

OSAVUOSIKATSAUS 2/2022



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH - STS 3.10.2022

YLEINEN OSA

Kuntarahoituksen suhdanne-ennusteessa Suomen bkt-supistuu vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla ja kysyntätekijöiden heikentyminen jatkuu vielä pitkälle ensi vuoteen. Yhtiö pitää kuitenkin kuluvan vuoden bkt-ennusteensa ennallaan 1,5 %:ssa. Kokonaistuotannon vahva lähtötaso ja alkuvuoden yllättävän hyvä kehitys pitävät vuositason bkt-kasvun selvästi positiivisena, vaikka vuoden 2022 sisäinen kasvu voikin jäädä negatiiviseksi.

Suomen talous on sinnitellyt alkuvuonna odotuksia vahvempana muun muassa koronarajoitusten purkamisen ja vahvan yksityisen kulutuksen myötä, mutta kolmas vuosineljännes on vedenjakaja heikompaan suhdannesykliin. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset näyttävät iskeneen Suomen talouteen pelättyä hitaammin, mutta sodan pitkittyessä konfliktin laajemmät vaikutukset ihmisten arkeen ovat vääjäämättä voimistumassa. Ainakin lievä talouden taantumajakso on todennäköisesti jo alkanut.

Odotus kuluvan vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi on edelleen 6,8 %. Hyvä työllisyyskehitys on pysähtymässä ja reaalityypit laskevat enemmän kuin kertaakaan 1970-luvun lopun jälkeen. Kuluttajien ostovoima kokee nyt kolhuja useista suunnista: kotitalouksien sähkölaskut sekä ruokamenot paisuvat huomattavasti ja monilla asuntovelallisilla kuukausittaiset korkokustannukset ovat pahimmillaan moninkertaistumassa. Nouseva korkotaso heikentääkin erityisesti asuntomarkkinoiden ja rakentamisen näkymiä. Kuntarahoituksen ennuste Suomen keskimääräiseksi inflaatioksi vuonna 2022 on 6,7 %. Inflaation voimakkain vaihe alkaa vaimenevan kysynnän myötä ennen pitkää hellittää, mutta selvempää laskukäännettä hintojen vuositason nousuvauhdissa joudutaan odottamaan ensi kevääseen.

Kustannustason nousulla ja sen jatkumisen uhalla on ollut moninaisia vaikutuksia kunnissa. Itsestään selvä ja ikävä tosiasia on, että kohoavat kustannukset nostavat suoraan tuloslaskelman kulupuolen rivejä. Samaan aikaan on hyvin epäselvää, mitä tuloille tapahtuu – heikoimmassa skenaariossa tulot pienenevät samaan aikaan kun kulut kasvavat.

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ Imr BU+ändr. 2022	Toteuma Utfall 31.8.2022	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2021-2022	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	5 286	3 926	74,3 %	603	18,1 %	6 072	5 844
Maksutulot	5 806	3 077	53,0 %	-1 191	42,6 %	4 399	5 055
Tuet ja avustukset	1 825	1 171	64,2 %	-69	-30,9 %	3 267	2 561
Muut toimintatuotot	2 952	2 330	78,9 %	543	28,1 %	3 371	3 628
TOIMINTATULOT YHT	15 869	10 504	66,2 %	-113	16,8 %	17 109	17 087
Henkilöstömenot	-41 505	-26 476	63,8 %	1 791	0,2 %	-38 491	-40 828
Palvelujen ostot	-35 219	-23 260	66,0 %	329	2,3 %	-35 182	-37 754
Aineet ja tarvikkeet	-6 122	-3 963	64,7 %	178	15,4 %	-6 336	-6 264
Avustukset	-3 181	-3 019	94,9 %	-1 348	5,6 %	-4 378	-3 589
Muut toimintakulut	-913	-774	84,8 %	-248	11,5 %	-1 182	-1 131
TOIMINTAMENOT YHT	-86 940	-57 492	66,1 %	702	2,4 %	-85 569	-89 566
TOIMINTAKATE	-71 071	-46 988	66,1 %	589	-0,3 %	-68 460	-72 479
Verotulot	76 000	52 482	69,1 %	2 723	3,2 %	76 320	81 711
Valtionosuudet	3 465	2 620	75,6 %	465	139,1 %	3 266	3 978
Rahoitustulot ja -menot	150	175	116,7 %	113	28,7 %	300	200
VUOSIKATE	8 545	8 289	97,0 %	3 890	67,5 %	11 427	13 410
Suunnitelmapoistot	-9 710	-5 533	57,0 %	1 411	-3,0 %	-8 403	-8 300
TILIKAUDEN TULOS	-1 165	2 756		5 300		3 024	5 111

KAUPUNGIN TALOUS

Tämän hetken ennuste ennakoi kaupungille tilikauden tulokseksi positiivinen ja talousarviota reilusti paremman tuloksen. Verotulokertymä ennakoidaan olevan hyvä ja se on pääasiallinen syy hyvään tulokseen. Tässä vaiheessa monen eri epävarmuuden vuoksi tuloksen tarkkaa ennustaminen on vaikea. Toimialat arvioivat toimintatulojen ja toimintamenojen kasvavan.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ Imr BU+ändr. 2022	Toteuma Utfall 31.8.2022	Toteuma % %	Muutos % Förändring % 1-8/2021-2022	Ennuste Prognos 2022
Vuosikate	8 545	8 289	97,0 %	68 %	13 410
Tulorahoituksen korjauserät	-610	-856	140,2 %		
TOIMINNAN RAHAVIRTA	7 935	7 433	93,7 %	68 %	13 410
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-18 366	-6 898	37,6 %	243 %	-11 937
Rahoitusosuudet investointimenoihin		173			
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	620	903			903
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 811	1 611	-16,4 %	-50 %	2 376
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten vähennys		21			
Lainakannan muutokset	6 000	0			
Muut maksuvalmiuden muutokset		672			
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	6 000	693			
Rahavarojen muutos	-3 811	2 304			
Kassavarat 31.8.2022	10 101	12 918			
Kassavarat 1.1.2022		10 614			

Kaupungin kassavarojen ennakoidaan riittävän loppuvuoden käyttö- ja investointimenojen kattamiseen. Tämän hetken arvio on, ettei kaupungin tarvitse tämän vuoden aikana nostaa lainaa.

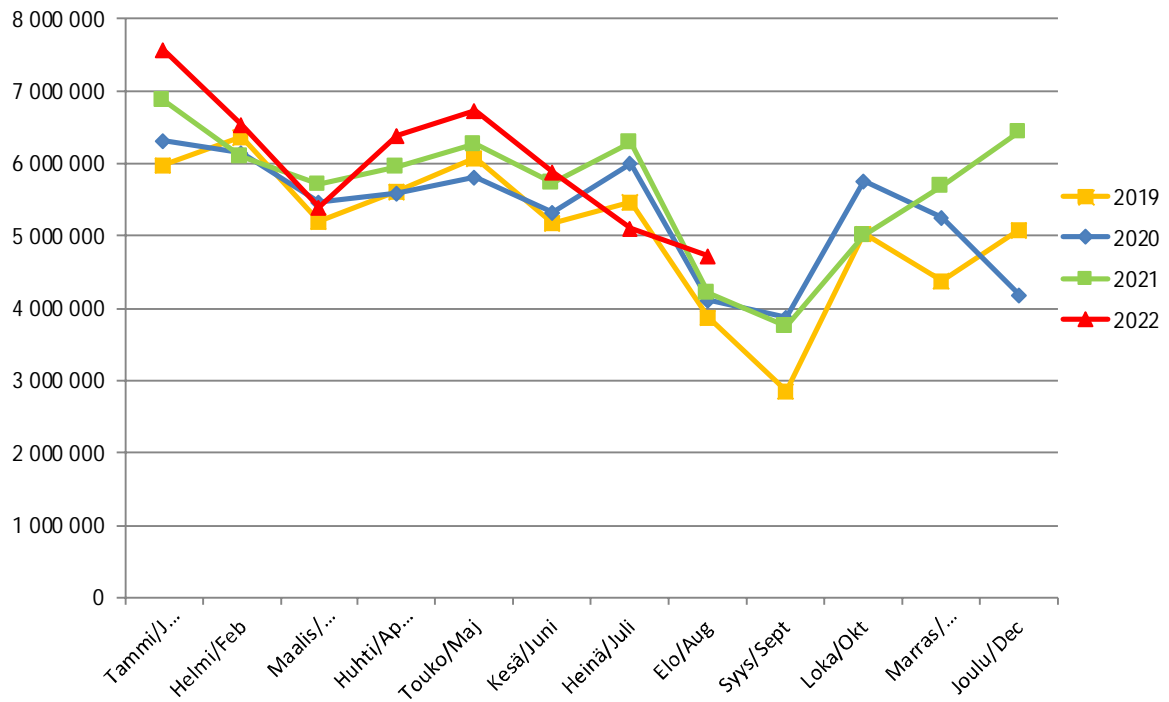
VEROTULOT

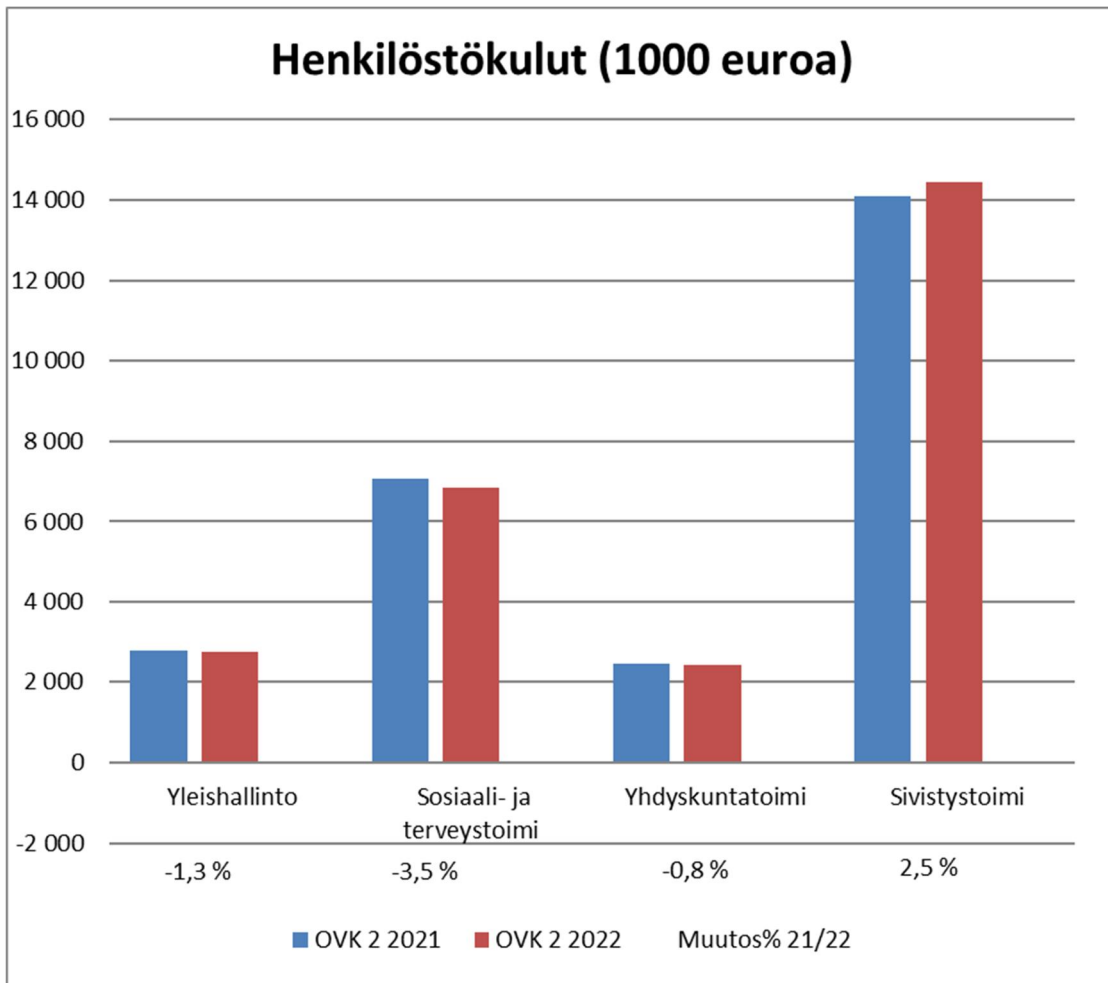
Verotulojen tilitykset ovat olleet vuoden 2022 tammi-elokuussa 3,2 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Kunnallisverojen tilitykset ovat 2,5 % ja yhteisöveron peräti 30,4 % suuremmat vuoden 2022 tammi-elokuussa verrattuna edelliseen vuoteen.

