

# OSAVUOSIKATSAUS 2/2021



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH - ST 27.9.2021







## YLEINEN OSA

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

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

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

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

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

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

## KAUPUNGIN TALOUS

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

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

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

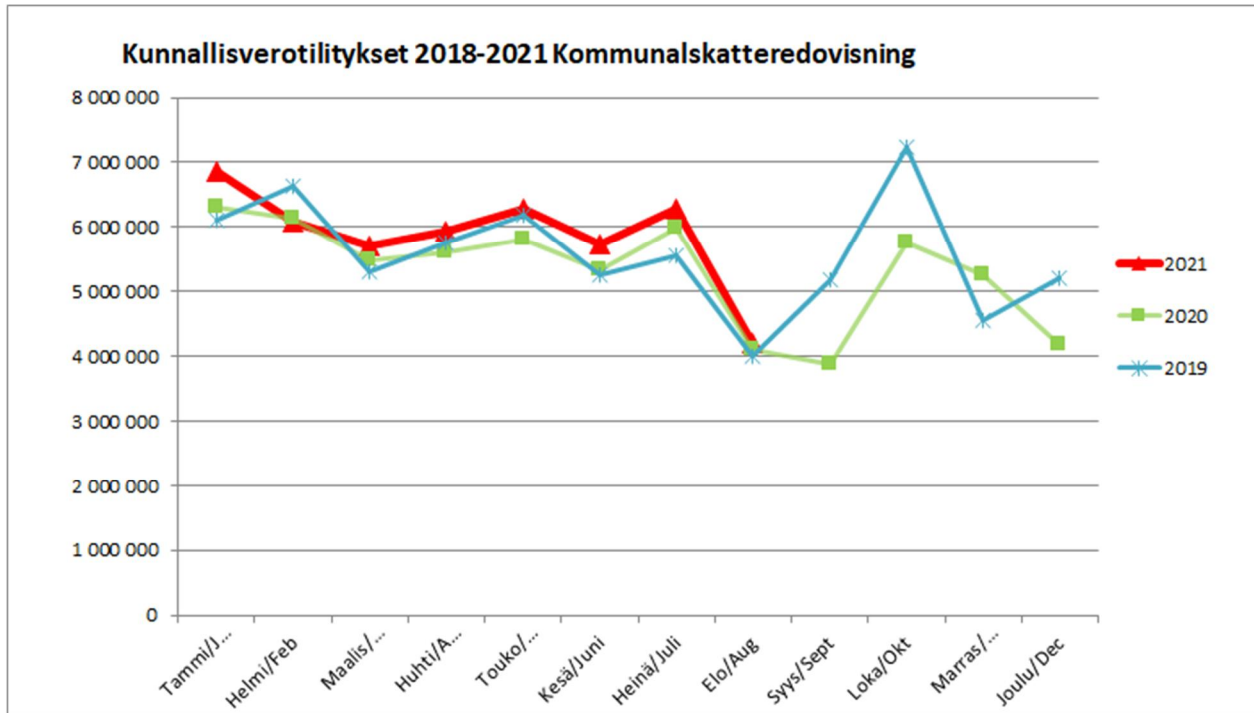
## VEROTULOT

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

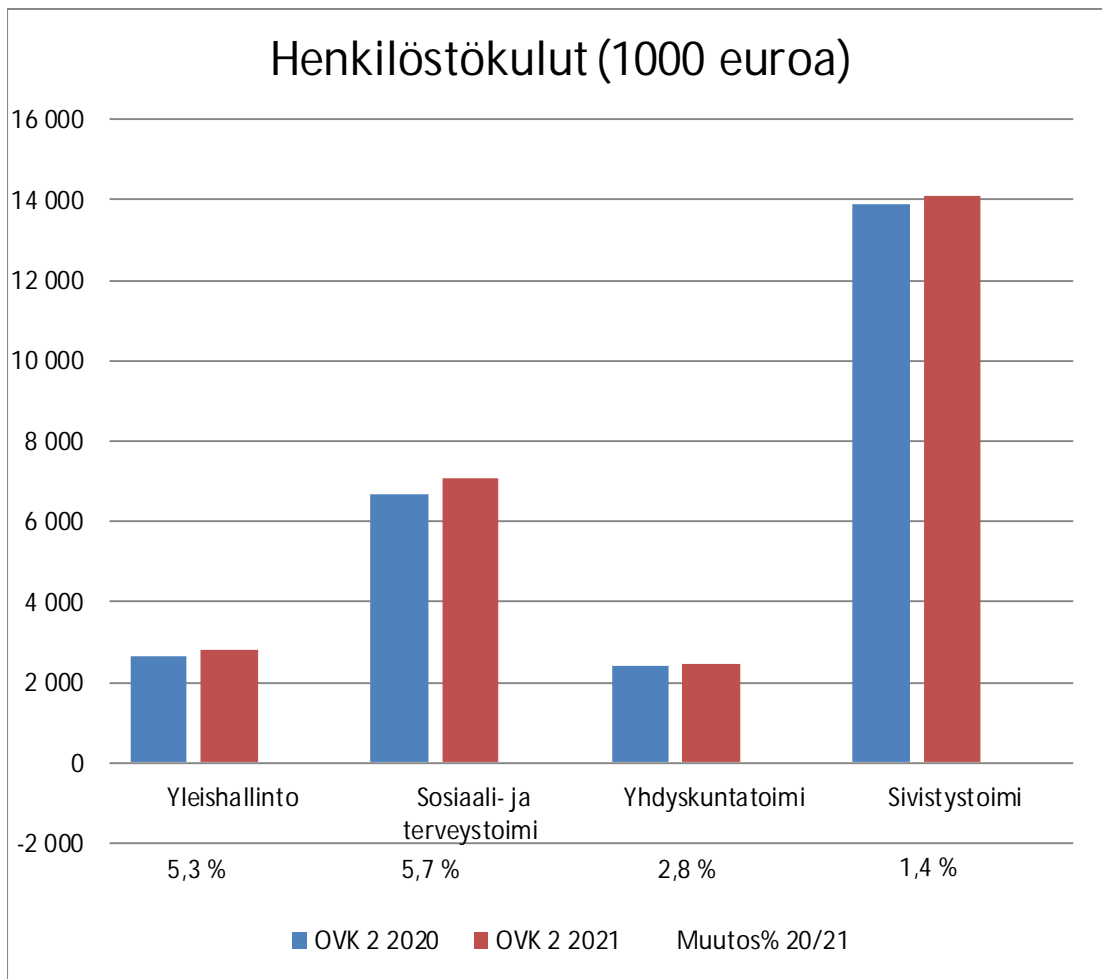
Kuntaliiton (30.8.2021) arvion mukaan Kauniaisten tämän vuoden koko vuoden tilitykset ovat 6,1 % suuremmat kuin viime vuonna. Kunnallisverotilitykset suurenisivat 5,2 % (noin 3,3 miljoonaa euroa), yhteisövero 33,5 % (noin 350 000 euroa) ja kiinteistövero 12,1 % (noin 500 000 euroa) verrattuna edelliseen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

