

OSAVUOSIKATSAUS 2/2019



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

KH – STS 30.9.2019

YLEINEN OSA

Hallitus linjasi budjettiriihessä, että kuntien valtionosuudet kasvavat ensi vuonna 1,1 miljardia euroa. Lisäykset liittyvät siihen, että kilpailukyky sopimuksen leikkaukset päättyvät sekä siihen, että valtio vastaa osasta peruspalveluiden kustannusten nousua.

Hallitus reagoi verokortti uudistuksen aiheuttamaan verotulojen kertymävajeeseen aikaistamalla valtionosuuksien maksua osittain jo tämän vuoden puolelle. Se vahvistaa vain osaltaan kuntien tulopohjaa, muttei korjaa verokertymiin liittyviä rytmihäiriöitä, jotka vaikeuttavat merkittävästi kuntien taloussuunnittelua ja veroprosenttien määräämistä. Myös aikaistamisen kohdentuminen eri kuntiin vaatii vielä erillisen arvioinnin.

Julkisen talouden kestävyystavoitteet ovat tällä hallituskaudella erittäin epävarmalla pohjalla. Ratkaisevaa on, miten työllisyyden kohentamisessa onnistutaan. Kuntien voimavarat valjastetaan nyt laajasti myös työllisyyden edistämiseen, kun budjettiriihessä linjataan alueellisten työllisyyskokeilujen käynnistämisestä. Kokeilut on toteutettava niin, että kunnille siirtyy riittävä toimivalta ja resurssit työllisyystehtävien hoitamiseen ja että kokeilujen kautta päästään pysyviin toimintamalleihin.

Hallitus kohdistaa kuntien lisääntyviin ja laajeneviin tehtäviin täysimääräisen valtionosuuden sekä kompensoi valtion päätöksistä johtuvat verotulo- ja maksumenetykset. Näitä koskevat kustannusarviot tulisi laatia realistisesti ja yhdessä Kuntaliiton kanssa.

Kuntatalouden tila on tällä hetkellä erittäin vaikea. Kilpailukyky sopimukseen liittyvät kustannushyödyt on syöty pois ja kustannukset kasvavat tällä hetkellä keskimääräistä nopeammin. Tilanteen vaikeuskerrointa lisää heikosti kehittynyt kuntien tulopohja, johon vaikuttavat niin täysimääräiset valtionosuusleikkaukset kuin kuluvan vuoden alussa käyttöön otettu verokortti uudistus.

Kuntatalouden ja julkisen talouden tasapainon saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin merkittäviä lisätoimia, joita nyt ei ole sisällytetty julkisen talouden suunnitelmaan.

KAUPUNGIN TALOUS

TULOS LASKELMAN TOTEUMA VERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2019	Toteuma Utfall 31.8.2019	Toteuma %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2018-2019	Ennuste Rullava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste
Myyntitulot	4 806	3 214	66,9 %	15	-3,1 %	5 249	5 131
Maksutulot	4 974	2 747	55,2 %	-854	2,2 %	4 183	4 282
Tuet ja avustukset	640	922	144,1 %	743	-24,4 %	1 515	785
Muut toimintatuotot	4 796	2 543	53,0 %	-982	103,8 %	4 963	4 544
TOIMINTATULOT YHT	15 216	9 426	61,9 %	-1 077	11,3 %	15 910	14 742
Henkilöstömenot	-35 925	-24 560	68,4 %	915	12,9 %	-35 605	-36 004
Palvelujen ostot	-29 583	-19 692	66,6 %	-45	-0,4 %	-29 645	-30 126
Aineet ja tarvikkeet	-5 219	-3 427	65,7 %	-79	10,9 %	-5 423	-5 337
Avustukset	-2 913	-2 066	70,9 %	186	-2,7 %	-2 809	-2 774
Muut toimintakulut	-910	-706	77,6 %	149	19,7 %	-1 033	-995
TOIMINTAMENOT YHT	-74 550	-50 451	67,7 %	1 127	6,6 %	-74 515	-75 236
TOIMINTAKATE	-59 334	-41 025	69,1 %	2 204	5,5 %	-58 605	-60 494
Verotulot	72 700	44 831	61,7 %	-5 454	-7,8 %	65 363	65 363
Valtionosuudet	-2 376	-1 530	64,4 %	81	-4,8 %	-2 376	-2 000
Rahoitustulot ja -menot	150	151	100,7 %	77	-3,2 %	150	151
VUOSIKATE	11 141	2 427	21,8 %	-3 093	-70,7 %	4 533	3 020
Suunnitelmapoistot	-8 400	-5 600	66,7 %	0	-4,5 %	-8 400	-8 400
TILIKAUDEN TULOS	2 741	-3 173		-3 093		-3 867	-5 380

Poistot ja arvonalentumiset on merkitty tuloslaskelmaan talousarviosta johdettuna laskennallisena toteumana.

Kaupungin tuloksen ennakoidaan painuvan merkittävästi huonommaksi kuin mitä talousarvioon on arvioitu. Tässä vaiheessa monen eri kansallisen epävarmuuden vuoksi tuloksen tarkkaa ennustetta on oikeastaan mahdotonta antaa koska kaupungilla ei ole käytössään tietoa siitä millaisiksi vero- ja valtionosuudet tulevat muodostumaan mutta jonkinlaiseen arvioon voidaan päästä tarkastelemalla sekä rullaavan ennusteen että toimialoilta kerättyjen tietojen perusteella muodostunutta tulosennustetta. Lopullinen tulos tulee liikkumaan näiden kahden luvun välillä jossain.

Vero- ja valtionosuustulojen lopullisiin määriin tullaan näillä näkymin saamaan tarkempaa tietoa loppuvuoden aikana. Tarkemmin verotulojen kertymästä ja niiden ennustamisen haasteista on selostettu katsauksessa omassa osiossaan. Valtionosuuksien lopullinen määrä taas riippuu verotulojen kertymästä ja siitä kuinka verotuloissa tapahtuvia pudotuksia tullaan valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille kompensoimaan.

Kaupungin omassa taloudessa on myös joitain yksittäisiä epävarmuuksia, joista merkittävin liittyy kaupungin ohjelmatoimittajalta saamaan arvioon lomapalkkavelan määrästä. Tuo arvio on merkittävästi suurempi kuin mitä lopullisen lomapalkkavelan voidaan olettaa olevan. Tätä eroa selvitetään nyt syksyn aikana ja mahdolliset virheet siinä tullaan oikaisemaan ennen tilinpäätöstä.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2019	Toteuma Utfall 31.8.2019	Toteuma % %	Muutos % Förändring % 1-8/2018-2019	Ennuste Prognos 2019
Vuosikate	11 141	2 427	21,8 %	-71 %	3 020
Tulorahoituksen korjauserät	-2 853	-1 183	41,5 %		-1 183
TOIMINNAN RAHAVIRTA	8 288	1 244	15,0 %	-85 %	1 837
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR					
Investointimenot	-13 804	-6 928	50,2 %	14 %	-12 194
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	3 015	1 203			1 316
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 500	-4 481			-9 041
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
Antolainasaamisten lisäys		21			21
Lainakannan muutokset	2 000	0			2 000
Oman pääoman muutokset		90			90
Muut maksuvalmiuden muutokset					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	2 000	-369			2 000
Rahavarojen muutos	-500	-4 851			-7 041
Kassavarat 31.12.2019	5 872	3 940		-55 %	1 750
Kassavarat 1.1.2019		8 791		-4 %	

Verotulokertymässä tapahtuneiden viiveiden ja muutoksien myötä, kaupungin kassavarat eivät ole riittäneet ja nyt syyskuun aikana, on kaupunki joutunut turvautumaan lyhytaikaiseen lainaan turvatakseen kassavaransa. Lainaa on nostettu 2 miljoonaa euroa. Näillä tiedoin kaupungin tulee rahoittaa toimintansa lainanotoin koko loppuvuoden. On myös mahdollista, että rahoituslaskelmaan arvioitua sitova lainamäärä 2 kaksi miljoonaa euroa, ei tule riittämään ja sille tulee hakea korotusta kaupunginvaltuustolta.

VEROTULOT

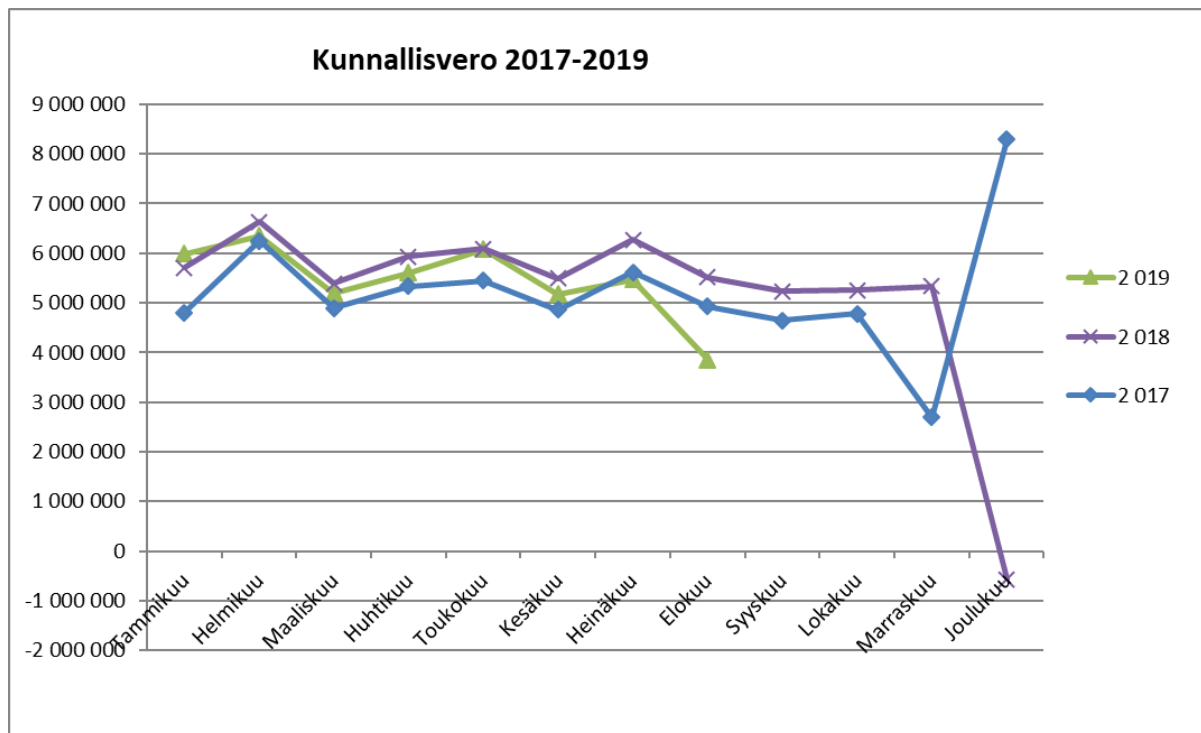
Verotulojen tilitykset ovat tammi-elokuussa jääneet merkittävästi pienemmiksi -7,8 % verrattuna edelliseen vuoteen. Kuntaliiton arvion mukaan tilityksiä olisi pitänyt kertyä koko maan tasolla elokuun loppuun mennessä yli 450 M euroa enemmän, kun nyt on tilitetty. Verohallinnon tekemien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuukin aiemmasta tiedosta poiketen verokortti uudistuksesta ja tulorekisterin ongelmat selittävät vain murto-osan (13%) vajeesta.