Kuntaliiton (19.8.2022) arvion mukaan Kauniaisten tämän vuoden koko vuoden tilitykset olisivat 18,1 % suuremmat kuin viime vuonna. Kunnallisverotilitykset suurenisivat 19,2 % (noin 13 miljoonaa euroa!), yhteisövero 20,7 % (noin 400 000 euroa) ja kiinteistövero 2,6 % (reilu 100 000 euroa) verrattuna edelliseen vuoteen. Varsinkin kunnallisveron näin suurta kasvua on vaikea uskoa vielä tässä vaiheessa. Näyttäisi joka tapauksessa siltä, että verotuloja kertyy reilusti enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja kertyisi noin 13,5 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot - Redovisade skatter (1 000 €)	Arvio					Kuntaliitto-Kommunförbundet					
	TP	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Uppskattning		Koko vuosi (1000 €) Hela året			
BS	BG	Utfall	Utfall	Ändring %	Rullaava	Ero TA	Muutos %	19.8.	Ero TA	Muutos %	
2021	2 022	8/2022	%	2022/2021	12 kk	BG	2022/2021	2 022	BG	2022/2021	
Kunnallisvero - Kommunalskatt	67 984	70 400	48 277	68,6 %	2,5 %	69 142	-1 258	1,7 %	81 006	10 606	19,2 %
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 963	1 000	1 773	177,3 %	30,4 %	2 377	1 377	21,1 %	2 370	1 370	20,7 %
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	4 748	4 600	2 433	52,9 %	2,3 %	4 801	201	1,1 %	4 872	272	2,6 %
Yhteensä - Tillsammans	74 695	76 000	52 482	69,1 %	3,2 %	76 320	320	2,2 %	88 248	12 248	18,1 %

Kunnallisverotilitykset 2019-2022 Kommunalskatteredovising





Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN

1. Kuntalainen keskiössä ”KAIKKI MUKAAN”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
1.1. Elävä kaksikielisyys <ul style="list-style-type: none"> Kaksikielinen yhteisöllisyys Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä 	<ul style="list-style-type: none"> Kauniaisten kaupungin sekä sivistystoimen päivitetty kaksikielisyysohjelmat viedään käytäntöön Henkilökunnan kielikoulutusta jatketaan eri tasoryhmillä Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan kaupungin tarjoamaan kieliopetukseen (heke ja kansalaisopisto) 	<ul style="list-style-type: none"> Kaksikielisyysohjelman viimeistely odotti kaupunkistrategian valmistumista; ohjelma tuodaan päätöksentekoon loppuvuodesta Pidettyjen kielikurssien ja osallistujien määrä Kurssien ja osallistujien määrä. Keväällä järjestettiin henkilöstösuomen alkeiskurssi, johon osallistui 9 opiskelijaa sekä personalsvenska B1, johon osallistui 5 opiskelijaa. Syksyllä henkilöstösuomeen A1 osallistui 6 ja personalsvenska A2 osallistui 6 opiskelijaa. Ilmoittautuminen kurssille personalsvenska B1 on käynnissä.
1.2. Osallisuusohjelma <ul style="list-style-type: none"> Monipuolinen viestintä Aktiivinen yhteisöllisyys 	<ul style="list-style-type: none"> Kaupungin uusia verkkosivuja kehitetään kerätyn palautteen mukaisesti. (kaupungin viestintä) Kaupungin osallisuusohjelma ja viestintäohje päivitetään vuosille 2023-2026 	<ul style="list-style-type: none"> Verkkosivujen käyttäjäkyselyn tulokset saadaan lokakuussa. Grani-päivän yhteydessä tehtyä osallisuuskyselyä hyödynnetään ohjelman

<ul style="list-style-type: none"> · Asukaskyselyt ja asiakastyytyväisyyden jatkuva mittaaminen · Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa · Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla 	<ul style="list-style-type: none"> · Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely oppilaille ja opettajille vuosiluokat 3-6, 7-9 ja lukiot · Puhdistuspalvelun asiakastyytyväisyyskysely · Tekstiviestipohjainen palautejärjestelmä asiakaskokemuksen mittaamiseksi terveystilanteissa · Vieraskielisten palveluja kehitetään laaditun selvityksen perusteella · Osallistuvan budjetoinnin määräraha siirretään investointibudjettiin · Lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen · Ikäihmisten digitaitojen parantaminen · Kuntalaisraatien käyttöä kokeillaan 	<p>päivityksessä. Ohjelma ja ohje tuodaan päätöksentekoon loppuvuodesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Tavoitteena tyytyväisyystaso 4 (asteikko 1-6). Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely tehtiin toukokuussa. Vastaaajina olivat kaikki ala- ja yläkoulujen sekä lukion oppilaat ja henkilökunta. Vastajamäärä oli yhteensä 529 kpl. Kysymystä "Minkä arvosanan antaisit kouluruoalle" arvioitiin asteikolla 4-10. Vastausten keskiarvo oli 7. · Tavoitteena tyytyväisyystaso 4 (asteikko 1-6). Kysely toteutetaan loppusyksyn aikana. · Tyytyväisyys terveystilanteisiin: >95 % on tyytyväisiä asioimisväylästä riippumatta · Yksityinen englanninkielinen päiväkotitoiminta, 5-10 % vuosiluokasta osallistuu · Äänestyksessä annettiin yhteensä yli 300 ääntä. Kole ry:n tuen jatkaminen -ehdotus keräsi 33,2 % kaikista äänistä. · Vähintään neljä tapahtumaa, jossa nuoret ja päättäjät kohtaavat v. 2022 · Lasten ja nuorten työpaja järjestetään ajankohtaisiin rakennushankkeisiin liittyen · Järjestetyt koulutukset ja tilaisuudet
---	--	---

<p>1.3. Kauniaislaisten hyvinvointi ja terveys paranevat ja terveyserot kaventuvat, 2018–2022</p> <ul style="list-style-type: none"> · Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma · Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä ja osallistumista ikäohjelman mukaisesti · Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma · Ehkäisevän päihdetyön ohjelma toteutetaan · Monialainen yhteistyömalli otetaan käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> · Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän päihdetyön ohjelman toteuttaminen ja opiskeluhuollon seurannan ja arvioinnin kehittäminen (Tejo; sote) · Toteutetaan Granimallia, jossa kuvattu monialaista yhteistyötä tukevat toimintamallit ja rakenteet (oppilashuolto, harrastukset, päihdetyö, nuorisotyö, perhesosiaalityö ja lastensuojelu sekä lasten ja nuorten eri tason mielenterveyspalvelut) (Tejo; sote) · Laadukkaiden lähipalvelujen turvaaminen myös jatkossa · Vahvistetaan ikääntyneiden toimintakykyä (Tejo, sote ja muut toimialat): kotona asumista tuetaan <ul style="list-style-type: none"> § vahvistamalla kotikuntoutusta (gerometro, sos.kuntoutus, kuntouttavan päivätoiminnan kehittäminen) § kehittämällä muistisairaiden diagnostiikkaa ja hoitoa moniammatillisesti yhdessä terveyspalvelujen kanssa. § vahvistamalla koko henkilöstön osaamista muistisairauksien tunnistamisessa ja hoidossa § Elämän loppuvaiheen hoito, saattohoito (LU, Omaishoito, Gerometro) · 70-vuotiaiden terveystarkastustoiminta käynnistyy lähtökohtana digitaalisten työkalujen hyödyntäminen 	<ul style="list-style-type: none"> · Alakoulun oppilaiden tyytyväisyys elämäänsä, tavoite 90% (kouluterveyskysely 2019: 89%) · Yläkoulun oppilaiden kokema terveydentila keskimääräinen tai huono, tavoite 15% (kouluterveyskysely 2019: 17%) · Päihteiden käyttö 8–9-luokkalaisten keskuudessa: tavoitteena vähintään 3 prosenttiyksikön lasku · Kuvattu lasten ja nuorten ADHD-oirekirjon hoitopolku osana HUS/LU-hanketta · T3=0 · 95% potilaista nimetty hoitovastaava · Kuntalaisten hv ja terveys paranee pitkällä aikavälillä (terveyshyötyindikaattorit) · Kotona asuvien osuus 75 v täyttäneistä <ul style="list-style-type: none"> ○ (2020) 93 % ○ Tavoite 2022, 94 % · Muistihoitajan/koordinaattorin tehtäväkuva on vakiintunut · Muistikoulutus, osallistuneet/yksikkö, 75 % · THL- saattohoitopassi, 100 % vanhuspalvelujen hoitohenkilöstöstä · Kirjekutsu kaikille v. 2022 70-vuotta täyttävälle, Tavoite: osallistuminen 70% · Kotoutumisen edistäminen toteutetaan osana hyvinvointisuunnitelmia
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kotoutumisen onnistumisen monialaisen/ulkoisen arvioinnin perusteella tehdyn kehittämissuunnitelman toteuttaminen (sote-siv) • Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelman toteuttaminen (tejo, sote-siv, muut toimialat) • Kehitetään ja toteutetaan suunnitelma lasten ja nuorten tukemiseksi pandemian jälkimainingeissa. Suunnitelma kattaa tuen lasten ja nuorten terveydelle sekä yhteisöllisyys- ja tunnetaidoille (koronaexit). • Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia seurataan kouluterveyskyselyn välityksellä. • Kirjasto osallistuu digi-terveyspalvelujen käyttöönottoon (Maisa) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohjelma valmis ja toteutetaan kaikkien ikäluokkien osalta • Alle 30 % koronaexit-kyselyyn vastanneista kokee, että koulutehtävien aloittaminen on työlästä • Kevään 2021 koronaexit-kyselyssä ilmoitettua huonommin voivien oppilaiden osuus jää alle 20 % • Päihteiden käyttö 8–9-luokkalaisten keskuudessa: tavoitteena vähintään 3 prosenttiyksikön lasku • Opastusta saaneiden lukumäärä
<p>1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiivista osallistumista ja edunvalvontaa C10 ja muissa sote-aluevalmisteluissa • Näkyvyyttä Maisan käytöstä sujuvana ja nopeana asiointiväylänä terveystoimissa lisätään 	<ul style="list-style-type: none"> • LU-kokonaisuudessa on Kauniaisten pilottihankkeita • Terveystoimivaihtajien määrä lisääntyy tasaisesti

2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”		
TAVOITTEET 2018-2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma; mitataan yrittäjystävällisyys vuosittain	<ul style="list-style-type: none"> · Vuosittainen yrittäjystävällisyys-mittaus tehdään syksyllä · Pidetään säännöllisiä kontaktiryhmän tapaamisia 	<ul style="list-style-type: none"> · Kysely tehty, jatkotoimenpiteistä sovittu · Vähintään neljä tapaamista vuodessa pidetty
2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma	<ul style="list-style-type: none"> · Yhteistyö perustuu avustus- ja tilojen vuokrausperiaatteisiin, yhteistyösopimuksiin, säännöllisiin tapaamisiin, ohjelmiin kuten liikkumis- ja kulttuuriohjelmiin ja muuhun yhteistyöhön, kuten Granipäivään. <ul style="list-style-type: none"> ○ Pidetään säännöllisiä yhdistystapaamisia 	<ul style="list-style-type: none"> · Vähintään vuosittainen yhdistystapaaminen
2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa	<ul style="list-style-type: none"> · Granimallia kehitetään pysyväksi osaksi kaupungin toimintaa 	<ul style="list-style-type: none"> · Ainakin sama osuus 7–9-luokkalaisista sekä lukiolaisista harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa kuin kouluterveyskyselyn 2019 mukaan (98 %).
2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava	<ul style="list-style-type: none"> · Kulttuurisuunnitelma 2030 toimeenpannaan. (Tejo, sivistys) 	<ul style="list-style-type: none"> · Kulttuurisuunnitelmassa mittareita.

2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana	<ul style="list-style-type: none"> • Kaupungintalon alueen kehittämistä edistetään • Saavutetaan yksimielisyys edistettävästä ratkaisusta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uuden valtuuston päätös kaavoituksen tavoitteista (kaavamuutos vireillä)
3. Vihreä kävelykaupunki ”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen ja puutarhakaupungin ilme säilyttäen: <ul style="list-style-type: none"> • Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat • Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vihreää kasvillisuutta. • Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden 	<ul style="list-style-type: none"> • Maankäytön ja asumisen kehityskuvan päivitystyö aloitetaan • Kaavoitusohjelma tarkastellaan ja päätetään toteutettavista kaavoitushankkeista • Kehityshankkeet keskitetään keskusta- ja asema-alueiden vaikutuspiiriin sekä hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumaan • Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella. • Kauniaisten rakennusinventoinnin päivitystyö aloitetaan - <i>Työtä ei ole vielä aloitettu.</i> • Kannustetaan kuntalaisia vehreyden vaalimiseen tonteilla, olemassa olevan puuston säilyttämiseen, ja/tai uusien puiden istuttamiseen sekä läpäisevien pintojen käyttöön 	<ul style="list-style-type: none"> • AK-kaavahankkeet kävelyetäisyydellä asema-alueelta / 3 kpl vireillä (Asemanseutu, Kaupungintalo, SRO) • Asemakaavoitettujen viheralueiden pinta-alan muutos v. 2018 tilanteeseen nähden, 0 %-osuus • Suojelua sisältäviä kaavoja käsittelyssä / 3 kpl (Bensow, Tammikumpu, Asemanseutu, mutta ei yhtään uutta suojelukohdetta kaavoituksessa) • Puustokatselmukset 66 kpl (tilanne 21.9.2022) (yhteensä 82 kpl vuonna 2021 ja 102 kpl vuonna 2020) • Vieraslajien aktiivinen torjunta: 13 torjuttavaa kasvilajia (havaittu 24 lajia) ja 2 torjuttavaa eläinlajia (havaittu 3 lajia).

