

**TALOUSARVIO 2025
JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027
BUDGET 2025
OCH EKONOMIPLAN 2026-2027**



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

HYVA 18.09.2024

Hyvinvointivaliokunta - Välfärdsutskottet

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki			
Strateginen tavoite	Strategien toimenpide	Strateginen mittari	Vastuutaho
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.6. Taksojen tarkistus	Palvelujen taksat tarkistetaan vuosittain	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA

Strateginen teema: 3. Kuntalainen keskiössä			
Strateginen tavoite	Strategien toimenpide	Strateginen mittari	Vastuutaho
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	3.1.x. Toteutetaan varhaiskasvatuskirjasto ja koulu-kirjasto - yhteistyöpolut (edistävät kielellisiä oikeuksia, kotoutumista ja lukutaitoa)	Varhaiskasvatus- ja kirjastoyhteistyön sekä koulu- ja kirjastoyhteistyön volyymien kehitys (ryhmäkäynnit ym.)	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA
3.2. HYTE-työ	3.2.x. Kulttuuri-ohjelman laadinta sisältäen toimintamallin ja priorisoinnin	Kulttuuriohjelma on laadittu	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA
	3.2.x. Liikkumisen edistämisen toimenpiteet poikkihallinnollisena yhteistyönä	Lisätään poikkihallinnollisten tapahtumien määrä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa väh. kahdella vuodessa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA
	3.2.x. Hyödynnetään mm. TEA-viisarin tuloksia hyvinvointityön tiedolla johtamisessa	TEA-viisarin saatavilla olevat tulokset väh. valtakunnallisella tasolla.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA

Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
1.2. Hållbar och sund kommunekonomi	1.1.6. Granskning av taxorna	Service taxorna granskas årligen	Kultur- och fritidschef, HYVA

Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
3.1. Helhetsbetonat välmående	3.1.x. Förverkligande av samarbetsstigar för småbarnspedagogik – bibliotek och skola – bibliotek (främjar språkliga rättigheter, integrering och läskunskap)	Utvecklingen av volymen på samarbetet med småbarnspedagogiken och biblioteket samt skolan och biblioteket (gruppbesök etc.)	Kultur- och fritidschef, HYVA
3.2. HYTE-arbete	3.2.x. Uppgörande av ett kulturprogram inklusive verksamhetsmodell och prioritering	Kulturprogrammet är uppgjort	Kultur- och fritidschef, HYVA
	3.2.x. Åtgärder för främjande av motion som sektorövergripande samarbete	Ökande av antalet sektorövergripande evenemang inom småbarnspedagogiken och utbildningen med två per år.	Kultur- och fritidschef, HYVA
	3.2.x. Utnyttjande av bl.a. TEA-visarens resultat i ledning genom information i välfärdsarbetet	De tillbudsstående resultaten i TEA-visaren är minst på nationell nivå.	Kultur- och fritidschef, HYVA

Hyvinvointipalveluiden talousarviota ja toimintaa valvoo hyvinvointivaliokunta. Kansalaisopisto ja kirjasto toimivat itsenäisinä tulosityksikköinä.

Toiminta

Hyvinvointipalveluiden merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2025 ovat:

- etäpalveluiden kehittäminen, esim. etäkurssien lisäämistä
- toimeenpannaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi
- uuden monitoimikentän uuden toiminnan kehittäminen
- kulttuuripalveluiden toimintamallien kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa
- kansalaisopisto osallistuu kansalliseen projektiin Kansalaisopistojen tulevaisuuskuvat
- hyvinvointipalvelut työskentelevät niiden hyvinvointitavoitteiden parissa, jotka on asetettu sivistystoimessa
- lisätään hyvinvointivaliokunnan hallinnoimien juhlatilojen ulosvuokrausastetta 100%lla vuonna 2025. Täten tuplataan myös vuokrina saadut tulot.

Talous

Lasketaan hyvinvointipalvelujen henkilöstökuluja 15 prosentilla vuoden 2024 talousarvioon nähden.

Hyvinvointipalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset:

- Siirretty yleishallinnosta nuorisopalveluihin nuorisovaltuuston talousarviomääräraha 5 000 euroa.
- Lisätty kirjaston määrärahaan 40 000 euroa kirjaston remontin väistötilojen muuttopalvelujen kustannuksia varten.
- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 89 000 euroa.
- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 54 000 euroa
- Sivistystoimen sopeutuksesta on tulosalueelle kohdistettu lisäksi vielä säästöjä yhteensä 121 000 euroa

Investoinnit

Seuraavia hankkeita toteutetaan vuoden 2025 aikana:

- kirjaston omatoimisen käytön mahdollistavien järjestelmien uusiminen (40 000 euroa)
- kirjastojärjestelmän uusiminen, ensimmäinen vaihe (50 000 euroa)
- pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen (95 000 euroa)