Kertymävaje alkaa korjaantua vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä ja loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Kunnille tehtävissä tilityksissä korjausliike näkyisi vasta tammikuussa ja lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesällä 2020.

Kuntaliiton arvion mukaan Kauniaisten koko vuoden tilitykset ovat 2,9 M euroa (-4,2 %) pienemmät kuin viime vuonna. Kunnallisverotilitykset pienenevät noin 1,9 M euroa (-3,1 %) ja yhteisövero 0,9 M euroa (-46,3 %) verrattuna edelliseen vuoteen. Kiinteistövero pysyy suunnitteen samalla tasolla kuin viime vuonna.

Tässä vaiheessa vuotta näyttää siltä, että verotuloja kertyy paljon vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Kuntaliiton arvion mukaan verotuloja kertyisi jopa yli 6,4 M euroa vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

Kauniainen - Grankulla							Kuntaliiton arvio		
Tilitetyt verot (1 000 €)	TA	Toteuma	Toteutuma	Muutos %	Rullaava	Ero	11.9.	Ero	Muutos %
	+ lmr	8/2019	%	2019/2018	12 kk	Rullaava-TA	2 019	Arvio-TA	2019/2018
Kunnallisvero	66 000	43 728	66,3 %	-7,0 %	58 987	-7 013	60 366	-5 634	-3,1 %
Yhteisövero	2 000	888	44,4 %	-35,5 %	1 510	-490	1 072	-928	-46,3 %
Kiinteistövero	4 700	215	4,6 %	7,4 %	4 866	166	4 821	121	-0,6 %
Yhteensä	72 700	44 831	61,7 %	-7,8 %	65 363	-7 337	66 259	-6 441	-4,2 %



Kauniaisten kaupunkistrategia 2018-2022

VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET

GRANI ON AKTIIVINEN, ELÄMÄNILOINEN JA YHTEISTYÖKYKYINEN – OVK2/2019

1. Kuntalainen keskiössä ”KAIKKI MUKAAN”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
1.1. Elävä kaksikielisyys <ul style="list-style-type: none">• Kaksikielinen yhteisöllisyys• Tasapuoliset palvelut molemmilla kielillä	<ul style="list-style-type: none">• Sivistystoimen kaksikielisyysohjelma päivitetään.• Kielellisten palveluiden yhdenvertaisen saavutettavuuden toteutumiseen kiinnitetään huomiota erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen liittyen.• Ruotsin kielen kurssuja järjestetään tarpeen mukaan niille, jotka kokevat tarvitsevansa ruotsin kielen osaamisen päivittämistä ja tehostamista työssään.	<ul style="list-style-type: none">• ohjelma päivitetään syksyn aikana• Erilaisin menetelmin (kyselyin, välitön palaute ym.) seurataan ja arvioidaan yleisesti kaupungin palvelujen toteutumista asiakkaan omalla kielellä. Mm. oikeusministeriön Kielibarometri mittaa kieli-ilmapiiriä kunnissa.
1.2. Osallisuusohjelma, 2018 <ul style="list-style-type: none">• Monipuolinen viestintä• Aktiivinen yhteisöllisyys• Asukaskyselyt ja asiakastytyväisyyden jatkuva mittaaminen• Yhteissuunnittelu asiakaskeskeisenä lähestymistapana palvelujen	<ul style="list-style-type: none">• Kaupunginkanslian viestintäryhmä perustetaan• Järjestetään osallisuuskoulutusta henkilöstölle ja luottamushenkilöille• Otetaan käyttöön lisää sähköisiä osallisuuteen liittyviä palveluja• Aloitetaan osallistavan budjetoinnin kokeilu keväällä 2019• Yhteissuunnittelua käytetään kaupungin kotisivujen uudistamisessa	<ul style="list-style-type: none">• Kaupunginkanslian viestintäryhmä on kehittänyt toimialat ylittävää yhteistyötä mm. osallistamalla toimialojen johtoryhmien kokouksiin• Henkilökunnan osallisuus- ja viestintäkoulutus pidettiin 6.3. Valtuuston viestintäkoulutus pidettiin kokouksen yhteydessä 8.4.

<p>suunnittelussa, kehittämisessä ja innovoinnissa</p> <ul style="list-style-type: none"> Vieraskielisten palvelujen kehittäminen toimialoilla 	<ul style="list-style-type: none"> Kotisivujen uusinnassa englanninkielistä versiota kehitetään rinnan suomen- ja ruotsinkielisten sivujen kanssa. 	<ul style="list-style-type: none"> Laaja henkilöstökysely toteutetaan marraskuussa Laaja asukaskysely toteutetaan lokakuussa. Samassa yhteydessä kysytään kaupungin osallistamisesta ja viestinnästä Jatkuva asiakastyytyväisyyden seuranta (Happy or Not) terveysaseman yksiköissä. Tavoite tyytyväisten osuus, 90 %. Tavoite toteutunut.
<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"> Aikuisväestön hyvinvointisuunnitelma ja ikäohjelma, jonka tietoperustana on mm. Kauniaislaisten aikuisväestön hyvinvointitutkimus, FinSOTE 2018, valmistetaan osallistavien menetelmin. (sote, siv, yleishallinto, yhdyskuntatoimi) Jalkautetaan ehkäisevän päihdetyön ohjelma v. 2019 toimintasuunnitelman mukaisesti (Sote, siv, yleishallinto, muut) Lasten ja nuorten koulukiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän nollatoleranssi (sote, siv) Laaditaan oppilashuollolle prosessikuvauksia ja käsikirja sekä juurrutetaan LAPEn opiskeluhuollon malleja käytäntöön. (siv ja sote) Kehitetään lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita huomioiden molempien kieliryhmien tarpeita perustasolla ja erikoissairaanhoidon kanssa. (sote ja siv) 	<ul style="list-style-type: none"> Tutkimustulokset analysoitu; aikuisväestön hyvinvointisuunnitelman ja ikäohjelman valmistaminen on aloitettu. Tutkimustulosten analysointi aloitettu. EPT:n ohjelman toimenpideohjelman mukaiset toimenpiteet on tehty. Edennyttä suunnitelman mukaan. Kouluterveyskyselyn 2017 tulosten analysointi ja teemaan liittyvä poikkihallinnollinen tapaaminen (sote, siv). Toteutetaan 2019 tarkastelun yhteydessä. toimenpideohjelman mukaisesti toimenpiteet tehty, toteutettu/ei toteutettu työn alla oppilashuollon prosessikuvaukset ja käsikirja tehty työn alla

	<ul style="list-style-type: none"> • Käytössä systeeminen toimintatapa lastensuojelun sosiaalityössä Lean- menetelmiä hyödyntäen. • Perhekeskuskonseptin jatkokehittäminen asiakaslähtöisenä, verkostomaisena, yhtenäiseksi hahmottuvana kokonaisuutena niin, että LAPE-hankkeessa asetetut tavoitteet toteutuvat. (siv, sote) • Kehitetään sivistystoimen ja soten monialaisen yhteistyön muotoja ja laaditaan niistä prosessikuvaukset. Varmistetaan LAPEn juurruttaminen käytäntöön. (sote ja siv) • Kuvataan ikäihmisten kotikuntoutustiimin ja monialaisen palvelutarpeen arvioinnin ja potilasohjauksen malli. • Hyväksytään Yhteinen kuntamme - hankkeessa valmistettu kotouttamisohjelma 2019–2022. (sote, siv) 	<ul style="list-style-type: none"> • mielenterveyspalveluiden polku kuvattu. Edennyit suunnitelman mukaisesti. • Systeeminen toimintatapa on kuvattu ja käyttö vakiinnutettu. Toteutuu. • yhteistyön prosessikuvaukset tehty. Aloitettu. • Toimintamallit on kuvattu ja käyttö vakiinnutettu. Tiimien asiakasmäärä. Aloitettu • Kotouttamisohjelma on hyväksytty KV:ssa
1.4. Kauniaisten sote-palvelujen markkinointi	Kirkastetaan ja vahvistetaan Kauniaisten brändiä toimintaympäristön muutoksissa (yleishallinto, sote)	Brändin vahvistamista tukevat toimenpiteet on tunnistettu; terveyskeskusvaihtajien määrän kehitys pysyy samansuuntaisena (keskim.18 uutta asiakasta/kk)
2. Elinvoimainen kaupunki ”SUOMEN PARAS ASUKASTYYTYVÄISYYS”		
TAVOITTEET 2018-2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
2.1. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen yrittäjyysohjelma, 2018; mitataan yrittäjyystävällisyys vuosittain	<ul style="list-style-type: none"> • yrittäjyysohjelman toimeenpano 	<ul style="list-style-type: none"> • yrittäjyystävällisyyskysely tehdään syyskuussa

2.2. Kaupungin ja kolmannen sektorin yhteinen elinvoimaohjelma, 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Elinvoimaohjelma hyväksytään ja toteutetaan 	<ul style="list-style-type: none"> • ohjelma hyväksytty ja toteutus aloitettu työn alla
2.3. Kauniainen edistää kaupunkilaisten aktiivisuutta ja liikkumista yhteistyössä yritysten ja yhdistysten kanssa	<ul style="list-style-type: none"> • Grani Go-liikkumisen edistämishjelma hyväksytään • Jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastus 2019 • Kulttuuria kaikille. Kaikukortin pilotointi kuvan ja soten yhteistyössä. 	<ul style="list-style-type: none"> • ohjelma hyväksytty työn alla • kouluterveyskyselyn harrastemittari (uusi tieto tulee syksyn aikana) • Kaikukortin pilotointi on aloitettu
2.4. Yhteinen kulttuurisuunnitelma kulttuuri- ja taidealan toimijoiden ja kaupungin kaikkien toimialojen kanssa; yhteinen koordinointi- ja informaatiokanava	<ul style="list-style-type: none"> • Kulttuurisuunnitelman laatiminen aloitetaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • ohjelman laatiminen aloitettu
2.5. Kaupungintalon alueen kaavamuutosprosessi saadaan päätökseen valtuustokauden aikana <ul style="list-style-type: none"> • Yhteiskäyttötilat yrittäjille, yhdistyksille, kuntalaisille ja yhteis palvelupisteelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville alkuvuonna 2019. • Julkisten-, hallinto- ja muiden kokoontumistilojen tilaohjelma valmistuu. 	<ul style="list-style-type: none"> • asetettaneen nähtäville syksyn 2019 aikana • ohjelma valmistuu osana kaavaehdotusaineistoa
3. Vihreä kävelykaupunki ”KOHTI HIILINEUTRAALIA KAUNIAISTA”		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
3.1. Kaupunkirakennetta kehitetään maankäytön ja asumisen kehityskuvan	<ul style="list-style-type: none"> • Huvilakulttuurin säilymistä tuetaan vapaaehtoisuuteen perustuvien suojelukaavojen laatimisella. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 kpl suojelua sisältäviä asemakaavamuutoksia ollut nähtävillä alkuvuoden aikana