<p>säilymisestä omistamillaan viheralueilla</p>	<ul style="list-style-type: none"> Edellytetään rakennusluvan yhteydessä istutettavalle tontinosalle näkyvää viherrakentamista eli enemmän kuin pelkkää nurmialuetta Viheralueinvestoinneilla ja kunnossapidon keinoin tuetaan kaupungin ilmastotavoitteita ja luonnon monimuotoisuutta 	<ul style="list-style-type: none"> Pölyttäjäkasvien määrä lisääntyy hoidettavilla viheralueilla (lajivalinnat ja hoito). Aiemmin matalaksi leikattuja nurmialueita hoidetaan niittyinä 1,3 ha. Luonnonhoitosuunnitelman toimenpiteiden seuranta
<p>3.2. Kauniainen edistää kestävä kehitystä</p> <ul style="list-style-type: none"> Kauniainen asettaa tavoitteeksi 60 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2035 Kauniainen edistää puurakentamista 	<ul style="list-style-type: none"> Hiilineutraali Kauniainen - toimenpideohjelman mukaiset tavoitteet: edetään suunnitelmallisesti kohti ensimmäistä välietappia v. 2030 Ilmastotyön ja kestävä kehityksen vaikuttavuusmallin ja seurannan rakentaminen osaksi kaupungin johtamiskokonaisuutta ja viestintää. Kaupungin resurssiviisauden tiekartassa esitettyjen toimenpiteiden priorisointi niiden vaikuttavuuden perusteella Vaikuttavuusmallin pohjalta kehitetään myös arviointityökalu kaupungin hankkeiden ja toiminnan suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Työkalun avulla voidaan selkeällä ja systemaattisella tavalla verrata esim. hankkeen vaikutuksia kaupungin asetettuihin kestävä kehityksen ja hiilineutraalisuus-kriteereiden osalta (esim. yhteiskäyttötilojen mahdollisuus, energiatehokkuus, asukkaiden osallistaminen, taloudelliset aspektit) Kiinteistöjen energiatehokkuus pts-suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja toteuttaminen <ul style="list-style-type: none"> <i>Tilakeskus koostaa hankkeiden tilannekatsauksen kohteittain tilinpäätöksen yhteyteen.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Seurantatyökalu, ilmastovahti (valmisteilla) Suorat kasvihuonepäästöt 1990 tasosta v. 2021 - 31% (lähde:HSY). Valtuustokausi 2018-2021 -8% Toteutunut KETS mukainen energiansäästövaikutus vuonna 2021 33 % (v. 2015 tasosta). Helppokäyttöinen (esim. liikennevalotyyppinen) arviointityökalu käytössä ja hyödynnettävissä myös osana päätöksentekoa (valmisteilla). Energiatehokkuustoimenpiteiden seuranta, erillinen liite (valmisteilla) Kulkumuoto-osuuksien seuranta, mittaaminen liikennebarometrin avulla Pyöräilymäärien seuranta, mittaaminen:

	<ul style="list-style-type: none"> • Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat, henkilöautoilun osuus vähenee • Pyöräilyä edistetään parantamalla olosuhteita ja lisäämällä polkupyöräpysäköintiä, pyöräilyn reittien viitoitukseen lisätään etäisyydet <ul style="list-style-type: none"> • <i>Viitoituksen päivityksiä tehdään vielä loppuvuoden aikana.</i> • Laadukkaan pyöräilyinfran suunnittelu ja rakentaminen (sis. Rantaradanbaana) ja nykyisten yhteyksien kehittäminen uuden pyöräliikenteen suunnitteluohjeen mukaisesti. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Baanan yleissuunnitelmat ovat valmistuneet ja asetettu nähtäville otakantaa.fi- palveluun samanaikaisesti Espoon kaupungin baanan suunnitelmien kanssa.</i> • Pyöräilyn olosuhteiden parantaminen ja polkupyöräpysäköinnin lisääminen, pyöräilyn reittien viitoitukseen lisätään etäisyydet <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pyöräpysäköinnin laatua ja määrää on pyritty parantamaan yhdessä tilakeskuksen kanssa. Pyörätelineitä on kuluvana vuonna hankittu mm. Mäntymäen koululle ja Kaupungintalolle</i> • <i>Kunnossapidon kanssa määritetään pyöräilyreittien ja pyöräpysäköinnin talvikunnossapidon taso tulevalle kaudelle</i> • Kävelykeskustan kehittäminen • Kestävän asumisen teemat: muuntojoustavuus, monipuolisuus, segregaaation torjunta, sujuva arki, kestävien valintojen helppous, energiatehokkuus ja resurssiviisaus (ml 	<p>polkupyörälaskimet) ja kuntalaispalautteet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pyöräilyverkosto mittaaminen: / km ja talvireitit / km,
--	--	--

	<p>materiaalivalinnat ja kiertotalouden näkökohdat) otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kaupungin talonrakennusinvestoinneissa pyritään lisäämään puurakentamista. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven suunnittelussa on tarkasteltu vaihtoehtona puurakentamista. Nuorisotalossa on puuta käytetty hyvin laajasti myös pintamateriaaleissa.</i> • Päiväkodit ja koulut luovat omat toimenpideohjelmansa Kauniaisten hiilineutraalisuustavoitteen toteutumiseksi. • Kunnallisten päiväkotien kestävyysohjelmat 	<ul style="list-style-type: none"> • Tavoitteiden seuranta: 50 % tavoitteista saavutettu • Kunnallisista päiväkodeista 25 prosentilla on kestävyysohjelmat vuonna 2022
<p>3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa • Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään asunto-ohjelmassa 	<ul style="list-style-type: none"> • Asuntorakentaminen sovitetaan yhteen MAL –sopimuksen sitoviin tuotantotavoitteisiin (keskimäärin 80 asuntoa/vuosi, joista 24 kpl kohtuuhintaisia ja 16 kpl korkotuettua tai erityisryhmille suunnattua asumista) pitkällä aikavälillä • Varmistetaan asuntotuotannon monipuolisuus • Asunto-ohjelman päivitys - <i>Asunto-ohjelman päivitystyö käynnistetty</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Valmistuneet asunnot / lkm 10 • Asukasluvun kehitys / v. -1,42 % , -148 asukasta • Asukasluvun kehitys, keskiarvo / 5 v. 2,05 %/v., 200 asukasta/v. (2017-2021) • Asuntokannan seuranta
<p>4. Oppimismyönteinen kaupunki ”OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA”</p>		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
<p>4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esiopetuksen ja koulun yhteistyö suunnitellaan / laaditaan (esiopetus Granhultsskolaniin), keskittyen Challenging 	<ul style="list-style-type: none"> • Arvioidaan vuonna 2023

<p>varhaiskasvatus ja esiopetus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa • Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta 	<p>Learning-hankkeen pedagogiseen perustaan. Tavoitteena yhtenäinen toiminta.</p>	
<p>4.2. Tasokas ja oppilaslähtöinen opetus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen • Toimivat siirtymät eri asteiden välillä • Tulevaisuuden tarpeita vastaavia kouluja • Hallinnollinen yhtenäiskoulu ja lukio-ohjelma laadittu • Yhteistyön edistäminen kouluissa ja päiväkodeissa • Jatkoipaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys 	<ul style="list-style-type: none"> • Esiopetuksen ja koulun yhteistyö suunnitellaan / laaditaan (esiopetus Granhultsskolaniin), keskittyen Challenging Learning-hankkeen pedagogiseen perustaan. Tavoitteena yhtenäinen toiminta. • Koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän työ toimeenpannaan, mm. <ul style="list-style-type: none"> ○ Uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelun käynnistyminen ○ Kasavuoren A-siiven suunnittelun käynnistyminen • Laajennetun oppivelvollisuuden seuranta • Pyritään nuorisotyöttömyyden vähentämiseen • Aktiivinen ruokaraatitoiminta (Granhultsskolan, Mäntymäen koulu, Kasavuoren koulukeskus ja Svenska skolcentrum). 	<ul style="list-style-type: none"> • Arvioidaan vuonna 2023 • Uuden suomenkielisen alakoulun (vl 0-6) suunnittelu käynnistynyt • Kasavuoren A-siiven suunnittelu käynnistynyt ja asemakaavan muutosprosessi edennyt • Kaikilla perusopetuksen lopettaneilla jatkoipaikka • Nuorisotyöttömyys 0 % • Tavoitteena 2 x ruokaraati kevätlukukaudella ja syyslukukaudella, yht. 4. Kevätkaudella pidettiin kaksi ruokaraatia sekä Mäntymäen koululla että Granhultsskolanissa. Keväiset ruokaraadit eivät toteutuneet Kasavuorella eikä Svenska skolcentrumissa. Syksyn ruokaraatien aikatauluista sovitaan.

**5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen
”AVOIN JA KOKEILEVA”**

TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2022	MITTAAMINEN
<p>5.1. Avoin toimintakulttuuri</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti 	<ul style="list-style-type: none"> · Sivistystoimen kokeilukulttuuria jatkokehitetään · <i>Tulevaisuuden tutkijat</i> · Koulujen ja DigiLabin välistä yhteistyötä lisätään. · Tiedolla johtamisen: asiakastietojärjestelmä Apotti tehokäyttöön, Apotti (sote) · Avosairaanhoidon monialainen tiimimalli paljon palvelua tarvitseville (PPT) asiakkaille · Johdon työpöytä laajenee sisältämään rakennetun ympäristön avaintiedot 	<ul style="list-style-type: none"> · Ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden määrää ja laatua seurataan · Yli 50% kunkin koulun oppilaista on käynyt DigiLabissa · Prosessit ja indikaattorit kuvattu · Itseauditoinnin rakenteet kuvattu · Johdon työpöytä on kaupungin virkamiesjohdon ja poliittisen johdon aktiivisessa käytössä. Uudesta HR-ohjelmasta tuodaan HR-tietoa työpöydälle.
<p>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</p> <ul style="list-style-type: none"> · Henkilöstön työhyvinvointiohjelma · Kehitetään johtamisosaamista ja johtamiskäytäntöjä · Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaation rakenteita 	<ul style="list-style-type: none"> · Pulssi-kyselyä jatketaan ja kehitetään kannustimia vastausprosentin nostamiseksi · Työhyvinvointiohjelman painopiste Työyhteisötaidot 	<ul style="list-style-type: none"> · Pulssi-kyselyn tavoite: keskimääräinen vastausprosentti 60 %, tyytyväisyys > 4,3 (arvot 1-6). Keskimääräinen vastausprosentti on 47%, koska sähköpostiongelmat vaikuttivat merkittävästi toukokuun ja syyskuun vastausprosentteihin. Vastausprosentti oli 65% 2/22 mittauksessa. Tyytyväisyys on ollut koko vuoden yli 4,3 (2/22 4,63, 5/22 4,69 ja 9/22 4,66) · Esimiestyöskentelyn NPS mittauksen tavoite 5 yksikköä parempi jokaisella toimialalla kuin 2020 henkilöstökertomuksessa. EsimiesNPS:n tulos on tänä vuonna keskiarvoltaan 34, kun se oli vuonna 2020 keskiarvoltaan 25.