Painopistealueet vuodelle 2025

Kansalaisopisto:

- etä- ja hybridikurssien lisääminen nykyisten kuluttajatottumusten mukaan

Kirjasto:

- lukemisen edistämisen mallit ja toimintatavat, poikkihallinnollisessa ja kieliryhmärajat ylittävässä yhteistyössä

- kirjastopalvelut järjestetään remontin aikana mahdollisimman sujuvasti ja asiakaslähtöisesti niin väistötiloissa kuin myös hyödyntämällä jalkautuvia toimintamalleja

Kulttuuripalvelut:

- toimintamallien kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa

Liikuntapalvelut:

- matalan kynnyksen lajien lisääminen
- viestintä ja näkyvyys
- toimintamallien kehittäminen ja palvelutason skaalaaminen käytettävissä oleviin resursseihin

Nuorisopalvelut:

- lasten ja nuorten mielenterveys
- nuorten jatko-opintopaikkojen varmistaminen

Budgeten och verksamheten inom välfärdstjänsterna övervakas av välfärdsutskottet. Medborgarinstitutet och biblioteket verkar som självständiga resultatenheter.

Verksamhet

Välfärdstjänsternas viktigaste åtgärder under 2025 är:

- utvecklingen av distanstjänster, t.ex. mer distanskurser
- att tillsammans med småbarnspedagogiken och utbildningen utveckla fungerande samarbetsmodeller för att förstärka en läsande livsstil hos barn, unga och familjer
- utveckling av ny verksamhet på den nya allaktivitetsplanen
- att tillsammans med samarbetsparter utveckla kulturtjänsternas verksamhetsmodeller
- medborgarinstitutet deltar i det nationella projektet Medborgarinstitutets framtidsbilder
- välfärdstjänsterna arbetar med de välfärds mål som fastställts inom bildningssektorn
- öka uthyrningsgraden av festlokaler som förvaltas av välfärdsutskottet med 100% år 2025. Därmed fördubbla även inkomsterna från hyrorna.

Ekonomi

Minska personalutgifterna för välfärdstjänster med 15 procent jämfört med budgeten för 2024.

Inom resultatområdet för välfärdstjänster har följande ändringar beaktats i budgeten:

- Överföring av budgetanslaget på 5 000 euro beträffande verksamheten för ungdomsfullmäktige från allmänna förvaltningen till ungdomstjänsterna.
- Tillägg till bibliotekets budgetanslag totalt 40 000 euro beträffande kostnader för flyttjänster för tillfälliga lokaler under bibliotekets renovering.
- Lönehöjningar enligt kollektivavtalen för år 2025 har uppskattats till +3,6% för hela året i budgeten, vilket motsvarar en löneökning på totalt 89 000 euro för resultatområdet.
- Semesterlöneskultsbesparingar har riktats till resultatområdet med totalt 54 000 euro.
- Från anpassningen inom bildningssektorn har ytterligare besparingar på totalt 121 000 euro riktats till resultatområdet.

Investeringar

Följande projekt förverkligas under år 2025:

- förnyelse av bibliotekets system som möjliggör mer öppet (40 000 euro)
- förnyelse av bibliotekssystemet, första stadiet (50 000 euro)
- förnyelse av belysningen och ljudåtergivningen i slombacken (95 000 euro)

Tyngdpunktsområden för år 2025

Medborgarinstitutet:

- öka antal distans- och hybridkurser enligt kundernas nuvarande vanor

Biblioteket:

- modeller och tillvägagångssätt för att främja läsning genom förvaltningsövergripande samarbete och samarbete över språkgränserna

- bibliotekstjänsterna ordnas så smidigt och kundvänligt som möjligt under renoveringen både i de tillfälliga lokalerna och genom att utnyttja övriga verksamhetsmodeller för att hitta kunderna

Kulturtjänsterna:

- att tillsammans med samarbetsparter utveckla kulturtjänsternas verksamhetsmodeller

Idrottstjänsterna:

- ökande av grenar med låg tröskel
- kommunikation och synlighet
- utveckling av verksamhetsmodeller och skalande av servicenivån enligt befintliga resurser

Ungdomstjänsterna:

- barns och ungas mentala hälsa
- säkerställande av de ungas fortsatta studiemöjligheter

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto	TP	TA	TAE	TS	TS
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	9 116	8 000	8 000	8 000	8 000
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 439	7 000	7 000	7 000	7 000
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	42 %	45 %	45 %	45 %	45 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	TAE	TS	TS
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	118 989	100 000	75 000	100 000	100 000
Lainat - Lån	281 343	260 000	200 000	260 000	260 000
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som främjar läsning och multilitteracitet, deltagarantal	-	800	800	800	800
Eurolaina - Euro/lån	3,6	4,2	4,7	4,2	4,2