<p>mukaisesti Kauniaisten identiteettiä vahvistaen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vehreät pientaloalueet, joilla kulttuurihistoriallisesti tai arkkitehtonisesti arvokkaat huvilat • Kerrostalorakentaminen sijoittuu keskeisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varaan ja pääväylien varsille. Korttelipuistoissa säilytetään puustoa ja vehreää kasvillisuutta. • Kaupunki huolehtii luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymisestä omistamillaan viheralueilla 	<ul style="list-style-type: none"> • Kannustetaan vehreyden vaalimiseen tonteilla ja olemassa olevan puuston säilyttämiseen mm. puustokatselmusten yhteydessä sekä rakennushankkeiden suunnitteluvaiheessa. • Kaavoitusohjelmaa sekä maankäytön ja asumisen kehityskuvaa toteutetaan kestävästi sijoittuvia asuinkerrostalokohteita priorisoiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • puustokatselmuksia pidetty 46 kpl • kaavoitusohjelmaa edistetty pääosin suunnitellusti
<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"> • tiekartta ja toimenpideohjelma päästövähennystavoitteeseen pääsemiseksi hyväksytään • joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuudet kasvavat • liikenteen henkilövahinko-onnettomuudet jatkavat vähenemistään vuosittaisessa viisivuotiskausitarkastelussa • sivistystoimen tavoitteet ILME-ohjelmassa toteutetaan, toteutetaan mm kävelevä bussi-konsepti 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiekartta ja toimenpideohjelma valmistuvat syksyn 2019 aikana. • Kestävien kulutapojen suosio on noussut kolmella prosenttiyksiköllä. Syksyllä 2018 joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuus seudun matkoista oli yhteensä 60 prosenttia. (HSL Liikkumistutkimus). • liikenneonnettomuuksien trendi laskeva (Liikenneturvallisuusraportti 2019) • kävelevän bussin käyttäjämäärä (ei aloitettu, ei rahoitusta)

	<ul style="list-style-type: none"> Gallträskin alueen uudet asuintontit luovutetaan puurakennuskohteina. 	<ul style="list-style-type: none"> Gallträskin alueen tonteille annettu suunnitteluvaraukset, luovutuksen valmistelu etenee.
3.3. Seudulliset MAL-asuntotuotantotavoitteet toteutetaan <ul style="list-style-type: none"> Asukasluvun kasvu keskimäärin n. 1 % vuodessa Rakentamisen painopiste vuoteen 2030 määritellään asuntopoliittisessa ohjelmassa 	<ul style="list-style-type: none"> MAL2019 -ohjelma hyväksytään Helsingin seudun 14 kunnassa ja allekirjoitetaan valtion kanssa Asuntotuotantotavoitteet yhteensovitetään Kauniaisten asunto-ohjelman kanssa Käynnistyvät asuntotuotannon kohteet yhteensovitetään 1%:n tavoitteelliseen kasvuun pitkällä aikavälillä 	<ul style="list-style-type: none"> MAL-ohjelma on hyväksytty seudun kunnissa ja hyväksymisneuvottelut valtion kanssa ovat käynnissä. valmistuneita asuntoja 31.8.2019 mennessä yhteensä 55 kpl, joista kerrostaloasuntoja 39 kpl ja pientaloja 16 kpl 8/2019 väestö 9678 asukasta (31.12.2018 asukasluku 9615 eli lisäystä 63 henkilöä)
4. Oppimismyönteinen kaupunki "OPPIMINEN KOHTI TULEVAISUUTTA"		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
4.1. Laadukas ja lapsilähtöinen varhaiskasvatus ja esiopetus <ul style="list-style-type: none"> Esiopetuksen kehittäminen yhteistyössä koulun kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> Ruotsinkielinen päiväkotij- ja esiopetuspalvelus. Ruotsinkielinen esiopetus siirtyy asteittain kouluun. Suomenkielinen päiväkotiverkko- ja esiopetuspalvelus sekä esiopetus- ja kouluselvitys käynnistetään Palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2019 	<ul style="list-style-type: none"> ruotsinkielinen selvitys hyväksytty 2018, toteutus aloitettu. Hankesuunnitteluvaihe suomenkielinen selvitys aloitettu Alkaa syksyn aikana palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön

<ul style="list-style-type: none"> Tulevaisuuden tarpeita vastaava päiväkotiverkosto ja kattava palvelutarjonta 	<ul style="list-style-type: none"> Kahden uuden yksityisen päiväkodin (Urheilutie ja Koivuhovi) toiminnan aloittamista edistetään 	
<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 Jatkopaikka kaikille perusopetuksen lopettaneille, 0 % nuorisotyöttömyys 	<ul style="list-style-type: none"> Oppiaine ”oppilaan hyvinvointi / Må Bra-timme” otetaan käyttöön kaikilla yläkoulun vuosiluokilla. Hyvinvoinnista kts myös 1.3. Ruotsinkielinen esiopetus siirtyy kouluun. Yhteistyötä ja yhtenäistä oppimispolkua kehitetään. Suomenkielinen esiopetus- ja kouluselvitys aloitetaan Selvitys yhtenäisestä peruskoulusta sekä suomenkielisellä että ruotsinkielisellä puolella hyväksytään Suomenkielisten koulujen tulevaisuusohjelmat toteutetaan ja ruotsinkielisten koulujen kehittämishankkeet (Framtidsdalen-hanke) hyväksytään Lukio-ohjelma hyväksytään Vuonna 2018 hyväksytty nuorisotakuuohjelma toteutetaan 	<ul style="list-style-type: none"> Oppiaineen tavoitteet hyväksytyt 2018, opetus aloitettu. kts 4.1. kts. 4.1. selvitys hyväksytty, toteutus aloitettu. tulevaisuusohjelmien toteutus aloitettu. Framtidsdalen-hanke aloitettu. Lukio-ohjelma hyväksytty työn alla Jatkopaikka kaikille 9-luokkalaisille (on toteutettu) ja 0 alle 25 v työtöntä nuorisotakuutoimenpiteiden jälkeen syksyllä (työttömyys laskenut: 24 alle 25 v työtöntä 7/2019. Vastaava luku oli 37 v 7/2018)
<p>5. Fiksun toiminnan, talouden ja yhteistyön Kauniainen ”AVOIN JA KOKEILEVA”</p>		
TAVOITTEET 2018- 2022	TOIMENPITEET 2019	MITTAAMINEN JA TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN
<p>5.1. Avoin toimintakulttuuri</p> <ul style="list-style-type: none"> Kokeile, arvioi ja opi jatkuvasti 	<ul style="list-style-type: none"> Sivistystoimessa kokeilukulttuuri on ollut vahvuus, ja sitä jatkokehitetään ja laajennetaan 	<ul style="list-style-type: none"> Tekoälypilotteja aloitettu (määrä), muut kokeilut (2 aloitettu) DigiLab-toiminta aloitettu, (kävijämäärä/käyttötunnit) (luvat saadaan koko vuoden osalta) SmartGrani lanseerattu su/ru (käyttäjämäärä) (päätös tehty että

	<ul style="list-style-type: none"> • HelaSOTE käsikirjan ketterän oppimisen viitekehys käytössä ja tukee kokeilukulttuuria (sote). • kokeilukulttuuria vahvistetaan työpajojen kautta • Kulttuurin eri muodot tukevat henkilökunnan hyvinvointia 	<p>käytetään valtakunnallista vastaavaa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sotekäsikirja jalkautettu, kokeilut dokumentoitu, määrä. Toteutuu suunnitellusti. • toteutuneiden ideoiden määrää kasvatetaan ja seurataan • uusi työkalu on otettu käyttöön Toteutuu. • Sairauspoissaolot/hlö vähenevät Lyhyet sairauspoissaolot, keskimäärin 2,5 pv/hlö (2017 3,5)
<p>5.2. Joustava organisaatio ja houkutteleva työnantaja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön työhyvinvointiohjelma, 2018 • Kehitetään johtamisaamasta ja johtamiskäytäntöjä • Arvioidaan viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatioita rakenteita (käynnistyy 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> • Uusittu työhyvinvointiohjelma päivittyy arjessa työsuojelun, työterveyshuollon, esimiesten ja henkilöstön yhteisen arvioinnin ja kehittämisen avulla. • Esimiestyöhön ja johtamisen kehittämiseen panostetaan ja organisaation osaamista osallistamisessa ja digitaidoissa kehitetään. • HR hyödyntää paremmin henkilöstöanalytiikkaa ja tukee/parantaa tiedolla johtamista. • Uusi käyttöönotettava HR-järjestelmä parantaa tiedolla johtamista ja päätöksentekoa, kun esimiehellä on jatkuvasti käytettävissä ajantasainen tieto henkilöstöstä ja ennakoivat tunnusluvut. • viranhaltijaorganisaation tarkastelu valmistuu kevään 2019 aikana, ottaen huomioon sote- ja maakuntavalmisteluun eteneminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Työhyvinvointiohjelma hyväksyttiin KH:ssa 25.3. • Laaja henkilöstökysely toteutetaan marraskuussa • Pulssi-mittauksia tehdään kuukausittain • Uuden HR-järjestelmän käyttöönottoa valmistellaan • KH käy lähetekeskustelun viranhaltijaorganisaation tarkastelusta 30.9., jonka jälkeen hallintosääntövalmistelu alkaa. Organisaatiomuutos astunee voimaan keuhällä 2020.
<p>5.3. Terve kuntatalous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunnallisveroaste korkeintaan 17 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Vuoden 2019 talousarviota valmistellaan niin että kunnallisveroaste on korkeintaan 17 % ja rakenteellinen tulos on koko valtuustokaudella ylijäämäinen. 	<ul style="list-style-type: none"> • veroaste 17% vuoden 2019 talousarviossa • vuosittainen rakenteellinen tulos on alijäämäinen

<ul style="list-style-type: none"> • Rakenteellinen tulos keskimäärin ylijäämäinen • Kaupungin omistamia tontteja luovutettaessa ovat myyminen ja vuokraaminen vaihtoehtoja 	<ul style="list-style-type: none"> • Soten palvelutuotannon kustannusten hallinta ja vertaiskehittäminen • parannetaan palvelujen saatavuutta uudistamalla toimintatapoja, edistetään pth sisäistä ja pth/ esh välistä työnjakoa sekä suun th sisäistä työnjakoa. 	<ul style="list-style-type: none"> • valtuustokauden kumulatiivinen rakenteellinen tulos vuosien 2018 ja 2019 jälkeen on alijäämäinen • Sijoitetaan keskisuurten kuntien vertailussa parhaan viidenneksen joukkoon: Toteutunut, 3.sija • T3- aika vastaanotolle max 10 pv; (ei toteutunut, T3 on keskim. 28 pv) käyttämättömien aikojen määrä vähenee, vo alle 2018 tason ja suun th, max 4% (ei toteutunut: 5,6%) Iltavastaanottoajat lapsiperheille ja työssäkäyville toteutuvat: Kokeiltu, mutta ei käytössä tällä hetkellä.
<p>5.4. Kiinteistöt ja kalusto kunnossa ja käytössä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käyttöasteen mittaus ja nosto 	<ul style="list-style-type: none"> • Sivistystoimen kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen käyttöä analysoidaan ja tehostetaan. Enkora- ja Optimaze-mittarit otettu käyttöön. • Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosittaista määrärahaa korotetaan +100.000 e vuositasolla. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilat paremmin käytössä (mittari luodaan vuoden aikana) luvut saadaan koko vuoden osalta • Määräraha on riittävä vuosittaisiin korjaustarpeisiin nähden siten, että kiinteistöjen korjausvelka ei pääse kasvamaan ja korjaustoimenpiteet saadaan toteutettua oikea-aikaisesti ja vahinkojen synty ehkäistyä. -> Toteumaennuste elokuun lopussa 1.127.173 € -> määräraha on kuluvana vuonna riittävä, mikäli suuremmat kokonaisuudet toteutetaan erillisinä investointihankkeina.

