

OSAVUOSIKATSAUS 2/2020



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KH - ST 19.10.2020

YLEINEN OSA

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

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

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

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

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

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

KAUPUNGIN TALOUS

Poistot ja arvonalentumiset on merkitty tuloslaskelmaan talousarviosta johdettuna laskennallisena toteumana.

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

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

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

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

VEROTULOT

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

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

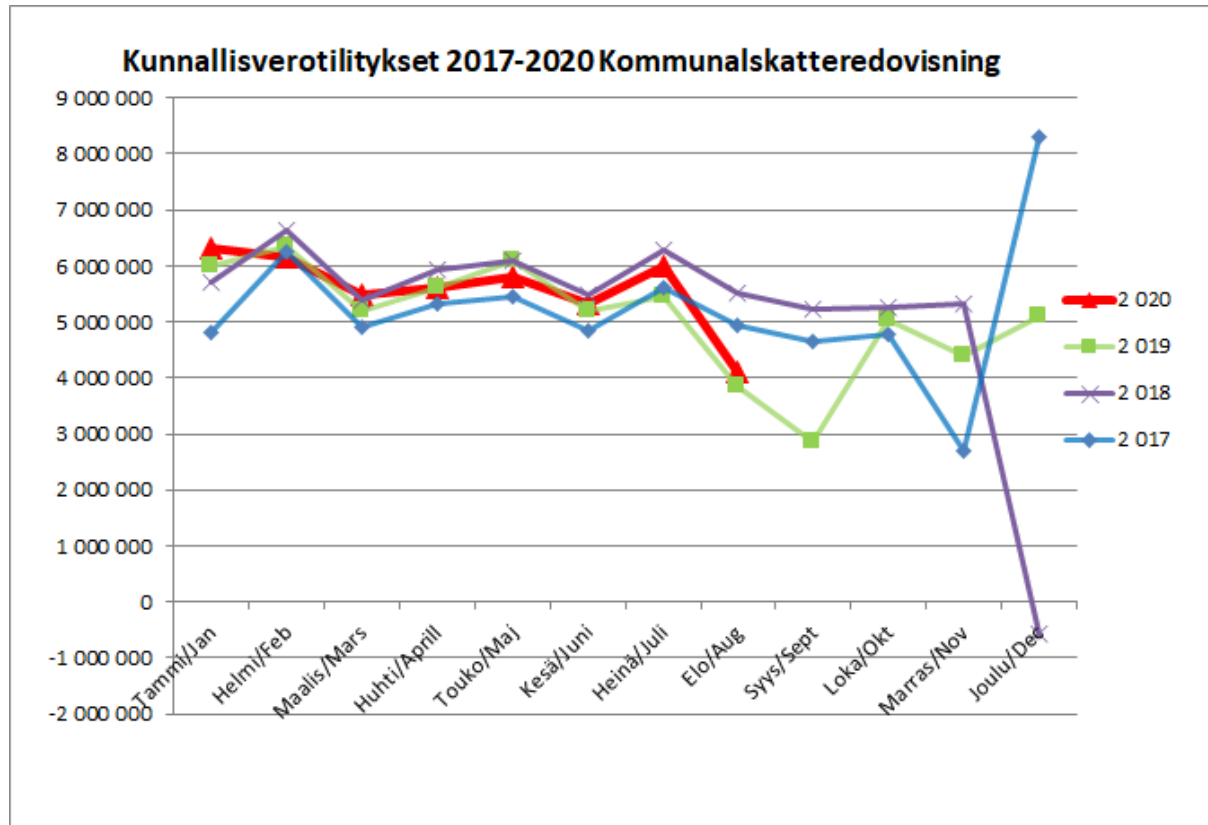
Näyttää kuitenkin siltä, että verotuloja kertyy paljon vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja kertyisi noin 4 M euroa vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

Kauniainen - Grankulla

Tilitetyt verot - Redovisade skatter (1 000 €)