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

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







## Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

### VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

### GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

| 1. Kuntalainen keskiössä<br>"KAIKKI MUKAAN"  |   |   |
|--|---|---|
| TAVOITTEET 2018- 2022  | TOIMENPITEET 2021   | MITTAAMINEN   |
| <b>1.1. Elävä kaksikielisyys</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Kaksikielinen yhteisöllisyys</li><li>· Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>· Kauniaisten kaupungin sekä sivistystoimen päivitetyt kaksikielisyysohjelmat viedään käytäntöön; kielibarometrin tulosten hyödyntäminen</li><li>· Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan tarjolla olevaan kielikoulutukseen (heke)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Kaupungin kaksikielisyysohjelma tuodaan syksyllä 2021 uuden valtuuston käsittelyyn</li><li>· Eritasoisia kielikursseja on pidetty, tarjontaa lisätty vielä syksyllä.</li></ul>  |
| <b>1.2. Osallisuusohjelma</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Monipuolinen viestintä</li><li>· Aktiivinen yhteisöllisyys</li><li>· Asukaskyselyt ja asiakastytyväisyyden jatkuva mittaaminen</li><li>· Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana palvelujen</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>· Kaupungin uudet verkkosivut ja digiassistentti Kunta-Kati julkaistaan alkuvuodesta (kaupungin viestintä)</li><li>· Laaja asukaskysely tehdään loppuvuodesta</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>· Uudet verkkosivut julkaistiin kesäkuussa. Kaksikielinen Kunta-Kati linkitettiin uudelle sivustolle.</li><li>· Verkkosivujen palautetta kerätään React &amp; Share työkalulla</li><li>· Perinteinen asukaskysely korvataan strategiakyselyillä</li></ul> |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vieraskielisten palveluja kehitetään laaditun selvityksen perusteella</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vieraskieliset lapsiperheet kontaktoitu (yksityinen englanninkielinen päiväkotiki 8/2021)</li> </ul>  |
| <p><b>1.3. Kauniaislaisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat, 2018–2022</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma</li> <li>Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista ikäohjelman mukaisesti</li> <li>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma</li> <li>Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan</li> <li>Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman, ehkäisevän päihdetyön ohjelman toteuttaminen ja opiskeluhuollon seurannan ja arvioinnin kehittäminen (Tejo; sote-siv)</li> <li>Toteutetaan Granimallia, jossa kuvattu monialaista yhteistyötä tukevat toimintamallit ja rakenteet (oppilashuolto, harrastukset, päihdetyö, nuorisotyö, perhesosiaalityö ja lastensuojelu sekä lasten ja nuorten eri tason mielenterveyspalvelut) (Tejo; sote-siv)</li> <li>Koronakevään etäopetuksen jälkityö ja satsauksia eri tukimuotoihin</li> <li>Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma ja Ikäohjelma tehdään osallistavien menetelmin yhteistyössä kuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa, tietoperustana mm. Finsote2018 tulokset (Tejo, sote ja muut toimialat) (jatkoa v. 2020)</li> <li>Vanhuspalvelujen toiminnassa on edelleen vuonna 2021 keskeisenä painopistealueena toimintakyvyn ja kotona asumisen tukeminen. <ul style="list-style-type: none"> <li>§ vahvistamalla kotikuntoutusta</li> <li>§ kehittämällä muistisairaiden diagnostiikkaa ja hoitoa moniammatillisesti yhdessä terveyspalvelujen kanssa.</li> <li>§ vahvistamalla koko henkilöstön osaamista muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Alakoulun oppilaiden tyytyväisyys elämäänsä, tavoite 90% (kouluterveyskysely 2019: 89%)</li> <li>Yläkoulun oppilaiden kokema terveydentila keskimääräinen tai huono, tavoite 15% (kouluterveyskysely 2019: 17%)</li> <li>Yläkoulun oppilaiden viikoittainen alkoholinkäyttö, tavoite laskee väh. 3 %-yksikköä (kouluterveyskysely 2019: 11%)</li> <li>Kouluterveyskyselyn tulokset tulevat loppuvuodesta</li> <li>Poissaolo koulusta (Wilma)</li> <li>Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma on osana strategiaa</li> <li>Ikäohjelma hyväksytty</li> <li>Kotona asuvien osuus 75 v täyttäneistä <ul style="list-style-type: none"> <li>o (2018) 93 %</li> <li>o Tavoite 2021, 94%</li> </ul> </li> <li>Muistihoitajan/koordinaattorin tehtäväkuvaukset tehty ja muistitiimin toiminta aloitettu.