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

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Taiteen perusopetuksen kulut per 0-18 vuotias - kostnader för grundläggande konstundervisning per 0-18-åring	-	-	218	218	218
Kävijämäärät - Besökarantal	19 463	20 000	20 000	20 000	20 000
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	117	127	71	71	71

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2023	2024	2025	2025	2027
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	215 650	215 650	215 650	215 650	215 650
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	137 000	137 000	128 000	128 000	128 000
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	47 500	27 500	27 500	27 500	27 500
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	25 344	24 200	24 200	24 200	24 200
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	26 500	18 000	18 000	18 000	18 000
Vuokratuki - Hyresstöd					
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	128 815	135 000	120 831	120 831	120 831
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	35 095	36 000	46 175	46 175	46 175
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	-	3 800	3 922	3 922	3 922
Radiokerho - Radioklubben	-	9 700	9 752	9 752	9 752
Bio Grani	-	42 300	44 275	44 275	44 275
Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium	1 000	4 500	4 500	4 500	4 500

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	46	50	60	60	60
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	6	20	15	15	15
Kesätyösetelit (tilltetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	108	200	150	150	150

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2023	2024	2025	2025	2027

Toiminta-avustus - Driftsbidrag

Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd

17 600	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Vuokratuki - Hyresstöd

Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5)	-	18 600	12 300	12 300	12 300
Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)	-	19 000	-	-	-

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027

Uimahalli - Simhallen

Käynnit kaikki - Besök allt	71 948	70 000	75 000	75 000	75 000
euro/päivä - euro/dag N=365	449	450	460	460	460

Jäähalli - Ishallen

Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 681	3 850	3 850	3 850	3 850
euro/päivä - euro/dag N=365	337	355	355	355	355

Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1

Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 837	2 630	2 630	2 630	2 630
euro/päivä - euro/dag N=365	84	90	90	90	90

Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2

Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 162	2 300	2 300	2 300	2 300
euro/päivä - euro/dag N=365	63	55	57	57	57

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2023	2024	2025	2026	2027

Toiminta-avustus - Driftsbidrag

Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd

101 100	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100
---------	--------	--------	--------	--------	--------

Vuokratuki - Hyresstöd

OK-77 (Tammikummun aitta)	-	7 300	7 300	0	0
GrIFK Fotboll	-	23 800	23 800	23 800	23 800
GrIFK Handboll	-	23 900	23 900	23 900	23 900
GrIFK Innebandy	-	13 100	13 100	13 100	13 100
GrIFK Ishockey	-	19 300	19 300	19 300	19 300
Kauniaisten taitoluisteluklubi	-	2 500	2 500	2 500	2 500
Grankulla Gymnastikförening	-	8 900	8 900	8 900	8 900
Simmis Grani	-	3 800	3 800	3 800	3 800

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

KIRJASTON OMATOIMISEN KÄYTÖN MAHDOLLISTAVIEN JÄRJESTELMIEN UUSIMINEN - FÖRNYELSE AV SYSTEM SOM MÖJLIGGÖR SJÄLVBETJÄNING I BIBLIOTEKET

Määräraha/Anslag 2025
40 000 €

Perustelut

Merkittävä osa kauniaislaisista asioi säännöllisesti kirjastossa silloinkin, kun siellä ei ole paikalle henkilökuntaa. Tämä mahdollistaa laajan aukiolon kustannustehokkaasti. Kirjaston vuodelle 2025 ajoittuvan peruskorjauksen yhteydessä on taloudellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista uusia myös kirjaston omatoimisen käytön mahdollistavat laitteet ja järjestelmät. Tämänhetkiset ratkaisut ovat sekä monimutkaisia että teknisen käyttöikänsä päässä: pelkästään kirjasto oven avaamiseen liittyvässä teknisessä ratkaisussa on tällä hetkellä neljältä eri toimijalta tilattuja osatoteutuksia, joiden yhteensovittamisvastuu on osin epäselvä.

Motiveringar

En betydande del av Grankullaborna besöker regelbundet biblioteket även när det inte finns personal på plats. Detta möjliggör omfattande öppettider på ett kostnadseffektivt sätt. I samband med bibliotekets grundliga reovering som är planerad till år 2025 är det ekonomiskt och funktionellt lämpligt att också förnya de apparater och system som möjliggör självbetjäning i biblioteket. De nuvarande lösningarna är både komplicerade och i slutet av sin tekniska livslängd: enbart den tekniska lösningen för att öppna bibliotekets dörr involverar för närvarande delimplementeringar beställda från fyra olika aktörer, vars samordningsansvar delvis är oklart.

KIRJASTONJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN, ENSIMMÄINEN VAIHE – FÖRNYELSE AV BIBLIOTEKSSYSTEMET, FÖRSTA FASEN

Määräraha/Anslag 2025
50 000 €

Perustelut

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kirjastot toimivat yhteisenä Helmet-kokonaisuutena. Kaupunkien välisen laajan yhteistyön tuottaman skaalaedun ansiosta Kauniaisten kaupungille tietojärjestelmistä ja niiden ylläpidon palveluista, verkkopalveluista ja logistiikasta aiheutuvat kustannukset muodostuvat suuruudeltaan murto-osan suuruiseksi verrattuna sellaiseen tilanteeseen, jossa vastaavaa yhteistyötä ei tehtäisi.

Pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastojen tehokas yhteistyö edellyttää tietojärjestelmäyhteistyötä. Pääkaupunkiseudun kaupunginkirjastot ovat yhdessä tunnistaneet tarpeen aloittaa uuden tietojärjestelmän hankintaprosessin. Helsinki ja Vantaa ovat linjanneet osallistumisestaan yhteishankintaan jo vuoden 2023 aikana, ja Espoon kaupungikin on toukokuussa 2024 ilmoittanut osallistuvansa yhteiseen hankintaprosessiin.

Arvio Kauniaisille kohdistuvien investointikustannusten määristä on 50 000 euroa vuodelle 2025, 80 000 euroa vuodelle 2026 ja 30 000 euroa vuodelle 2027. Tämä pitää sisällään sekä hankintaprosessista että ohjelmiston käyttöönottoon liittyvistä työvaiheista aiheutuvia kuluja, jotka

ovat osin ostopalveluita ja osin henkilöstökuluja. Kustannusarvion pohjana ovat olleet Helmet-kirjastojen edellisen järjestelmävaihdoshankkeen ja Oslon tuoreen kirjastojärjestelmävaihdoshankkeen toteutuneet kulut sekä neljältä markkinatoimijalta markkinavuoropuhelun yhteydessä saadut arviot.

Pysyviä kustannuslisäyksiä järjestelmävaihdoksesta ei ole odotettavissa, vaan ylläpitokustannusten arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla.

Motiveringar

Biblioteken i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla fungerar som en gemensam Helmet-helhet. Tack vare det omfattande samarbetet mellan städerna blir kostnaderna för informationssystem och deras underhållstjänster, webbtjänster och logistik för Grankulla stad en bråkdel av vad de skulle vara utan detta samarbete.

Effektivt samarbete mellan Helmet-biblioteken i huvudstadsregionen kräver samarbete kring informationssystem. Stadsbiblioteken i huvudstadsregionen har tillsammans identifierat behovet av att inleda en upphandlingsprocess för ett nytt informationssystem. Helsingfors och Vanda har redan under 2023 beslutat att delta i den gemensamma upphandlingen, och Esbo stad har i maj 2024 meddelat att de också kommer att delta i den gemensamma upphandlingsprocessen.

Bedömningen av investeringskostnaderna för Grankulla är 50 000 euro för 2025, 80 000 euro för 2026 och 30 000 euro för 2027. Detta inkluderar kostnader för både upphandlingsprocessen och arbetsfaserna relaterade till implementeringen av programvaran, som delvis är köpta tjänster och delvis personalkostnader. Kostnadsberäkningen baseras på de faktiska kostnaderna för Helmet-bibliotekens tidigare systembytesprojekt och Oslos senaste bibliotekssystembytesprojekt samt uppskattningar från fyra marknadsaktörer som erhållits under marknadsdialogen.

Inga permanenta kostnadsökningar förväntas från systembytet, utan underhållskostnaderna förväntas förbli på nuvarande nivå.

PUJOTTELUMÄEN VALAISTUKSEN JA ÄÄNENTOISTON UUSIMINEN – FÖRNYELSE AV BELYSNING OCH LJUDSYSTEM I SLALOMBACKEN

Määräraha/Anslag 2025

95 000 €

Perustelut

Taustalla kaupungin ulkovalaistuksen uusimishjelma 2016-2026. Kauniaisten liikuntapaikat tullaan päivittämään led-pohjaisiksi ja pujottelurinteen valaistus on prioriteettilistan kärjessä tämän suhteen. Tämänhetkinen valaistus on kellertävä, epätasainen ja pimeitä kohtia on useampi, minkä myötä turvallisuusriski on suhteellisen korkea. Pylväät ovat vanhoja ja osa on myös turvallisuusriski, sillä eivät ole enää suorassa linjassa.

Motiveringar

Bakgrunden till investeringen är Grankulla stads utomhusbelysningens förnyelseprogram 2016-2026. Grankulla stads idrottsplatser kommer att uppdateras till LED-baserade, och belysningen av slalombacken är högst prioriterad. Den nuvarande belysningen är gulaktig och ojämn, och det finns flera mörka områden som utgör en säkerhetsrisk. Dessutom är stolparna gamla och vissa av dem är sneda, vilket ökar säkerhetsrisken.