		<ul style="list-style-type: none"> Itseohjautuvuus paranee, hybridityön toimivuudesta pyydetään palautetta työhyvinvointikyselyissä. Itseohjautuvuus on parantunut ja etätöohje on päivitetty. Työyhteisöpelit pelataan kerran kaikissa yksiköissä. Peliä on pelattu ainakin kerran kaikissa yksiköissä.
5.3. Terve kuntatalous <ul style="list-style-type: none"> Kunnallisveroaste korkeintaan 17 % Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja 	<ul style="list-style-type: none"> Kerätään keskeiset talousmittarit yhteen taulukkoon (rahatoimisto) Digiasioinnin ensisijaisuus ja helppous sekä potilaan ja ammattilaisen viestinnässä (Maisa) että ammattilaisten välisessä viestinnässä (LU reaaliaikainen etäkonsultaatio REK-hanke) Asiakassegmentointi osaksi vaikuttavaa ja kustannustehokasta terveydenhuoltoa. Tiimimallin ja hoitomallien kehittäminen asiakassegmentoinnin pohjalta: episodi- ja paljon palvelua tarvitsevat (PPT) -asiakkaat (terveyshyötypotilas, monilääkitty iäkäs) Tontin luovutusvaihtoehdot (myynti/vuokraus) on linjattu syksyllä 2020 ja toimitaan sen mukaisesti. 	<ul style="list-style-type: none"> Talouden mittarit-taulukon kaikki värit eivät ole vihreällä. Mikään kohta ei ole punaisella mutta kaksi oranssisena (rakenteellinen kumulatiivinen tulos ja investointien tulorahoitus) Kumulatiivinen alijäämä on enää vain 618 tuhatta Kiireetön hoitoon pääsy heti Kaikista kontakteista (lääkäri, hoitaja, fysioterapia) etänä hoidettavien asiakkaiden osuus on 80 % (ei-reaaliaikainen etäasiointi) Terveyshyötyä mittaavat indikaattorit on nimetty ja niitä seurataan osana PPT-potilaiden hoitoa Hammaslääkärit: kiireettömään hoitoon pääsyaika (1-6/2019) 150 päivää, Tavoite 2021=120 päivää? Tonttien myyntivoitot/vuokratulot todetaan suoritteiden ja mittareiden yhteydessä.
5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä	<ul style="list-style-type: none"> Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittainen määräraha on riittävä huomioon ottaen myös 	<ul style="list-style-type: none"> Energiatehokkuushankkeille varataan määrärahat erillisen pts-suunnitelman

<ul style="list-style-type: none"> Käyttöasteen mittaus ja nosto 	<p>energiatehokkuuden parantamisen ja hiilineutraaliuden edistämisen tavoitteet</p> <ul style="list-style-type: none"> Tehostetaan sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä Kiinteistöjen käyttöasteen arviointi ja tilojen yhteiskäytön mahdollisuudet tarkastellaan osana uusien hankkeiden tarveselvitystä hankesuunnittelun käynnistämisen kriteerinä Laaditaan ulkopuolinen selvitys Granillan omistamien sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen ja maa-alueiden kiinteistökehityksestä ja pitkäaikaisesta tuottopotentiaalista, varataan selvitykseen määräraha 20 000 €. Tavoitteena tuoda Kauniaisten kaupungille pitkäaikaista tuloa. 	<p>mukaisesti, jota päivitetään vuosittain budjettikäsittelyn yhteydessä.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tilojen vapaa-aikakäyttö, tavoite: myydyt tunnit 50 000 h (Enkora 2019: 47 390 h). Kts myös tunnusluvut vapaa-aikapalveluiden osiossa. Mahdolliset uudet monitoimi- ja omatoimiratkaisut sekä kameravalvonta- ja lukitusratkaisut.
<p>5.5. Helppokäyttöiset, kaikki ikäryhmät huomioivat digipalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitalisaatio-ohjelma, kevät 2018 Digitalisaatio luonnollinen osa kaikkia toimintoja 2021 	<ul style="list-style-type: none"> Kaikki toimialat toteuttavat ICT-ohjelman hankkeita Rakennusvalvonta edistää pääpiirustusarkiston digitointia <ul style="list-style-type: none"> <i>Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkistosta saadaan digitoitua vuoden 2022 aikana 2/3 osaa. Pääpiirustusarkiston digitointi arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2023 loppuun mennessä.</i> <i>Ed. olevan hankkeen valmistuttua, arkisto voidaan avata asiakkaiden käyttöön erillisenä myyntipalveluna.</i> <i>Pääpiirustusarkiston jälkeen ryhdytään seulomaan erityissuunnitelmien arkistoa (RAK- ja LVI-suunnitelmat). Työn arvioidaan kestävän noin 4-5 vuotta.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Vähintään 50 prosenttia perusopetuksen ja lukioiden opettajista on koulutettu käyttämään kahta seuraavista uusista teknologioista: 3D-tulostus, virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (AR), tekoäly tai koodaaminen Opeka-tulokset parantuneet (3,5 v 2019), Oppika-tulokset keskimääräisesti kansallista tasoa ylemmät (oppilaiden digitaidot ja teknologian käyttö kouluissa) Laitteet varhaiskasvatuksessa tavoite 5 lasta/laite ja esiopetuksessa tavoite 2 lasta/laite. Sivistystoimen digitalisaation työpajojen ja osallistujien määrä kasvanut (2018: 90/1400) Tekoälyn opetuksen ja käytön pilottien määrä vähintään 2 Opeka-tulokset parantuneet (3,5 v 2019), Oppika-tulokset keskimääräisesti kansallista

	<ul style="list-style-type: none"> Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti tehokäyttöön: Maisan käyttö onnistuu sujuvana ja nopeana asiointiväylänä terveyspalveluissa ja suun terveydenhuollossa 	<p>tasoa ylemmät (oppilaiden digitaidot ja teknologian käyttö kouluissa)</p> <ul style="list-style-type: none"> kustannukset/IT/oppilas (v 2018 366 euro/oppilas) Uusi henkilöstöhallinnon ohjelma päivittäisessä käytössä, käyttäjät koulutettu. Ohjelman käyttöönotto 1.10., koulutukset käynnissä/sovittu. Sähköinen kokousjärjestelmä käytössä kaikissa toimielimissä. CloudMeeting on otettu käyttöön kaupunginhallituksessa ja valtuustossa syyskuussa, muut toimielimet loppuvuoden aikana. 50% yhteydenotoista Maisan kautta
--	---	--

Talouden mittarit	Ekonomins nyckeltal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kunnallisveroaste, % Hyvä, 17 % tai alle Heikko, yli 17 %	Kommunalskattesats, % Bra, 17 % eller under Dåligt, över 17 %	16,5	17	17	17	17	17	17
Rakenteellinen tulos, 1000 € (vuoden tulos) Hyvä, ylijäämäinen Tyydyttävä, lähellä nollaa Heikko, alijäämäinen	Strukturellt resultat, 1000 € (årets resultat) Bra, överskott Nöjaktigt, nära noll Dåligt, underskott	- 1 973	4 362	1 654	- 4 151	286	- 1 517	3 110
Rakenteellinen tulos, 1000 € (kumulatiivinen tulos 2018-) Hyvä, ylijäämäinen Tyydyttävä, lähellä nollaa Heikko, alijäämäinen	Strukturellt resultat, 1000 € (kumulerat resultat 2018-) Bra, överskott Nöjaktigt, nära noll Dåligt, underskott			1 654	- 2 497	- 2 211	- 3 728	- 618
Vuosikate/poistot, % Hyvä, yli 100 % Tyydyttävä, 80 - 100 % Heikko, alle 80 %	Årsbidrag/avskrivningar, % Bra, över 100 % Nöjaktigt, 80 - 100 % Dåligt, under 80 %	205	184	145	81	119	91	162
Investointien tulorahoitus, % (vuosikate/nettoinvestoinnit) Hyvä, yli 100 % Tyydyttävä, 80 - 100 % Heikko, alle 80 %	Inkomstfinansiering av investeringar, % (årsbidrag/nettoinvesteringar) Bra, över 100 % Nöjaktigt, 80 - 100 % Dåligt, under 80 %	148	86	101	55	181	124	99

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2022 yht	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2022	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	10	33	24	22	0 %	-23
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-190	-229	-200	-131	69 %	7
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-180	-196	-176	-109	61 %	-17
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	11	11	11	0 %	-17
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-878	-876	-875	-546	62 %	-59
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-878	-865	-864	-535	61 %	-76
Hallinto- ja talouspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 001	909	900	605	60 %	94
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 429	-3 106	-3 300	-2 217	65 %	-104
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 428	-2 197	-2 400	-1 612	66 %	-10
Ruoka- ja puhdistuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 263	3 880	4 040	2 588	61 %	381
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 037	-3 642	-4 077	-2 380	59 %	-467
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	226	238	-37	208	92 %	-86
Yleishallinto						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	265	103	105	70	26 %	160
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	177	101	100	68	38 %	75
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	200	258	170	87	44 %	70
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	0	0	0	0	0 %	0
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	4 632	4 370	4 600	3 000	65 %	132
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 273	4 832	4 975	3 226	61 %	434
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-4 236	-3 983	-4 200	-2 765	65 %	-89
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 101	-1 805	-2 090	-1 195	57 %	-309
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 464	-1 292	-1 292	-804	55 %	-258
AVUSTUKSET	-118	-45	-100	-43	36 %	-54
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-178	-328	-350	-207	116 %	133
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-438	-401	-420	-260	59 %	-48
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 534	-7 854	-8 452	-5 274	62 %	-623
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 261	-3 021	-3 477	-2 048	63 %	-189

Kaupunginvaltuusto:

Alkuvuoden epidemiatilanteesta johtuen kaupunginvaltuuston alkuvuoden kokoukset järjestettiin ns. hybridikokouksina, joten yleisölle oli järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta. Striimaukseen ei ollut varattu määrärahoja, mutta tulosalueen määrärahat riittävät.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja:

Määräraha riittänee.

Hallinto- ja talouspalvelut:

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

Ruoka- ja puhdistuspalvelut:

Ruokapalveluissa myyntituotot ja maksutuotot jäävät alle budjetoidun, koska kaupungintalon keittiö on ollut suljettuna vuoden alusta alkaen ja Villa Bredan ravintolasali oli suljettuna ulkoisilta asiakkailta tammikuun ja heinäkuun ajan. Sisäiset ruokapalvelutuotot toteutuvat myös alle budjetoidun, koska kotipalveluateriat, päiväkotiaateriat ja opettajien valvonta-ateriat laskutetaan toteutuneiden ateriamäärien mukaisesti. Talousarviossa edellä mainittujen asiakasryhmien sisäiset ruokapalvelutuotot perustuvat arvioon.

Elintarvikkeiden hinnat ovat vuoden 2022 aikana nousseet maailman tilanteen takia noin 10–12 %. Ruokapalvelu siirtyi 1.8.2022 alkaen Sarastia Oy:n kilpailuttaman elintarvikkeiden hankintasopimuksen käyttäjäksi. Kilpailutetuissa tuotteissa on huomioitu maailman tilanteen aiheuttamat korotustarpeet. Toisaalta kaupungintalon ruokailua varten budjetoidut elintarvikehankinnan määrärahat jäivät käyttämättä, ja siten se kompensoi hintojen nousun.

Ruoka- ja puhdistuspalveluihin on huhtikuusta alkaen palkattu ukrainalaisia yhteensä 12 työsopimuksen verran. Niistä kaksi on loppunut kesäkuun loppuun mennessä. Elokuun lopussa oli 10 työsopimusta voimassa. Ruoka- ja puhdistuspalvelun palkkakulut ylittivät budjetoidusta vuoden loppuun mennessä arviolta 40 000 euron verran. Ukrainalaiset ovat osittain "paikanneet" ruoka- ja puhdistuspalvelun avoimia tehtäviä.

Puhdistuspalveluissa kilpailutettiin kevään aikana liikuntapaikkojen viikonloppujen ja uimahallin huoltoamujen siivoukset. Lisäksi kilpailutettiin sijaisuspalvelut kouluille laitoshuoltajien loma-ajoille.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8 2022	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter	970 010	1 211 415	670 320	55
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	915 599	1 016 560	595 469	59
Kaikki menot / Alla utgifter	2 185 949	2 571 095	1 470 453	57
Suoritteet / prestationer	512 532	770 000	319 105	41
***) Menot/suorite / Utgifter / prestation	4,26	3,34	4,61	
Puhdistuspalvelu - Rengöringservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	45 812	46 864	45 812	
Menot / m2 / Utgifter / m2	25,97	30,81	17,83	

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

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

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + Imr 2022	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan		Toteuma 08/2022	Tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
			tilinpäätös- ennuste				
Sotehallinto							
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	20	170	190	93	0 %	-120	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-706	-1 002	-950	-671	95 %	301	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-686	-832	-760	-578	84 %	181	
Sosiaalipalvelut							
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	467	209	260	104	22 %	311	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 724	-8 829	-8 800	-5 406	70 %	385	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 257	-8 620	-8 540	-5 302	73 %	696	
Vanhuspalvelut							
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 553	1 817	2 000	1 107	43 %	893	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-13 370	-12 506	-12 800	-8 401	63 %	-769	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 817	-10 689	-10 800	-7 294	67 %	124	
Terveydenhuolto							
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	980	3 660	2 200	1 119	114 %	-699	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 354	-7 532	-7 200	-4 462	83 %	1 339	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 374	-3 872	-5 000	-3 343	76 %	641	
Suun terveydenhuolto							
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	613	490	500	292	48 %	175	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 700	-1 393	-1 400	-930	55 %	-305	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 087	-903	-900	-638	59 %	-130	
Erikoissairaanhoido							
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	30	0	0	0 %	0	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 900	-10 578	-11 455	-8 195	75 %	1 393	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 900	-10 548	-11 455	-8 195	75 %	1 393	
Sosiaali- ja terveystoimi							
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNING SINTÄKTER	959	1 996	1 800	1 199	125 %	-840	
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 874	1 547	2 200	972	34 %	1 416	
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	1 234	2 263	2 000	211	17 %	918	
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	65	507	500	333	512 %	-435	
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	0	62	0	0		0	
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 132	6 375	6 500	2 715	53 %	1 060	
Kulut							
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-10 417	-9 830	-9 900	-6 825	66 %	-180	
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-24 454	-25 714	-27 000	-17 135	70 %	1 249	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-686	-1 040	-1 000	-643	94 %	279	
AVUSTUKSET	-1 275	-1 723	-1 700	-1 133	89 %	425	
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-169	-232	-215	-163	96 %	76	
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 252	-3 302	-3 300	-2 165	67 %	-5	
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-40 253	-41 841	-43 115	-28 064	70 %	1 843	
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-35 122	-35 466	-36 615	-25 349	72 %	2 903	

Yleistä:

Koko toimialalla koronakustannuksia on 747 000 euroa. Eniten, noin 610 000 euroa kohdentuu terveystoimintaan ja 135 000 e vanhustalouteen. Koronatilanteen jatkuminen ja toimialan yleinen heikentynyt henkilöstön saatavuus ovat lisänneet tilapäisen työvoiman kuluja perusterveydenhuollossa, suun terveydenhuollossa ja vanhustalouteissa.