</li> <li>Muistikoulutus, osallistuneet/yksiköt; koulutettujen määrä</li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kotoutumisen onnistumisen monialainen arviointi ja toimenpiteet (sote-siv)</li> <li>· Osallistutaan Peliklinikka- hankkeeseen (2020–23) (sote): Peliriippuvuuden systemaattinen puheeksi ottaminen, tunnistaminen ja lyhytneuvonta</li> <li>· Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelman valmistaminen (tejo, sote-siv, muut toimialat)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kotoutumisen monialainen arviointi toteutuu osana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa: painottuu syksyyn.</li> <li>· Lyhytneuvonnan toteutuminen (tehdyt kirjaukset), rahapeliriippuvaisten määrä.</li> <li>· Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelma on tehty poikkihallinnollisena yhteistyönä, vuonna 2021 kohderyhmänä aikuisväestö: kesken, ehkäisevä työ painottuu LU-sotehanketyöhön.</li> </ul> |
| <b>1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa C10 ja muissa sote-aluevalmisteluissa</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Osallistutaan aktiivisesti Länsi-Uudenmaan sote-hankkeen osahankkeisiin. Toteutunut.</li> <li>· Terveyskeskusvaihtajien määrä lisääntyy 2021 aikana 200 uudella kirjautuneella. Toteutunut:8/2021: 2200 kirjautunutta tk-vaihtajaa, 20 hen- kilöä/kk)</li> <li>· (Tilanne 7/2020= yhteensä 1800 tkv)</li> </ul>  |
| <b>2. Elinvoimainen kaupunki<br/>”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”</b> |  |   |
| TAVOITTEET 2018-2022   | TOIMENPITEET 2021  | MITTAAMINEN   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma; mitataan yrittäjyystavallisuus vuosittain</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vuosittainen yrittäjyystavallisuus-mittaus tehdään syksyllä</li> <li>• Pidetään säännöllisiä kontaktiryhmän tapaamisia</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kysely tehdään syksyllä</li> <li>• Yhteyttä pidetty säännöllisesti etäkokouksin</li> </ul>   |
| <b>2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yhteistyö perustuu avustus- ja tilojen vuokrausperiaatteisiin, yhteistyösopimukseen, säännöllisiin tapaamisiin, ohjelmiin kuten liikumis- ja kulttuuriohjelmiin ja muuhun yhteistyöhön, kuten Granipäivään. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pidetään säännöllisiä yhdistystapaamisia</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vähintään vuosittainen yhdistystapaaminen</li> </ul>   |
| <b>2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikkumisohjelma toimeenpannaan. (Tejo, sivistys)</li> <li>• Jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan harrastus. (sivistys)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liikuntatoiminnan tila, tavoite 75% (TEA-viisari 2018: 60)<br/>Liikkumisohjelmassa mittareita ikäryhmittäin. Raportointi valiokunnassa ja Tejossa.</li> <li>• Harrastetaan jotain vähintään kerran viikossa, tavoite 99% yläkoulussa ja lukiassa (Kouluterveyskysely 2019: 98%)</li> <li>• Kouluterveyskyselyn tulokset tulevat loppuvuodesta</li> </ul> |
| <b>2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulttuurisuunnitelma 2030 toimeenpannaan. (Tejo, sivistys)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulttuurisuunnitelmassa mittareita. Raportointi valiokunnassa ja Tejo:ssa</li> </ul>   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Yhteiskäyttötilat yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja yhteis palvelupisteelle</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville.</li> <li>· Asemakaavan muutoksen valmistelu hyväksymiskäsittelyä varten käynnistetään.</li> <li>· Kaavamuutosaineistoon sisältyy kaupungin hallintotilojen ja yhteiskäyttötilojen tilaohjelma (yhdyskunta toimi)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kaavaehdotus ollut nähtävillä.</li> <li>· Valmistelu käynnistetty.</li> <li>· Tilaohjelma laadittu.</li> </ul>  |
| <p><b>3. Vihreä kävelykaupunki<br/>”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”</b></p>  |  |  |
| <p>TAVOITTEET 2018- 2022</p>   | <p>TOIMENPITEET 2021</p>   | <p>MITTAAMINEN</p>   |
