

| <b>Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet</b>                                                                              | TP        | TA        | <b>Toteuma</b>   | Toteuma |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|---------|
| <b>Samhällsteknik kommunandelar</b>                                                                              | Bokslut   | BG        | <b>Utfall</b>    | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                                                  | 2024      | 2025      | <b>1-8 2025</b>  | %       |
| Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä) - Kommunandel HRT / €                                        | 2 222 874 | 2 500 000 | <b>1 482 273</b> | 59 %    |
| HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä) - Avloppshantering av dagvattenavlopp (HRM) / €                             | 68 002    | 68 000    | <b>68 002</b>    | 100 %   |
| Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY, ESYT, Metropolilab) - Miljövårds kommunandelar (HRT, ESYT, MaetropoliLab) / € | 115 101   | 114 640   | <b>66 541</b>    | 58 %    |
|                                                                                                                  | 2 405 977 | 2 682 640 | <b>1 616 816</b> | 60 %    |

| <b>Maankäyttö</b>                                                                                         | TP      | TA      | <b>Toteuma</b>  | Toteuma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|
| <b>Markanvändning</b>                                                                                     | Bokslut | BG      | <b>Utfall</b>   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                                           | 2024    | 2025    | <b>1-8 2025</b> | %       |
| Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.                                                   | 8       | 10      | <b>2</b>        | 20 %    |
| Rakennuspaikan merkinnat kpl - Utmarkningar av byggplats st.                                              | 11      | 10      | <b>9</b>        | 90 %    |
| KV/YLKV:n hyväksymät asemakaavat/muutokset - Detaljplaner/ändringar godkända av Samhällstekniskanämnd/FMG | 1       | 3       | <b>2</b>        | 67 %    |
| YLKV/KV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m <sup>2</sup> -                                                   | 6300    | 18 740  | <b>4 865</b>    | 26 %    |
| Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.                                                  | 36      | 38      | <b>36</b>       | 95 %    |
| Vuokratonttien tuotto, € / v.                                                                             | 525 000 | 585 000 | <b>360 220</b>  | 62 %    |
| Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €                                                          | 850 086 | 296 249 | <b>0</b>        | 0 %     |
| Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €                                                     | 0       | 100 000 | <b>0</b>        | 0 %     |

Vuokratonttien tuotto: asuintontit + Ullanmäentie 21, Urheilutie 17, Vesitorninpolku 4

TP 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12, Bredanniitunkuja 10a vuokratontti

TA 2025 Maaomaisuuden myynti: Ei myyntejä arvioitu, tontit luovutetaan vuokraamalla

| Ympäristötoimi                                                           | TP                                            | TA   | Toteuma  | Toteuma |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|----------|---------|
| Miljöenheden                                                             | Bokslut                                       | BG   | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                          | 2024                                          | 2025 | 1-8 2025 | %       |
| YSL:n mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen st.     | 1                                             | 5    | 0        | 0 %     |
| Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.                    | 11                                            | 15   | 10       | 67 %    |
| Vesihuoltolain mukaiset päätökset kpl - Beslut enligt lagen om v         | 0                                             | 5    | 0        |         |
| Pima tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.              | 0                                             | 1    | 1        | 100 %   |
| Muut selvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga utredningar och -planer : | 2                                             | 3    | 2        | 67 %    |
| Ympäristötietoillat/-infot kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.        | 28                                            | 15   | 12       | 80 %    |
| Ympäristöterveyspuolen suoritetoja Kauniaisten osalta:                   | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |      |          |         |
| <b>Elintarvikevalvonta</b>                                               |                                               |      |          |         |
| - tarkastukset                                                           | 37                                            |      |          |         |
| - ilmoituskäsitely                                                       | 21                                            |      |          |         |
| <b>Terveydensuojelulaki</b>                                              |                                               |      |          |         |
| - tarkastukset                                                           | 58                                            |      |          |         |
| - ilmoituskäsitely                                                       | 5                                             |      |          |         |
| <b>Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta</b>                           |                                               |      |          |         |
| - vähittäismyyntiluvat                                                   | 3                                             |      |          |         |
| - asuntojen tupakointikielto                                             | 1                                             |      |          |         |
| - tarkastukset                                                           | 2                                             |      |          |         |
| <b>Eläinlääkintähuolto</b>                                               |                                               |      |          |         |
| - eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia                  | 12                                            |      |          |         |
| - Espoon valvontasikön eläinlääkärivastaanotolla käynnit                 | 33                                            |      |          |         |
| - Yliopistollisen eläinsairaalan päivystyskäynnit                        | 27                                            |      |          |         |
| - Löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit                          | 1                                             |      |          |         |
| Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)                  |                                               |      |          |         |

| Tilakeskus                                                                          | TP        | TA      | Toteuma                                       | Toteuma |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------|---------|
| Lokalcentralen                                                                      | Bokslut   | BG      | Utfall                                        | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                     | 2024      | 2025    | 1-8 2025                                      | %       |
| <b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>                                   |           |         |                                               |         |
| Julkiset rakennukset krs-ala, m2                                                    | 72 498    | 70 465  | 70 465                                        | 100 %   |
| Asuinrakennukset krs-ala, m2                                                        | 3 054     | 3 054   | 3 054                                         | 100 %   |
| Tilavuudet, julkiset rakennukset m3                                                 | 323 797   | 322 627 | 322 627                                       | 100 %   |
| Tilavuudet, asuinrakennukset m3                                                     | 11 447    | 11 447  | 11 447                                        | 100 %   |
| Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl             |           | 57      | 57                                            | 100 %   |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset |           |         | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |         |
|                                                                                     | 57        |         | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |         |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset     |           |         | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |         |
| <b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>                                 |           |         |                                               |         |
| Toimi- ja liiketilat sekä muut ulkopuolisille vuokratut tilat / kpl                 | 15        | 16      | 16                                            |         |
| Toimi- ja liiketilöiden vuokratuotto, €/ v. *                                       | 2 669 710 |         | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |         |
| Väliuokratut asunnot / kpl                                                          | 3         | 0       | 0                                             |         |