Lisämäärärahan tarvetta vuodelle 2022 arvioidaan ja määrärahaesitys tehdään loppuvuoden aikana.

Hallinto:

Palkkakustannukset ovat ennakoitua suuremmat johtuen lähinnä henkilöstövaihdoksista.

Sosiaalipalvelut:

Lastensuojelun sijaishuollon kustannukset ovat kasvaneet loppuvuodesta alkaen. Vammaispalvelujen kustannukset ovat ennakoitua suuremmat.

Vanhuspalvelut:

Vanhuspalvelujen toimintaan on vuoden 2022 kahdella ensimmäisellä vuosikolmanneksella vaikuttanut erityisesti kaksi asiaa: koronapandemian omikron-aalto ja pula hoitotyöntekijöistä.

Koronasairauden aiheuttama lisätö ja sen edellyttämät tehostetut hygieniakäytännöt ovat kuormittaneet henkilökuntaa ja aiheuttaneet lisätövoiman tarvetta. Koronapandemiasta johtuneet toiminnan sulut / supistukset ovat vähentäneet saatuja tuloja. Hoitotarvikkeiden lisääntynyt käyttö ja tarvikkeiden hintojen kohoaminen ovat kasvattaneet kuluja.

Henkilöstöpulaa ovat aiheuttaneet sairauslomat, eläköitymiset, siirtymiset opiskelemaan sekä normaalit työpaikan vaihtamiset. Vanhuspalvelujen työntekijöistä noin 3/4 on tähän mennessä ilmoittanut sairastaneensa koronan. Henkilöstöpula oli pahimmillaan loppukeväästä, jolloin etenkin asumisyksikössä oli useita vakansseja tyhjänä. Jouduttiin käyttämään vuokratyövoimaa, koska henkilöstön saatavuus omien rekrytointien kautta ei onnistunut. Kesälomasijaisten saatavuus oli vaikeaa. Kesän aikana työnhakijoita on ollut ja lähes kaikki avoimina olleet vakanssit on saatu täytettyä.

Muistipoliklinikan toiminta on suunnitellussa laajuudessa käynnistynyt keväällä 2022 ja toiminta alkaa vakiintua. Villa Bredan asumisyksikössä keväällä olleet suppeat koronaepidemioiden aiheuttivat jonkin verran paikkojen vajaakäyttöä, kun uusia asukkaita ei voitu ottaa sisään. Kotihoidon toiminta on sujunut pääosin normaalisti.

Elokuun lopussa talousarviototeuma oli odotettua noin 89 000 euroa korkeampi. Merkittävin tekijä kustannusten ylityksessä aiheutuu henkilöstökustannuksista.

Henkilöstövuokraukseen on kulunut noin 550 000 euroa oletettua enemmän. Muut henkilöstökustannukset on alitettu noin 110 000 eurolla. Näin ollen henkilökustannukset kokonaisuudessaan ovat ylittäneet määrärahat noin 440 000 eurolla

Koronasuojaustoimenpiteet jatkuvat ennallaan ja tarvikkeiden hintojen nousua on edelleen tapahtunut. Lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin on siten kulunut suunniteltua enemmän rahaa ja koko vuoden talousarviomääräraha on ylitetty 47 000 eurolla. Koronasta aiheutuvia menoja on tähän mennessä kertynyt yhteensä noin 135 000 €.

Terveydenhuolto:

Covid-19 pandemian edellyttämät toiminnanmuutokset ovat muotoutuneet osaksi terveyspalvelujen välttämättömiä perustoimintoja. Koronapuhelinpalvelu, tartunnanjäljitys ja rokotustoiminta on toteutettu pääosin ostopalveluna ja niistä aiheutuneet kulut ml. ohjelmistopalvelut ovat aiheuttaneet alkuvuonna 610 teur ylimääräisiä kustannuksia. STM:n kunnille maksettavien koronakulujen korvausperiaatteet muuttuivat 30.6.2022.

Koronan myötä syntyneet palveluvajeet näkyvät merkittävänä asiakas- ja käyntimäärien lisääntymisenä yli 5%. Terveyskeskusvaihtajien määrä lisääntyy aikaisempaan tapaan ja kaikista lääkäri käynneistä heidän osuutensa oli 16%. Samanaikainen hoitohenkilöstön vajuus on ajoittain johtanut erityisesti puhelinpalvelujen ruuhkautumiseen. Hoidon saatavuuden osalta olemme

kuitenkin pystyneet ylläpitämään tavoitetason kiireettömissä asioissa (alle 7 vrk). Henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan ja työn kuormittavuuden lisääntyminen kuitenkin näkyy tuloksissa.

Apotin kehittäminen jatkuu käyttöönottovaiheen jälkeen yhdessä asiantuntijatuen avulla. Käyttäjälähtöisyyden parantaminen, sähköisen asioinnin kehittäminen ja toimivien tiedolla johtamisen työvälineiden rakentaminen ovat ajankohtaisesti työn alla. Terveystyöyhteistyön tavoitteena on tunnistaa ennen aikaisessa kuolemanvaarassa olevia potilaita ja analysoida heihin kohdennettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta. Tavoite on linjassa kansallisten tavoitteiden kanssa panostaa ennaltaehkäisyyn ja vaikuttavien interventioiden käyttöönottoon.

Sekä avosairaanhoidossa että ennaltaehkäisevässä terveydenhuollon palveluissa tehtävää kehittämistyötä on systematisoitu. Painopisteitä ovat olleet mm. potilaan hoidon sujuvuuden parantaminen, monialaisen tiimimallin työn kehittäminen ja terveyshyötypotilaiden prosessin vakiinnuttaminen.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtymisen vaatimat toimenpiteet tulevat olemaan laaja-alaisia ja vievät aikaa ydintyöltä. Tämä tulee edellyttämään erityisesti esihenkilötason muutosvalmennusta ja –tukea sekä riittävän sijaistyövoimareservin käyttöä loppuvuoden 2022 aikana.

Suun terveydenhuolto:

Suun terveydenhuollossa koronaan liittyvät henkilökunnan altistumiset ja sairastumiset aiheuttivat edelleen poissaoloja henkilökunnassa. Hammaslaboratoriolaskut siirtyivät asiakasmaksuasetuksen muutoksen myötä laskutettavaksi suoraan kaupungilta tämän vuoden alusta. Näitä laskuja ei ole vielä laskutettu asiakkailta, joten laboratoriolaskut eivät näy vielä tulopuolella. Kahden vakituisen hammashoitajan puuttuminen on edelleen korvattu harjoittelijalla sekä vuokratyövoimalla.

Erikoissairaanhoido:

Suoritteiden toteuma on elokuun lopun tilanteessa alle talousarvion, mutta toimintakulut ovat toteutuneet yli talousarvion. Suoritteiden ennakoitua alempaan toteumaan ovat vaikuttaneet alkuvuoden koronatilanne ja hoitohenkilökunnan työtaistelutoimet HUS:ssa, minkä takia mm. leikkaustoimenpiteitä on jouduttu peruuttamaan tai siirtämään. HUS:n ennuste vuoden 2022 kuntalaskutuksen toteumaksi Kauniaisille on 11 455 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	42 291 201	37 653 656	28 064 000	75 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	4 156	3 735	2 730	73 %
euro /asukas - euro /invånare (netto)	3 555	3 338	2 466	74 %
Asukkaat - Invånare	10 177	10 081	10 280	102 %

Sosiaalipalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Socialtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	1 745 141	1 241 000	1 139 288	92 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	214	210	101	48 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	48	50	32	64 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 327	2 900	4 922	170 %
Päihde- ja mielenterveystyö	504 138	375 882	172 984	46 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	80	30	38 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	2 750	3 100	2 064	67 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	4 354 966	3 157 400	2 668 705	85 %
Palveluasuminen, vrk -	8 210	8 100	6 804	84 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	139	200	127	64 %
<i>euro /asiakas -</i>	2 583	2 250	1 216	54 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	31	30	35	117 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	271 245	230 883	175 361	76 %
Käynnejä - Besök	1 480	1 760	1 239	70 %
Asiakkaat - Klienter	188	210	144	69 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	163	123	142	115 %

Vanhuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Kotihoito - Hemvård	1 740 774	1 595 794	1 029 081	64 %
Asiakasmäärä		230	150	
Käynnit (kotihoito ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	45 582	45 500	20 197	44 %
<i>euro /käynti - euro /besök (brutto)</i>	35	35		0 %
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	55	48	57	119 %
Asumisyksikkö - Boendeenhet (Villa Breda)	4 332 470	4 215 812	3 161 930	75 %
Hoitopäivät - Vårddagar	21 020	21 900		0 %
Kuormitus-% - Belastning-%	96	100	95	95 %
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	210	192		0 %
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 845 557	1 750 000	892 961	51 %
Hoitopäivä - Vårddagar	2 363	3 250	2 081	64 %
<i>euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)</i>	496	343	429	125 %
Ostopalvelut -	860 557	670 000	456 465	68 %
<i>Ostovuorokaudet, lkm -</i>	6 154	5 500	5 578	101 %
<i>Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -</i>	132	173		0 %

Terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	10 422	11 500	6 306	55 %
näistä etävastaanottoja		30 %	37 %	
näistä tk-vaihtajien		1 300	650**	
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 752	6 500	3 454	53 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	680	800	546	68 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	40 %	58 %	35 %	60 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper				
näistä etävastaanottoja %		20 %	56	
näistä tk-vaihtajien		7 500	1 752	
kaikkien ammattiryhmien käynnit	31 832		25 913	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 723	7 750	6 383	82 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 008	950	935	98 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	66 %	78 %		0 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät				
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper	65 623		68 790	
näistä etäyhteyksin		20 %		
näistä tk-vaihtajien		7 500	9 151	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	9 093	8 800	10 918	124 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	1 138	1 000	1 154	115 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	78 %	63 %	81 %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsovårdsutgifter per år / invånare	808	0	311	
Asiakastytyväisyys				
Happy Ot Not -indeksi	90	95	95	100 %
Kiireetön hoitoon pääsy T3-aika*	21	7	5	71 %

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

** vain läsnävastaanottojen asiakkaat

Suun terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Munhätsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Vastaanotto -	1 356 730	1 534 612	658 591	43 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	9 753	11 000	6 756	61 %
Hammaslääkärikäynnit, sis.oik.käynnit	7 327	8 500	5 126	60 %
Suuhygienistikäynnit	2 426	2 500	1 630	65 %
Peruuttamattomat poisjäännit %	402	4,5 %	6,7 %	149 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 266	4 300		0 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	508	400		0 %
euro /käynti - euro /besök	139	115	97	85 %
Maksusitoumusmenettely -	0	10 000	0	0 %
Määrä, lkm	0	10	0	0 %
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	0	1 000		0 %
Happy Or Not -indeksi	92	92		0 %
Kustannukset per asukas	117,0	142	83	59 %

Erikoissairaanhoito	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Hoitopäivätuotteet	557	605	356	59 %
NordDRG-tuotteet*	3 625	4 500	2 497	55 %
Käynnit*	10 187	12 000	7 045	59 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	10 340 439	10 900 000	8 195 023	75 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	1 014	1 023	813	79 %

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

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	Ennuste TA + Imr 2022	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2022	tote %	12 kk toteuma- vertailu talousarvioon
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT			0	-198	37%	-238
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-535	-300				
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-535	-300	-535	-198	37%	-238
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	564	607	564	423	75%	-71
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-675	-576	-675	-398	59%	-78
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-111	31	-111	25	-23%	-149
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 768	2 232	2 009	2 009	114%	-1 246
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	0	-8	-8	-8	0%	12
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 768	2 224	2 001	2 001	113%	-1 234
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	7	5	7	1	0%	6
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-301	-292	-301	-227	75%	40
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-294	-287	-295	-226	77%	45
Tilakeskus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	12 845	11 902	12 845	7 938	62%	938
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 178	-5 371	-5 178	-3 221	62%	-347
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	7 667	6 531	7 666	4 717	62%	592
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 087	1 253	1 087	578	53%	220
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 091	-5 225	-6 091	-3 499	57%	-843
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 004	-3 972	-5 004	-2 921	58%	-623
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	101	149	101	95	94%	-42
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-281	-251	-281	-175	62%	-19
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-180	-102	-180	-80	44%	-60
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	68	89	68	48	71%	-4
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 594	1 721	1 594	1 453	91%	-586
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG		0	0	0	0%	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	2 394	2 465	2 635	1 743	73%	-221
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	12 316	11 872	12 316	7 798	63%	619
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	16 372	16 147	16 612	11 042	67%	-191
Kulut						
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 966	-3 466	-3 966	-2 430	61%	-321
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 882	-4 100	-4 882	-2 662	55%	-889
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-2 440	-2 571	-2 440	-1 488	61%	-208
AVUSTUKSET	-6	-6	-6	-6	100%	3
MUUT TOIMINTAKULUT - ÖVRIGA UTGIFTER	-417	-507	-417	-343	82%	98
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 351	-1 372	-1 351	-797	59%	-156
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-13 062	-12 022	-13 062	-7 726	59%	-1 473
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	3 310	4 125	3 550	3 316	100%	-1 664

Käyttötalous, elokuu 2022

Tässä vaiheessa vuotta käyttötalouden toiminnalliset toteumat noudattavat hyväksyttyä talousarviota sekä ajankohdan mukaista tavanomaista toteumaa. Tulojen toteuma on 67,5 % ja menojen toteuma 59,1 %.