| <p><b>3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat</li> <li>· Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikennedyhteyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vihreää kasvillisuutta.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella.</li> <li>· Kehityshankkeet keskitetään keskusta- ja asema-alueiden vaikutuspiiriin</li> <li>· Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alan muutos v. 2018 tilanteeseen nähden</li> <li>· Kannustetaan kuntalaisia vehreyden vaalimiseen tonteilla, olemassa olevan puuston säilyttämiseen, ja/tai uusien puiden istuttamiseen sekä läpäisevien pintojen käyttöön</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Suojelua sisältäviä kaavoja käsittelyssä / 2 kpl (Bensow, Tammikumpu, mutta ei yhtään uutta suojelukohdetta kaavoituksessa)</li> <li>· AK-kaavahankkeet kävely-etäisyydellä asema-alueelta / 4 kpl vireillä</li> <li>· Muutoksen %-osuus</li> </ul> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamillaan viheralueilla</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edellytetään rakennusluvan yhteydessä istutettavalle tontinosalle näkyvää viherrakentamista eli enemmän kuin pelkkää nurmialuetta</li> <li>• Viheralueinvestoinneilla ja kunnossapidon keinoin tuetaan kaupungin ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puustokatselmukset 64 kpl (tilanne 21.9.2021)</li> <li>• Vieraslajien aktiivinen torjunta: 13 torjuttavaa kasvilajia, joista kartalle merkitty 6 lajin esiintymät, (havaittu 24 lajia) ja 2 torjuttavaa eläinlajia (havaittu 3 lajia).</li> <li>• Pölyttäjäkasvien määrä lisääntyy hoidettavilla viheralueilla (lajivalinnat ja hoito). Aiemmin matalaksi leikattuja nurmialueita hoidetaan niittyinä 13000 m<sup>2</sup>.</li> </ul>   |
| <p><b>3.2. Kauniainen edistää kestävä kehitystä</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035</li> <li>• Kauniainen edistää puurakentamista</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiilineutraali Kauniainen - toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet</li> <li>• Kiinteistöjen energiatehokkuusohjelman potentiaalien ja takaisinmaksuaikojen määrittely</li> <li>• Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat</li> <li>• Kestävä liikkuminen: pyöräilyn edistäminen olosuhteita parantamalla ja polkupyöräpysäköintiä lisäämällä, pyöräilyn reittien viitoitukseen lisätään etäisyydet</li> <li>• Pyöräilyverkoston suunnittelun aloittaminen, talvella ajettavien reittien selvitys</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seurantatyökalu (Ilmastovahti) valmisteilla.</li> <li>• Toteutunut energiankulutuksen väheneminen (ks. raportin kohta 5.4)</li> <li>• Kauniaisten liikennebarometri teetetty. Aukkaiden tyytyväisyyttä mitattu ja liikennemuoto-osuuksia seurattu.</li> <li>• Pyöräilymäärien seuranta (polkupyörälaskimet) ja kuntalaispalautteet. Pyöräilyn viitoitus selvitys tehty. Pyöräpysäköintikatoksia hankittu.</li> <li>• Talvireitit / km, Baanan (2,5km) ja pääpyöräilyverkoston (5km) suunnittelu aloitettu.</li> </ul> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa</li> <li>Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään asuntopoliittisessa ohjelmassa</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asuntorakentaminen sovitetaan yhteen uuden MAL –sopimuksen sitoviin tuotantotavoitteisiin (keskimäärin 80 asuntoa/vuosi) pitkällä aikavälillä</li> <li>Varmistetaan asuntotuotannon monipuolisuus</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valmistuneet asunnot / lkm 51 (1-8/2021)</li> <li>Asukasluvun kehitys / v. 0,47 %, 48 asukasta (1-8/2021)</li> <li>Asukasluvun kehitys, keskiarvo/ 5 v. 1,43 %/v., 138 asukasta/v. (2016-2020, seurantajaksossa näkyy Koivuhovin alueen valmistuminen)</li> <li>Asuntokannan seuranta</li> </ul>   |
| <p><b>4. Oppimismyönteinen kaupunki<br/>"OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA"</b></p>   |   |   |
| <p>TAVOITTEET 2018- 2022</p>  | <p>TOIMENPITEET 2021</p>  | <p>MITTAAMINEN</p>  |
| <p><b>4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa</li> <li>Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän työ toimeenpannaan, mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>esiopetus siirtyy Granhultsskolaniin 2022. Korjaustyöt aloitetaan 2021.</li> <li>Anemone-päiväkodin hankesuunnittelu ja korjaustoimenpiteiden alkaminen</li> </ul> </li> <li>Esiopetuksen valmistavan opetuksen rakenteet luodaan</li> <li>Esiopetus mukana Challenging Learning-hankkeessa</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Korjaustyöt Granhultsskolanissa aloitettu</li> <li>Työt valmistuvat aikataulussa</li> <li>Korjaustoimenpiteet Anemone-kiinteistössä aloitettu</li> <li>Suunnitelmat hyväksytään valiokunnissa syyskuussa</li> <li>Esiopetuksen valmistavan opetuksen rakenteet luotu</li> <li>Esiopetus aktiivisesti mukana Challenging Learning-hankkeessa</li> <li>Toteutuu suunnitelman mukaisesti</li> </ul> |