<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"> • Sivistystoimi toteuttaa omalta osaltaan kaupungin digiohjelmia KokoHelaGrani-toiminnassa, jota vakinaistetaan. Vuonna 2019 satsaus mm. tekoälykäytön, SmartGrani-sovelluksen ja DigiLabin kehittämiseen. Digimittarien kehittäminen (mm. Oppika). • Sote osallistuu seudulliseen Apotti-hankkeeseen ja hyödynnetään digitalisaatiota ja tuetaan potilaiden omaa aktiivisuutta ja näkemystä (käyttäjätutkimukset) • Suun th ja terveydenhuollon Kanta-palveluja laajennetaan (radiologiset tutkimukset, lausunnot, arkistointi, hoitotahto) • Digitalisaatio-ohjelman ja sen hankesalkun toimeenpanoa. 	<ul style="list-style-type: none"> • laite/oppilas (vuonna 2017 1,3) 1,7 laitetta/oppilas, lapsia/laite (uusi mittari, tavoite 4-5 lasta/laite, 2 esiopetusoppilasta/laite v 2020) lasketaan koko vuoden osalta • kustannus/IT/oppilas 366 e/oppilas/vuosi (Knummi vastaava 320. Kirkkonummella 0,7 laitetta/oppilas) • Opeka-tulokset parantuneet, (3,6 v 2017 ja 2018. Koko maassa 3,2) Oppika-mittarin pilotointi aloitettu (syksyn aikana) • Apotti-hanke etenee suunnitellusti. • Omakanta –palvelun käyttöaste lisääntyy, tavoite 35 % (2017 32%): käyttöaste nousut, 2018 40%. • Suun th (Lifecare) liittyminen Kantaan toteutunut. • Suunnitellut palvelun laajennukset toteutuvat • 50% digitalisaatio-ohjelman hankkeista saadaan toteutettua vuoden 2019 aikana • Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston digitointihankkeen kilpailutus on tehty ja neuvottelut digitoivan yrityksen kanssa käynnistetty. • Ensimmäisen arkistoerän digitointi pyritään toteuttamaan vielä loppuvuodesta 2019.
---	--	---

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr	Ennuste	Toimialan		12 kk toteuma-	
	2019 yht	Rullaava 12 kk	tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2019	tote %	vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	57	0	31	0	0 %	57
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-205	-171	-171	-106	52 %	-46
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-148	-171	-140	-106	72 %	11
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-570	-567	-567	-408	72 %	42
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-570	-567	-567	-408	72 %	42
Kaupunginkanslia						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	163	234	210	97	60 %	18
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 948	-2 019	-1 988	-1 492	77 %	290
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 785	-1 785	-1 778	-1 395	78 %	308
Taloushallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	291	271	291	194	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 514	-1 430	-1 552	-997	66 %	-19
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 223	-1 159	-1 261	-803	66 %	-19
Ruoka- ja puhdistuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 710	3 671	3 680	2 409	65 %	97
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 685	-3 637	-3 820	-2 404	65 %	-79
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	25	34	-140	5	20 %	18
Yleishallinto						
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	62	146	134	71	115 %	-45
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	181	101	143	66	36 %	82
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	190	230	215	94	49 %	49
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	30	0	0	0	0 %	30
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	3 759	3 698	3 720	2 468	66 %	57
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 222	4 175	4 212	2 699	64 %	174
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 404	-3 492	-3 482	-2 410	71 %	211
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 546	-2 511	-2 538	-1 635	64 %	-94
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 293	-1 321	-1 325	-861	67 %	-2
AVUSTUKSET	-85	-101	-85	-66	78 %	14
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-160	-192	-227	-159	99 %	79
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-435	-441	-441	-277	64 %	-20
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-7 923	-8 057	-8 098	-5 407	68 %	189
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 701	-3 882	-3 886	-2 708	73 %	363

Kaupunginvaltuusto:

Menoissa ja tuloissa oli varauduttu toteutuneiden eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien lisäksi maakuntavaaleihin, joiden poisjänti näkyy niin menojen kuin tulojenkin toteumassa.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja:

Muut toimintakulut sisältävät mm. jäsenmaksuja ja yhteistoimintaosuuksia, joista 80 % on maksettu jo alkuvuodesta.

Kaupunginkanslia:

Talousarvion kirjausvaiheessa yhden kustannuspaikan eläkemaksu on vahingossa kirjattu liian alhaiseksi, johtuen noin 35 000 euron alibudjetointiin.

Arviot kaupungin lomapalkkavelan määrästä ovat huomattavasti korkeammat kuin mitä ne vastaavaan aikaan aiemmin ovat olleet (658 000 euroa, vuonna 2018 noin 300 000 euroa). Luku antaa siten väärän kuvan sekä kaupungin tuloksesta että tulosalueiden toteumatasoista. Ohjelmistotoimittajaan ollaan yhteydessä arvion korjaamista varten.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut:

Ruokapalveluissa keskuskeittiön remontin takia ruokailujen onnistumiseksi on Kasavuoreen jouduttu vuokraamaan keittiökontti ruokien kuumennusta varten sekä astioiden pesukontti astioiden pesuun. Lisäksi Kasavuoren koulukeskuksen ruokasaliin, Granhultin koululle ja Svenska skolcentrumiin on vuokrattu isoja suurkeittiöjääkaappeja maitojen, levitteiden ym. ruoka-aineiden säilyttämistä varten. Kasavuoreen, Mäntymäkeen, Svenska skolcentrumiin sekä Kielikylpy päiväkotiin on vuokrattu lämpövaunuja kuumennettujen ruokien säilyttämistä varten. Konttien, kaappien ja vaunujen vuokraamiseen ei osattu varautua täysimääräisesti elokuussa 2018. Remonttiaikana kaikki tarjottavat ruoat ovat valmisruokia, jotka ovat hinnaltaan kalliimpia ja siten elintarvikemeno tulee olemaan arvioitua korkeampi. Puhdistuspalveluissa siirrytään syksyn aikana omaan siivoukseen joulukuun loppuun mennessä. Syys-joulukuun välisenä aikana on osittain päällekkäisyyttä irtisanottujen voimassa olevien siivouspalvelusopimusten ja uusien laitoshuoltajien kanssa.

Taloushallinto:

Kustannuksia on vuoden aikana ollut enemmän, kun ollaan talousarviossa arvioitu. Taloushallinnossa on paineita pysyä talousarviossa. Yritetään säästä mistä se on mahdollista mutta varaudutaan pyytämään lisämäärärahaa, mikäli emme onnistu säästämään.

Ruoka- ja puhdistuspalvelu	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringsservice	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8 2019	%
Ruokapalvelu - Kostservice				
Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter	887 155	1 018 900	699 624	69
*) Työvoimameno / arbetskraftutgifter	734 584	928 150	580 012	62
Kaikki menot / Alla utgifter	1 915 514	2 376 990	1 540 689	65
Suoritteet / prestationer	529 174	735 290	347 815	47
***) Menot/suorite / Utgifter / prestation	3,62	3,23	4,43	
Puhdistuspalvelu - Rengöringsservice				
Siivotut neliöt / Städade m2	45 229	44 376	46 094	
Menot / m2 / Utgifter / m2	22,58	24,90	15,10	

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

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

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (1000 €)	TA + Imr 2019	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2019	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Sotehallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	1	1	1	0 %	-2
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-656	-604	-605	-416	63 %	-32
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-656	-603	-604	-415	63 %	-34
Sosiaalipalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	437	969	487	278	64 %	20
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 563	-7 053	-6 613	-4 465	68 %	135
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-6 126	-6 084	-6 126	-4 187	68 %	155
Vanhuspalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 747	1 936	1 922	1 274	73 %	-164
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 435	-10 906	-10 610	-6 971	67 %	22
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 688	-8 970	-8 688	-5 697	66 %	-143
Terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	675	847	795	531	79 %	-122
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 404	-4 543	-4 524	-3 006	68 %	105
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 729	-3 696	-3 729	-2 475	66 %	-17
Suun terveydenhuolto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	492	500	492	301	61 %	41
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 390	-1 290	-1 390	-852	61 %	-112
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-898	-790	-898	-551	61 %	-72
Erikoissairaanhoito						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 800	-9 460	-9 700	-7 281	74 %	1 122
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-9 800	-9 460	-9 700	-7 281	74 %	1 122
Sosiaali- ja terveystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄJNINGSSINTÄKTER	837	1 151	984	491	59 %	101
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	2 262	2 394	2 394	1 624	72 %	-174
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	151	587	201	201	133 %	-151
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	87	104	104	70	80 %	-18
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	14	20	14	0	0 %	14
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 351	4 256	3 697	2 386	71 %	-228
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-8 735	-8 641	-8 735	-6 095	70 %	408
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-19 208	-19 830	-19 582	-13 343	69 %	807
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-543	-693	-630	-449	83 %	131
AVUSTUKSET	-1 493	-1 354	-1 354	-891	60 %	-157
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-145	-209	-163	-158	109 %	92
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-3 122	-3 129	-3 129	-2 055	66 %	-40
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-33 246	-33 856	-33 593	-22 991	69 %	1 241
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-29 896	-29 600	-29 896	-20 605	69 %	1 013

Hallinto:

Yleisesti myynti- ja maksutuotot koko toimialan tasolla on arvioitu varovaisesti, tätä tarkastellaan syksyn aikana. Aiemmin hallintoon kirjatut vuokratulot on nyt kirjattu sosiaalipalveluiden menoksi.

Sosiaalipalvelut:

Lastensuojeluun on lisätty panostuksia, jotta sijoituksia onnistutaan välttämään: määräaikainen sosiaalityöntekijä palkattu 1.4.2019 alkaen, kustannusvaikutus vuodelle 2019 on noin 40 700 € (SOTEV 26.2.2019 § 16), lisäksi kehittämishanke Pelastakaa lapset ry:n kanssa (SOTEV 26.2.2019 § 17), hankkeen kustannusvaikutus vuonna 2019 noin 38 000 €.

Vanhuspalvelut:

Henkilöstöjaoston päätöksellä 1.4.2019 § 8 vanhuspalvelujen lähihoitajien tehtäväkohtaista palkkaa tarkistettiin 50 eurolla kuukaudessa 1.5.2019 lukien, mikä näkyy henkilöstömenojen lisäyksenä. Kotihoidon käynti- ja tuntimäärät kasvaneet, mikä heijastuu maksutuottoihin ja henkilöstömenoihin.

Villa Bredan hoivayksikön täyttöaste on ollut vajaa toistuvien vesivahinkojen takia, mikä on vaikuttanut maksutuottoihin toimintatuottojen kasvusta huolimatta. Toistuvien vesivahinkojen vuoksi on täytynyt palkata ylimääräistä henkilöstöä potilasturvallisuuden takaamiseksi.

Terveydenhuolto:

Terveyspalveluihin on kirjautunut palvelujen käyttäjiksi ulkopaikkakuntalaisia noin 16 asiakasta /kuukausi. HUS:lta ostetun terveyskeskuspäivityksen kulut ovat lisääntyneet.

Suun terveydenhuolto:

Välinehuoltajan ja hammashoitajan irtisanoutumisen vuoksi on ollut tarve vuokratyövoimalle. Palveluntuottajasta johtuvista syistä suun th:n erikoishoidon (SEHYK) laskutus on toteutunut viiveellä. Järjestelmävaihdoksen vuoksia kuntalaskutus on noin kaksi kuukautta jäljessä. Välinehuollossa laitteita on jouduttu korjaamaan aiempaa useammin vanhenevan laitteistokannan vuoksi.

