

OSAVUOSIKATSAUS 2/2021



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KV - STF 11.10.2021

YLEINEN OSA

Kunnat ja valtio yhdessä ovat onnistuneet siinä, että Suomi on pärjännyt melko pienin kolhuin koronakriisistä. Valtiolla on ollut ymmärrystä myös kunnille syntyvien kustannusten korvaamisesta. Moni kunta olisi todella ollut pulassa, jos olisi yksin joutunut kantamaan koronasta aiheutuneet kustannukset.

Kunnat ovat luottaneet, että kustannukset korvataan kunnille sataprosenttisesti. Kuitenkin on tullut ristiriitaisia tietoja ja sosiaali- ja terveysministeriön laskelma lähtee siitä, että kustannukset korvataan 40-60 -prosenttisesti. Esimerkiksi testaukseen liittyvät kustannusarviot eivät vastaa todellisuutta. Viimeisin viesti on, että hallitus pitää kiinni siitä, että kustannukset todella korvataan kunnille sataprosenttisesti.

Hallituksen budjettiriihipäätösten seurauksena kuntatalous heikkenee selvästi ensi vuonna. Koronan aiheuttamat terveysturvallisuuden kustannukset, hoito- ja palveluvelka sekä uudet ja laajenevat tehtävät uhkaavat jäädä kompensoimatta.

Budjettiriihen päätösten perusteella näyttää selvältä, että kuntien rahoitus ei seuraa tehtävien laajentumista ja kustannuskehitystä. Lisäpainetta kuntien talouteen tuovat koronatestaukset ja jäljittäminen sekä sote-uudistukseen valmistautuminen.

Vaikka valtio on puskuroidut koronasta aiheutuvia kertaluontoisia kustannuksia, eivät kuntatalouden rakenteelliset ongelmat ole niillä korjaantuneet. Kustannustenjaon tarkistuksesta luopuminen ja työajan pidennykseen perustuneen kiky-leikkauksen palauttaminen pysyvästi kuntien valtionosuuksiin tekevät ison loven kuntien perusrahoitukseen.

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ Imr BU+ändr. 2021	Toteuma Utfall 31.8.2021	Toteuma %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2020-2021	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 963	3 325	67,0 %	25	7,4 %	5 195	5 010
Maksutulot	7 112	2 158	30,3 %	-3 875	-8,9 %	3 713	3 472
Tuet ja avustukset	1 257	1 694	134,8 %	1 284	10,3 %	1 884	1 315
Muut toimintatuotot	2 634	1 819	69,1 %	95	-12,2 %	3 067	2 862
TOIMINTATULOT YHT	15 966	8 996	56,3 %	-2 472	-0,8 %	13 859	12 659
Henkilöstömenot	-39 461	-26 418	66,9 %	-166	3,0 %	-38 011	-39 888
Palvelujen ostot	-30 975	-22 731	73,4 %	-3 122	19,7 %	-33 344	-33 284
Aineet ja tarvikkeet	-5 474	-3 434	62,7 %	323	2,9 %	-5 511	-5 315
Avustukset	-3 430	-2 860	83,4 %	-860	17,9 %	-3 762	-3 391
Muut toimintakulut	-859	-694	80,8 %	-182	-1,6 %	-1 378	-921
TOIMINTAMENOT YHT	-80 199	-56 137	70,0 %	-4 007	9,9 %	-82 006	-82 799
TOIMINTAKATE	-64 233	-47 141	73,4 %	-6 479	12,2 %	-68 147	-70 140
Verotulot	68 500	50 857	74,2 %	7 786	7,0 %	72 526	72 500
Valtionosuudet	1 511	1 096	72,5 %	133	-12,9 %	4 162	1 644
Rahoitustulot ja -menot	150	136	90,7 %	54	-12,8 %	245	150
VUOSIKATE	5 929	4 948	83,5 %	1 494	-28,7 %	8 787	4 154
Suunnitelmapoistot	-9 865	-5 703	57,8 %	1 311	-1,7 %	-14 419	-9 432
TILIKAUDEN TULOS	-3 936	-755		2 805		-5 632	-5 278

KAUPUNGIN TALOUS

Tällä hetkellä ennakoidaan Kaupungin tuloksen painuvan vähän heikommaksi kuin talousarviossa. Tässä vaiheessa monen eri epävarmuuden vuoksi tuloksen tarkkaa ennustaminen on vaikea. Toimialat arvioivat toimintatulojen jäävän pienemmiksi kuin talousarviossa ja toimintamenojen kasvavan, mistä johtuen toimintakate heikkenee merkittävästi. Verotulokehitys on ollut hyvä mikä kompensoi tilannetta.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ lmr	Toteuma	Toteuma	Muutos %	Ennuste
(1 000 €)	BU+ändr.	Utfall	%	Förändring %	Prognos
	2021	31.8.2021		1-8/2020-2021	2021
Vuosikate	5 929	4 948	83,5 %	-29 %	4 154
Tulorahoituksen korjauserät	-535	-533	99,6 %		
TOIMINNAN RAHAVIRTA	5 394	4 415	81,8 %	-27 %	4 154
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-12 885	-2 010	15,6 %	-8 %	-2 026
Rahoitusosuudet investointimenoihin		225			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	545	567			259
Toiminnan ja investointien rahavirta	-6 946	3 197	-46,0 %	-33 %	2 387
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys		0			
Antolainasaamisten lisäys		21			
Lainakannan muutokset	6 000	-4 000			
Oman pääoman muutokset		0			
Muut maksuvalmiuden muutokset		-507			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	6 000	-4 486			
Rahavarojen muutos	-946	-1 289			
Kassavarat 31.8.2021	10 101	12 023			
Kassavarat 1.1.2021		13 311			

Kaupunki turvautui vuonna 2020 koronaepidemian iskiessä lyhytaikaiseen lainaan turvatakseen kassavaransa. Lainaa on nostettiin kahdessa eri erässä yhteensä 6 miljoonaa euroa. Toinen lainoista, 2 miljoonaa euroa, maksettiin pois syksyllä 2020 ja toinen, 4 miljoonaa euroa, vuoden 2021 maaliskuussa. Tämän hetken arvio on, ettei kaupungin tarvitse tämän vuoden aikana nostaa lainaa.

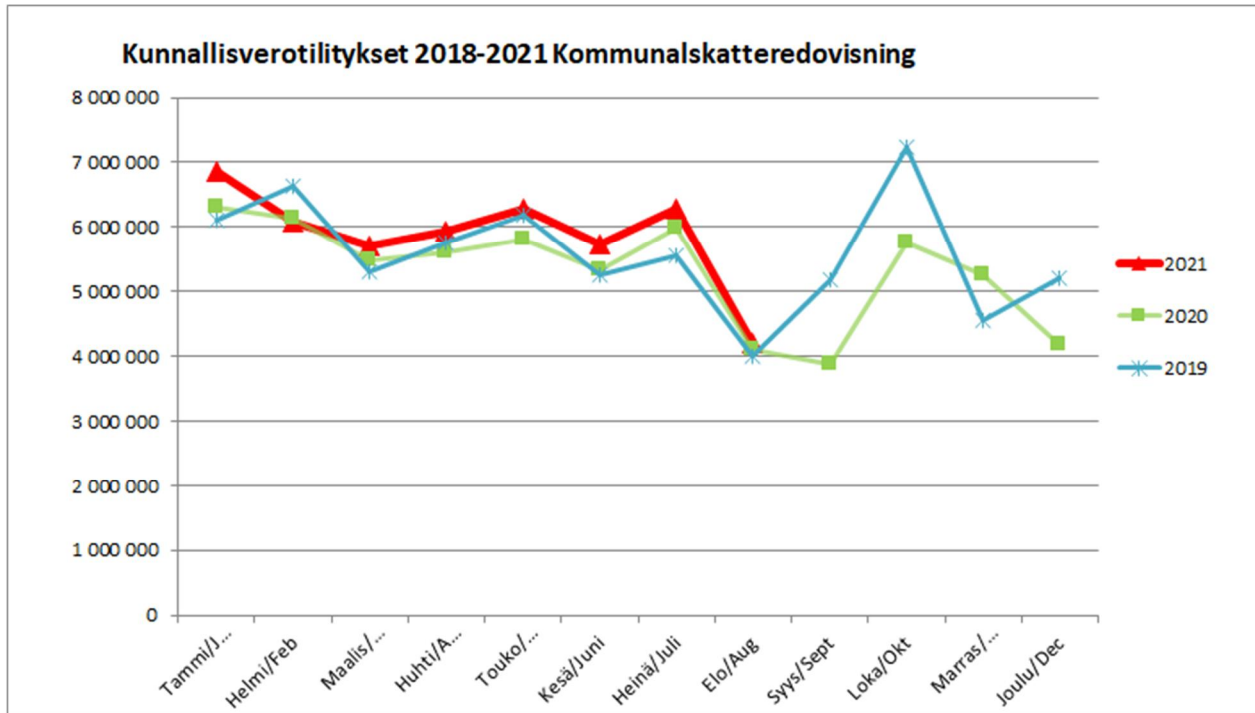
VEROTULOT

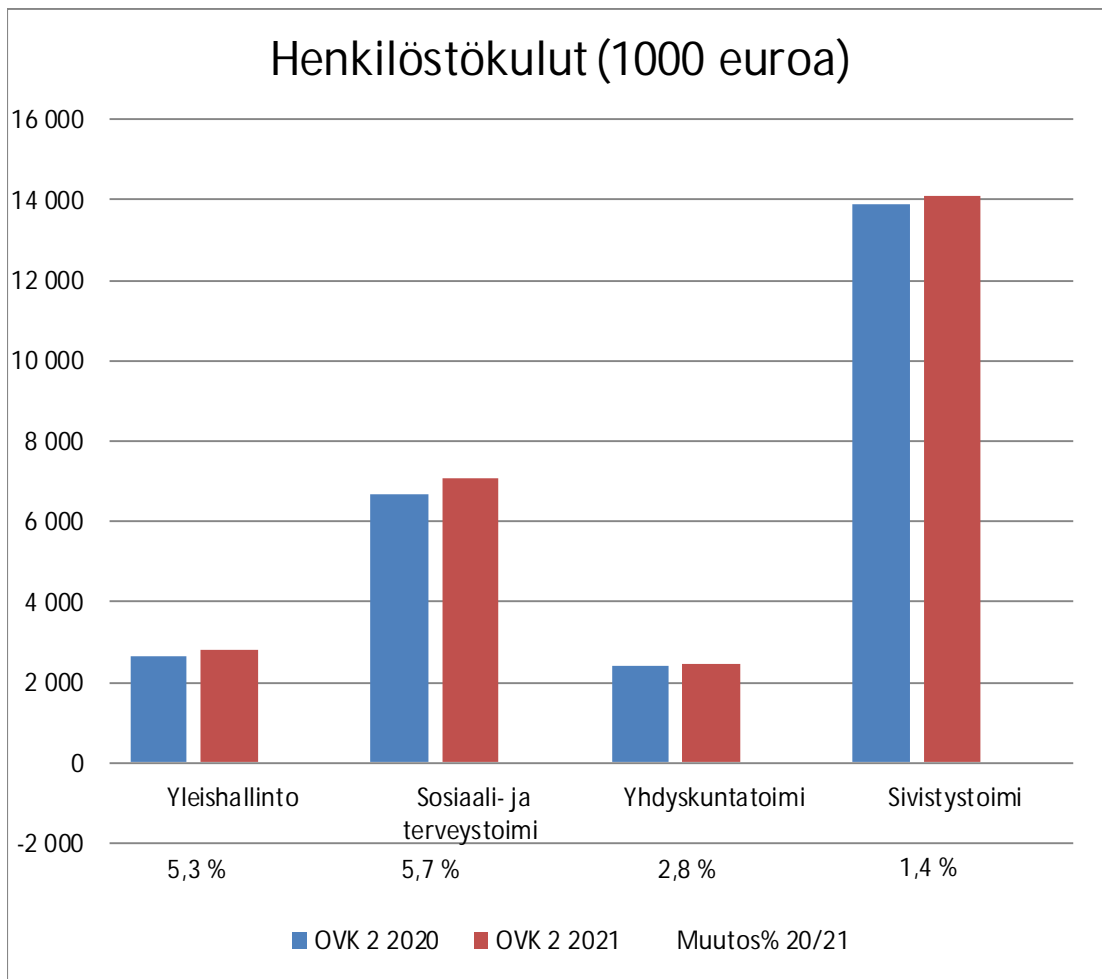
Verotulojen tilitykset ovat olleet vuoden 2021 tammi-elokuussa 7,0 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kesän aikana talous ja verotulot piristyivät selvästi. Talouden myönteinen kehitys näkyi sekä kunnallis- että yhteisöveron parempana kehityksenä kuluvana vuonna. Kunnallisverojen tilitykset ovat 5,2 % ja yhteisöveron peräti 69,5 % suuremmat vuoden 2021 tammi-elokuussa verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteisöveron jako-osuutta on korotettu 10 % - yksikköä vuonna 2021 osana kunnille annettavaa koronatukea.