|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>4.2. Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen</li> <li>· Toimivat siirtymät eri asteiden välillä</li> <li>· Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja</li> <li>· Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu</li> <li>· Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa</li> <li>· Jatkoipaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän työ toimeenpannaan, mm. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Korjaustyöt esiopetusta varten aloitetaan Granhultsskolanissa</li> <li>○ Uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelun käynnistyminen</li> <li>○ Kasavuoren A-siiven suunnittelun käynnistyminen</li> </ul> </li> <li>· Lukio-ohjelma toimeenpannaan</li> <li>· Lukioiden opetussuunnitelma 2021 (LOPS2021) hyväksytään</li> <li>· Rehtorimallien toimivuuden seuranta. (seurantaselvitys)</li> <li>· Suomenkielisten koulujen tulevaisuusohjelmat toteutetaan ja ruotsinkielisten koulujen Framtidsdalen-suunnitelma toteutetaan ja jatkokehitetään. Challenging Learning-hanke jatkuu.</li> <li>· Nuorisotakuumalli: Jatkoipaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Korjaustyöt Granhultsskolanissa aloitettu</li> <li>· Musiikkisali luovutettu koulun käyttöön</li> <li>· Uuden suomenkielisen alakoulun suunnittelu käynnistetty</li> <li>· Tarveselvitys viedään valiokuntaan lokakuussa</li> <li>· Kasavuoren A-siiven suunnittelu käynnistetty</li> <li>· Hankesuunnitelma viedään valiokuntaan loppusyksystä</li> <li>· Lukio-ohjelman toimeenpano aloitettu</li> <li>· Toteutunut suunnitelman mukaisesti</li> <li>· LOPS2021 hyväksytty</li> <li>· LOPS2021 otettu käyttöön 1.8.21 alkaen</li> <li>· Rehtorimallin seurantaselvitys tehty</li> <li>· Seurantaselvitys tehty ja hyväksytty valiokunnissa</li> <li>· Ohjelmien seuranta koulujen lukuvuosisuunnitelmissa (valiokunnat)</li> <li>· Lukuvuosisuunnitelman (2020-2021) arviointi hyväksytty valiokunnissa</li> <li>· Tavoite: jatkoipaikka kaikille 9-luokkalaisille, maks. 10 alle 25 v. työtöntä syksyllä, etsivän nuorisotyön asiakasmäärä</li> </ul> |
|--|--|---|

