänä. Tulostaulun ohjausjärjestelmän painikkeiden toimivuudessa on ollut haasteita ja aina ne eivät ole toimineet halutulla tavalla. Tarkoituksena on hankkia pysyvä, pitkäaikainen ratkaisu mikä palvelisi kyseisiä lajeja vaadittavilla kriteereillä. LED-taulun johdosta urheilulajit eivät rajoittuisi vain kyseisiin lajeihin vaan sitä pystyttäisiin hyödyntämään myös mihin tahansa muuhun urheilulajiin tulevaisuutta silmällä pitäen.

Anslag 2022

21 300 €

Motiveringar

Olika slag av evenemang och matcher ordnas året om i bollhallen i Grankulla. Bollhallen är hemmaplan för den lokala handbolls- och innebandyklubben. Det har förekommit utmaningar med knapparna i resultattavlans styrsystem, som inte alltid har fungerat som de ska. Avsikten är att skaffa en bestående lösning på sikt, som kan uppfylla användarnas kriterier. Om en LED-tavla skaffas så begränsas inte användningen bara till de nuvarande grenarna, utan tavlan kan användas för vilken gren som helst i framtiden.

OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR

OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITAL*Määräraha 2022*

50 000 €

Perustelut

Määräraha osakemarkintöihin kuten kuntayhtymien peruspääomien korotuksiin.

Anslag 2022

50 000 €

Motiveringar

Anslag för teckning av aktier, t.ex. höjning av samkommunernas grundkapital.