Kuntaliiton (30.8.2021) arvion mukaan Kauniaisten tämän vuoden koko vuoden tilitykset ovat 6,1 % suuremmat kuin viime vuonna. Kunnallisverotilitykset suurenisivat 5,2 % (noin 3,3 miljoonaa euroa), yhteisövero 33,5 % (noin 350 000 euroa) ja kiinteistövero 12,1 % (noin 500 000 euroa) verrattuna edelliseen vuoteen.

Näyttäisi siltä, että verotuloja kertyy enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja kertyisi noin 4,9 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

Kauaiainen - Grankulla Tilitetyt verot - Redovisade skatter (1 000 €)	Arvio						Kuntaliitto-Kommunförbundet						
	TP		TA		Toteuma Utfall	Toteutuma Utfall	Muutos % Andring %	Uppskattning		Ero TA Skillnad	Muutos % Ändring %	Koko vuosi (1000 €) Hela året	
	BS	BG	2020	2021				30.8	Ero TA Skillnad			2021	2021/2020
Kunnallisvero - Kommunalskatt	63 838	62 600	47 119	75,3 %	5,2 %	66 185	3 585	3,7 %	67 166	4 566	5,2 %		
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 060	1 200	1 359	113,2 %	69,5 %	1 617	417	52,6 %	1 415	215	33,5 %		
Kiinteistövero - Fastighetskatt	4 317	4 700	2 380	50,6 %	20,6 %	4 724	24	9,4 %	4 839	139	12,1 %		
Yhteensä - Tillsammans	69 215	68 500	50 857	74,2 %	7,0 %	72 526	4 026	4,8 %	73 420	4 920	6,1 %		





Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

1. Kuntalainen keskiössä ”KAIKKI MUKAAN”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2021	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; kielibarometrin tulosten hyödyntäminen· Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan tarjolla olevaan kielikoulutukseen (heke)	<ul style="list-style-type: none">· Kaupungin kaksikielisyysohjelma tuodaan syksyllä 2021 uuden valtuuston käsittelyyn· Eritasoisia kielikursseja on pidetty, tarjontaa lisätty vielä syksyllä.
1.2. Osallisuusohjelma <ul style="list-style-type: none">· Monipuolinen viestintä· Aktiivinen yhteisöllisyys· Asukaskyselyt ja asiakastytyväisyyden jatkuva mittaaminen· Yhteissuunnittelu asiakaskeksienä lähestymistapana palvelujen	<ul style="list-style-type: none">· Kaupungin uudet verkkosivut ja digiassistentti Kunta-Kati julkaistaan alkuvuodesta (kaupungin viestintä)· Laaja asukaskysely tehdään loppuvuodesta mahdollisuuksien mukaan sähköisenä	<ul style="list-style-type: none">· Uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuussa. Kaksikielinen Kunta-Kati linkitettiin uudelle sivustolle.· Verkkosivujen palautetta kerätään React & Share työkalulla· Perinteinen asukaskysely korvataan strategiakyselyillä

<p>suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa</p> <ul style="list-style-type: none"> Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla 	<ul style="list-style-type: none"> Vieraskielisten palveluja kehitetään vuoden 2020 aikana laaditun selvityksen perusteella Jatketaan ja laajennetaan osallistuvaa budjetointia 	<ul style="list-style-type: none"> Vieraskieliset lapsiperheet kontaktoitu (yksityinen englanninkielinen päiväkotikielinen 8/2021) KieliPeda-työväline on henkilöstön tiedossa ja käytössä kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä.) Osallistuva budjetointi toteutettiin kolmatta kertaa huhtikuussa.
<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 Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, ehkäisevän päihdetyön ohjelman toteuttaminen ja opiskeluhuollon seurannan ja arvioinnin kehittäminen (Tejo; sote-siv) Toteutetaan Granimallia (vrt. Islannin malli), jossa kuvattu monialaista yhteistyötä tukevat toimintamallit ja rakenteet (oppilashuolto, harrastukset, päihdetyö, nuorisotyö, perhesosiaalityö ja lastensuojelu sekä lasten ja nuorten eri tason mielenterveyspalvelut) (Tejo; sote-siv) Koronakevään etäopetuksen jälkityö ja satsauksia eri tukimuotoihin Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma ja Ikäohjelma tehdään osallistavien menetelmin yhteistyössä kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa, tietoperustana mm. Finsote2018 tulokset (Tejo, sote ja muut toimialat) (jatkoa v. 2020) Vanhuspalvelujen toiminnassa on edelleen vuonna 2021 keskeisenä painopistealueena toimintakyvyn ja kotona asumisen tukeminen. <ul style="list-style-type: none"> § vahvistamalla kotikuntoutusta § kehittämällä muistisairaiden diagnostiikkaa ja hoitoa moniammatillisesti yhdessä terveyspalvelujen kanssa. § vahvistamalla koko henkilöstön osaamista muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa 	<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%) Yläkoulun oppilaiden viikoittainen alkoholinkäyttö, tavoite laskee väh. 3 %-yksikköä (kouluterveyskysely 2019: 11%) Kouluterveyskyselyn tulokset tulevat loppuvuodesta Poissaolo koulusta (Wilma) Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma on osana strategiaa Ikäohjelma hyväksytty Kotona asuvien osuus 75 v täyttäneistä <ul style="list-style-type: none"> ○ (2018) 93 % ○ Tavoite 2021, 94%

	<ul style="list-style-type: none"> · Kotoutumisen onnistumisen monialainen arviointi ja toimenpiteet (sote-siv) · Osallistutaan Peliklinikka- hankkeeseen (2020–23) (sote): Peliriippuvuuden systemaattinen puheeksi ottaminen, tunnistaminen ja lyhytneuvonta · Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelman valmistaminen (tejo, sote-siv, muut toimialat) · Kouluruokailuun osallistuvien määrä nousee ja hävikin määrä laskee · Koulukiusaamisen estämisen ohjelma päivitetään · Päihteiden käytönhaitoista viestiminen oppilaille ja huoltajille · PKS-yhteistyön jatkaminen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi 	<ul style="list-style-type: none"> · Muistihoitajan/koordinaattorin tehtäväkuvaukset tehty ja muistitiimin toiminta aloitettu. · Muistikoulutus, osallistuneet/yksiköt; koulutettujen määrä · Kotoutumisen monialainen arviointi toteutuu osana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa: painottuu syksyyn. · Lyhytneuvonnan toteutuminen (tehdyt kirjaukset), rahapeliriippuvaisten määrä. Koronan vuoksi palvelu ei toteutunut suunnitellusti kevään ja kesän aikana. · Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelma on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä, vuonna 2021 kohderyhmänä aikuisväestö: kesken, ehkäisevä työ painottuu LU-sotehanketyöhön. · Moniammatilliset ruokatoimikunnat kokoontuvat säännöllisesti. Ruokahävikkiä mitataan
--	--	--

1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa C10 ja muissa sote-aluevalmisteluissa 	<ul style="list-style-type: none"> • Osallistutaan aktiivisesti Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen osahankkeisiin. Toteutunut. • Terveyskeskusvaihtajien määrä lisääntyy 2021 aikana 200 uudella kirjautuneella. Toteutunut:8/2021: 2200 kirjautunutta tk-vaihtajaa, 20 hen- kilöä/kk) • (Tilanne 7/2020= yhteensä 1800 tkv)
2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”		
TAVOITTEET 2018-2022	TOIMENPITEET 2021	MITTAAMINEN
2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma; mitataan yrittäjyystyytyväisyys vuosittain	<ul style="list-style-type: none"> • Vuosittainen yrittäjyystyytyväisyys-mittaus tehdään syksyllä • Pidetään säännöllisiä kontaktiryhmän tapaamisia 	<ul style="list-style-type: none"> • Kysely tehdään syksyllä • Yhteyttä pidetty säännöllisesti etäkokouksin
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 liikumis- 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 liikumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa	<ul style="list-style-type: none"> • Liikkumisohjelma luodaan ja toimeenpannaan. (Tejo, sivistys) 	<ul style="list-style-type: none"> • Liikuntatoiminnan tila, tavoite 75% (TEA-viisari 2018: 60) Liikkumisohjelmassa mittareita ikäryhmittäin. Raportointi valiokunnassa ja Tejossa.

	<ul style="list-style-type: none"> Jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollistetaan harrastus yhdenvertaisesti. (sivistys) 	<ul style="list-style-type: none"> Harrastetaan jotain vähintään kerran viikossa, tavoite 99% yläkoulussa ja lukiossa (Kouluterveyskysely 2019: 98%) Kouluterveyskyselyn tulokset tulevat loppuvuodesta
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. Raportointi valiokunnassa ja Tejo:ssa
2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana <ul style="list-style-type: none"> Yhteiskäyttötilat yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja yhteispalvelupisteelle 	<ul style="list-style-type: none"> Asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville. Asemakaavan muutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyä varten käynnistetään. Kaavamuutosaineistoon sisältyy kaupungin hallintotilojen ja yhteiskäyttötilojen tilaohjelma (yhdyskuntatoimi) 	<ul style="list-style-type: none"> Kaavaehdotus palautettu valmisteluun. Valmistelua ei ole voitu käynnistää, sillä ehdotusvaihe on kesken Tilaohjelma laadittu.
3. Vihreä kävelykaupunki ”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2021	MITTAAMINEN
3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan		

<p>mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:</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 omistamallaan viheralueilla 	<ul style="list-style-type: none"> • Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella. • Kehityshankkeet keskitetään keskusta- ja asema-alueiden vaikutuspiiriin • Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alan muutos v. 2018 tilanteeseen nähden • 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"> • Suojelua sisältäviä kaavoja käsittelyssä / 2 kpl (Bensow, Tammikumpu, mutta ei yhtään uutta suojelukohdetta kaavoituksessa) • AK-(asuinkerrostalojen) kaavahankkeet kävelyetäisyydellä asema-alueelta / 4 kpl vireillä • Muutoksen %-osuus • Puustokatselmukset 64 kpl (tilanne 21.9.2021) • Vieraslajien aktiivinen torjunta: 13 torjuttavaa kasvilajia, joista kartalle merkitty 6 lajin esiintymät, (havaittu 24 lajia) ja 2 torjuttavaa eläinlajia (havaittu 3 lajia). • Pölyttäjäkasvien määrä lisääntyy hoidettavilla viheralueilla (lajivalinnat ja hoito). Aiemmin matalaksi leikattuja nurmialueita hoidetaan niittyinä 13000 m².
<p>3.2. Kauniainen edistää kestävä kehitystä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja 	<ul style="list-style-type: none"> • Hiilineutraali Kauniainen - toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet • Kiinteistöjen energiatehokkuusohjelman potentiaalien ja takaisinmaksuaikojen määrittely • Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat 	<ul style="list-style-type: none"> • Seurantatyökalu (Ilmastovahti) valmisteilla. • Toteutunut energiankulutuksen väheneminen: Enerkey, (ks. raportin kohta 5.4)