| 5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen<br>"AVOIN JA KOKEILEVA"  |  |  |
|---|--|--|
| TAVOITTEET 2018- 2022   | TOIMENPITEET 2021  | MITTAAMINEN  |
| <b>5.1. Avoin toimintakulttuuri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sivistystoimen kokeilukulttuuria jatkokehitetään</li> <li>Sivistystoimen johtamisen oppimispolku jatkokehitetään ja toimeenpannaan</li> <li>Tiedolla johtamisen käytännöt vakiintuneet; Lean, Apotti (sote)</li> <li>Tiedolla johtamishanke jatkuu vähintään 30.10. saakka, loppuraportin esittely (yleishallinto)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden määrä ja rahoituksen suuruus</li> <li>Raportoidaan toimintakertomuksen yhteydessä</li> <li>DigiLab-toiminta (kävijämäärä/käyttötunnit kävijälaskurista) (tavoite enemmän kuin v. 2019: 2 182 kävijää)</li> <li>Toiminta käynnistynyt normaalisti vasta elokuussa 2021</li> <li>Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle raportoidaan Digilabin toiminnasta vähintään kerran vuodessa</li> <li>raportointi henkilöstökertomuksessa</li> <li>Apotin toimintaraporttien systemaattinen hyödyntäminen, Lean (Gemba/tulosalueet). Apotin raportointiominaisuuksien kehittäminen jatkuu. Gembat marras-joulukuussa.</li> <li>Kaupungin johtoryhmälle ja kaupunginhallitukselle esittelyt johdon työpöydän ensimmäisestä versiosta syyskuussa</li> </ul> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Henkilöstön työhyvinvointiohjelma</li> <li>Kehitetään johtamisosaamista ja johtamiskäytäntöjä</li> <li>Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaati on rakenteita</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Loppuvuodesta toteutetaan uudenlainen laaja henkilöstökysely (heke)</li> <li>Työhyvinvointiohjelman painopiste Työyhteisötaidot (heke)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kevan henkilöstökysely toteutetaan loka-marraskuussa</li> <li>Pulssi-kyselyn syyskuun vastausprosentti 68 %</li> <li>GraniPeliä käytetään työyksiköissä</li> </ul>   |
| <p><b>5.3. Terve kuntatalous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunnallisveroaste korkeintaan 17 %</li> <li>Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen</li> <li>Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerätään keskeiset talousmittarit yhteen taulukkoon (rahatoimisto)</li> <li>Vastaanoton toimintamallin uudistaminen- palvelun tuottaminen joustavasti</li> <li>Etävastaanottotoiminnan juurruttaminen osaksi potilasasiointia <ul style="list-style-type: none"> <li>§ Digitaalisten ratkaisujen ja etäasioinnin väylien tehokas hyödyntäminen</li> </ul> </li> <li>Episodiasiakkaiden ja monitarpeisia paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessien kuvaaminen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Taulukon värit vihreällä</li> <li>Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika lääkärit (1-6/2019) T3-aika =26 pv, Tavoite 2021: 7 vrk. Toteutunut.</li> <li>Kaikista kontakteista (lääkäri, hoitaja, fysioterapia) etänä hoidettavien asiakkaiden osuus on 30%, näistä ½ on Maisan kautta (ei-reaaliaikainen etäasiointi). Toteutunut.</li> <li>Episodi- ja pitkään palveluja tarvitsevien asiakkaiden palveluprosessit on kuvattu. Palveluprosessit kuvattu ja Episodi-asiakkaiden osalta prosessi toimii hyvin.