Etätyöskentelystä on siirrytty pääosin lähityöskentelyyn ja nykyinen etätyöskentely tapahtuu päivitetyn etätyöohjeen puitteissa. Kokoukset pidetään lähikokouksina.

Espoon kaupunkiratahankkeen toteutussuunnittelua on jatkettu. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu 21.6.2022 allekirjoitettu rakentamisen aikainen toteutussopimus. Ensimmäisten rakennusurakoiden alkaminen hankkeessa on tarkentunut käynnistymään vuoden 2023 lopussa tai alkuvuodesta 2024. 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 laatukäytävän (Baana), jonka hinta Kauniaisille on n. 2,9 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi.

Tulevan Maankäyttö- ja rakennuslakiuudistuksen johdosta on syksyllä 2022 käynnistetty virkamiesvalmistelu rakennusjärjestyksen päivityksestä.

Henkilöstö

30.8.2022 mukaisessa tilanteessa on toimialan henkilöstösuunnitelman mukaisesta 63 vakanssin mukaisesta määrästä on 58 vakanssia täytettynä. Kesän aikana ovat uusina työntekijöinä aloittaneet maankäytön tulosalueen uusi maankäyttöinsinööri, tilakeskuksen tulosalueella yksi uusi projekti-insinööri sekä kuntatekniikan tulosalueella uusi kalustomestari. Täyttämättä olevia vakansseja ovat maankäytön maanmittausinsinöörin virka, kuntatekniikan kunnossapitoinsinöörin toimi sekä tilakeskuksen teknisen assistentin toimi. Lisäksi kunnossapitoyksikössä on edelleen resurssivajausta.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Maankäyttösopimuskorvausten osalle päivitetty tulotavoite on 1 233 138 euroa sisältäen sopimuskorvauksen liittyen kohteen Asematie 10-14 asemakaavan muutokseen. Asematie 10-14 asemakaava on saanut lainvoiman 4.3.2022. Kohteen sopimuskorvaus on maksettu kuluneen kesän aikana. Kohteiden Venevalkamantie 1 ja Helsingintie 10 kaavoitusprosessit ovat edenneet kaavoitusohjelman mukaisesti. Venevalkamantie 1 asemakaavamuuotos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Kaavasta on valitettu eikä kaava ole saanut lainvoimaa. Helsingintie 10 asemakaavan muutoksen on kaupunginhallitus hyväksynyt 13.6.2022 kokouksessaan valtuustolle esitettäväksi.

Maaomaisuuden luovutusten osalle päivitetty myyntivoittotavoite on 535 000 euroa. Tavoitteeseen sisältyy kahden kevään aikana toteutuneiden vuokratonttien myyntivoitot osoitteissa 235-2-11-14 sekä 235-5-560-27. Em. tonttien luovutus ei sisällynyt alkuperäiseen talousarvioon. Talousarvion ulkopuolelta on loppukesän aikana myyty myös yksi vuokratontti osoitteessa 235-5-560-28. Lisäksi myyntivoittoihin on kirjattu rata-alueen maanvaihdossa saatuja luovutuskorvauksia. Pohjoisen Heikelintie 12:n sekä Helsingintie 10 tontinosien myyntiä on siirretty yhdellä vuodella eteenpäin.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2022

Kiinteän omaisuuden myyntivoitto toteutuu noin 240 000 euroa päivitettyä tuloarviota suurempana, arvio perustuu elokuun aikaiseen tilanteeseen. Maankäyttösopimuskorvausten osuus toteutunee päivitetyn ennusteen mukaisena. Muiden tuottojen osuus ennustetaan toteutuvan alkuperäistä talousarviota noudattaen.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut jo valmiiksi koholla olleiden energiahyödykkeiden hintoja ja kiihdyttänyt siten inflaatiota. Tulevan talven aikana on mahdollista myös, että energiahyödykkeistä on pulaa ja pahimmassa tapauksessa niiden kulutusta joudutaan säännöstelemään. Energiankulutusta pyritään vähentämään, mutta on mahdollista, että toimenpiteet eivät riitä kompensoimaan nousseita hintoja. Merkittävin osa kaupungin energiankulutuksesta aiheutuu kiinteistöjen lämmityksestä. Kaukolämmön hinta nousi 1.7.2022

keskimäärin 15,7%, joka tarkoittaa Kauniaisten kulutuksella noin 75 t€ puolessa vuodessa. Kauniaisissa sähköenergian hinta on noussut 20-30%, verrattuna vuoden 2021 tasoon. Talousarviossa 2022 ei ole varauduttu näin merkittävään energiakustannusten nousuun.

HSL-kuntayhtymän kevään aikainen ennuste oli 1,540 M€ ja laskutus on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisena 1,576 M€. Ennusteen/toteuman erotus jää kunnalle yli-/tai alijäämäksi tilinpäätöksessä.

Muiden yhdyskuntavaliokunnan alaisten menojen arvioidaan tässä vaiheessa vuotta toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden sääolosuhteet, mahdolliset ennalta arvaamattomat erät, rakennuttamisen jälkipainotteisesti tapahtuva laskutus sekä ns. aktivointirajan alittaneiden investointihankkeiden siirrot käyttötalouteen tilinpäätöksen yhteydessä voivat loppuvuonna vaikuttaa menojen pysyttämiseen alkuperäisen menoarvion tasolla.

Rakennusvalvonnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Samhällsteknik kommunandelar	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8 2022	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä))	1 099 000	1 600 000	988 000	62 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	683 087	722 317	501 575	69 %
Maankäyttö	654	---		
HSY Hulevesi	68 002	68 000	0	0 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY, ESYT, Metropolilab)	81 973	115 000	118 988	103 %
		2 505 317	1 608 563	64 %

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8 2022	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrätningar st.	12	10	2	20 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	19	20	27	135 %
YLKV:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av Samhällsteknisknämnd	3	3	1	33 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	6094	---	25	
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	41	36	88 %
Vuokratonttien tuotto, € / v.	453 725	467 000	276 844	59 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	756 178	535 000	775 503	145 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	6 120	400 000	352 355	88 %

TP 2021 myynnit: Pohjoinen Suotie 1, Bredanniitynkuja 12b (vuokratontti)

TP 2021 vuokralle luovutetut tontit: Bredanniitynkuja 4

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

TA 2022 Maaomaisuuden myynti: KV päivittänyt 20.6.2022 § 31 tuottoarvion 535.000 euroon

TOT 2022 Maaomaisuuden myynti: 2-11-14 (vuokratontti), ESKA kaupunkiradan maa-alueita, 5-560-27 (vuokratontti), 5-560-28 (vuokratontti)

TA 2022 Maaomaisuuden hankinta: KV päivittänyt 21.3.2022 § 8 määrärahan 400.000 euroon

TOT 2022 Maaomaisuuden hankinta: Liipy-alueita (osat), Tunneltien ja Asematien alueita (osat)

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8 2022	%
YSL:n mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen s	9	6	2	33 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	14	18	6	33 %
Vesihuoltolain mukaiset päätökset kpl - Beslut enligt lagen om	3	5	2	
Pima tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	1	1	0	0 %
Muut selvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga utredningar och -plane	2	4	2	50 %
Ympäristötietoilla/-infot kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	9	15	9	60 %
<u>Ympäristötietoyksikön suoritetut kaunaiden osat:</u>			Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Elintarviketurvallisuus				
- tarkastukset	35			
- ilmoituskäsittely	8			
Terveydensuojelulaki				
- tarkastukset	32			
- ilmoituskäsittely	1			
Lupakka-asiat				
- vahittaislupahakemukset	1			
- tarkastukset	3			
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	6			
- valvontasikojen (E-spoossa) eläinlääkärivastaanottoja käyneet	20			
- yliopistollisen eläinlääkärin palvelusta käyneet potilaat	30			
- loysoeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	3			
Kiinteistöjen energiatilanne, muutos % vrt. 2005 (KEIS)			Energiatarkastuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.	

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8 2022	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m ²	69 136	69 136	69 136	
Asuinrakennukset krs-ala, m ²	3 234	3 234	3 234	
Tilavuudet, julkiset rakennukset m ³	324 427	324 427	324 427	
Tilavuudet, asuinrakennukset m ³	12 427	12 427	12 427	
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	57	57	57	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v., Julkiset rakennukset	12,3		--- Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v., Asuinrakennukset	57,4		--- Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Toimi- ja liiketilat / kpl	16	16	16	
Toimi- ja liiketilöiden vuokratuotto, €/v.	238 186	280 885	159 780	57 %
Välivuokrat asunnot / kpl	23	23	23	

TA 2022: Tammikuumun uusi päiväkot

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8 2022	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	1	2	0	0 %
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	0	0	0	
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kadunrakennus (inv), €/v.	995 884	770 000	336 565	44 %
Päällystyskohteet (inv.), €/v.	88 679	150 000	28 705	19 %
Valaistuskohdeet (inv), €/v.	4 180	80 000	0	0 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	---	
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	---	
Hoidetut katuiheralueet, ha	26	26	---	
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Byggda och sköta parker, ha	16	16	---	
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	---	
Katuiheralueiden kurturuusupensaiden vaihto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	---	30 %		
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/inv	95	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
Puistojen ja yl.alueiden ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnader	51	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8 2022	%
Rakennuslautakunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsnämnden beviljade lov st.	22	20	19	95 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	62	60	37	62 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år	121	15	10	67 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	5 029	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan	Toteuma	Toteuma %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
	TA + Imr 2022	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	08/2022		
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	62	60	62	100		-88
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-540	-492	-540	-353	65 %	-11
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-478	-432	-478	-253	53 %	-99
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	894	930	894	623	70 %	-41
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 775	-9 475	-9 775	-6 506	67 %	-16
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 881	-8 545	-8 881	-5 883	66 %	-57
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 932	1 851	1 999	1 166	60 %	183
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 002	-1 157	-1 235	-823	82 %	233
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	930	694	764	343	37 %	416
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 085	2 400	2 018	1 687	81 %	-446
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-13 306	-12 929	-13 239	-8 615	65 %	-384
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-11 221	-10 529	-11 221	-6 928	62 %	-829
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 807	1 657	1 864	1 088	60 %	175
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-253	-319	-351	-234	92 %	98
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	1 554	1 338	1 513	854	55 %	273
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 091	1 929	2 034	1 479	71 %	-128
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 923	-10 328	-10 866	-7 061	65 %	-332
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 832	-8 399	-8 832	-5 582	63 %	-459
Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	957	875	957	469	49 %	254
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 545	-7 070	-7 545	-4 731	63 %	-449
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 588	-6 195	-6 588	-4 262	65 %	-195
Sivistystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLNINGSINTÄKTER	3 995	3 883	3 871	2 609	65 %	82
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 161	1 029	1 161	584	50 %	285
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	391	746	391	873	223 %	-919
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	493	398	493	254	52 %	112
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	50	137	50	39	78 %	-9
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 089	6 194	5 966	4 359	72 %	-449
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER						
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-22 886	-21 213	-22 762	-14 456	63 %	-1 202
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-3 782	-3 563	-3 782	-2 268	60 %	-380
AVUSTUKSET	-1 532	-1 433	-1 532	-1 028	67 %	10
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-1 783	-2 604	-1 783	-1 838	103 %	974
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-149	-115	-149	-61	41 %	-58
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 957	-11 366	-11 957	-7 615	64 %	-535
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-42 088	-40 295	-41 965	-27 266	65 %	-1 190
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-35 999	-34 101	-35 999	-22 907	64 %	-1 639

Hallinto ja talous

Sivistystoimen hallinnossa ei ole merkittäviä poikkeamia.