<p>hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kauniainen edistää puurakentamista 	<ul style="list-style-type: none"> · Kestävä liikkuminen: pyöräilyn edistäminen olosuhteita parantamalla ja polkupyöräpysäköintiä lisäämällä, pyöräilyn reittien viitoitukseen lisätään etäisyydet · Pyöräilyverkoston suunnittelun aloittaminen, talvella ajettavien reittien selvitys · Selvitetään puurakentamisen nykytaso 	<ul style="list-style-type: none"> · Kauniaisten liikennebarometri teetetty. Asukkaiden tyytyväisyyttä mitattu ja liikennemuoto-osuuksia seurattu. · Pyöräilymäärien seuranta (polkupyörälaskimet) ja kuntalaispalautteet. Pyöräilyn viitoitus selvitys tehty. Pyöräpysäköintikatoksia hankittu. · Talvireitit / km, Baanan (2,5km) ja pääpyöräilyverkoston (5km) suunnittelu aloitettu.
<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 asuntopoliittisessa ohjelmassa 	<ul style="list-style-type: none"> · Asuntorakentaminen sovitetaan yhteen uuden MAL –sopimuksen sitoviin tuotantotavoitteisiin (keskimäärin 80 asuntoa/vuosi) pitkällä aikavälillä · Varmistetaan asuntotuotannon monipuolisuus 	<ul style="list-style-type: none"> · Valmistuneet asunnot / lkm 51 (1-8/2021) · Asukasluvun kehitys / v. 0,47 %, 48 asukasta (1-8/2021) · Asukasluvun kehitys, keskiarvo/ 5 v. 1,43 %/v., 138 asukasta/v. (2016-2020, seurantajaksossa näkyy Koivuhovin alueen valmistuminen) · Asuntokannan jatkuva seuranta

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

TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2021	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"> · Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän työ toimeenpannaan, mm. <ul style="list-style-type: none"> ○ esiopetus siirtyy Granhultsskolaniin 2022. Korjaustyöt aloitetaan 2021. ○ Anemone-päiväkodin hankesuunnittelu ja korjaustoimenpiteiden alkaminen · Esiopetuksen valmistavan opetuksen rakenteet luodaan · Esiopetus mukana Challenging Learning-hankkeessa 	<ul style="list-style-type: none"> · Korjaustyöt Granhultsskolanissa aloitettu · Työt valmistuvat aikataulussa · Korjaustoimenpiteet Anemone-kiinteistössä aloitettu · Suunnitelmat hyväksytään valiokunnissa syyskuussa · Esiopetuksen valmistavan opetuksen rakenteet luotu · Esiopetus aktiivisesti mukana Challenging Learning-hankkeessa · Toteutuu suunnitelman mukaisesti
<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"> · Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän työ toimeenpannaan, mm. <ul style="list-style-type: none"> ○ Korjaustyöt esiopetusta varten aloitetaan Granhultsskolanissa ○ Uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelun käynnistyminen ○ Kasavuoren A-siiven suunnittelun käynnistyminen · Luodaan yhtenäiset mittarit oppimisen ja koulunkäynnin tuen resursointiin · Lukio-ohjelma toimeenpannaan · Lukioiden opetussuunnitelma 2021 (LOPS2021) hyväksytään · Rehtorimallien toimivuuden seuranta. (seurantaselvitys) · Suomenkielisten koulujen tulevaisuusohjelmat toteutetaan ja ruotsinkielisten koulujen Framtidsdalen-suunnitelma toteutetaan ja jatkokehitetään. Challenging Learning-hanke jatkuu. 	<ul style="list-style-type: none"> · Korjaustyöt Granhultsskolanissa aloitettu · Musiikkisali luovutettu koulun käyttöön · Uuden suomenkielisen alakoulun suunnittelu käynnistetty · Tarveselvitys viedään valiokuntaan lokakuussa · Kasavuoren A-siiven suunnittelu käynnistetty · Hankesuunnitelma viedään valiokuntaan loppusyksystä · Lukio-ohjelman toimeenpano aloitettu

<ul style="list-style-type: none"> Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys 	<ul style="list-style-type: none"> Yhteistyötä kehitetään suomenkielisen ja ruotsinkielisen opetuksen kanssa Nuorisotakuumalli: Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille 	<ul style="list-style-type: none"> Toteutunut suunnitelman mukaisesti LOPS2021 hyväksytty LOPS2021 otettu käyttöön 1.8.21 alkaen Rehtorimallin seurantaselvitys tehty Seurantaselvitys tehty ja hyväksytty valiokunnissa Ohjelmien seuranta koulujen lukuvuosisuunnitelmissa (valiokunnat) Lukuvuosisuunnitelman (2020-2021) arviointi hyväksytty valiokunnissa Järjestetyt kurssit ja tapahtumat Yhteisiä tapahtumia tai kursseja ei järjestetty pandemian aikana. Tavoite: jatkopaikka kaikille 9-luokkalaisille, maks. 10 alle 25 v. työtöntä syksyllä, etsivän nuorisotyön asiakasmäärä
5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen "AVOIN JA KOKEILEVA"		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2021	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 	<ul style="list-style-type: none"> Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden määrä ja rahoituksen suuruus Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä

	<ul style="list-style-type: none"> • Sivistystoimen johtamisen oppimispolku jatkokehitetään ja toimeenpannaan • Tiedolla johtamisen käytännöt vakiintuneet; Lean, Apotti (sote) • Tiedolla johtamishanke jatkuu vähintään 30.10. saakka, loppuraportin esittely (yleishallinto) • Jatkuva toiminnan kehittäminen Lean-koulutuksen avulla • Yhteistyötä koulujen ja DigiLabin välillä edistetään 	<ul style="list-style-type: none"> • DigiLab-toiminta (kävijämäärä/käyttötunnit kävijälaskurista) (tavoite enemmän kuin v. 2019: 2 182 kävijää) • Toiminta käynnistynyt normaalisti vasta elokuussa 2021 • Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle raportoidaan DigiLabin toiminnasta vähintään kerran vuodessa • raportointi henkilöstökertomuksessa • Apotin toimintaraporttien systemaattinen hyödyntäminen, Lean (Gemba/tulosalueet). Apotin raportointiominaisuuksien kehittäminen jatkuu. Gembat marras-joulukuussa. • Kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle esittelyt johdon työpöydän ensimmäisestä versiosta syyskuussa • Kaupungin johtoryhmälle ja esihenkilöille on järjestetty Lean-koulutusta kolmessa jaksossa • Koulujen DigiLabin käyttötunnit kasvavat.
<p>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön työhyvinvointiohjelma • Kehitetään johtamisosaamista ja johtamiskäytäntöjä 	<ul style="list-style-type: none"> • Loppuvuodesta toteutetaan uudenlainen laaja henkilöstökysely (heke) • Työhyvinvointiohjelman painopiste Työyhteisötaidot (heke) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kevan henkilöstökysely toteutetaan loka-marraskuussa • Pulssi-kyselyn syyskuun vastausprosentti 68 % • GraniPeliä käytetään työyksiköissä

<ul style="list-style-type: none"> Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaati on rakenteita 	<ul style="list-style-type: none"> NPS-mittaus johtamisesta kaikille esimiehille 	<ul style="list-style-type: none"> NPS-mittaus toteutettiin huhti- ja syyskuussa Pulssi-mittauksen yhteydessä
<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) Vastaanoton toimintamallin uudistaminen- palvelun tuottaminen joustavasti Etävastaanottotoiminnan juurruttaminen osaksi potilasasiointia <ul style="list-style-type: none"> § Digitaalisten ratkaisujen ja etäasiointin väylien tehokas hyödyntäminen Episodiasiakkaiden ja monitarpeisia paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessien kuvaaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Taulukon värit vihreällä Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika lääkärit (1-6/2019) T3-aika =26 pv, Tavoite 2021: 7 vrk. Toteutunut. Kaikista kontakteista (lääkäri, hoitaja, fysioterapia) etänä hoidettavien asiakkaiden osuus on 30%, näistä ½ on Maisan kautta (ei-reaaliaikainen etäasiointi). Toteutunut. Episodi- ja pitkään palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessit on kuvattu. Palveluprosessit kuvattu ja Episodi-asiakkaiden osalta prosessi toimii hyvin. Asiakkaille nimetään palvelukontaktin yhteydessä hoitovastaava, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä kaikissa asioissa. Toteutunut. Terveyshyötyä mittaavat indikaattorit on nimetty ja niitä seurataan osana PPT-potilaiden hoitoa: Indikaattorit nimetty ja toimintamallin juurruttaminen meneillään.

	<ul style="list-style-type: none"> · Parannetaan toiminnan laatua ja tuottavuutta vertaiskehittämisen avulla <ul style="list-style-type: none"> § osallistutaan Suhat (suunterveydenhuollon uudet haasteet-hanke) ja § Kuntaliiton keskisuurten kuntien verkostoon ja terveydenhuollon laatuverkostoihin (sote) · Tontin luovutusvaihtoehdot (myynti/vuokraus) on linjattu syksyllä 2020 ja toimitaan sen mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> · Hammaslääkärit: kiireettömään hoitoon pääsyaika (1-6/2019) 150 päivää, Tavoite 2021=120 päivää. Koronan aikainen hoitovelka vaikeuttaa hoitoon pääsyä edelleen. · Ikävakioidut sote-kustannukset e/asukas <ul style="list-style-type: none"> ○ Keskisuurten kuntien vertailu 2020, sija 2. Tavoite vertailussa 2021: edullisimman 1/3 joukossa keskisuurista kunnista. Keskisuurten kuntien ikävakioidut kus-tannukset Kauniaisissa toiseksi edullisimmat (2020)= vertailu 2021. · Kansallinen Suhat-hanke ei toteutunut suunnitellusti. · Tonttien myyntivoitot/ vuokratonttien lukumäärät on todettu suoritteiden ja mittareiden yhteydessä.
<p>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</p> <ul style="list-style-type: none"> · Käyttöasteen mittausta 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 haetaan määrärahat erillisen pts-

	<ul style="list-style-type: none"> · Konekaluston vaihto-ohjelma päivitetään (alustava päivitys jaettu valiokunnan kokouksessa 15.9.2020) · Tehostetaan sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä 	<p>suunnitelman mukaisesti, jota päivitetään vuosittain budjettikäsittelyn yhteydessä.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus on noussut 6.1% verrattuna vuoden 2020 tammi-elokuuhun. Kulutusta on nostanut mm. kylmän talven suurempi lämmitystarve sekä koronan takia tehdyt ilmanvaihdon tehostukset. · Konekaluston vaihto-ohjelma päivitetty TAE 2021 yhteydessä · Tilojen vapaa-aikakäyttö, tavoite: myydyt tunnit 50 000 h (Enkora 2019: 47 390 h). Kts myös tunnusluvut vapaa-aikapalveluiden osiassa. · Tilat ovat olleet rajoitetussa käytössä · Mahdolliset uudet monitoimi- ja omatoimiratkaisut sekä kameravalvonta- ja lukitusratkaisut. · Tarveselvitykset esteettömyydestä hyväksytty
<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 digiohjelman hankkeita · Rakennusvalvonta käynnistää keskeytyneen kilpailutuksen pääpiirustusarkiston digitoimisesta 	<ul style="list-style-type: none"> · Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston ensimmäisen (1/3) osan digitointi. Toisen (2/3) osan seulpta · Sivistystoimen digitalisaation työpajojen ja osallistujien määrä kasvanut (2018: 90/1400) · Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä

	<ul style="list-style-type: none"> · Poliittiset toimielimet siirtyvät valtuustokauden alusta käyttämään Cloud Meeting- sähköistä kokousjärjestelmää · Valmistautuminen Apotin käyttöönottoon 4/2021 (sote) 	<ul style="list-style-type: none"> · Tekoälyn opetuksen ja käytön pilottien määrä vähintään 2 · Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä · Opeka-tulokset parantuneet (3,5 v 2019), Oppika-tulokset keskimääräisesti kansallista tasoa ylemmät (oppilaiden digitaidot ja teknologian käyttö kouluissa) · Tulokset joulukuussa 2021 · kustannukset/IT/oppilas (v 2018 366 euro/oppilas) · Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä · Laitteet varhaiskasvatuksessa tavoite 5 lasta/laite ja esiopetuksessa tavoite 2 lasta/laite · Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä · Uusi asianhallinnan ohjelmisto Dynasty otettiin käyttöön tammikuussa. Henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönotto siirtyi vuodelle 2022. · Sähköinen kokousjärjestelmä Cloud Meeting otetaan käyttöön lokakuussa · Apotti asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käytössä 2021. Sosiaalipalvelujen osalta käyttöönotto on 6.11., muissa soten yksiköissä Apotti on käytössä.
--	---	--

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2021 yht	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2021	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-179	-208	-199	-144	80 %	37
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-179	-208	-199	-144	80 %	37
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-850	-491	-550	-471	55 %	-144
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-850	-491	-550	-471	55 %	-144
Hallinto- ja talouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	713	815	750	423	59 %	79
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 370	-3 621	-3 400	-2 426	72 %	269
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 657	-2 806	-2 650	-2 003	75 %	348
Ruoka- ja puhdistuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 928	3 643	3 828	2 438	62 %	271
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 728	-3 455	-3 628	-2 203	59 %	-424
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	200	188	200	235	118 %	-153
Yleishallinto						
MYYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	250	16	170	7	3 %	240
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	219	88	90	58	26 %	132
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	253	265	240	116	46 %	79
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	0	135	120	0	0 %	0
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	3 920	3 955	3 958	2 680	68 %	-100
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 641	4 459	4 578	2 861	62 %	350
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-4 164	-4 033	-4 170	-2 801	67 %	38
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-1 967	-2 004	-1 970	-1 296	66 %	-23
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 374	-1 126	-1 028	-738	54 %	-267
AVUSTUKSET	-103	-12	-50	-11	11 %	-87
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-138	-238	-190	-162	117 %	105
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-381	-363	-369	-235	62 %	-29
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 126	-7 775	-7 777	-5 244	65 %	-260
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 485	-3 316	-3 199	-2 383	68 %	90

Kaupunginvaltuusto:

Kuntavaalien siirtämisestä aiheutuvien lisätöiden sekä oikeusministeriön talousarvion vahvistamisen jälkeen antamiin ohjeistuksiin perustuvien koronaturvallisten vaalijärjestelyiden takia vaalien määräraha ylittyi palkkojen ja palkkioiden osalta sekä ulkoäänestyspisteen takia. Oikeusministeriön maksama kertakorvaus kattaa suuren osan ylityksestä.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja:

Määräraha riittänee.

Hallinto- ja talouspalvelut:

Osa budjetoiduista hanketuloista ym. tuotoista tuloutuu vasta loppuvuodesta. Palveluiden ostot vähenevät loppuvuotta kohden.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut:

Ruokapalveluissa koronan vaikutukset ovat edelleen näkyneet muiden myyntituottojen vähäisenä toteutumisenä, kun Villa Bredan ravintolasali on ollut suljettu ulkoisilta asiakkailta. Samoin ruokalippumyynti/henkilöstöruokailu on toteutunut vähäisempänä, kun kaupungin henkilökunnan etätö on jatkunut. Kaupungintalon ruokasali on ollut suljettuna maaliskuun alusta elokuun puoliväliin saakka. Villa Bredan ruokasalin ollessa suljettuna on kotipalveluaterioiden myynti ollut ennakoitua suurempana.

Elintarvikemenot toteutuvat keskuskeittiön osalta pienempänä, koska kevään aikana yläkoulut ja lukiot olivat osittain etäopetuksessa ja kaupungintalon keittiö oli suljettuna.

Päiväkodit siirtyivät vuoden 2021 alussa tilaamaan ateria Jamix ruokatuotanto-ohjelmaan sisältyvällä web Jamix -tilausohjelmalla. Ateriat tilataan nyt annosmäärinä, kilomäärien sijaan.

Puhdistuspalveluissa on jouduttu ostamaan siivouspalvelua ulkoisilta palveluntuottajilta ennakoitua enemmän muun muassa henkilöstön poissaolojen sijaistamisiin. Sijaistamiset ovat kohdistuneet erityisesti kesäajalle. Terveysaseman punaiselle alueelle ostetaan edelleen siivouspalvelu ulkoiselta palveluntuottajalta.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8 2021	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	900 557	1 122 500	568 620	51
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	922 078	959 700	618 444	64
Kaikki menot / Alla utgifter	2 161 564	2 372 850	1 374 035	58
Suoritteet / prestationer	436 093	790 000	288 465	37
***) Menot/suorite / Utgifter / prestation	4,96	3,00	4,76	
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	46 094	45 812	45 812	
Menot / m2 / Utgifter / m2	23,11	24,03	16,86	

*)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/arvioitut kappalemäärät. -

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + Imr 2021	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan		12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	
			tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2021		
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	20	42	21	2	0%	17
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-709	-800	-782	-562	79%	134
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-689	-758	-761	-560	81%	151
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	392	504	451	278	71%	-25
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 886	-8 019	-8 271	-5 090	74%	749
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 494	-7 515	-7 820	-4 812	74%	724
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 118	2 319	2 381	1 626	77%	-321
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 195	-12 545	-13 560	-8 346	75%	1 324
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 077	-10 226	-11 179	-6 720	74%	1 003
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	940	943	950	623	66%	6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 290	-7 392	-7 653	-5 102	96%	2 363
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 350	-6 449	-6 703	-4 479	103%	2 369
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	549	605	475	317	58%	74
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 431	-1 465	-1 500	-1 000	70%	69
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-882	-860	-1 025	-683	77%	143
Erikoissairaanhoido						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 315	-10 653	-10 900	-7 958	77%	1 622
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 315	-10 653	-10 900	-7 958	77%	1 622
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	895	1 232	1 022	681	76%	-127
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 384	2 160	1 953	1 302	55%	431
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	674	798	686	686	102%	-355
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	65	199	200	179	275%	-204
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	0	23	0	0		0
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 018	4 412	3 861	2 848	71%	-254
Henkilöstökulut - Personalutgifter						
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-9 787	-9 954	-10 608	-7 072	72%	821
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-20 792	-24 545	-23 500	-16 977	82%	4 674
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-655	-968	-893	-595	91%	238
AVUSTUKSET	-1 286	-1 626	-1 300	-1 130	88%	409
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-169	-576	-180	-162	96%	74
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 136	-3 203	-3 182	-2 121	68%	46
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-35 825	-40 872	-39 663	-28 057	78%	6 261
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-31 806	-36 460	-35 802	-25 209	79%	6 007

Yleistä:

Koko toimialalla koronakustannuksia on 1,396 milj. euroa. Eniten, noin 1,3 milj. euroa kohdentuu terveyspalveluihin, 74 000 e vanhuspalveluihin ja noin 10 000 e sosiaalipalveluihin. Sen lisäksi koronasta ja Apotin käyttöönotosta on aiheutunut ylimääräisiä henkilöstömenoja, jotka näkyvät toimialan toteumassa.

Asiakaspalveluita on ostettu budjetoitua enemmän. Lisämäärärahan tarvetta vuodelle 2021 arvioidaan ja määrärahaesitys tehdään loppuvuoden aikana.

Hallinto:

Palkkakustannukset ovat ennakoitua suuremmat (toteuma 89%) johtuen lähinnä henkilöstövaihdoksista.

Sosiaalipalvelut:

Lastensuojelun kustannusten ennakoidaan kasvavan loppuvuodesta, arvio kulujen suuruudesta tarkentuu loppuvuoden aikana. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon kustannukset ovat ennakoitua suuremmat. Apotin käyttöönotto marraskuussa lisää sijaistarvetta syksyllä.

Vanhuspalvelut:

Vanhuspalvelujen toimintaan on vuoden 2021 kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella vaikuttaneet keskeisesti koronapandemian aiheuttamat toimintarajoitukset ja Apotti-tietojärjestelmän käyttöönotto huhtikuun lopulla. Oma palveluna tuotettu palveluasuminen Villa Apollossa lopetettiin maaliskuun lopussa, koska jo pitempään oli vaikea löytää sinne sopivia asiakkaita. Uutena palveluna vanhuspalveluissa aloitettiin loppuvuodesta 2020 muistipoliklinikan toiminta ja sen toiminnan kehittämistä on jatkettu vuonna 2021.

Koronapandemian aiheuttama lisätyö ja sen edellyttämät tehostetut hygieniakäytännöt ovat kuormittaneet henkilökuntaa ja aiheuttaneet lisätyövoiman tarvetta. Myös Apotti-tietojärjestelmän vaatima henkilöstökoulutus ja käytön opettelu vaativat lisähenkilökuntaa kevään ja kesän aikana. Hoitotyöntekijöistä (sairaanhoidajat ja lähihoitajat) on pulaa, ja vaikka käytettävissä teknisiä ratkaisuja on otettu käyttöön, sijaistyövoimaa on jouduttu ostamaan henkilöstövuokrausyrityksiltä. Vakituiset työpaikat on pääosin saatu täytettyä. Muistipoliklinikan muistikoordinaattorin työ on mahdollistettu sijaisjärjestelyin.

Koronapandemiasta johtuneet toiminnan sulut/ supistukset ovat vähentäneet saatuja tuloja. Myös Villa Apollon toiminnan lopettaminen maaliskuun lopulla vähensi asiakasmaksutuottoja. Menoja ovat kasvattaneet erityisesti Apotti-sijaiset kaikissa toimintayksiköissä. Henkilöstövuokraus on aiheuttanut kohonneita henkilöstökuluja. Villa Bredan asumisyksikön paikat ovat täynnä ja ympärivuorokautista hoitoa on jouduttu hankkimaan ostopalveluna aikaisempaa enemmän. Kasvaneeseen tarpeeseen vaikuttaa väestön ikääntyminen ja on mahdollista, että omaishoitajien jaksaminen on koronapandemian aikana heikentynyt ja näkyy siirtymisenä raskaampien palvelujen piiriin. Espoon sairaalaan on jouduttu maksamaan aiempina vuosina perimättä jääneitä laskuja. Espoon sairaalan lisäksi laitoshoidon kuluja ovat aiheuttaneet yksittäiset hoitajakso-ostot Kaunialan sairaalasta ja Terhokodista. Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hinnat ovat koronapandemian aikana nousseet merkittävästi.

Elokuun lopussa talousarviototeuma oli odotettua noin 850 000 euroa korkeampi. Siitä noin 326 000 euroa oli Apotista ja noin 75 000 euroa koronapandemiasta aiheutuneita kustannuksia. Espoon ja Kaunialan sairaaloiden ja Terhokodin yhteenlasketut kustannukset olivat noin 270 000 euroa odotettua suuremmat.

Terveydenhuolto:

Ajankohtainen COVID19- pandemia ja sen edellyttämät toiminnanmuutokset tartuntatautineuvonnassa ja ohjauksessa, päivystysajan valmiudessa, infektiovastaanotto toiminnassa, koronanäytteenotossa ja puhelinpalvelussa ja rokotustoiminnassa ovat edelleen merkittävästi kuluttaneet terveydenhuollon henkilöstöresurssia ja aiheuttaneet merkittäviä kustannuksia. Näistä merkittävimmät koskevat HUS koronabotti- ohjelmistopalvelujen käyttöä ja koronanäytteiden laboratorioskuluja. Kokonaisuudessaan koronasta aiheutuvat kustannukset kattavat toteumasta 1,3 milj euroa, joka on 30% terveydenhuollon vuoden 2021 kokonaisbudjetista.