Erikoissairaanhoido:

HUS:in toteutuvan laskutuksen ennuste vuodelle 2019 n. 9,7 miljoonaa euroa. HUS:n jäsenkuntien maksuosuuden tasaus tehdään neljä kertaa vuodessa, elokuun toteumassa on vasta vuoden ensimmäisen kolmanneksen tasaus mukana. Lisäksi jäsenkuntien välinen kalliin hoidon tasaus tehdään kahdesti vuodessa. Vuoden 2019 toteumaan vaikuttaa Töölön sairaalan myyntivoiton palautus vuodelta 2018, joka on Kauniaisten osalta vajaa 218 000 euroa.

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Sosiaali- ja terveystoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Social- och hälsovård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto)	32 001 308	33 246 741	22 991 000	69 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	3 333	3 404		
euro /asukas - euro /invånare (netto)	2 822	3 061		
Asukkaat - Invånare	9 601	9 766		

Sosiaalipalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Socialtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Lapsiperheiden sosiaalityö / lastensuojelu -	685 352	1 084 000	685 015	63 %
Lastensuojeluilmoitukset, lkm -	210	170	95	56 %
Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) -	39	20	20	100 %
Lastensuojelun sijaishuolto, vrk -	2 317	1 600	1 791	112 %
Päihde- ja mielenterveystyö	271 701	353 904	251 492	71 %
Päihdehuollon laitospalvelut, vrk -	0	230	0	0 %
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk -	3 051	2 600	1 514	58 %
Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto	3 521 260	3 598 289	2 337 807	65 %
Palveluasuminen, vrk -	8 138	7 900	4 324	55 %
Kuljetustuki (vpl), asiakkaat	157	220	170	77 %
euro /asiakas -	2 687	2 045		0 %
Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm -	28	28	27	96 %
Perheneuvola - Familjerådgivningen	215 218	214 099	143 808	67 %
Käyntejä - Besök	1 278	1 050	1 017	97 %
Asiakkaat - Klienter	172	166	109	66 %
euro /käynti - euro /besök (brutto)	168	223	141	63 %

Vanhuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Äldreomsord	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Kotihoito - Hemvård	1 338 818	1 372 723	997 950	
Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoido)				
- Besök (Hemvård och hemsjukvård)	37 479	38 229		
euro /käynti - euro /besök (brutto)	36	36		
Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm	48	46		
Hoivayksikkö - Vårdenhet (Villa Breda)	1 722 003	4 087 238	2 940 086	
Hoitopäivät - Vårddagar	7 206	21 900	14 034	64 %
Kuormitus-% - Belasting-%	98	100		
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	239	187		
Sairaala - Sjukhus (Espoon Sairaala)	1 156 337	1 446 000	629 399	
Hoitopäivä - Vårddagar	2 676	3 650		
euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto)	432	396		
Ostopalvelut -	2 152 097	560 000	519 764	
Ostovuorokaudet, lkm -	14 369	3 650		
Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) -	150	153		

Terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Hälsövård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare				
inom öppenvården	11 215	11 450	7 192	63 %
Vastaanotto lääkäriltä - Mottagning läkare				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	5 156	6 300	3 988	63 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	586	660	495	75 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	48 %	58 %	35 %	61 %
Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper			21 218	
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	7 570	7 700	6 107	79 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	792	1 000	692	69 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	71 %	69 %	54 %	79 %
Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät			39 260	
-Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper				
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	8 370	8 500	6 977	82 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	867	1 100	692	63 %
peittävyys-% - täckning-% (as./väkiluku)	78 %	76 %	63 %	83 %
Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas				
- Hälsövärdsgiffter per år / invånare	461	451		

Suun terveydenhuolto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Munhälsövärd	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Vastaanotto -	1 111 161	1 197 475	751 789	63 %
Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet)	13 400	12 000	7 173	60 %
asiakasmäärä - kundantal (kaikki)	4 145	4 200	3 337	79 %
asiakasmäärä - kundantal (tk-vaihtajat)	543	3 900	567	15 %
euro /käynti - euro /besök		100	105	105 %
Maksusitoumusmenettely -	15 665	20 000		
Määrä, lkm	28	30	0	
euro /hoitajakso - euro /vårdperiod	559	667	0	

Erikoissairaanhoito	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Specialiserad sjukvård	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Hoitopäivätuotteet	756	581	410	71 %
NordDRG-tuotteet	3 962	5 712	2 220	39 %
Käynnit	10 700	11 730	5 789	49 %
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	8 980 788	9 800 000	7 281 000	74 %
euro /asukas - euro /invånare (brutto)	935	1 037		

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + lmr 2019	Ennuste Rullaava 12 kk	Toimialan tilinpäätös- ennuste	Toteuma 08/2019	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Yhdyskuntatoimen hallinto						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT						
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-378	-333	-378	-196	52 %	-84
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-378	-333	-378	-196	52 %	-84
Maankäyttötoiminta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	526	572	526	419	80 %	-103
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-729	-608	-729	-433	59 %	-80
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-203	-36	-203	-14	7 %	-182
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3 658	2 713	2 633	1 138	31 %	1 951
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	3 658	2 713	2 633	1 138	31 %	1 951
Ympäristötoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5	8	5	4	80 %	-1
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-257	-218	-257	-143	56 %	-43
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-252	-210	-252	-139	55 %	-44
Tilakeskus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	11 386	11 458	11 386	7 674	67 %	-125
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 984	-4 545	-4 984	-2 944	59 %	-568
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	6 402	6 913	6 402	4 730	74 %	-693
Kuntatekniikan tulosalue						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 109	1 219	1 109	668	60 %	107
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-5 096	-4 512	-5 096	-3 112	61 %	-428
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-3 987	-3 293	-3 987	-2 444	61 %	-321
Rakennusvalvonta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	130	149	130	118	91 %	-47
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-264	-239	-264	-168	64 %	-12
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-134	-90	-134	-50	37 %	-59
Yhdyskuntatoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	67	-6	67	50	75 %	-8
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 241	531	455	302	24 %	788
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG					0 %	0
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMF	4 155	4 229	3 916	2 127	51 %	965
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	11 349	11 367	11 349	7 543	66 %	35
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	16 812	16 121	15 787	10 022	60 %	1 779
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-3 521	-3 212	-3 521	-2 352	67 %	7
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 215	-3 322	-4 215	-2 204	52 %	-909
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL C	-2 138	-2 068	-2 138	-1 246	58 %	-269
AVUSTUKSET	-7	-5	-7	-5	71 %	1
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-470	-470	-470	-299	64 %	-22
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 357	-1 377	-1 357	-890	66 %	-22
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 708	-10 454	-11 708	-6 996	60 %	-1 214
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	5 104	5 667	4 079	3 026	59 %	565

Käyttötalous tulot elokuu 2019

Vuoden 2019 talousarvion mukainen tulotavoite on 16,8 milj. euroa. Tulotavoitteesta on vuoden toisen osavuosisikatsauksen mukaisessa tilanteessa toteutunut 10,0 milj.euroa, joka vastaa 60 %:a

kokonaisennusteesta ja noudattaa vastaavan ajankohdan mukaista toteumaa. Koko vuoden tulotavoitteeseen sisältyy erinäisiä palvelumaksuista sekä vuokrista kertyviä eriä kuten katujen kunnossapitomaksut ja tonttivuokrat, jotka laskutetaan takautuvasti loppuvuonna. Rakennuslupamaksujen kertymä (91,2 %) noudattaa ennustetta. Rakennusvaliokunta on myöntänyt luvan yhdelle kerrostalohankkeelle, jossa rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa (Asematie 13) sekä neljälletoista pientalohankkeelle. Purkulupia myönnettiin neljälle pientalolle. Tällä hetkellä ei ole tiedossa suurempia hankkeita, joten rakennusvalvonnan tuottojen ennustetaan normalisoituvan loppuvuoden aikana.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myynnit, netto

Tavoitteeseen sisältyy Gallträsk, etelä asemakaava-alueella sijaitsevien tonttien myyntivoitot sekä maankäyttösopimuskorvaus liittyen Palokunnantie 9 asemakaavan muutokseen. Lisäksi vuoden 2019 talousarvioon on sisällytetty vuodelta 2018 siirtynyt Klostretinkuja 5 myynti. Tulotavoitteesta on toisen osavuoksikatsauksen mukaisessa tilanteessa toteutunut 1,2 miljoonaa euroa seuraavasti: Klostretinkuja 5 sekä talousarvioon sisältymätön Bredanniitynkuja 14a vuokratontin myynti. Lisäksi toukokuussa on saatu 64.000 euron suuruinen maankäyttösopimuskorvaus liittyen VR:n alueen asemakaavamutokseen vuodelta 2011.

Käyttötalous menot elokuu 2019

Vuoden 2019 talousarvion mukainen menoarvio on 11,7 milj. euroa. Tästä on toteutunut 6,9 milj. euroa, joka vastaa 60:a % vuoden kokonaisarviosta. Menojen toteuma noudattaa tavanomaista vuoden toisen osavuoksikatsauksen ajankohdan mukaista toteumaa. Merkittäviä poikkeamia ei tässä vaiheessa vuotta ole. Hissinrakennushankkeita ei ole tiedossa. Rakennusvalvonnan pääpiirustusarkiston digitointihankkeen kilpailutus on tehty ja neuvottelut digitoivan yrityksen kanssa on käynnistetty. Ensimmäisen arkistoerän digitointi pyritään toteuttamaan vielä loppuvuodesta.

HSL-kuntaosuus on mitoitettu talousarvion laadinnan aikaisen tiedon mukaan siten, että vyöhykeuudistus käynnistyisi 1.1.2019. Uudistuksen myöhennyttä alkamaan 27.4.2019 on tämänhetkisen ennusteen mukaan kuntaosuuteen varattua määrärahaa jäämässä käyttämättä noin 250.000 euroa. Määrärahavarausta on hyödynnetty n. 120.000 euron verran linjan 212 reititysmuutoksen yhteydessä kaupungin toteutusvastuulla oleviin pysäkkeihin sekä pieniin parannustoimenpiteisiin katuverkolla. Uusi reititys on astunut voimaan 12.8.2019 Kasavuoren koulukeskuksen syyslukukauden ja HSL:n syysliikenteen käynnistyttyä. Linja 212 kulkee nyt Kasavuoren lenkin molempiin suuntiin, mikä on parantanut julkisen liikenteen yhteyksiä Kasavuoren koulukeskukseen, Villa Bredaan ja Koivuhovin seisakkeelle.

Vuonna 2018 toimialalla vaivannut vaikea resurssipula on saatu paremmalle tolalle, joskin täydestä vahvuudesta puuttuu edelleen henkilöitä. Kuntatekniikan tulosalueella ovat aloittaneet uusi kuntatekniikkapäällikkö, projekti-insinööri ja kunnossapitotyöntekijä. Maankäytön uusi paikkatietoasiantuntija aloitti elokuussa ja kiinteistöyksikköön saatiin rekrytoitua uusi kiinteistöhoitaja. Toimialan vakanssimäärä on 59, joista täytettynä 55.

Käyttötalouden ennuste 31.12.2019

Vuoden 2019 talousarvion mukaiseen tulotavoitteeseen sisältyvistä Gallträsk, etelä asemakaava-alueen tontinluovutuksista lähes kaikki toteutunevat. Rakennuspaikan luovutukset osoitteissa Kavallintie 16c, Kavallintie 12 sekä Kavallintie 8a (Portinvartin tupa) siirtyvät vuodelle 2020. Tonttien myyntivoittojen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena, koska kauppahinnat ovat olleet arvioituja suuremmat, ja lisäksi on toteutunut yksi talousarvion ulkopuolinen vuokratontin myynti, osoitteessa Bredanniitynkuja 14a.

Maamyntien osalle arvioitu tuotto on päivitetty tuloennusteeseen, vuodelle 2019 ajoitettu maankäyttösopimuskorvaus ei toteudu, koska kaavoitusprosessi ei ole edennyt suunnitellusti.