Varhaiskasvatus

Lisääntynyt asiakasmäärä palvelusetelitoiminnan piirissä lisää palvelusetelimenoja.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuteen liittyvät vaikeudet puolestaan vähentävät henkilöstömenoja.

Suomenkielinen opetus

Suomenkielinen opetus on pysynyt kokonaisuudessaan vuoden 2022 budjettikehyksen puitteissa. Kauniaisten opetustoimella on ollut käytössään Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä avustuksia koronavaikutusten tasoittamiseksi. Suomenkielisen opetustoimen psykologipalvelut on osittain toteutettu ostopalveluina toukokuusta 2022 lähtien.

Svensk utbildning

Verksamheten i sin helhet har hållits inom de budgeterade ramarna. Utbildningen i Grankulla har haft tillgång till bidrag från Utbildningsstyrelsen och Undervisnings- och kulturministeriet för att utjämna effekterna av coronapandemin.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Koronakevät on vaikuttanut kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuloihin negatiivisesti ja tulee mitä suuremmalla todennäköisyydellä vaikuttamaan vuoden 2022 tulokseen.

Varhaiskasvatus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogiken	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Henkilökunta - Personal	140	148	152	103 %
Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	7	7	7	100 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	206	210	195	93 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	43	60	58	97 %
Lapsia esiopetuksessa	81	80	91	114 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	57 037	70 000	35 841	51 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	72	68	84	124 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	102	100	109	109 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	31	30	29	97 %
Lapsia esiopetuksessa	33	45	47	104 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	29 372	40 000	19 230	48 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	70	69	78	114 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	0	0	0	0 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	8	8	8	100 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1 423	1 200	932	78 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	54	68	60	88 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	77	70	49	70 %
Kunnallinen - Kommunalt	68	60	41	68 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	35	35	39	111 %
Kunnallinen - Kommunalt	36	35	38	109 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (kpl/antal)	189	200	119	60 %
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 108 944	708 870	774 730	109 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	96 %	95 %	97 %	102 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran				

Suomenkielinen opetus - finskspråkiga utbildningen

Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	289	178	53	30 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				

Perusopetus - grundläggande undervisningen	TP	TA	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	843	855	833	97 %
kauniaislaiset-från Grankulla	668	695	672	97 %
muista kunnista-från andra kommuner	175	160	161	101 %
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	110	127	128	101 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	563	595	392	66 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	106	168	76	45 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	57	81	0	0 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev				
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 819	5 237	3 270	62 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta- / personalutgifter-övrig personal	384	478	305	64 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och förnödenheter, övriga verksamhetskostn.	509	556	378	68 %
sisäiset menot -kiinteistöjen vuokrat / interna utg. - fastighetshyror	1 610	1 654	1 131	68 %
sisäiset menot -ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bespisning, städning, övrigt	879	977	661	68 %
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	8 201	8 901	5 745	65 %
toimintatulot - verksamhetsinkomster	36	78	2	3 %
toimintakate - verksamhetsbidrag	8 165	8 823	5 742	65 %

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

Kauniaisten lukio	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
	2021	2022	1-8/2022	%
Opiskelijämäärä keskimäärin-Studerandeantal i medeltal	418	426	429	101 %
kauniallaiset-från Grankulla	54	55	50	91 %
muista kunnista-från andra kommuner	364	371	379	102 %
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	129	136	121	89 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	53	77	50	65 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	7	12	10	83 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 561	4 687	3 261	70 %
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	308	815	452	55 %
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 792	1 752	1 160	66 %
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut / interna utgifter - bispisning, städning, övrigt	889	948	643	68 %
toimintamenot yhteensä - verksamhetsutgifter totalt	7 550	8 202	5 515	67 %
toimintatulot - verksamhetsinkomster	54	47	43	92 %
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 496	8 155	5 472	67 %

*) B2022: opiskelijämäärä 20.9.2021

Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkiga utbildningen

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	110	190	79	42 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				

	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Perusopetus - grundläggande undervisningen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	670	674	666	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	505	511	515	101 %
muista kunnista-från andra kommuner	165	163	151	93 %
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	112	113	113	100 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	435	506	287	57 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	2	
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %

*) B2022: oppilasmäärä 20.9.2021 - B2022: elevantal 20.9.2021

EUR (€) / oppilas - euro/elev

henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	5 483	5 736	3 764	66 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta / personalutgifter - övrig personal	596	760	353	46 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut - köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	530	496	377	76 %
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter - fastighetshyror	1 788	1 942	1 385	71 %
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut /interna utgifter - bispising, städning, övrigt	1 038	1 133	753	67 %
menot yhteensä - utgifter totalt	9 435	10 067	6 633	66 %
tulot yhteensä - inkomster totalt	147	65	29	44 %
toimintakate - verksamhetsbidrag	9 288	10 002	6 604	66 %

Gymnasiet Grankulla Samskola	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%	
Opiskelijämäärä keskimäärin-Studerande antal i medeltal	309	314	296	94 %	*)
kauniaislaiset-från Grankulla	113	115	106	92 %	
muista kunnista-från andra kommuner	196	199	190	95 %	
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	87	97	113	116 %	
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	63	65	42	65 %	
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %	

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

EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
henkilöstömenot - opettajat / personalutgifter - lärare	4 722	5 180	3 411	66 %	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut -					
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	664	1 146	818	71 %	
sisäiset menot - kiinteistöjen vuokrat / interna utgifter -					
fastighetshyror	1 703	1 825	1 292	71 %	
sisäiset menot - ruokailu, siivous, muut / interna utgifter -					
bespisning, städning, övrigt	985	1 064	744	70 %	
menot yhteensä - utgifter totalt	8 074	9 215	6 265	68 %	
tulot yhteensä - inkomster totalt	143	535	130	24 %	
toimintakate - verksamhetsbidrag	7 931	8 680	6 136	71 %	

Kansalaisopisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma	
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%	
Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda	5	5	5	100 %	
Määräaikainen henkilökunta - Visstidsanställda	75	83	66	80 %	
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	7 806	9 000	4 757	53 %	
normaalitunteja - normala timmar	6 721	8 400	4 521	54 %	
maksupalvelutunnit - uppdragsstimmar	1 085	600	236	39 %	
Terveys ja hyvinvointi, tunnit - Hälsa och välmående, timmar	4 591	4 200	2 504	60 %	
Kurssilaisia - Kursdeltagare	6 306	7 700	3 336	43 %	
euro/tuntii (netto) - euro/timme (netto)	80	66	80	121 %	
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	48 %	43 %	48 %	112 %	
Kaupungin osuus ulkoisista menoista - Stadens andel av externa utgifter	32 %	30 %	32 %	107 %	

Kaupunginkirjasto Stadsbiblioteket Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2021	TAE BGF 2022	Toteuma Utfall 1-8/2022	Toteuma Utfall %	
Henkilökunta - Personal	11	11	11	100 %	1.)
Kirjastokäynnit/palveluaika - Biblioteksbesök/berjäningstid	60 542	100 000	53 827	54 %	
Kirjastokäynnit/omatoimiaika - Biblioteksbesök/meröppet	7 750	30 000	12 159	41 %	
Verkkokäynnit - Nätkbesök	172 683	170 000	101 292	60 %	
Lainat - Lån	249 913	250 000	179 912	72 %	2.)
Tapahtumat - Evenemang	178	150	118	79 %	
Asiakaspalvelu avoinna, tunti/vuosi - Kundtjänst öppet, timmar/år	2 067	2 400	1 496	62 %	
Omatoimiaukiolo, tunti/vuosi - Meröppet, timmar/år	1 530	2 200	1 584	72 %	
Rakennuksen käyttöaste - Byggnadens användningsgrad	41 %	53 %	35 %	66 %	3.)
Euro/laina - Euro/lån	3,4	4,1	3,3	81 %	
Euro/käynnit - Euro/besök	3,6	3,4	3,6	106 %	4.)

1.) Yhden vakanssin täyttökielto

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

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

4.) Sis. verkkokäynnit / nätbesök inkl.

Kulttuuripalvelut Kulturtjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2021	TA BG 2022	Toteuma Utfall 1-8/2022	Toteuma Utfall %
Henkilökunta - Personal	2	1,6	2	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	15	150	28	19 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	40	25	31	124 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	5	10	5	50 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	4	2	5	250 %
Kävijämäärät - Besökarantal				
vuokralle annetut - uthyrda	5 000	12 000	4 000	33 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	2 000	5 000	15 700	314 %
Jaettuja kaikukortteja	12	30	19	63 %
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	126	127	127	100 %

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2021	2022	1-8/2022	%
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	315 290	315 291	279 650	89 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 651	215 650	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	99 640	99 640	64 000	64 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	163 609	163 609	149 600	91 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	132 000	132 000	132 000	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	31 609	31 609	17 600	56 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	39 312	68 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	0	0 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	22 000	22 000	0	0 %
Luckan i Helsingfors r.f.				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 500	94 %
<i>Muut avustukset</i>				
<i>Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd</i>	12 930	21 000	21 000	100 %
Taitelija-apuraha - Konstnärsstipendium	1 500	6 500	6 500	100 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Henkilökunta - Personal	5	5	5	100 %
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	17	35	25	71 %
Kohdatut nuoret/ilta (keskim.) jalkautuva työ - Ungdomar/kväll (medeltal)				
patrullering	50	150	60	40 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	2	4	5	125 %
Tapahtumien kävijät/v - Evenemangsbesökare/år	132	500	880	176 %
Kerho-/leiritoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubb-/lägerverksamhet				
deltagare/år *	276	50	700	1400 %
Kesätyösetelit (tilltetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	169	118	32	27 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2021	2022	1-8/2022	%
Henkilökunta - Personal	20	20	17	85 %
Uimahalli - Simhallen				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	168	310	198	64 %
Käynnit uinti - Besök simning	40 300	75 000	26 664	36 %
Käynnit kaikki - Besök allt	47 400	95 000	33 822	36 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	683	1 869	505	27 %
Jäähalli - Ishallen				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	306	310	191	62 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 947	4 200	3 078	73 %
<i>euro/varattu h</i>	48	132	43	33 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	410	1 517	400	26 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	267	310	198	64 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 480	3 000	2 079	69 %
<i>euro/varattu h - euro/bokad h</i>	21	73	13	18 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	90	598	82	14 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Aukiolopäivät - Öppetdagar	269	310	198	64 %
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 227	2 700	1 937	72 %
<i>euro/varattu h - euro/bokad h</i>	10	81	9	11 %
<i>euro/päivä - euro/dag N=365</i>	41	598	48	8 %

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2021	TA 2022	Toteuma 08/2022	TP ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp	0,0	100	352	352
		300,0		
<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 8</i>				
Myynti - Försäljning	0,0	10	47	50
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>				
MENOT UTGIFTER	0,0	400	352	352
TULOT INKOMSTER	0,0	10	47	50
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - Investeringar som förlänger byggnaders livscykel (+ strategi)	170,0	1 350	384	1 150
<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
SIVISTYSTOIMI - BILDNING				
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu - Projektplanering av ett finskspråkigt lägstadium		400	0	0
<i>(KH 11.11.2021 § 241)</i>				
<u>Svenska skolcentrum</u>				
Julkisivujen korjaustyöt (Odenwall), luonnos- ja tote-suunnittelu - reparationer av fasaden (Odenwall)	16,2	437	1	1
		13,8		
<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>				
Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen	8,0	50	9	50
		92,0		
<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>				
<u>Kasavuoren koulu</u>				
A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)	69,6	200	17	20
<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
Julkisivujen korjaustyöt, luonnos- ja toteutussuunnittelu - Reparationer av fasaden, skiss- och genomförandeplanering	10,4	40	5	10
		79,6		
<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>				
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokalerens huseteknik, skiss- och genomförandeplanering		50	0	0
<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
<u>Mäntymäen koulu</u>				
Koulun esteettömyys, hankesuunnittelu - Tillgänglighet i skolbyggnad, projektplanering (KH 9.9.2019, § 148)	26,6		0	0
		23,4		
<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>				
<u>Villa Anemone</u>				
Päiväkotitoiminnan edellyttämät muutostyöt - Ändringar som behövs för daghemsverksamheten	69,4	2 270	1 408	2 700
		1 230,0		
<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 9</i>				
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN				
<u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u>				
Peruskorjaus, toteutus - Totalrenovering, genomförande (KV 17.6.2019 § 39)	2 267,1	4 840	2 941	5 060
		219,9		
<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>				
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>				
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen -				
Nödvändiga reparationer och modernisering av bergsrummet	27,1	250	245	345
		95,0		
<i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>				
<u>Kirjasto - Biblioteket</u>				
Asiakastilojen uudistaminen, toteutussuunnittelu ja toteutus (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymmena, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation)		30	0	0
<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
<u>Uimahalli - Simhallen</u>				
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen		50	19	50
<i>(KH 1.3.2017 § 26)</i>				
<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
<u>Jäähalli - Ishallen</u>				
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu - Modernisering av tekniken och förbättring av energieffektiviteten, genomförandeplanering		60	10	60
<i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>				
MENOT UTGIFTER	2 664,5	11 781	5 040	9 446