Kevään merkittävin toiminnanmuutos liittyi asiakastietojärjestelmä Apotin käyttöönottoon. Pandemian hiljalleen hellittäessä valmistaudumme samanaikaisesti hoitovelan purkuun, koronan

aiheuttamien ongelmien, kuten mielenterveysongelmien ja iäkkäiden toimintakykyvajauksien ratkaisukeinojen vahvistamiseen. LU hyvinvointialueen muodostumisen myötä yhteistyö valmisteluorganisaation eri hankkeissa yhteisen tulevaisuuden rakentamiseksi tiivistyy. Merkittävin LU-pilottihankkeistamme koskee vastaanoton tiimimallin kehittämistyötä ja paljon palveluja tarvitsevien potilaiden hoidon järjestämistä. Hanke on edennyt vaiheeseen, jossa ns. satunnaisen palvelutarpeen omaavien episodiasiakkaiden prosessi on lähes valmiina ja kehittämisen painopiste on siirtynyt pitempään ja paljon palveluita tarvitsevien potilaiden asiakasprosessien rakentamiseen.

Asiakas- ja käyntimäärät ovat viime vuodesta edelleen selkeästi lisääntyneet. Perusterveydenhuollon valinnanvapaus tuo terveyskeskukseen keskimäärin 20 uutta asiakasta /kk. Henkilöstökuluissa näkyy koronasta johtuvien sijais- ja ostopalvelutyövoiman (tartunnanjäljitys, koronapuhelinpalvelu, rökotustoiminta) ohella Apotin käyttöönottoon tarvittun sijaistyövoiman käyttö.

Suun terveydenhuolto:

Apotin käyttöönotto sekä koronan vaikutukset näkyvät edelleen vastaanottotoiminnassa (pidennetyt hoitoajat, hoitokäytännöt ja aseptiikka), käyntimäärissä ja maksutuotoissa. Oikomishoidossa on uusi palveluntuottaja ja koronan aikaista hoitovelkaa, minkä vuoksi kevään aikana palvelua ostettiin tavanomaista enemmän. Hammashoitajavajausta on jouduttu paikkaamaan ostopalveluilla. Sairaushoitoaolojen takia hoitoaikoja on jouduttu perumaan elosyyskuussa. Hoitoon pääsyajat ovat pidentyneet ja maksutuloja ei kerry suunnitellulla tavalla. Asiakasmaksutulojen arvioidaan jäävän 14 % alle suunnitellun.

Erikoissairaanhoito:

Päivystyskäyntejä on tammi-heinäkuussa 2021 ollut 919, mikä on 2,2 % enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Hoidettujen erikoissairaanhoidon potilaiden määrä kokonaisuudessaan on kuitenkin vähentynyt 0,8 %. Kauniaisten kuntalaskutuksen arvioidaan toteutuvan n. 6,4 % talousarviota suurempana.

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	37 125 872	35 824 754	28 058 000	78 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 648	3 554	2 757	78 %
euro /asukas - euro /invånare (netto)	3 205	3 155	2 074	66 %
Asukkaat - Invånare	10 177	10 081	10 177	101 %

Sosiaalipalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Socialtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 362 459	1 011 000	1 052 122	104 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	214	210	117	56 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	48	50	41	82 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 327	2 900	1 366	47 %
Päihde- ja mielenterveystyö	403 814	305 500	319 522	105 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	80	0	0 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	2 750	3 100	1 732	56 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 655 985	3 631 900	2 391 734	66 %
Palveluasuminen, vrk -	8 210	8 100	5 204	64 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	139	200	152	76 %
<i>euro /asiakas -</i>	2 583	2 250	1 206	54 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	31	30		0 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	241 438	216 250	183 589	85 %
Käynnejä - Besök	1 480	1 760	1 239	70 %
Asiakkaat - Klienter	188	210	144	69 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	163	123	148	120 %

Vanhuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Kotihoito - Hemvård	1 612 530	1 594 200	1 276 691	80 %
Asiakasmäärä		230		
Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	45 582	45 500		0 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	35	35		0 %
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	55	48		0 %
Asumisyksikkö - Boendeenhet (Villa Breda)	4 411 661	4 211 600	2 962 341	70 %
Hoitopäivät - Vårddagar	21 020	21 900		0 %
Kuormitus-% - Belastning-%	96	100		0 %
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	210	192		0 %
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 171 139	1 115 000	999 196	90 %
Hoitopäivä - Vårddagar	2 363	3 250	2 039	63 %
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	496	343	490	143 %
Ostopalvelut -	811 467	950 000	720 279	76 %
<i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>	6 154	5 500		0 %
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	132	173		0 %

Terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 422	11 500	5 979	52 %
näistä etävastaanottoja		30 %	29 %	
näistä tk-vaihtajien		1 300	938	
Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 752	6 500	4 458	69 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	680	800	683	85 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	40 %	58 %	32 %	55 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
näistä etävastaanottoja		20 %		
näistä tk-vaihtajien		7 500		
kaikkien ammattiryhmien käynnit	31 832			
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 723	7 750		0 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 008	950		0 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	66 %	78 %		0 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper	65 623		42 484	
näistä etäyhteyksin		20 %	60 %	
näistä tk-vaihtajien		7 500	6 324	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	9 093	8 800	9 860	112 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 138	1 000	1 670	167 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	78 %	63 %	81 %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	543	480	314	65 %
Asiakastytyväisyys				
Happy Ot Not -indeksi	90	95		0 %
Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*	21	7	3	43 %

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

Suun terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Munhätsovärd	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Vastaanotto -	1 189 551	1 267 970	712 002	56 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	9 753	11 000	6 769	62 %
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit	7 327	8 500	4 858	57 %
Suuhygienistikäynnit	2 426	2 500	1 911	76 %
Peruuttamattomat poisjäännit %	402	4,5 %	6,3 %	140 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 266	4 300		0 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	508	400		0 %
euro /käynti - euro /besök	122	115	105	91 %
Maksusitoumusmenettely -	0	10 000	0	0 %
Määrä, lkm	0	10	0	0 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	0	1 000		0 %
Happy Or Not -indeksi	92	92		0 %
Kustannukset per asukas	117,0	142	84	59 %

Erikoissairaanhoido	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Hoitopäivätuotteet	557	605		0 %
NordDRG-tuotteet*	3 625	4 500	2 375	53 %
Käynnit*	10 187	12 000	6 073	51 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	10 317 449	10 315 000	7 958 000	77 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	1 014	1 023	789	77 %

*NordDRG-tuotteet ja käynnit toteuma 1-7/2021

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2021	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2021	tote %	12 kk toteuma- vertailu talousarvioon
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-496	-321	-496	-241	49%	-135
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-496	-321	-508	-241	49%	-135
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	566	540	566	373	66%	7
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-718	-564	-718	-388	54%	-136
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-152	-24	-152	-15	10%	-130
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 260	1 004	533	533	16%	2 461
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	3 260	1 004	533	533	16%	2 461
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6	4	6		0%	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-292	-278	-292	-174	60%	-31
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-286	-274	-286	-174	61%	-31
Tilakeskus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	11 902	11 724	11 902	7 855	66%	120
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 064	-4 683	-5 064	-3 143	62%	-350
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	6 838	7 041	6 838	4 712	69%	-230
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 101	976	1 101	462	42%	408
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 676	-4 802	-5 276	-3 299	58%	-728
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 575	-3 826	-4 175	-2 837	62%	-320
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	100	122	100	63	63%	6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-284	-249	-284	-195	69%	9
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-184	-127	-184	-132	72%	14
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLNINGSINTÄKTER	74	67	74	36	49%	20
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	3 168	473	368	230	7%	2 823
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG		0	0	0	0%	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	2 039	2 396	2 112	1 452	71%	-139
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	11 653	11 434	11 653	7 568	65%	301
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	16 934	14 370	14 207	9 286	55%	3 005
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 782	-3 442	-3 782	-2 448	65%	-110
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 798	-3 642	-4 398	-2 623	55%	-864
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-2 208	-2 201	-2 208	-1 355	61%	-176
AVUSTUKSET	-6	-5	-6	-5	83%	2
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-419	-429	-419	-304	73%	37
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 318	-1 180	-1 318	-703	53%	-264
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-12 531	-10 899	-12 131	-7 438	59%	-1 374
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 403	3 471	2 076	1 848	42%	1 631

Käyttötalous, elokuu 2021

Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toiminnalliset toteumat noudattavat hyväksytyä talousarviota. Tulojen toteuma on 54,8 % ja menojen toteuma 59,4 %. Käyttötalouden puolella näkyy pientä kustannusten kasvua vastaavan ajankohdan viimevuotiseen toteumaan verrattuna.

Merkittävimmät muutostekijät ovat julkisen liikenteen kuntaosuuden kasvu sekä kiinteistöjen energiakustannukset, jotka ovat hieman viime vuotta korkeammat kylmän alkukevään johdosta.

Asiantuntijat ja muu hallinto ovat valmistelleet asioita ja tehneet päätöksiä pääosin etänä. Kokousjärjestelyt on toteutettu pääosin etäyhteyksin. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistöhoito- ja kunnossapitotöitä.

Espoon kaupunkiratahankkeen toteutussuunnittelu on aloitettu. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu toteuttamissopimus 14.1.2021. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatuikäytävän, jonka hinta Kauniaisille on n. 2,5 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi.

Henkilöstö

Uusi maankäyttöpäällikkö aloitti työt kaupungilla 2.8.2021. Kaksi muuta maankäytön vakanssia on tyhjiillään. Tilakeskuksessa on edelleen resurssivajausta, sillä huolimatta useista hakukierroksista ei ole saatu palkattua kelpoisuusehdot täyttävää LVI-asiantuntijaa. Lisäksi rakennuttajainsinööri ilmoitti irtisanoutuvansa kaupungin palveluksesta. Kuntatekniikan korjaamon esimiehen toimi täytettiin, mutta valittu henkilö irtisanoutui koeaikana. Lisäksi kunnossapitoyksikössä on edelleen resurssivajausta.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2021 talousarvion mukainen tulotavoite on 3 260 000 miljoonaa euroa. Maaomaisuuden myyntivoittojen osalta tavoitteeseen sisältyvät tontin myynti osoitteessa Pohjoinen Suotie 1 ja tontinosien myynnit osoitteessa Helsingintie 10. Pohjoinen Suotie 1 tontin myynti toteutui elokuussa, mutta Helsingintie 10 tontinosien myynti siirtyi vuodelle 2022.

Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen kohteiden Palokunnantie 9, Helsingintie 10, Gresantie 1-5, Asematie 10-14 ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin. Kaikkien kohteiden kaavoitusprosessit ovat käynnistyneet, mutta niiden edistyminen on ollut odotettua hitaampaa osin maanomistajien toiveesta ja osin muista valmistelusta riippumattomista syistä. Asematie 10-14 ja Venevalkamantie 1 kaavaehdotukset olivat nähtävillä tammi-maaliskuun aikana. Näiden maankäyttösopimukset on allekirjoitettu syksyn aikana, mutta sopimuskorvaukset ajoittuvat vuoden 2022 puolelle.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2021

Kiinteän omaisuuden myyntivoitto toteutuu noin 73 000 euroa talousarvioennustetta suurempana. Talousarviossa ennustettu maankäyttösopimuskorvausten osuus jää kokonaisuudessaan toteutumatta. HSL –kuntayhtymä on päivittänyt kuntaosuuksien tilinpäätösennusteen. Kauniaisten kuntaosuuden toteumaksi ennustetaan 1,1 miljoonaa euroa talousarvioon aiemmin ilmoitetun 1,5 miljoonan euron sijaan. Em. poikkeamat on päivitetty toimialan tilinpäätösennusteeseen.