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 nyt ennakoidulla tasolla.

Päivitetyt, toimialan tulokseen vaikuttavat, tällä hetkellä tiedossa olevat osatekijät on sisällytetty koko vuoden käyttötalouden toteumaennusteeseen ja niiden toteutumista seurataan toimialalla säännöllisesti. Toimialalla ja tulosalueilla on käytössä tarkan taloudenpidon ohjeistus sekä jatkuvan toteuman seuranta. Lisämäärärahatarpeet pyritään ennakoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lisäksi valiokuntaa tiedotetaan erikseen toimintakertomusvuoden aikana syntyvistä muutoksista.

Yhdyskuntatoimi kuntaosuudet	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Samhällsteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8 2019	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	937 000	1 200 000	533 564	44 %
Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	612 933	635 000	477 498	75 %
HSY Hulevesi		22 668	0	0 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metro)	89 832	120 000	49 422	41 %
		1 977 668	1 060 483	54 %

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8 2019	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	10	15	9	60 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	39	20	16	80 %
Kaupanhavvistukset kpl - Bestyrkande av köp st.	6	8	3	38 %
KV/KH:n hyväksymät asemakaavat/ muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av STF/STS	0	3	1	33 %
KH/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m ² -	0	4200	0	0 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	39	39	38	97 %
*) Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	1 575 155	2 807 724	1 137 817	41 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	14 760	100 000	17 870	18 %

TA 2019 Maaomaisuuden myynti: Gallträsk, etelä (useita)

TOT 2019 Maaomaisuuden myynti: Kaupungin vuokratontti (Bredanniitynkuja 14a), Klostretinkj 5

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8 2019	%
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljö	5	5	8	160 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	21	20	8	40 %
förorenad mark st.	1	1	0	0 %
miljöutredningar och -planer st.	2	2	1	50 %
st.	9	10	9	90 %
<u>Ympäristötöiden työsuojelun suoritetut Kauniaisten osalta:</u>			<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>	
Elintarvikkeiden alvonta				
- tarkastukset	48			
- ilmoituskäsittely	4			
Terveysturvallisuuslaki				
- tarkastukset	10			
- ilmoituskäsittely	1			
Tupakka-asiat				
- vähittäislupahakemukset	3			
- tarkastukset	4			
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	1			
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet	39			
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	45			
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitettu 8 lemmikkiä	4			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)	Energia katselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.			

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8 2019	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Ylläpitokustannukset (sis. Pääomakulut) €/m ² /v, Julkiset	127,6			
Ylläpitokustannukset (sis. Pääomakulut) €/m ² /v, Asuinrakennukset	169,8			
Kirjanpitoarvot 31.12.2010, julkiset rakennukset €	43.442.146			
Kirjanpitoarvot 31.12.2010, asuinrakennukset €	2.174.478			
Julkiset rakennukset krs-ala, m ²	71 760	69 522		
Asuinrakennukset krs-ala, m ²	3 279	3 279		
Tilavuudet, julkiset rakennukset m ³	335 882	325 927		
Tilavuudet, asuinrakennukset m ³	12 587	12 587		
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset	11,9			<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v,	60,1			<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>
Kirjanpitoarvot 31.12.2016, julkiset rakennukset				<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>
Kirjanpitoarvot 31.12.2016, asuinrakennukset				<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
kpl	57	57	57	
Muut huoneistot (liikehuoneistot), kpl	14	14	16	
Tilankäytön tehokkuus / kustannustehokkuus				
Opetuskäytössä olevat tilat m ² (keskimäärin)/oppilas	13,1			<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>
Päiväkotikäytössä olevat tilat m ² (keskimäärin)/lapsi	13,4			<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/oppilas	1 671,5			<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>
Ylläpitokustannukset € (keskimäärin)/lapsi	2 327,8			<i>Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessä</i>

TOT 2019 Vuokralle annetut liike- ja toimilat: Villa Anemone, Heikelintie 5 **24**

TOT 2019: Luovuttu 2 v alivuokratusta asunnosta (Kojamo)

Kuntatekniikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8 2019	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat	2	2	1	50 %
Tuotannon tekijät / suoritteet				
Kunnostetut kadut km/v - Istāndsatta gator km/ār	1,7	2	1,5	75 %
Kunnostetut kevyen liikenteen vāylāt km/v - Istāndsatta gāng- och	0,4	1	0,5	50 %
Kadunrakennus ja suunnittelu (inv), € / v.	670 624	680 000	532 500	78 %
Pāālylystyskohteet (inv.), € / v.	126 450	100 000	0	0 %
Valaistuskohteet (inv), € / v.	236	20 000	0	0 %
Gator och vāgar som staden underhåller, km	65	65		
och cykelvāgar som staden underhåller, km	24	24		
Hoidetut katuiheralueet, ha	26	26		
Bygda och skōtta parker, ha	16	16		
Metsāpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155		
Taloudellisuus / tuottavuus				
Underhållskostnader, gator, €/inv ānare	115	133	Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessā	
Underhållskostnader, parker och allmānna omrāden, €/inv ānare	58	70	Tiedot raportoidaan TP:n yhteydessā	

TOT 2019: Linjan 212 yhteydessā rakennettujen bussibysākkien osalla tehty vāhāinen muutos katusuunnitelmaan

TOT 2019 Kadunrakennus ja suunnittelu: Lukemaan sisālyy HSY:n vesi- ja viemārirakentamisen osuutta n. 250 t€

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8 2019	%
Rakennuslautakunnan myōntāmāt luvat kpl - Av				
byggnadsnāmnden beviljade lov st.	38	40	33	83 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl -				
Av fasadsynemānnen vid sina mōten giv na utlātanden st.	72	60	37	62 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Fārdiga bostāder, st/ ār	21		55	
Myōnnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	26 592		11 295	

TOT 2019 Myōnnetyt luvat (kerrostalokohteet): Asematie 13, Kauniaistentie 9

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	Ennuste		Toimialan tilinpäätös-		12 kk toteuma-	
	TA + lmr 2019	Rullaava 12 kk	ennuste	Toteuma 08/2019	Toteuma %	vertailu talousarvioon
Sivistystoimen hallinto ja talous						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	38	35	73	73	192 %	-72
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-441	-490	-476	-294	67 %	0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-403	-455	-403	-221	55 %	-72
Varhaiskasvatus						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 027	848	1 027	518	50 %	250
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 198	-8 600	-8 198	-5 879	72 %	621
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 171	-7 752	-7 171	-5 361	75 %	871
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 002	2 085	2 070	1 380	69 %	-68
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-722	-831	-891	-588	81 %	160
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 280	1 254	1 179	792	62 %	92
Suomenkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 123	2 409	2 226	1 653	78 %	-357
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 195	-10 952	-11 298	-7 355	66 %	-163
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-9 072	-8 543	-9 072	-5 702	63 %	-519
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 614	1 669	1 652	1 101	68 %	-38
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-176	-218	-230	-158	90 %	61
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 438	1 451	1 422	943	66 %	24
Ruotsinkielinen opetustoimi						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 873	2 179	1 946	1 466	78 %	-326
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-9 971	-10 229	-10 044	-6 770	68 %	184
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-8 098	-8 050	-8 098	-5 304	65 %	-142
Kulttuurivaliokunta						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	495	534	495	373	75 %	-65
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 402	-3 365	-3 402	-2 376	70 %	162
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 907	-2 831	-2 907	-2 003	69 %	98
Nuorisopalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	29	29	29	29	100 %	-15
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-451	-501	-451	-318	71 %	26
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-422	-472	-422	-289	68 %	12
Liikuntapalvelut						
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	508	549	508	324	64 %	22
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-3 278	-3 234	-3 278	-2 183	67 %	-4
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-2 770	-2 685	-2 770	-1 859	67 %	19
Sivistystoimi						
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLNINGSINTÄKTER	3 840	3 958	3 946	2 602	68 %	-63
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 290	1 158	1 290	755	59 %	158
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	299	698	369	627	210 %	-642
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	524	630	524	347	66 %	4
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	140	139	140	106	76 %	-19
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	6 093	6 583	6 269	4 437	73 %	-563
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-20 266	-20 260	-20 266	-13 704	68 %	290
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-3 615	-3 982	-3 791	-2 510	69 %	150
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-1 244	-1 342	-1 244	-871	70 %	63
AVUSTUKSET	-1 328	-1 348	-1 328	-1 104	83 %	328
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-135	-162	-135	-91	67 %	2
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-10 348	-10 277	-10 348	-6 894	67 %	-7
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-36 936	-37 371	-37 112	-25 174	68 %	825
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-30 843	-30 788	-30 843	-20 737	67 %	263

Hallinto ja talous:

Käyttö tulee olemaan kehyksessä. Suurimmat menot tulevat myöhemmin syksyn aikana, mm. Someturva-sovelluksen pilotointi, Mäntymäen lukko-järjestelmä, sivistystoimen yhteiset koulutukset ja valmiusohjelman valmistelu. Ei poikkeuksia.

Varhaiskasvatus:

Henkilöstökulut ovat toteutuneet selkeästi yli budjetoidun tason. Lastentarhanopettajille (nyk. varhaiskasvatuksen opettajille) on toteutettu vuonna 2019 korotuksia palkkoihin. Talousarvioon 2019 varattiin lastentarhanopettajien tuleviin palkankorotuksiin määrärahan lisäys + 75 tuhatta euroa. Henkilöstökulujen ovk2 – toteuman perusteella henkilöstökulujen koko vuoden toteuman osalta on kuitenkin epävarmaa, tuleeko koko vuoden henkilöstöbudjetti riittämään, huolimatta talousarvioon 2019 lisätystä palkankorotusarviosta + 75 tuhatta euroa. Henkilöstökuluihin kohdistuu myös n. 10 k€ suuruudelta epäpätevyysalennusten palautuksia vuonna 2019.

Ostopalveluna hankittu varhaiskasvatus päättyi kokonaisuudessaan vuoden 2019 kesällä palveluntuottajien siirtyessä palvelusetelituottajaksi. Siten ostopalvelukustannukset tulevat jäämään budjetoitua alemmaksi, ja palveluseteli puolestaan ylittämään budjetoidut varat.

Suomenkielinen opetustoimi:

Mäntymäen koulun ensikertaiseen kalustamiseen varattua summaa ei todennäköisesti ehditä käyttämään kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana.

Perusopetuksen henkilöstöbudjetti tulee ylittämään johtamisjärjestelyn muutoksen seurauksena Nettotuloissa kotikuntakorvauksissa tulee olemaan budjettialitus -92 tuhatta euroa. Syynä kotikuntakorvausmenoissa olevat budjetoitua suuremmat oppilasmäärät. Lisäksi maksut/oppilas taso on lopullisessa kotikuntakorvauspäätöksessä korkeampi kuin budjettivaiheessa on arvioitu. Sekä maksupuolen oppilaat ja lopulliset maksutasot / oppilas tulivat tietoon vasta 31.12.2018, kun budjetti 2019 on hyväksytty valtuustossa marraskuussa 2018.

Svenska skolektorn:

Förvaltningens personalbudget kommer att överskridas p.g.a. av justeringen av skolkuratorernas löner. Den grundläggande utbildningens personalutgifter överskrider de budgeterade p.g.a. ledningsmodellens implementering från den 1.8.2019. Eftermiddagsverksamhetens utgifter ökar pga ökat deltagarantal (ökning från 70 till 97 barn). Det här ger en effekt även på budgeten 2020. Nettoinkomsterna från hemkommunsersättningarna blir lägre än budgeterat (-24 000).