</li> <li>Asiakkaille nimetään palvelukontaktin yhteydessä hoitovastaava, joka toimii asiakkaan yhteyshenkilönä kaikissa asioissa. Toteutunut.</li> </ul> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Parannetaan toiminnan laatua ja tuottavuutta vertaiskehittämisen avulla <ul style="list-style-type: none"> <li>§ osallistutaan Suhat (suunterveydenhuollon uudet haasteet-hanke) ja</li> <li>§ Kuntaliiton keskisuurten kuntien verkostoon ja terveydenhuollon laatuverkostoihin (sote)</li> </ul> </li> <br/> <li>· Tontin luovutusvaihtoehdot (myynti/vuokraus) on linjattu syksyllä 2020 ja toimitaan sen mukaisesti.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Terveystyötyä mittaavat indikaattorit on nimetty ja niitä seurataan osana PPT-potilaiden hoitoa: Indikaattorit nimetty ja toimintamallin juurruttaminen meneillään.</li> <br/> <li>· Hammaslääkärit: kiireettömään hoitoon pääsyä (1-6/2019) 150 päivää, Tavoite 2021=120 päivää.<br/>Koronan aikainen hoitovelka vaikeuttaa hoitoon pääsyä edelleen.</li> <li>· Ikävakioidut sote-kustannukset e/asukas <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Keskisuurten kuntien vertailu 2020, sija 2.</li> </ul> Tavoite vertailussa 2021: edullisimman 1/3 joukossa keskisuurista kunnista. Keskisuurten kuntien ikävakioidut kus-tannukset Kauniaisissa toiseksi edullisimmat (2020)= vertailu 2021. </li> <br/> <li>· Tonttien myyntivoitot/ vuokratonttien lukumäärät todetaan suoritteiden ja mittareiden yhteydessä.</li> </ul> |
| <b>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</b> |  |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Käyttöasteen mittaus ja nosto</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen määräraha on riittävä huomioon ottaen myös energiatehokkuuden parantamisen ja hiilineutraaliuden edistämisen tavoitteet</li> <li>· Konekaluston vaihto-ohjelma päivitetään (alustava päivitys jaettu valiokunnan kokouksessa 15.9.2020)</li> <li>· Tehostetaan sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Energiatehokkuushankkeille haetaan määrärahat erillisen pts-suunnitelman mukaisesti, jota päivitetään vuosittain budjettikäsittelyn yhteydessä.</li> <li>· Kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus on noussut 6.1% verrattuna vuoden 2020 tammi-elokuuhun. Kulutusta on nostanut mm. kylmän talven suurempi lämmitystarve sekä koronan takia tehdyt ilmanvaihdon tehostukset.</li> <li>· Vaihto-ohjelma päivitetty</li> <li>· Tilojen vapaa-aikakäyttö, tavoite: myydyt tunnit 50 000 h (Enkora 2019: 47 390 h). Kts myös tunnusluvut vapaa-aikapalveluiden osiossa.</li> <li>· Tilat ovat olleet rajoitetussa käytössä</li> <li>· Mahdolliset uudet monitoimi- ja omatoimiratkaisut sekä kameravalvonta- ja lukitusratkaisut.</li> <li>· Tarveselvitykset esteettömyydestä hyväksytyt</li> </ul> |
| <p><b>5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018</li> <li>· Digitalisaatio luonnollinen osa kaikkia toimintoja 2021</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Kaikki toimialat toteuttavat digiohjelman hankkeita</li> <li>· Rakennusvalvonta käynnistää keskeytyneen kilpailutuksen pääpiirustusarkiston digitoimisesta</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston ensimmäisen (1/3) osan digitointi. Toisen (2/3) osan seulonta</li> <li>· Sivistystoimen digitalisaation työpajojen ja osallistujien määrä kasvanut (2018: 90/1400)</li> </ul>  |