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

Rakennusvalvonnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua sähköiseen asiointipalveluun (Lupapiste.fi) yksi kolmasosa syksyn 2021 aikana. Pääpiirustusarkiston digitointiin arvioidaan menevän kaiken kaikkiaan 3–4 vuotta. Kun pääpiirustusarkisto on saatettu sähköiseen muotoon, arkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön myyntipalveluna. Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelma-arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Kyseisen arkiston digitoinnin arvioidaan kestävän noin 4–5 vuotta.

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8 2021	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	7	15	8	53 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	31	20	15	75 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	11	3	0	0 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	20 000	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	44	40	91 %
Vuokratonttien tuotto, € / v.	413 935	485 000	302 279	62 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	1 367 533	460 000	533 058	116 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	6 120	100 000	0	0 %

TP 2020: Kav allint 12 ja 16 C, Bredannitynkuja 15, Pohj.Heikelint 26, tontiosat Pohj.Suotie 3 ja Kylpylänt 7-9

TP 2020 vuokralle luovutetut tontit: Riistanrinne 4, Jondalintie 16, Urheilutie 17 (ent. Satuvuoren pk)

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

TA 2021: Helsingitie 10 tontinosien myynti

TOT 2021: Pohjoinen Suotie 1

Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Samhällsteknik kommunandelar	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8 2021	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä))	848 000	1 500 000	732 664	49 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	678 619	696 000	509 107	73 %
HSY Hulevesi	45 335	23 000	0	0 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY, ESYT, Metropolilab)	103 495	115 000	65 805	57 %
		2 334 000	1 307 576	56 %

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8 2021	%
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen st.	6	6	2	33 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	18	20	8	40 %
Vesihuoltolain mukaiset päätökset kpl - Beslut i enlighet med lagen om Pilaantuneiden maiden tulkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	5		3	
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljötredningar och -planer st.	2	1	0	0 %
Ympäristötietoilat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	3	2	1	50 %
Ympäristötietoilat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	7	15	7	47 %
<u>Ympäristöterveystoimen suoritteita Kauniaisten osalta:</u>				Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
<u>Eiintarvikevalvonta</u>				
- tarkastukset	34			
- ilmoitusasiat	8			
<u>Terveystoimen valvonta</u>				
- tarkastukset	27			
- ilmoitusasiat	1			
<u>Lupakka-asiat</u>				
- vahittaislupahakemukset	5			
- tarkastukset	6			
<u>Eläinlääkintähuolto</u>				
- eläinlääkintä/eläinlääkintä perustuvia tarkastuksia	2			
- valvontasikojen (E-spoossa) eläinlääkintähuoltoon käytettävät	20			
- ylläpidollisen eläinlääkintähuoltoon käytettävät potilaat	31			
- loydettyeläinlääkintähuoltoon (viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	6			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KEIS)				Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8 2021	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	68 750	63 136	---	
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 234	3 234	---	
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	322 927	324 427	---	
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	12 427	12 427	---	
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	57	57	---	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset	12,0			
				<i>Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</i>
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57,0			
				<i>Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</i>
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Toimi- ja liiketilat / kpl	16	16	---	
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.	238 391	270 119	151 918	56 %
Väliv uokratut asunnot / kpl	23	23	---	

TP 2020: Urheilutie 17:n kiinteistö (Satuvuoren pk) poistunut käytöstä

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8 2021	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	0	2	3	150 %
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	0	0	0	
Tuotannon tekijät / suoritteet				
Kadunrakennus (inv), €/v.	784 262	870 000	89 199	10 %
Päällystyskohteet (inv.), €/v.	135 482	120 000	10 171	8 %
Valaistuskohdeet (inv), €/v.	15 597	10 000	0	0 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	---	
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	---	
Hoidetut katuvieralueet, ha	26	26	---	
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygda och sköta parker, ha	16	16	---	
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	---	
Katuvieralueiden kurturuusupensaiden vaihto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	---	30 %		
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	98	130	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	59	70	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
TA 2020 Katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat:				

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8 2021	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	18	40	13	33 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av statsbildskommittén vid sina möten givna utlåtanden st.	49	60	31	52 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	289	57	51	---
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	7 764	-	Raportoidaan n TP:n yhteydessä	---
Asematie 13 kerrostaloon valmistui 45 asuntoa.				

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma	12 kk toteuma-	
	TA + Imr 2021	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2021	Toteuma %	vertailu talous- arvioon
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2	113	60	113		-168
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-482	-417	-540	-312	65 %	-14
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-480	-304	-480	-199	41 %	-182
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	968	870	968	587	61 %	88
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 017	-8 650	-9 017	-6 129	68 %	177
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 049	-7 780	-8 049	-5 542	69 %	264
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 964	2 048	2 056	1 371	70 %	-93
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-945	-983	-1 003	-668	71 %	57
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 019	1 065	1 053	703	69 %	-36
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 151	2 356	2 151	1 701	79 %	-401
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-12 382	-12 112	-12 382	-8 061	65 %	-291
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 231	-9 756	-10 230	-6 360	62 %	-691
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 633	1 688	1 708	1 139	70 %	-76
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-235	-247	-253	-169	72 %	19
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 398	1 441	1 455	970	69 %	-57
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 917	2 064	1 917	1 520	79 %	-363
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 273	-9 971	-10 273	-6 590	64 %	-388
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 356	-7 907	-8 356	-5 070	61 %	-751
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 048	667	667	335	32 %	546
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 275	-6 763	-6 763	-4 556	63 %	-441
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 227	-6 096	-6 096	-4 221	68 %	105
Sivistystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	3 744	3 880	3 744	2 601	69 %	-158
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 342	992	1 061	569	42 %	489
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	331	820	389	893	270 %	-1 009
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	530	337	430	188	35 %	248
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	140	41	140	4	3 %	134
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 086	6 071	5 764	4 255	70 %	-296
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER						
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-21 728	-20 583	-21 328	-14 097	65 %	-583
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-3 418	-3 154	-3 416	-1 835	54 %	-666
AVUSTUKSET	-1 238	-1 217	-1 186	-745	60 %	-121
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-2 035	-2 119	-2 035	-1 713	84 %	535
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-132	-135	-132	-66	50 %	-33
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 878	-10 706	-10 878	-7 193	66 %	-89
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-39 429	-37 914	-38 975	-25 649	65 %	-956
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-33 344	-31 843	-33 211	-21 394	64 %	-1 251

Hallinto ja talous

Sivistystoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia. Kuluista on käytetty 65 prosenttia. Sivistystoimen hallinto- ja talous sisältää koko sivistystoimea palvelevan hankkeen "Kauniaisten malli – Grankulla modellen". Toimialan tilinpäätösennuste toimintatulojen ja toimintamenojen osalta eroaa hankkeesta johtuen verrattuna talousarvioon 2021.

Varhaiskasvatus

Kunnallisen varhaiskasvatuksen 1.8.2021 alkaen voimaan tullut asiakasmaksulain muutos vähentää varhaiskasvatuksen tuloja loppuvuoden ajan. Palvelusetelin indeksitarkistuksen johdosta sama lakimuutos korottaa palvelusetelimenoja. Lisääntynyt asiakasmäärä palvelusetelitoiminnan piirissä lisää myös osaltaan palvelusetelimenoja.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen liittyvät vaikeudet puolestaan vähentävät henkilöstömenoja.

Suomenkielinen opetus

Suomenkielinen opetus on pysynyt vuoden 2021 budjettikehyksen puitteissa. Koronaviruksen aiheuttamista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä huolimatta koulujen kustannukset ovat pysyneet tasapainossa vähentyneiden koulumatka-, retki- ja sijaiskustannusten ansiosta.

Ennusteet kuitenkin viittaavat siihen, että pysytään vuoden 2021 budjettikehyksen puitteissa.

Svensk utbildning

Trots Coronaläget och avvikande undervisningsarrangemang under våren håller sig verksamheten inom de budgeterade ramarna. En bidragande orsak är de inhiberade skolresorna och utflykterna samt lägre vikariekostnader under våren. En prognostisering av läget tyder på att verksamheten hålls inom de budgeterade ramarna för 2021.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Koronakevät on vaikuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuloihin negatiivisesti ja tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaikuttamaan vuoden 2021 tulokseen. Kulttuuripalvelujen tilat olivat suljetut, ja kulttuuritapahtumien rajoitukset olivat vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana niin tiukat, että Uuden Paviljongin ja Vallmogårdin myyntitulot puuttuivat kokonaan siltä ajalta. Villa Junghansia käytettiin kaupungin rokotuspisteenä tammikuusta 2021 alkaen, mikä merkitsi myös tulonmenetystä. Suurin osa kansalaisopiston taide- ja käsityökurssista jäi toteutumatta keväällä. Kulttuuripalvelujen ja opiston kannalta taloutta kuitenkin tasapainottaa se, että myös tapahtuma- ja palkkakustannuksia on ollut vähemmän kuin normaalisti. Koronan myötä liikunnan vuokratulot ja sisäänpääsymaksut ovat huomattavasti talousarvion summaa alhaisemmat. Tämänhetkisen arvion mukaan liikuntapalveluiden tulot jäävät vuoden loppuun mennessä n. 180 000 € alhaisemmiksi, mistä suurin vaikutus kohdistuu uimahalliin.

On edelleen epäselvää, mikä on mahdollisen jatkuvan epidemian vaikutus syksyn tulokehitykseen riippuen alueellisista tai paikallisista tilojen käyttörajoituksista erityisesti liittyen vapaan sivistystyön opetukseen (kansalaisopiston kurssimaksut) sekä erilaisten tilojen vuokraukseen eri käyttäjäkunnille (kulttuuri- ja liikuntatilat). On riski, että kulttuuri- ja liikuntapalvelut ylittävät kehüksensä. Koko sektori pysyy kuitenkin todennäköisesti talousarviossa.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnsfostran	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Henkilökunta - Personal	133	133	139	105 %
Kaupungin päiväkotihoido - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	7	6	7	117 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	203	210	191	91 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	46	60	44	73 %
Lapsia esiopetuksessa	72	75	81	108 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	49 153	67 000	36 551	55 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	81	63	78	125 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	103	100	95	95 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	27	35	35	100 %
Lapsia esiopetuksessa	28	30	33	110 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	23 505	32 000	19 035	59 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	79	67	75	112 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	0	0	0	0 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	8	8	7	88 %
Lapsia esiopetuksessa	0	0	0	0 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1217	1 200	895	75 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	62	68	62	91 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisäätäinen - Lagstadgad	64	70	71	101 %
Kunnallinen - Kommunalt	57	60	63	105 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisäätäinen - Lagstadgad	29	30	34	113 %
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	35	117 %
Palveluseteli - Servicesedel *)				
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (kpl/antal)	159	200	149	75 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	666 451	706 420	674 267	95 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	94 %	95 %	97 %	102 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

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

Suomenkielinen opetus - finskspråkiga utbildningen

Hallinto - Förvaltning	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	50	81	46	57 %

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	352	155	83	54 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				

Mäntymäen koulu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Oppilasmäärä keskimäärin - Elevantal i medeltal	449	459	482	105 %
kauniallaislaiset-från Grankulla	418	434	459	106 %
muista kunnista-från andra kommuner	31	25	23	92 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	17,5	17,5	19,3	110 %
taitoaineet - färdighetsämnen	15,4	15,0	19,3	129 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	285	283	205	72 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	46	47	32	68 %

*) Toteuma 1-8/2021 oppilastilanteen 20.9.2021 mukaisesti - utfallet 1-8/2021 enligt 20.9.2021 elevstatistiken.