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut:

Ei poikkeamia.

Varhaiskasvatus	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogik	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Henkilökunta - Personal	128	128	134	104,7 %
Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård				
Kaupungin päiväkodit - stadens daghem	6	6	6	100,0 %
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	203	210	198	94,3 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	44	50	46	92,0 %
Lapsia esiopetuksessa	78	75	66	88,0 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	66 582	60 000	37 439	62,4 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	54	62	78	125,6 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	102	100	96	96,0 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	20	35	31	88,6 %
Lapsia esiopetuksessa	30	50	26	52,0 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	33 009	32 000	17 015	53,2 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	57	59	87	148,0 %
Ostopalvelupäiväkodit - Köpavtalsdaghem	2	2		0,0 %
<u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	62	50	0	0,0 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	9	8	0	0,0 %
Lapsia esiopetuksessa	23	15	0	0,0 %
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	20 895	12 000	8 898	74,2 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	33	51	39	75,2 %
Ryhmäperhepäivähoito - Gruppfamiljedagvård				
<u>Suomenkielinen varhaiskasvatus</u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat	1			
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat	5	8	6	75,0 %
Lapsia esiopetuksessa				
Läsnäolopäivät - Närvarodagar	1 308	1 200	739	61,6 %
euro/läsnäolopv - euro/närvarodag	56	62	86	138,8 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	71	80	81	101,3 %
Kunnallinen - Kommunalt	57	60	70	116,7 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Perheet / kk - Antal familjer / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	35	45	31	68,9 %
Kunnallinen - Kommunalt	35	45	31	68,9 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Myönnetty palvelusetelit - Beviljade servicesedel (kpl/antal)		20	128	640,0 %
Myönnetty palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)		18 000	61 021	339,0 %
Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv.	95 %	95 %	95 %	100,0 %
Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnspedagogik				

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

Suomenkielinen opetus - finskspråkiga undervisningen

Hallinto - Förvaltning	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	54	79	21	27 %
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Erytisopetuspalvelut - Ostopalvelut (1000 Eur)	216	220	35	16 %
Specialundervisning - Köp av tjänster (1000 Eur)				
Mäntymäen koulu	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	439	450	460	102 %
kauniaislaiset-från Grankulla	386	390	405	104 %
muista kunnista-från andra kommuner	53	60	55	92 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	18,2	18,0	18,0	100 %
taibaineet - färdighetsämnen	15,5	15,0	15,0	100 %
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	198	190	129	68 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	35	35	11	31 %
EUR (€) / oppilas				
henkilöstömenot - opettajat	3 861	3 859	2 419	63 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	365	523	335	64 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	709	591	407	69 %
sisäiset menot - vuokrat	1 217	1 209	790	65 %
sisäiset menot - muut	791	831	548	66 %
toimintamenot yhteensä	6 944	7 013	4 499	64 %
toimintatulot	5	4	65	1473 %
toimintakate	6 938	7 009	4 434	63 %

Kasavuoren koulu

	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	342	342	340	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	184	184	180	98 %
muista kunnista-från andra kommuner	158	158	160	101 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	17,9	18,0	18,0	100 %
taitoaineet - färdighetsämnen	15,0	15,0	15,0	100 %
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	108	117		0 %
Erytisopetus pienryhmässä - Specialundervisning (1000 EUR)	176	190	111	58 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	13	13	4	31 %

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	5 684	5 769	3 907	68 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	288	345	182	53 %
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	791	729	519	71 %
sisäiset menot - vuokrat	1 503	1 495	1 002	67 %
sisäiset menot - muut	929	1 004	681	68 %
toimintamenot yhteensä	9 195	9 342	6 290	67 %
toimintatulot	66	47	76	162 %
toimintakate	9 128	9 295	6 215	67 %

Kauniaisten lukio

	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	422	418	415	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	72	64	72	113 %
muista kunnista-från andra kommuner	350	354	343	97 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	25,2	25,2	25,2	100 %
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	18,2	18,2	18,2	100 %
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	121	134	132	99 %
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	0	4	0	0 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	

EUR (€) / oppilas

henkilöstömenot - opettajat	4 300	4 357	2 868	66 %
henkilöstömenot - muu henkilökunta	15	0	0	
palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet, muut toimintakulut	339	331	266	80 %
sisäiset menot - vuokrat	1 572	1 582	1 062	67 %
sisäiset menot - muut	868	912	616	68 %
toimintamenot yhteensä	7 094	7 182	4 812	67 %
toimintatulot	153	129	104	81 %
toimintakate	6 940	7 053	4 708	67 %

Ruotsinkielinen opetus - svenskspråkiga undervisningen

Hallinto - Förvaltning	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Erytisopetuspalvelut - Östoppalvelut (1000 eur) / Specialundervisning - Köp av tjänster (1000 eur)	185	181	92	51 %
Granhultsskolan	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	378	387	366	95 %
kauniaislaiset-från Grankulla	347	353	344	97 %
muista kunnista-från andra kommuner	31	34	22	65 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	17,7	18,9	18,3	97 %
taitoaineet - färdighetsämnen	17,7		18,3	
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	239	246	166	67 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)				
EUR (€) / oppilas				
personalutgifter - lärare	4 278	4 358	3 002	69 %
personalutgifter - övrig personal	652	663	416	63 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	580	583	408	70 %
interna utgifter - hyror	1 539	1 518	1 069	70 %
interna utgifter - övrigt	878	847	603	71 %
utgifter totalt	7 927	7 969	5 498	69 %
inkomster totalt	33	26	9	36 %
verksamhetsbidrag	7 894	7 943	5 489	69 %

Hagelstamska skolan	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	338	342	328	96 %
kauniaislaiset-från Grankulla	203	205	190	93 %
muista kunnista-från andra kommuner	135	137	138	101 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt				
yleisopetus - allmänna studier	18,2	19,1	18,2	95 %
taitoaineet - färdighetsämnen	15,6	17,3	16,0	92 %
Päättötod. saaneita-Fått avgångsbetyg	125	102	111	109 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	165	168	114	68 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	
EUR (€) / oppilas				
personalutgifter - lärare	5 617	5 806	3 933	68 %
personalutgifter - övrig personal	359	429	290	68 %
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	738	646	700	108 %
interna utgifter - hyror	2 126	1 818	1 263	70 %
interna utgifter - övrigt	1 000	973	684	70 %
utgifter totalt	9 840	9 673	6 870	71 %
inkomster totalt	177	175	75	43 %
verksamhetsbidrag	9 663	9 497	6 795	72 %
Gymnasiet Grankulla Samskola				
	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Oppilasmäärä keskimäärin-Elevantal i medeltal	297	299	299	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	116	120	123	103 %
muista kunnista-från andra kommuner	181	179	176	98 %
Ryhmäkoot keskimäärin - Gruppstorlek i genomsnitt		21,4	20,5	96 %
pakolliset kurssit - obligatoriska kurser	24,1	24,0	21,5	90 %
soveltavat, syventävät kurssit - tillämpade, fördjupade kurser	19,2	17,9	20,0	112 %
Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen	90	101	101	100 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	27	29	15	52 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	
EUR (€) / oppilas				
personalutgifter - lärare	4 840	5 043	3 270	65 %
personalutgifter - övrig personal	0	0	0	
köp av tjänster, material och varor, övriga utgifter	1 093	714	504	71 %
interna utgifter - hyror	1 893	1 838	1 225	67 %
interna utgifter - övrigt	931	896	604	67 %
utgifter totalt	8 757	8 492	5 604	66 %
inkomster totalt	810	518	403	78 %
verksamhetsbidrag	7 947	7 973	5 200	65 %

Kulttuuripalvelut	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Henkilökunta - Personal	1	1	1	100 %
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang				
vuokralle annetut - uthyrda	160	150	150	100 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	25	30	30	100 %
Näyttelyt - Utställningar				
vuokralle annetut - uthyrda	14	15	5	33 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	3	4	0	0 %
Kävijämäärät - Besökarantal				
vuokralle annetut - uthyrda	12 200	12 000	8 200	68 %
yhteistyössä tuotetut & omat - samarbeten & egna	4 300	5 000	3 000	60 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	124	118	130	110 %

Kulttuuripalvelut	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2018	2019	1-8/2019	%
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	315 290	315 290	315 290	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	215 650	215 650	215 650	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	99 640	99 640	99 640	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	174 109	179 109	179 109	100 %
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	147 500	147 500	147 500	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd	31 609	31 609	31 609	100 %
Suomen Kansallisooppera				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	58 000	58 000	58 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	47 500	47 500	47 500	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	17 000	17 000	17 000	100 %
Luckan i Helsingfors r.f.				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	1 600	1 600	1 600	100 %
Kauniaisten orkesteri				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2 850	2 850	100 %
Understödsföreningen för Jazzmusik i Grankulla				
Toiminta-avustus - Driftsbidrag	2 850	2 850	2 850	100 %
Muut avustukset				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset	7 125	7 125	8 000	112 %
Taitelija-apuraha	1 900	1 900	1 000	53 %

Nuorisopalvelut	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Henkilökunta - Personal	5	5	5	100 %
Nuorisotila käyntejä/ilta (keskim.) - Ungdomsutrymmet besök/kväll (medeltal)	24	35	35	100 %
Ilta tapahtumien kävijät/v - Kvällsevenemang besökare/år	680	500	300	60 %
Nuorisotapahtumat - Ungdomsevenemang	11	4	3	75 %
Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år	36	20	15	75 %
Kesätoimintaan osallistuneet - Deltagare i sommarverksamhet	350	350	350	100 %
Kesätyösetelit (tilityt) - Sommarsedlar (redogjorda)	82	118	51	43 %
<i>euro/nuori (alle 19 v) (netto) - euro/ungdom (under 19 år). (netto)</i>	209	200	200	100 %

Liikuntapalvelut	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2018	2019	1-8/2019	%
Henkilökunta - Personal	21	21	21	100 %
Uimahalli - Simhallen				
uudet tunnusluvut uimahallille:				
aukiolopäivät		310	200	65 %
Käynnit uinti- Besök simning		70 000	45 729	65 %
Käynnit kaikki - Besök allt	90 453	88 000	61 317	70 %
euro/käynti (netto) - euro/besök (netto)	6,7			
euro/päivä - euro/dag N=365		1671,0		0 %
euro/päivä - euro/dag N=310		1968,0		0 %
Jäähalli - Ishallen				
uudet tunnusluvut jäähallille:				
aukiolopäivät		270	200	74 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-14.30- Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-14.30	60 %	45 %	80 %	178 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 7-8 ja 14.30-24 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 7-8 och 14.30-24	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	98 %	100 %	100 %	100 %
euro/päivä - euro/dag N=365		1425,0		0 %
euro/päivä - euro/dag N=270 1)		1926,0		0 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
uudet tunnusluvut pallohalli kenttä 1:				
aukiolopäivät		310	200	65 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	47 %	35 %	40 %	114 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	99 %	100 %	100 %	100 %
euro/päivä - euro/dag N=365 2)		445,0		0 %
euro/päivä - euro/dag N=310 2)		524,0		0 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
uudet tunnusluvut pallohalli kenttä 2:				
aukiolopäivät		310	200	65 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 8-16 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 8-16	42 %	40 %	32 %	80 %
Käyttöaste arkisin keskimäärin 16-22 - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 16-22	100 %	100 %	100 %	100 %
Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut	99 %	100 %	100 %	100 %
euro/päivä - euro/dag N=365 2)		445,0		0 %
euro/päivä - euro/dag N=310 2)		524,0		0 %