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

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | käyttöönotto on 6.11., muissa soten yksiköissä Apotti on käytössä. |
|--|--|--|

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

### Kaupunginvaltuusto:

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

### Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja:

Määräraha riittänee.

### Hallinto- ja talouspalvelut:

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



## Ruoka- ja puhdistuspalvelut:

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

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

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

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

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

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

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

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

### Yleistä:

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

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

**Hallinto:**

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

**Sosiaalipalvelut:**

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

**Vanhuspalvelut:**

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

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

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

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

**Terveydenhuolto:**

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

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

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

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

### Suun terveydenhuolto:

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

### Erikoissairaanhoito:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Käyttötalous, elokuu 2021**

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



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

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

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

### *Henkilöstö*

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

### *Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto*

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

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

## Käyttötalouden ennuste 31.12.2021

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

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

Rakennusvalvonnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

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

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

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

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

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

TA 2021: Helsingitie 10 tontinosien myynti

TOT 2021: Pohjoinen Suotie 1

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

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

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

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

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

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

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

## Hallinto ja talous

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

## **Varhaiskasvatus**

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

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen liittyvät vaikeudet puolestaan vähentävät henkilöstömenoja.

## **Suomenkielinen opetus**

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

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

## **Svensk utbildning**

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

## **Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut**

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

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

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

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



## Suomenkielinen opetus - finskspråkiga utbildningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### EUR (€) / opiskelija - euro / studerande

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

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga utbildningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.) Taskukirjasto-sovelluksen luvut puuttuvat

\* sis. omatoimi / meröppet inkl.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.