EUR (€) / oppilas - euro/elev				
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	3 987	4 371	2 557	58 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta- / personalutgifter - övrig personal	504	440	323	73 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostnader	513	600	301	50 %
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat / interna utg. - fastighetshyror	1 431	1 694	1 077	64 %
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespising, städning, övrigt	847	846	554	65 %
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	7 282	7 952	4 812	61 %
toimintatulot - verksamhetsinkomster	58	85	61	72 %
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 224	7 867	4 751	60 %

Kasavuoren koulu	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
	2020	2021	1-8/2021	%	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	344	355	353	99 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	195	213	216	101 %	
muista kunnista-från andra kommuner	149	142	137	96 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	19,3	17,5	16,2	93 %	
taitoaineet - färdighetsämnen	16,0	15,0	15,7	105 %	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	110	98	110	112 %	
Erityisopetus pienryhmässä - Specialundervisning (1000 EUR)	241	228	152	67 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	57	52	38	73 %	

*) Toteuma 1-8/2021 oppilastilanteen 20.9.2021 mukaisesti - utfallet 1-8/2021 enligt 20.9.2021 elevstatistiken.

EUR (€) / oppilas - euro/elev					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	6 234	6 000	4 205	70 %	
henkilöstömenot - muu henkilökunta / personalutgifter - övrig personal	250	267	147	55 %	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostnader	654	683	323	47 %	
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 578	1 632	1 095	67 %	
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bispisning, städning, övrigt	979	923	630	68 %	
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	9 695	9 504	6 400	67 %	
toimintatulot - verksamhetsinkomster	72	79	2	2 %	
toimintakate - verksamhetsbidrag	9 623	9 426	6 398	68 %	

Kauniaisten lukio	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
	2020	2021	1-8/2021	%	
Opiskelijämäärä keskimäärin - Antal studerande i medeltal	422	430	426	99 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	65	73	55	75 %	
muista kunnista-från andra kommuner	357	357	371	104 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,5	26,2	25,5	97 %	
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	17,3	17,3	18,4	106 %	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	119	134	129	96 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	46	68	29	43 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	19		

*) Toteuma 1-8/2021 oppilastilanteen 20.9.2021 mukaisesti - utfallet 1-8/2021 enligt 20.9.2021 elevstatistiken.

EUR (€) / opiskelija - euro / studerande					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 397	4 551	2 977	65 %	
henkilöstömenot - muu henkilökunta / personalutgifter - övrig personal	0	0	0	0 %	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostnader	283	340	243	72 %	
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 664	1 742	1 172	67 %	
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	888	877	580	66 %	
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	7 232	7 511	4 972	66 %	
toimintatulot - verksamhetsinkomster	9	126	47	37 %	
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 223	7 385	4 926	67 %	

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga utbildningen

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hallinto - Förvaltning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	147	180	71	39 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Granhultsskolan	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%

Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	353	347	341	98 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	327	326	314	96 %	
muista kunnista-från andra kommuner	26	21	27	129 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	18,1	18,3	18,9	103 %	
taitoaineet - färdighetsämnen	16,0	18,3	18,1	99 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	267	269	177	66 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	3		

*) Toteuma 1-8/2021 oppilastilanteen 20.9.2021 mukaisesti - utfallet 1-8/2021 enligt 20.9.2021 elevstatistiken.

EUR (€) / oppilas - euro/elev				
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 615	4 905	3 217	66 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta / personalutgifter - övrig personal	724	764	439	58 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostnader	739	545	355	65 %
sisäiset menot, vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 629	1 658	1 126	68 %
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespising, städning, övrigt	966	949	644	68 %
menot yhteensä - utgifter totalt	8 674	8 821	5 782	66 %
tulot yhteensä - inkomster totalt	42	29	48	167 %
toimintakate - verksamhetsbidrag	8 631	8 792	5 734	65 %

Hagelstamska skolan	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
	2020	2021	1-8/2021	%	
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	332	345	333	97 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	196	204	197	96 %	
muista kunnista-från andra kommuner	136	140	136	97 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
yleisopetus - allmänna studier	18,5	19,0	18,5	97 %	
taitoaineet - färdighetsämnen	16,5	15,0	15,2	101 %	
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	100	114	112	98 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	206	175	116	66 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0		

*) Toteuma 1-8/2021 oppilastilanteen 20.9.2021 mukaisesti - utfallet 1-8/2021 enligt 20.9.2021 elevstatistiken.

EUR (€) / oppilas - euro/elev					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	5 994	5 991	4 087	68 %	
henkilöstömenot - muu henkilökunta / personalutgifter - övrig personal	450	438	324	74 %	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	770	515	349	68 %	
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	2 062	1 806	1 203	67 %	
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut /interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	1 101	1 037	695	67 %	
menot yhteensä - utgifter totalt	10 377	9 788	6 658	68 %	
tulot yhteensä - inkomster totalt	218	99	101	103 %	
toimintakate - verksamhetsbidrag	10 159	9 689	6 557	68 %	

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%	
Opiskelijämäärä keskimäärin - Antal studerande i medeltal	309	312	314	101 %	*)
kaunialislaiset-från Grankulla	125	126	115	91 %	
muista kunnista-från andra kommuner	184	186	199	107 %	
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt					
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	23,7	25,0	24,3	97 %	
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	20,2	22,0	17,6	80 %	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	99	97	87	90 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	62	55	43	78 %	

*) Toteuma 1-8/2021 oppilastilanteen 20.9.2021 mukaisesti - utfallet 1-8/2021 enligt 20.9.2021 elevstatistiken.

EUR (€) / opiskelija - euro / studerande					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 852	5 051	2 987	59 %	
henkilöstömenot - muu henkilökunta /personalutgifter - övrig personal	0	0	0		
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	646	667	295	44 %	
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 736	1 685	1 116	66 %	
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	966	978	650	66 %	
menot yhteensä - utgifter totalt	8 201	8 382	5 048	60 %	
tulot yhteensä - inkomster totalt	423	538	179	33 %	
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 777	7 844	4 868	62 %	

Kansalaisopisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	78	83	73	88 %
Opetustunteja yhteensä - Undervisningstimmar sammanlagt	8 264	9 000	3 198	36 %
normaalitunteja - normala timmar	6 955	8 400	3 002	36 %
maksupalvelutunnit - uppdragstimmar	1 309	600	196	33 %
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	4 561	4 200	2 165	52 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	8 121	7 700	2 896	38 %
euro/tunti (netto) - euro/timme (netto)	74	66	74	112 %
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	43 %	43 %	43 %	100 %
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	30 %	30 %	30 %	100 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Henkilökunta - Personal	11	11	11	100 %
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	96 763	155 000	37 542	24 % 1.)
Kirjastokäynnit (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök (kundtjänst)	88 365	125 000	34 445	28 % 1.)
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	8 398	30 000	3 097	10 % 1.)
Verkkokäynnit - Nätbesök	169 603	125 000	53 312	43 % 4.)
Lainoja - Lån	212 502	250 000	152 025	61 % 1.) 2.)
Hankittu aineisto - Anskaffat material	5 379	5 000	3 034	61 %
Lehtivuositerrat - Tidningsårgångar	182	175	184	105 %
Tapahumat - Evenemang	150	150	39	26 % 1.)
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	1 854	2 400	1 192	50 % 1.)
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	1 168	2 200	675	31 % 1.)
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	34 %	53 %	32 %	60 % 1.) 3.)
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (asiakaspalvelu) - Biblioteksbesök/öppetimme (kundtjänst)	48	52	29	55 % 1.)
Kirjastokäynnit/aukiolotunti (sis. omatoimi) - Biblioteksbesök/öppetimme (meröppet inkl.)	32	34	20	60 % 1.)
Nettokulu/laina - Nettoutgift/lån	4,3	4,1	3,8	93 % 1.)
Nettokulu/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök *	9,5	6,6	15,6	235 % 1.)
Nettokulu/käynnit - Nettoutgift/besök **	3,5	3,7	6,4	175 % 1.)
Kokonaislainauksen jakautuminen (%) osastoittain - Fördelning av total utlåning per avdelning (%)::				
Aikuiset - Vuxna	42 %	43 %	43 %	100 %
Lapset ja nuoret - Barn och unga	41 %	43 %	40 %	93 %
Musiikki - Musik	13 %	11 %	12 %	109 %
Varasto - Lager	4 %	3 %	5 %	167 %

1) Kirjasto avoinna rajoitetuin palveluin, aukioloajoin ja asiakasmäärin 1.1.-15.8. Normaali aukioloajat 16.8. alkaen. Omatoimi käytössä 15.6. alkaen.

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

3.) Käyttöaste verrattu vuoden kaikkiin tunteihin (OVK2 tammi-elokuu) - Användningsgrad i förhållande till årets alla timmar

4.) Taskukirjasto-sovelluksen luvut puuttuvat

* sis. omatoimi / meröppet inkl.

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

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Henkilökunta - Personal	2	1,5	2	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	15	150	1	1 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	10	25	4	16 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	6	10	4	40 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	1	2	1	50 %
Kävijämäärät - Besökantaral				
vuokralle annetut - uthyrda	1 000	12 000	0	0 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	500	5 000	1 500	30 %
Jaetuja kaikukortteja		30	5	17 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	124	127	60	47 %

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2020	2021	1-8/2021	%
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	315 290	315 290	315 290	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 650	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	99 640	99 640	99 640	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	179 109	163 609	163 609	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	147 500	132 000	132 000	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	31 609	31 609	31 609	100 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	5 800	10 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	22 000	22 000	22 000	100 %
Luckan i Helsingfors r.f.				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 600	100 %
<i>Muut avustukset</i>				
<i>Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd</i>	13 150	12 930	12 930	100 %
<i>Taiteilija-apuraha - Konstnärstipendium</i>	1 500	1 500	2 000	133 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2020	2021	1-8/2021	%
Henkilökunta - Personal	5	5	5	100 %
Nuorisotilakäynnittöitä (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	24	35	17	49 %
Kohdatut nuoret/iltat (keskim.) jalkautuva työ - Ungdomar/kväll (medeltal) patrullering		150	30	20 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	1	4	1	25 %
Tapahtumien kävijät/v - Evenemangsbesökare/år	960	500	50	10 %
Kerho-/leiritöimintään osallistuneet/vuosi - Klubb-/lägerverksamhet, deltagare/år *	26	50	150	300 %
Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet	296	350	10	3 %
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	88	118	169	143 %

*) Leiritöimintään osallistuneet lisätty TA2021 - Tillägg för deltagare i lägerverksamhet i budget 2021

Liikuntapalvelut Idrottstjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2020	TA BG 2021	Toteuma Utfall 1-8/2021	Toteuma Utfall %
Henkilökunta - Personal	21	20	20	100 %
Uimahalli - Simhallen				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	241	310	120	39 %
Käynnit uinti - Besök simning	54 600	75 000	13 798	18 %
Käynnit kaikki - Besök allt	67 500	95 000	16 544	17 %
euro/päivä - euro/dag N=365	1 910	1 869	211	11 %
euro/päivä - euro/dag N=310	2 893	2 200	248	11 %
Jäähalli - Ishallen				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	241	310	185	60 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 765	4 200	1 789	43 %
euro/varattu h		132	53	40 %
euro/päivä - euro/dag N=365	1 510	1 517	490	32 %
euro/päivä - euro/dag N=310	2 287	1 787	577	32 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	214	310	172	55 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 596	3 000	847	28 %
euro/varattu h - euro/bokad h		73	22	30 %
euro/päivä - euro/dag N=365	628	598	77	13 %
euro/päivä - euro/dag N=310	1 071	704	91	13 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	214	310	180	58 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 362	2 700	806	30 %
euro/varattu h - euro/bokad h		81	9	11 %
euro/päivä - euro/dag N=365	628	598	32	5 %
euro/päivä - euro/dag N=310	1 071	704	38	5 %

*) 2 vahtimestaria pois, 1 lippukassanhoitaja keikkavakanssi lisää lisää - 2 vaktmästare dras in, 1 inhopparbefattning för biljettkassa läggs till