\*Toimi- ja liiketilöiden vuokratuotot: Toteumaan sisältyy myös niiden rakennusten ja tilojen vuokratulot, jotka muuttuneet sisäisistä ulkoisiksi tuloiksi 1.1.2023 alk. (Koulupsygologien- ja kuraattoreiden työtilat, Terveyskeskus, Villa Apollo, ryhmätilat)

| Kuntatekniikka                                                                                           | TP      | TA                                            | Toteuma  | Toteuma |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------|---------|
| Kommunteknik                                                                                             | Bokslut | BG                                            | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                                          | 2024    | 2025                                          | 1-8 2025 | %       |
| Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat , kpl / v.                                          | 0       | 0                                             | 0        |         |
| Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.                                                                | 1       | 0                                             | 0        |         |
| <b>Tuotannontekijät / suoritteet</b>                                                                     |         |                                               |          |         |
| Kadunrakennus (inv), € / v.                                                                              | 440 644 | 590 000                                       | 170 410  | 29 %    |
| Päällystyskohteet (inv.), € / v.                                                                         | 356 410 | 200 000                                       | 11 519   | 6 %     |
| Valaistuskohdeet (inv), € / v.                                                                           | 52 680  | 10 000                                        | 16 378   | 164 %   |
| 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 katuviheralueet, ha                                                                             |         | 26                                            | 26       |         |
| Rakennetut ja hoidetut puistot, ha -                                                                     |         |                                               |          |         |
| Byggda och skötta parker, ha                                                                             |         | 16                                            | 16       |         |
| Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha                                                                     |         | 155                                           | 155      |         |
| <b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>                                                                       |         |                                               |          |         |
| Katujen ylläpitokust. €/asukas -Underhållskostnader, gator, €/invår                                      | 137     | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |          |         |
| Puistojen ja yl.alueiden ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnader, p                                 | 49      | Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |          |         |

| Rakennusvalvonta                                                                                                      | TP      | TA   | Toteuma  | Toteuma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------|---------|
| Byggnadstillsyn                                                                                                       | Bokslut | BG   | Utfall   | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                                                       | 2024    | 2025 | 1-8 2025 | %       |
| Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottet beviljade lov st.                                      | 10      | 20   | 9        | 45 %    |
| Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st. | 17      | 33   | 20       | 61 %    |
| Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år                                                              | 5       | 46   | 21       | 46 %    |
| Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm <sup>2</sup> -                                                    | 5315    |      |          |         |

Vuonna 2024 myönnettiin lupa yhdelle kerrostalolle (36 as)

x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

| Ruoka- ja puhdistuspalvelut                     | TP        | TA        | Toteuma   | Toteuma |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Kost- och rengöringsservices                    | Bokslut   | BG        | Utfall    | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2024      | 2025      | 1-8 2025  | %       |
| <b>Ruokapalvelut-Kostservices</b>               |           |           |           |         |
| Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter           | 994 831   | 1 285 000 | 658 231   | 51 %    |
| *) Henkilöstömenot / personalutgifter           | 1 006 110 | 1 141 832 | 614 073   | 54 %    |
| Toimialan menot yht / Sektorns utgifter totalt  | 2 207 850 | 2 695 058 | 1 406 769 | 52 %    |
| Suoritteet/ Prestationer                        | 601 263   | 595 000   | 353 474   | 59 %    |
| **) Menot/suorite / Utgifter/prestationer       | 3,67      | 4,53      | 3,98      | 88 %    |

#### Puhdistuspalvelut - Rengöringsservices

|                                  |        |        |        |       |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Siivottavat neliöt / Städande m2 | 49 457 | 49 166 | 49 166 | 100 % |
| Menot / m2 - Utgifter/m2         | 28,44  | 29,54  | 17,45  | 59 %  |

\*) Henkilöstömenoihin sisältyvät sekä kaupungin oman henkilöstön palkkakustannukset sekä vuokratyövoiman käytöstä syntyvät kustannukset

\*\*) Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoritteen keskimääräinen suoritehinta. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritelty painotettu suoritekerroin, jolla on kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät

\*) Personalutgifterna omfattar både lönekostnaderna för stadens egen personal och utgifter som uppkommer i användningen av inhyrd arbetskraft.

\*\*) Utgifter/prestation avser den genomsnittiga utgiften per prestation för prestation inom kostservicen. I kalkylen har en

viktad prestationskoefficient fastställt för varje produkt/produktgrupp, och antalet prestationer, antingen utfallet eller uppsakttat, har multipluserats med koefficienten.