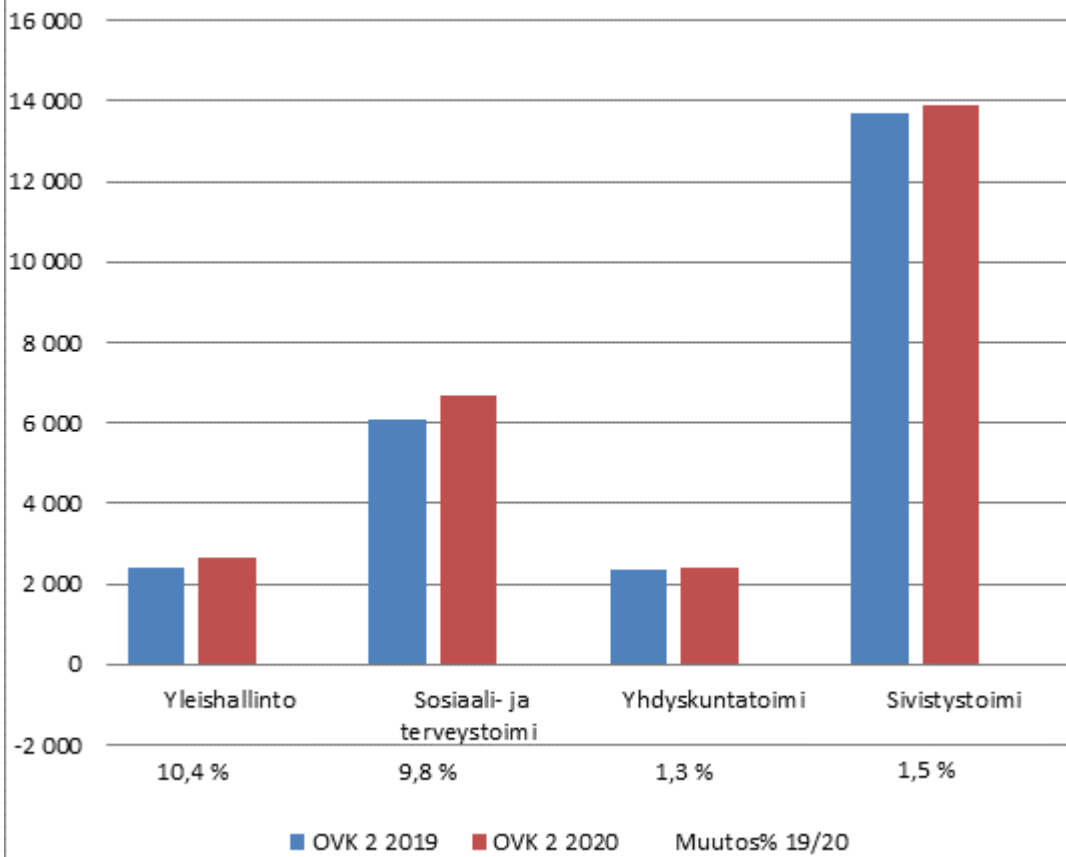
Kuntaliitto - Kommunförbundet
Koko vuosi (1000 €) Hela året

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



HENKILÖSTÖ

Henkilöstökulut (1000 euroa)



Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

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

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

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

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

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

<p>arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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"> • Kehityshankkeet keskitetään keskusta- ja asema-alueiden vaikutuspiiriin • Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alan muutos v. 2018 tilanteeseen nähden • Kannustetaan 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"> • AK-kaavahankkeet 600 m etäisyydellä asema-alueelta 3 kpl • Muutoksen +0,05 %-osuus (+766 m²) • Puustokatselmukset (7.9. mennessä) 73kpl • Lupaehdot viherrakentamisesta (10 kpl) • Vieraslajien torjunta 6kpl (yhteensä 12 lajia) • Pölyttjäkasvien määrä lisääntyy hoidettavilla viheralueilla (lajivalinnat ja hoito)
<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 hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035 • Kauniainen edistää puurakentamista 	<ul style="list-style-type: none"> • Hiilineutraali Kauniainen- toimenpide-ohjelman mukaiset tavoitteet 	<ul style="list-style-type: none"> • Kaupunginvaltuusto on 15.6.2020 hyväksynyt kaupungin resurssiviisauden tiekartan asetetun hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Tulosalueiden vuosittain koottavien <i>päästövähennysohjelmien</i> kautta tavoitteet muutetaan <i>konkreettisiksi tehtäviksi</i> kattaen kaupungin kaikki toiminnot. • Toteutuneita tavoitteita:

		<ul style="list-style-type: none"> • Katuvalaistus uusitaan LED-valaisimiksi (noin 30 % työstä tehty) • Biodiesel otettu käyttöön kaikissa diesel käyttöisissä autoissa ja työkoneissa. • Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat • Kiinteistöjen energiatehokkuushankesuunnitelmat pääosin tehty ja PTS-suunnitelman laadinta käynnissä. • Edistetään hiilineutraaliutta kaavoituksen käytettävissä olevin keinoin (autopaikkojen lukumäärät, puurakentamisen ratkaisut, suhde rakennusoikeuteen)
<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 yhteensovitetään MAL2019 –suunnitelman sitoviin tuotantotavoitteisiin (keskimäärin 80 asuntoa/vuosi) pitkällä aikavälillä • Asuntotuotanto on monipuolista 	<ul style="list-style-type: none"> • Valmistuneet asunnot 178 kpl

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

TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2020	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 päiväkotiverkkosuunnitelma hyväksytty <ul style="list-style-type: none"> • Joustavaa koulun aloitusta ja ruotsinkielisen esiopetuksen siirtymistä koulun tiloihin 2021/2022 suunnitellaan. • Suomenkielinen päiväkotiverkko- ja esiopetusselvitys sekä esiopetus- ja kouluselvitys hyväksytty ja joustava koulun aloitus suunnitellaan. • Kahden uuden yksityisen päiväkodin (Urheilutie ja Koivuhovi) toiminnan aloittamista edistetään 	<ul style="list-style-type: none"> • Kouluverkko työryhmän suunnitelma on käsitelty KH:ssa ja valiokunnissa. Investointitarpeet huomioidaan talousarvioissa 2021 eteenpäin investointiohjelmassa. • Projektisuunnitelma esiopetuksen tiloista Granhultsskolassa on työn alla. • Suomenkielinen selvitys päiväkotija kouluverkostosta oli osana kouluverkko työryhmän työtä.
<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 • Jatko paikka kaikille perusopetuksen 	<ul style="list-style-type: none"> • Koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma hyväksytty <ul style="list-style-type: none"> ○ Ruotsinkielisen esiopetuksen siirtymistä kouluun suunnitellaan. Yhteistyötä ja yhtenäistä oppimispolkua kehitetään (kts 4.1) ja suomenkielinen esiopetus- ja kouluselvitys tehdään. ○ Lukio-ohjelma hyväksytään/toteutetaan. LOPS 2021-työ aloitetaan • Hyvinvoinnista kts myös 1.3. • Suomenkielisten koulujen tulevaisuusohjelmat toteutetaan ja Framtidsdalen-suunnitelma toteutetaan ja jatkokehitetään • Rehtorimallien toimivuuden seuranta • Vuonna 2018 hyväksytty nuorisotakuuohjelma toteutetaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kouluverkko työryhmän suunnitelma on käsitelty KH:ssa ja valiokunnissa. Investointitarpeet huomioidaan talousarvioissa 2021 eteenpäin investointiohjelmassa. • kts. 4.1. • Koulut ovat noudattaneet ohjelmia ja suunnitelmia. • Rehtorimallin toimivuuden seurantaraportti hyväksyttiin keväällä. Päivitys tehdään keväällä 2021. • Kaikki 9-luokkalaiset saivat jatko paikan myös tänä vuonna. Sen

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

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

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

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

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

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

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

Kaupunginvaltuusto:

Määrärahat riittävät niin kaupunginvaltuuston kuin tarkastusvaliokunnan menoihin.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja:

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

Kaupunginkanslia:

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

Ruoka- ja puhdistuspalvelut:

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

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

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

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

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

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

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

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

Yleistä:

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

Hallinto:

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

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

Sosiaalipalvelut:

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

Vanhuspalvelut:

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

Terveydenhuolto:

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

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

Suun terveydenhuolto:

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

Erikoissairaanhoito:

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

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

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

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

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

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

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

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

Käyttötalous, elokuu 2020

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

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

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

Henkilöstö

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

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

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

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

Käyttötalouden ennuste 31.12.2020

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

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

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

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

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

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

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

TOT2/2020: Kavallintie16C ja Kavallintie 12 myyty

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

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

Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:

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

Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot

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

Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:

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

Tilankäytön tehokkuus / kustannustehokkuus

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

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

TA 2020 Asuinrakennukset: ns. Portivantijan mökki poistunut asuinkäytöstä

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

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

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

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2019	2020	1-8 2020	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st	38	40	9	23 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	72	60	37	62 %
Valmistuneet asunnot, kpl/v - Färdiga bostäder, st/år	21	245	178	73 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	26 592		5 697	

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

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

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

Hallinto ja talous

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

Varhaiskasvatus

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

Suomenkielinen opetustoimi

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

Svenska skolektorn

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

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

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

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

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

Suomenkielinen opetus - finskspråkiga undervisningen

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

*) painotettu keskiarvo kevät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä

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

*) painotettu keskiarvo kevät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä

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

*) painotettu keskiarvo kalenterivuoden 2020 oppilasmääristä

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga undervisningen

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

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

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

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

EUR (€) / oppilas

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

*) painotettu keskiarvo keväät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä

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

*) painotettu keskiarvo kevät- ja syyslukukauden 2020 oppilasmääristä

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

*) painotettu keskiarvo kalenterivuoden 2020 oppilasmääristä

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

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

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

2.) Ei sisällä e-lainoja

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

* sis. omatoimi / meröppet inkl.

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

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

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

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

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

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma -> 12/2019	TA 2020	Toteuma 08/2020	TP ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp		100,0	6,1	100,0
Myynti - Försäljning		36,5	38,4	38,4
MENOT UTGIFTER		100,0	6,1	100,0
TULOT INKOMSTER		36,5	38,4	38,4
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader	97,1	1 200,0	651,6	1200,0
<i>KV 23.3.2020 § 9</i>		110,0		
<u>Mäntymäen koulu</u>				
Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu - Tillgänglighet i skolbyggnad, projektplanering (KH 9.9.2019, § 148)		50,0	8,6	15,0
<u>Granhultsskolan</u>				
Esiopetuksen tilat, hankesuunnittelu - Förskolelokaler, projektplanering (KH 25.3.2019 § 50)		50,0	0,1	50,0
<i>SUUS 19.3.2019 § 21</i>				
<u>Svenska skolcentrum</u>				
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, toteutus - Modernisering av fysik- och kemisalama, H-delen, genomförande	95,8	1 230,0	386,9	1200,0
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>				
<i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>				
<u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u>				
Peruskorjaus, toteutussuunnittelu ja hankkeen käynnistäminen - Totalrenovering, byggplanering och byggstart (KH 3.9.2018 § 129)	452,2	3 000,0	145,0	250,0
<i>lisämääräraha KV 11.3.2019 § 9</i>				
<i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>				
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>				
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet		122,1	15,8	100,0
<i>KV 23.3.2020 § 9</i>				
<u>Kirjasto - Biblioteket</u>				
Asiakastilojen uudistaminen, toteutussuunnittelu ja toteutus (digitalisaatio/automaatio) - Renovering av kundtrymmena, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation) (KH 3.9.2018 § 130, KH 9.9.2019, §151)		20,0	0,0	0,0
<u>Villa Junghans</u>				
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)		50,0	0,0	15,0
<i>Yhdyskuntavaliokunta 15.1.2019 § 5</i>				
<u>Uimahalli</u>				
Välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen	86,7	50,0	119,0	130,0
<i>KV 23.3.2020 § 9</i>		92,3		
Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen hankesuunnittelu - Projektplanering av olika lösningar för simhallen	4,1	60,0	0,2	0,5
<i>Yhdyskuntavaliokunta 10.9.2019 § 99</i>				
MENOT - UTGIFTER	735,8	6 034,4	1 327,2	2 960,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ymmerstanniityn koirapuiston aita toteutetaan loppuvuoden aikana.

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

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.