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2020	TA 2021	Toteuma 08/2021	TP ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp		100,0		100,0
Myynti - Försäljning		10,0	8,9	10,0
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>				
MENOT UTGIFTER	0,0	100,0	0,0	100,0
TULOT INKOMSTER	0,0	10,0	8,9	10,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit (+ strategia) - Underhåll och service av byggnader (+ strategia)	121,8	1 350,0	400,0	760,0
<i>lisämääräraha KV 23.3.2020 § 9</i>				
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>				
SIVISTYSTOIMI - BILDNING				
<u>Granhultsskolan</u>				
Esiopetuksen tilat - Förskolelokaler (KH 25.3.2019 § 50)	21,2	1 300,0	357,6	1 300,0
<i>KV 16.11.2020 § 49</i>				
<i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>				
		28,8		
<u>Svenska skolcentrum</u>				
Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall) - reparationer av fasaden (Odenwall)		30,0	16,2	16,2
<i>KV 16.11.2020 § 50</i>				
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen		100,0	0,0	45,0
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>				
<u>Mäntymäen koulu</u>				
Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu - Tillgänglighet i skolbyggnad, projektplanering	11,1		8,9	15,0
<i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>				
		38,9		
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>				
A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)		70,0	21,5	70,0
<i>KH 2.11.2020 4 §</i>				
Julkisivujen korjaustyöt; a- ja B osat - Reparationer av fasaden; A- och B-delen		90,0	1,4	30,0
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>				
<u>Villa Anemone</u>				
Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt - Ändringar som behövs för daghems verksamheten		70,0	19,2	70,0
<i>KH 28.9.2020 165 §</i>				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN				
<u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u>				
Peruskorjaus, toteutus - sanering, byggande (KV 17.6.2019 § 39)	628,3	6 000,0	410,9	3 000,0
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>				
<u>Uimahalli - Simhallen</u>				
Uimahallin välttämättömät korjaukset - Nödvändiga reparationer av simhallen	220,1	50,0	46,0	50,0
<i>(KH 1.3.2017 § 26)</i>				
<i>lisämääräraha KV 23.3.2020 § 9</i>				
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>				
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>				
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen -	25,7		0,8	0,8
Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet		96,4		
<i>lisämääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>				
MENOT- UTGIFTER	1 028,3	9 224,1	1 282,4	5 357,0

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2020	TA 2021	Toteuma 08/2021	TP ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Liikenneväylät - Trafikleder <i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		1 000,0	80,4	1 000,0
Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylsäsvaihdot - Jordkablar och nya stolpar för gatubelysningsnätet <i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		100,0	0,0	100,0
Kaupunkirata - Stadsbanan <i>EU CEF-tuki Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		500,0	124,3 225,0	500,0 225,0
Viheralueet - Grönområden <i>Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		200,0	134,6	200,0
MENOT - UTGIFTER	0,0	1 800,0	339,2	1 800,0
TULOT - INKOMSTER			225,0	225,0
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-ankaffningar, förvaltningen		608,0	178,5	450,0
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (ankaffningspris) <i>Vaihtohyvitykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften Yhdyskuntavaliokunta 15.9.2020 §</i>		465,0	103,9 18,1	465,0 100,0
<u>Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård</u> Suun terveydenhuoltoon hoituhuone - Nytt mottagningsrum vid tandvårdsenheten <i>KH 28.9.2020 166 §</i>		50,0	10,0	50,0
Terveysaseman tilojen muutos vastaamaan käyttöönottettavaa tiimimallia, hankesuunnitelma - Anpassning av hälsostationen till den nya teambaserade modellen som ska införas, projektplan <i>KH 19.10.2020 12 §</i>		50,0	0,0	0,0
<u>Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik</u> Varhaiskasvatuksen laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till småbarnspedagogiken <i>SOVV 7.10.2020 7 § SUUS 1.10.2020 65 §</i>		15,0	0,0	15,0
<u>Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolförvaltningen</u> Granhultsskolan, Musiikkisalin ja esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av musiksalen samt förskolans utrymmen <i>lismääräraha KV 14.6.2021 § 38</i>		105,7	0,0	80,0
Svenska skolcentrum, H-osan ensikertainen kalustaminen - Första inredning av Svenska skolcentrum, H-delen <i>lismääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>	15,0	320,0	105,6	320,0
<u>Suomenkielinen opetustoimi - Finskspråkiga skolförvaltningen</u> Kasavuoren koulukeskuksen esitustekniikka - Kasavuoren koulukeskus, AV-tekniikka <i>lismääräraha KV 15.3.2021 § 9</i>	84,9	25,1	0,0	25,1
<u>Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritid</u> Keskusurheilukentän äänentoisto - Ljudanläggning för centralidrottsplanen <i>KH 17.8.2020 134 §</i>		20,0	0,0	20,0
Palloiluhallin ja keskusurheilukentän kameravalvonta - Kameraövervakning i bollhallen och på centralidrottsplanen <i>KH 17.8.2020 135 §</i>	3,6	24,0	0,0	24,0
Jäähallin tietoliikenneyhteydet - Ishallens dataanslutningar <i>KH 19.10.2020 184 §</i>		28,0	0,0	28,0
MENOT - UTGIFTER	103,5	1 710,7	398,0	1 477,1
TULOT - INKOMSTER			18,1	100,0
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR				
Osakepääoma - Aktiekapital		50,0		50,0
Tulot - Inkomster			6,7	6,7
MENOT - UTGIFTER		50,0	6,7	50,0
TULOT - INKOMSTER			6,7	6,7
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	1 131,8	12 884,9	2 026,3	8 784,1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		10,0	258,8	341,7
NETTO		12 874,9	1 767,6	8 442,4

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

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke valmistui toukokuussa 2018. Keväällä 2020 aloitetut 2.v-takuukorjaukset ovat osin kesken ja niitä jatketaan syksyn aikana niiltä osin, kuin pandemiatilanteessa on mahdollista. Asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi on osa korjaustyöstä jouduttu siirtämään myöhemmäksi. Tavoitteena on saada hanke syksyn aikana valmiiksi siltä osin kuin mahdollista, loput sitten kun koronatilanne sen sallii.

Uimahallissa on kevään ja kesän aikana jatkettu rakennuksen elinkaarta jatkavien toimenpiteiden suorittamista suunnitelman mukaisesti. Kesän aikana on korjattu mm. kattokannattajapalkkien pintoja, räystäsrakenteita ja uima-altaan saumauksia sekä uusittu allasveden kiertovesipumppu.

Granhultsskolanin esikoulun muutostyöt D-osaan ja korvaavat tilat musiikinopetukselle A-osaan käynnistettiin kesäkuussa 2021, korvaavat tilat musiikinopetukselle valmistuvat syyskuun 2021 aikana ja esikoulun tilat valmistuvat marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Nuorisotalon korjaustyön urakka on kilpailutettu tammikuussa 2021. Hankinta keskeytyi hankintapäätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valitus markkinaoikeudelle vedettiin pois toukokuussa, jonka jälkeen hankintaa on jatkettu. Korjaustyöt on aloitettu elokuussa ja työt jatkuvat vuonna 2022. Valituksen johdosta hankkeen valmistuminen on siirtynyt syksyyn 2022.

Vss-palloiluhallin ajanmukaistamiseen liittyvästä uudesta kriisiajan ilmanvaihtokoneesta ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu toteutuskelpoista tarjousta. Hankinnan vaihtoehtoisten ratkaisujen ei ole edistynyt resurssipulan takia. Hankintaa on tarkoitus jatkaa, kun henkilöresurssit sen mahdollistavat.

Villa Anemonen tilamuutostyö varhaiskasvatusta varten hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2021. Tilamuutostyön toteutussuunnittelu on käynnistetty elokuussa 2021 ja suunnitelmat sekä urakkalaskenta asiakirjat valmistuvat marraskuun 2021 loppuun mennessä.

Mäntymäen koulun esteettömyyden ja poistumisreittien -hankesuunnitelma on hyväksytty yhdyskuntavaliokunnassa kesällä 2021. Kesällä ja syksyllä on suoritettu poistumisreittien parantamisen toimenpiteitä.

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivukorjaustyön suunnittelu on käynnistetty syksyllä. Korjaustyön luonnossuunnitelmat ja sen pohjalta tehdyn kustannusarvio tullaan esittämään syksyllä 2022.

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivukorjaustyön suunnittelu on käynnistetty syksyllä. Korjaustyön luonnossuunnitelmat ja sen pohjalta tehdyn kustannusarvio tullaan esittämään syksyllä 2022.

Svenska skolcentrumin A-osan (Odenwall) julkisivukorjaustyön luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio on hyväksytty keväällä 2021. Työt tullaan suorittamaan kesä-syyskaudella 2022.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle 1350 t€:n suuruinen määräraha olisi normaalitilanteessa tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Töiden teettämisen suurin pullonkaula on kuitenkin ollut

tilakeskuksen henkilöresurssit. Raskas investointiohjelma ja tilakeskuksen vajaamiehitys on vaikeuttanut myös yllä- ja kunnossapitoinvestointien toteuttamista. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja osa siirrettäneen tehtäväksi myöhemmin. Lisäksi ongelmaa on aiheuttanut rakennusalan ylikuumentunut markkinatilanne. Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan kunnossapitoinvestoinnit kilpailutettiin yhtenä hankkeena ja siitä saatiin vain yksi tarjous, joka ylitti reilusti sille varatun määrärahan. Hankinta keskeytettiin ja se kilpailutetaan uudelleen alkuvuodesta 2022. Korjausvelan siirtyminen lisää kustannus ja henkilöresurssien painetta tuleville vuosille.

Määrärahaa 250t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Myös energiatehokkuushankkeiden edistämistä on vaikeuttanut raskas työohjelma ja niukat henkilöresurssit. Töitä on jouduttu priorisoimaan ja noin puolet erillisistä energiatehokkuushankkeista on jouduttu siirtämään tehtäväksi myöhemmin.

Liikenneväylien investointibudjetista suurin osa on vielä käyttämättä. Investointihankkeista 2021 suurin kohde eli Kylpyläntien rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Töiden laskutus painottuu loppuvuoteen. Kasavuorentien pysäköintitaskut, Mäntymäentien p-alue ja Granhultin koulun saattopysäköintipaikat ovat valmiit ja niiden laskut eivät ole vielä tulleet.

Talousarviossa vuodelle 2022 esitettävien liikenneinvestointikohteiden suunnittelu on aloitettu. Erillisenä investointihankkeena oleva katuvaloverkon pylväiden vaihtotyö ei ole vielä käynnistynyt. Työt toteutetaan Carunan kanssa yhteiskaivuuna ja yhteensovittamisessa on mennyt aikaa. Hankkeen toteutuksen ennakoidaan alkavan vielä tämän syksyn aikana.

Vuoden 2021 työohjelman mukaisia viherhankkeita on edistetty kuluneen kesän aikana. Puisto- ja katuvieral alueiden kunnostustöitä on tehty eri puolella kaupunkia. Päiväkoteihin ja leikkipuistoihin on uusittu turvallisuusraporttien perusteella leikkivälineitä. Ratapolun luiska Villa Bredan eteläpuolella maisemoitiin. Hautausmaan vesipisteet on uusittu. Luonnonhoitosuunnitelma on valmistunut suunnitellusti.

Träskmossenin esteettömän kulun rakentaminen on aloitettu, ideana on tarjota kaikille kaupunkilaisille virkistätymismahdollisuuksia luonnossa, matalalla kynnyksellä omassa kotikaupungissa. Ymmerstanniityn koirapuiston aita on toteutettu suunnitellusti.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu vuoden 2021 hankintaohjelmaan sisältyneet koneet ja laitteet seuraavasti: Imulakaisukone, pyöräkuormaaja ja sähköisiä henkilöautoja. Lisäksi on hankittu pienkalustoa kesäkunnossapitoon.

Hankintahinnat näkyvät kirjanpidossa vasta siinä vaiheessa, kun kaikki koneet on luovutettu kaupungille. Kotihoidon sähköautot on vastaanotettu, loput hankituista koneista toimitetaan loppuvuodesta 2021.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.