1) Suunniteltu remonttia vuodelle 2019, suljettuna touko-kesäkuu

2) Yhden kentän osuus hallin kuluista

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TOTE ->12/2018	TA 2019	TOTE 08/2019	TP ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp		100,0	17,9	50,0
Myynti - Försäljning		162,3	19,6	132,7
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>				
MENOT UTGIFTER		100,0	17,9	50,0
TULOT INKOMSTER		162,3	19,6	132,7
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader	439,0	1 100,0	307,9	1 127,0
<i>lisämääräraha KV 11.03.2019 § 9</i>		50,0		
<u>Mäntymäen koulu</u>				
Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum (KH 28.8.2013 § 210)	1 810,8	1 700,0	1 421,2	1 445,0
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>				
Keskuskeittön laajentaminen, kylmä- ja pakastetilojen lisääminen sekä keittölogistiikan parantaminen - Utvidgning av centralköket, kyl- och frysutrymmens utvidgning samt förbättring av kökslogistiken (KH 23.10.2017 § 225)	61,3	1 100,0	324,0	1 686,1
<i>lisämääräraha KV 11.03.2019 § 9</i>		138,7		
<i>lisämääräraha KV 08.04.2019 § 13</i>		447,4		
<u>Svenska skolcentrum</u>				
Fysiikka- ja kemianluokkien uudistaminen, H-osa, suunnittelu ja toteutus - Modernisering av kemi- och fysiksalarna, H-delen, planering och byggande	21,6	150,0	15,5	100,0
<i>lisämääräraha KV 12.3.2018 § 6</i>				
Uuden Paviljongin kahden luokkahuoneen kunnostaminen/sähköiset yo-kirjoitukset - Renovering av två klassrum i Nva Paviljongen/digitala skrivningar		60,0	60,0	60,0
<u>Nuorisotalo - Ungdomsgården</u>				
Peruskorjaus, hankesuunnittelu - sanering, projektplanering (KH 3.9.2018 § 129)	159,1	300,0	279,3	350,0
<i>lisämääräraha KV 11.03.2019 § 9</i>		95,3		
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen		150,0	58,8	100,0
<i>lisämääräraha KV 11.03.2019 § 9</i>		29,0		
Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen hankesuunnittelu - Projektplanering av tänkbara lösningar för simhall		60,0	1,2	60,0
<u>VSS-palloiluhalli - Skyddsrummet/bollhallen</u>				
Kalliosuojan välttämättömät korjaukset ja ajanmukaistaminen - Nödvändiga reparationer och modernisering av bergskyddsrummet		480,0	300,9	487,1
<i>lisämääräraha KV 11.03.2019 § 9</i>		7,1		
MENOT - UTGIFTER	2 491,8	5 867,5	2 768,8	5 415,2

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TOTE ->12/2018	TA 2019	TOTE 08/2019	TP ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM				
Liikenneväylät - Trafikleder		800,0	532,5	800,0
Viheralueet - Grönområden		200,0	166,7	200,0
Keskustan infrastruktuuri - Infrastrukturen i centrum	279,2	3 190,0	1 212,1	2 930,0
Pulkkamäki - Pulkabacken	4,2		0,0	0,0
MENOT - UTGIFTER	283,4	4 190,0	1 911,3	3 930,0
TULOT - INKOMSTER				
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM				
Keskuskeittiön ja jakelukeit. laitteiden uusiminen - Centralköket och utdeln.köket, ny utrustn.		170,0	34,6	100,0
Valtuustosalin ja kaupungintalon aulan rullaverhojen uusiminen - Rullgardiner till fullmäktigesalen och stadshusets entréhall		10,0	4,2	10,0
Puhdistuspalveluiden kone- ja laitehankinnat - Renhållningsservicens anskaffningar av maskiner och utrustning <i>lisämääräraha KV 17.06.2019 § 38</i>		120,0	26,5	120,0
IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen		555,0	203,4	350,0
Konekalusto - Maskinpark <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>		340,0	274,8	340,0
Villa Bredan kalustaminen - Möblering av Villa Breda		100,0	33,7	70,0
Mäntymäen koulu, hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennuksen ensikertainen kalustaminen - Första inredning av de administrativa utrymmena efter sanering och matsalen efter tillbyggnad		241,0	0,6	141,0
Palloiluhallin ja keskusurheilukentän kameravalvonta (KH 1.10.2018 § 150) - Kameraövervakning i bollhallen och på centralidrottsplanen		20,0	3,6	20,0
Keskusurheilukentän kulkuportit (KH 1.10.2018 § 151) - Låsbara portar vid centralidrottsplanen		25,0	19,7	19,7
Uimahallin ponnahduslaudan uusiminen (KH 1.10.2018 § 149) - Ny trampolin till simhallen		15,0	12,2	12,2
MENOT - UTGIFTER	0,0	1 596,0	614,0	1 182,9
TULOT - INKOMSTER				
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR				
Osakepääoma - Aktiekapital		2 050,0	1 615,9	1 615,9
MENOT - UTGIFTER		2 050,0	1 615,9	1 615,9
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	2 775,2	13 803,5	6 927,8	12 194,0
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	0,0	162,3	19,6	132,7
NETTO	2 775,2	13 641,2	6 908,2	12 061,3

Yhdyskuntatoimen alaisten investointien määrärahavaraus on 10,3 milj.euroa josta on toteutunut 4,9 milj.euroa (48 %).

Villa Bredan palvelukeskuksen saneeraus- ja laajennushanke valmistui toukokuussa 2018. Vastaanoton jälkeen on tapahtunut yhteensä neljä vesivahinkoa, joista ei ole aiheutunut kaupungille

suoria kustannuksia, mutta ne ovat työllistäneet tilakeskuksen henkilökuntaa ja muita töitä on jouduttu siirtämään. Vesivahinkojen kosteuskartoituksiin, korjaussuunnitelmiin ja korjaustöiden valvontaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Pääurakoitsija ja vakuutusyhtiöt ovat korvanneet kaikki kaupungille vesivahingoista aiheutuneet korjauskustannukset. Kaupungin vaatimuksesta urakoitsija on tarkistanut putkistot liitoksineen perusteellisesti (käyttövesi-, lämpö- ja sprinklerputkistot), ettei vastaavaa enää tapahdu. Tarkastuksessa lämpöputkistossa löytyi pieniä puutteita, jotka urakoitsija on korjannut.

Mäntymäen koulukeskuksen hallintotilojen saneerauksen ja ruokalan laajennushankkeen urakkalaskenta suoritettiin kokonaisurakkana tammikuussa 2018. Valitun tarjouksen urakkasumma oli 2 345 000 euroa. Rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2018 ja hanke valmistui kesäkuussa 2019.

Svenska skolcentrumin fysiikan- ja kemiantilojen toteutussuunnittelu on käynnissä ja urakkalaskentamateriaali valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Nuorisotalon korjaustyön hankesuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2019. Hankkeen jatkosuunnittelu on käynnistetty kilpailuttamalla hankkeen suunnittelijat. Luonnossuunnitelmat laaditaan valitun korjaustavan mukaisesti ja ne tuodaan yhdyskuntavaliokunnan käsittelyyn keväällä 2020.

Kasavuoren keskuskeittiön laajentaminen, kylmä- ja pakastetilojen lisääminen sekä logistiikan parantaminen urakka on käynnissä ja valmistuu joulukuussa 2019.

Uimahallissa on kesän 2019 aikana jatkettu välttämättömien korjauksien tekemistä suunnitelman mukaisesti. Pesuhuoneiden lattiakaivot ja viemärit on korjattu tai uusittu. Teknisessä tilassa on tehty viemäriputkien uusimisia ja uima-allasvesipumppujen korjauksia. Elinkaarensa päässä olevia sähkökeskuksia ja niiden nousujohtoja on uusittu.

Uimahallin vaihtoehtoisten ratkaisujen selvitystyötä on jouduttu siirtämään mm. Villa Bredan vesivahinkojen aiheuttaman resurssipulan takia. Tavoitteena on syyskauden aikana saada valmiiksi esitys vaihtoehtoisista ratkaisuista, joka voidaan käsitellä yhdyskuntavaliokunnassa alkuvuodesta 2020.

Kalliosuojan välttämättömiä korjauksia on tehty loppuvuonna 2018 sekä jatkettu vuonna 2019 rakentamalla uudet johtokeskuksen aputilat, kaupungin uusi tietohallinnan palvelintila ja uusi varastotila. Kalliosuojan kaikki valaisimet on vaihdettu LED-valaisimiksi. Lisäksi on uusittu LVI-tekniikkaa, hankittu lisää väestönsuojelutarvikkeita ja -tekniikkaa. Uuden vss-ilmanvaihtolaitteiston hankinta on kesken, sillä markkinatilanne on muuttunut Suomessa, kun jäljellä on enää yksi monopoliasemassa oleva toimittaja. Laitteiston kustannus ylittää kustannusarvion sekä määrärahat yli kaksinkertaisesti ja tilanteeseen haetaan ratkaisua. Vuoden 2019 korjauksiin on käytetty noin 301 000 €. Välttämättömiin korjauksiin myönnetty kokonaismääräraha vuodelle 2019 on 480 000 €.

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

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien kuluvalle vuodelle 1100 t€:n suuruisen määrärahan töitä on jouduttu priorisoimaan uudestaan, johtuen kirjaston julkisivukorjaustöiden siirtymisestä. Kirjaston julkisivun korjaustöistä järjestettiin urakkakilpailutus keväällä 2019, mikä ei tuottanut hyväksyttävää urakkatarjousta, jonka johdosta hanke on siirretty vuodelle 2020. Vastaavasti vuodelle 2020 suunniteltuja töitä on aikaistettu toteutettavaksi tänä vuonna. Viisi vuoden 2018 lopulla käynnistettyä rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointia jatkuu vuoden 2019 puolella. Vuoden 2018 yllä- ja kunnossapitoinvestointibudjetti oli käytännössä kokonaan ohjelmoitu, joten em. hankkeiden loppuunsaattaminen edellisen vuoden määrärahoilla oli välttämätöntä vuodelle 2018 ohjelmoitujen yllä- ja kunnossapitohankkeiden toteuttamiseksi. Valtuusto myönsi tämän mukaisesti 11.3.2019 kokouksessaan rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinneille 50t€ lisämäärärahaa, jolloin kokonaiskustannusennuste vuonna 2019 on 1 150 000€.

Keskustan viimeisen rakentamisvaiheen (Thurmaninaukio) rakentaminen etenee aikataulussa ja valmistuu urakkasopimuksen mukaisesti marraskuun lopussa. Kavallintien vesihuollon ja kadunrakentamisen viimeistelytyöt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä. Klostretinkujan viimeistelytyöt valmistuvat valaistusta lukuunottamatta syyskuun lopussa. Valaistus valmistuu lokakuun loppuun mennessä. Espoon kaupungin kanssa yhteisenä rakennushankkeena oleva Vanhan Turuntien rakentaminen valmistuu marraskuun loppuun mennessä.

Kaupungille on kuntatekniikan konevarikon toimesta hankittu vuoden 2019 hankintaohjelmaan sisältyneet koneet ja laitteet seuraavasti: traktori, pakettiauto, lakaisulaite, vesakonraivauslaite sekä kunnossapitokalustoa. Näiden taloudellinen vaikutus näkyy toteumaraporteissa aina siinä vaiheessa, kun koneet vastaanotetaan. Nykyiset koneet luovutetaan samalla vaihdossa.

Hankkeiden kokonaisennusteet ilmenevät investointien seurantataulukosta.