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	Toteuma ->12/2021	TA 2022	Toteuma 08/2022	TP ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM				
Liikenneväylät - Trafikleder <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		1 000	365	1 000
Katuvalaistusverkon maakaapelointi ja pylsäsvaihdot - Jordkablar och nya stolpar för gatubelysningsnätet <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>		100 35,2	20	100
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggnad **) <i>Väyläviraston TP-ennuste 16.9.2022, Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i> <i>Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen CEF-tuki</i>		2 100	245,0 166,0	739
Pyöräilyväylä Baana - Cykelbana <i>lisämääräraha KV 25.4.2022 § 19</i>		100 400	22,8	100
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		100	0	0
Viheralueet - Grönområden <i>Yhdyskuntavaliokunta 28.9.2021 §</i>		200	54	200
MENOT - UTGIFTER		4 035	706	2 139
TULOT - INKOMSTER			166	166
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen		110	51	80
Puhdistuspalvelun laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen		20	8	20
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen <i>Valtionvarainministeriön avustus</i>		455	306 7	455 7
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyötykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i> <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>		370 230,2	217	600
<u>Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken</u> Päiväkoti Villa Anemone - ensikertainen kalustaminen - Daghemmet Villa Anemone - första inredning av lokaler <i>SUUS 30.09.2021</i>		180	0	0
Varhaiskasvatuksen laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till småbarnspedagogiken <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	9,8	5,2	0	0
<u>Suomenkielinen opetus- Finskspråkig utbildning</u> kameraövervakning till Kasavuoren koulukeskus <i>KH 31.5.2021</i>		30	0	30
<u>Ruotsinkielinen opetus - Svenskspråkig utbildning</u> inredning av förskoleundervisningens utrymmen <i>KV 14.06.2021 § 38</i> <i>SUUS 30.9.2021</i>	15,0	188	124	188
skolcentrum, H-delen (KH 9.9.2019, § 149) <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>	202,0	133,0	3	133
Granhultsskolan - Musiikkisalini ja esiopetuksen tilojen ensikertainen kalustaminen <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>		90,7	41	91
<u>Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritid</u> Kauniaisten nuorisotalon ensikalustaminen - Första inredning av Grankulla ungdomsgård <i>KH 10.5.2021</i>		150	0	150
Liikuntapaikkojen ulkovalaistuksen uusiminen - Ny utomhusbelysning för idrottsanläggningarna		24	0	24
Keskuskentän nurmikatsomon kunnostus - Renovering av centralidrottsplanens läktare vid gräsplanen		12	0	12
Sähkökorotus pujottelurinteeseen - Bättre elkapacitet för slalombacken		14	1	14
Pujottelurinteän alamäkiajo / Bikepark - Utförsåkning i slalombacken / bikepark		24	21	21
Konttisali keskusurheilukentälle - Containergym vid centralidrottsplanen		16	20	20
Palloiluhallin tulostaulun päivitys - Ny resultattavla till bollhallen <i>KVAV 7.10.2021 § 15</i>		21	7	10
Jäähallin tietoliikenneyhteydet - Ishallens dataanslutningar <i>lisämääräraha KV 21.3.2022 § 12</i>		28,0	0	0
MENOT - UTGIFTER	226,8	2 100	800	1 855
TULOT - INKOMSTER			7	7
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR				
Osakepääoma - Aktiekapital		50	0	0
MENOT - UTGIFTER		50	0	0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	2 891,2	18 366	6 898	13 792
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT		10	220	223
NETTO		18 356	6 678	13 569

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 alkuvuoden aikaiset rajalliset henkilöresurssit ovat vaikeuttaneet työohjelman toteuttamista alkuperäisen aikataulun mukaisena.

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke valmistui toukokuussa 2018. Vuoden 2020 aikana tehtiin 2.v-takuutarkastuksia ja niissä havaittujen puutteiden korjauksia niiltä osin, kuin pandemiatilanteessa oli mahdollista. Rakennustöiden tekeminen käytössä olevassa palvelutalossa on poikkeusoloissa ollut haasteellista, mutta työt on erikoisjärjestelyin pystytty toteuttamaan. Rakennusvalvonnan loppukatselmus pidettiin 24.3.2021. Jäljellä on vielä yksittäisiä dokumentaatioon ja VSS-varusteisiin liittyviä puutteita, joiden kuntoon saattaminen on ajoitettu syksylle 2022.

Uuden alakoulun hankesuunnittelun kilpailuttaminen odottaa käyttäjien pedagogista suunnitelmaa sekä päätöstä ratkaisuvaihtoehdosta ja koulun sijainnista. Näiden selvittyä käynnistetään hankesuunnittelu, jossa mm. laaditaan hankkeen aikataulu, tilaohjelma, alustavat luonnossuunnitelmat sekä arvio tavoitehinnasta ja elinkaarikustannuksista.

Uimahallin elinkaarta jatkavia korjaustoimenpiteitä on tehty kesän 2022 aikana, uima-altaan rakenteen liikuntasaumat on korjattu ja osa vedenkäsittelytekniikasta uusittu.

Nuorisotalon peruskorjauksen työt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti, sisäpuoliset pinnoitustyöt ja talotekniikan uusiminen ovat valmiit. Korjaustyöt jatkuvat pintojen viimeistelyllä ja järjestelmien toimintakokeilla sekä pihatöillä. Nuorisotalon peruskorjaustyöt valmistuvat syyskuussa 2022.

Vss-palloiluhallin kriisiajan ilmanvaihtolaite on asennettu ja kytketty järjestelmään. Toimintakokeet pidetään syyskuussa 2022.

Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnittelu käynnistyi keväällä 2021. Suunnittelussa on selvitetty vanhan A-siiven purkamista ja useampaa vaihtoehtoista ratkaisua uudisrakentamiseen. Hankesuunnitelma ja kustannusarvio valmistuivat keväällä 2022, minkä jälkeen hanke jatkuu luonnossuunnittelulla, mikäli kaupunginvaltuusto tekee hankkeesta investointipäätöksen. Hankkeen määrärahan tarve sekä aikataulu ovat riippuvaisia valittavasta ratkaisusta. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 200t€, josta on käytetty hankesuunnitteluun noin 20t€. Loput määrärahasta on varattu hankkeen luonnossuunnittelun käynnistämiseen.

Kasavuoren koulukeskuksen ja Svenska skolcentrumin julkisivujen korjaustyön luonnossuunnittelu käynnistettiin loppuvuonna 2021. Kaupunginhallitus hyväksyi luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion 13.6.2022, minkä jälkeen suunnittelua on jatkettu toteutussuunnittelulla. Svenska skolcentrumin osalta A-osan (Odenwall) julkisivun korjaustyön suunnittelu ja kustannusarvio on valmistunut jo aikaisemmin ja se on hyväksytty keväällä 2021. Odenwallin korjaustyön toteutus yhdistetään koko koulukeskuksen julkisivukorjaukseen, korjaustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2023. Kasavuoren koulukeskuksen julkisivukorjaus on tarkoitus toteuttaa samaan aikaan A-siiven saneeraukseen kanssa.

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit odottavat päätöstä suomenkielisen alakoulun ratkaisusta. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Entisen Villa Anemonen muutostyön suunnitelmat Tammikummun päiväkodiksi on ollut hyväksyttämiskäsittelyssä valiokunnissa sekä kaupunginhallituksessa keväällä 2021. Tilamuutostyön urakka kilpailutettiin tammikuussa 2022, urakkahinta ylitti hankkeelle varatun määrärahan. Urakoitsijavalinta tehtiin maaliskuussa edellytyksellä, että hankkeelle myönnetään lisämääräraha. Kaupunginvaltuusto käsitteli toteutukseen tarvittavan lisämäärärahaesityksen maaliskuussa 2022. Tammikummun päiväkodin tilamuutostyöt aloitettiin toukokuussa 2022 ja niiden arvioidaan valmistuvan tammikuussa 2023.

Jäähallin tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, luonnos- ja toteutussuunnittelu käynnistyi kesällä 2021 hankesuunnittelulla. Suunnittelussa selvitettiin kolmea eri toteutusvaihtoehtoa. Hankesuunnitelma ja toteutusvaihtoehtojen kustannusarviot valmistuivat keväällä 2022. Valtuusto hyväksyi hankesuunnitelman vaihtoehdon VE2 kokouksessaan 20.06.2022. Hanke jatkuu syksyllä luonnossuunnittelulla. Vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 60 t€ hankkeen jatkosuunnittelun käynnistämiseen.

Kirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelua ei ole jatkettu raskaan työohjelman ja rajallisten henkilöresurssien takia. Lisäksi käyttäjät päivittivät tarvesuunnitelmansa keväällä 2022.

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

Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien kuluvalle vuodelle myönnetty 1350 t€:n suuruinen määräraha on tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Raskas työohjelma sekä tilakeskuksessa pitkään jatkunut vajaamiehitus ovat hidastaneet hankkeiden käynnistämistä. Töitä on aikaisempien vuosien tapaan jouduttu priorisoimaan ja hankkeita käynnistetään resurssien rajoissa.

Em. määrarahasta 250 t€ on varattu energiatehokkuuteen tähtääviin toimenpiteisiin. Hankkeiden priorisointijärjestys esitettiin työohjelman hyväksymisvaiheessa. Kymmenen hanketta on käynnistetty, Pikku Akatemian pk:n ilmavesilämpöpumpun hankinta siirtynyt vuoteen 2023 ja jäähallin hanke yhdistetään laajempaan saneeraukseen.

Liikenneväylien investointibudjetista suurin osa on vielä käyttämättä. Investointihankkeista 2022 suurin kohde eli Puutarhatien- ja Martankujan rakentaminen on parhaillaan käynnissä. Työt etenevät hieman edellä suunniteltua aikataulua. Töiden laskutus painottuu loppuvuodelle. Optiona tilattu Maisterintien avo-ojan putkittaminen on myös käynnissä ja etenee suunnitellusti

Talousarviossa vuodelle 2023 esitettävien liikenneinvestointikohteiden suunnittelu on aloitettu. Erillisenä investointihankkeena oleva katuvaloverkon pylväiden vaihtotyö etenee suunnitellusti. Työ toteutetaan Carunan kanssa yhteiskaivuuna ja yhteensovittamisessa on mennyt paljon aikaa. Hankkeen toteutuksen ennakoidaan yhteiskäyttöpylväiden osalta valmistuvan tämän vuoden aikana.

Kaupunkiradan suunnittelua on edistetty kuluneen vuoden aikana. Suunnittelu etenee hyvin aikataulussa. Rakentamisen aikainen toteutussopimus on allekirjoitettu 21.6.2022. Ensimmäisten rakennusurakoiden alkaminen hankkeessa on tarkentunut käynnistymään vuoden 2023 lopussa tai alkuvuodesta 2024.

Suunnittelussa on yhteen sovitettavaa, mm. kaupungin oman rantaradan baanan suunnitelmien kanssa. Rantaradan baanan tulee toteutumaan pääosin rautatiealueelle ja siksi niille osille ei tehdä katusuunnitelmaa. Baanan yleissuunnitelmat ovat valmistuneet ja asetettu nähtäville otakantaa.fi-palveluun samanaikaisesti Espoon kaupungin baanan suunnitelmien kanssa.

Parhaillaan suunnittelussa olevan Postitorin kiertoliittymän suunnittelu etenee kaupunkiradan rinnalla erillishankkeena. Toteutus on mahdollista kaupunkiradan yhteydessä, mikäli hankkeen katusuunnitelma ja määräraha hyväksytään talousarviossa vuodelle 2024.

Vuoden 2022 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. Granipäiväksi tehtiin marjatarhan pohjat valmiiksi kuntalaisten istutuksia varten.

Loppukesästä valmistui suunnitellusti Träskmossenin esteettömän kulun rakentaminen 75m ja pergola Venevalkaman puiston viereen. Gallträskin leikkipuiston huonokuntoiset kalusteet ja välineet uusittiin. Katuviheralueita tullaan syksyllä kunnostamaan Bredanniitynkujalla ja Kylpyläntiellä keskusurheilukentän vieressä.

Kuntatekniikan kalustohankinnat eivät ole edenneet suunnitellusti. Pääsyyinä tähän on henkilöstövajaus. Kalustomestarin rekrytoinnissa on ollut haasteita ja uusi henkilö on saatu rekrytoitua vasta elokuussa. Kalustohankinnoissa on nykyisen maailmantilanteen vuoksi hyvin pitkiä toimitusaikoja eikä suunniteltua kalustoa ole enää mahdollista saada tälle suunnitelmavuodelle, lukuun ottamatta hautausmaan monitoimikonetta. Hautausmaan monitoimikoneen hankintaa edistetään parhaillaan.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seuranta-aulukosta.