

**TALOUSARVIO 2025
JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2029**
BUDGET 2025
OCH EKONOMIPLAN 2026-2029



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH – STS 21.10.2024

SISÄLLYS

1. YLEISOSA ALLMÄNT	1
1.1. TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA.....	3
1.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne.....	3
1.1.2. Kuntatalouden näkymät.....	3
1.2. UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIEPLANEN OCH EKONOMIN	4
1.2.1. Det allmänna ekonomista läget.....	4
1.2.2. Läget inom den kommunala ekonomin.....	4
1.3. KAUNIAISTEN VÄESTÖ – BEFOLKNINGEN I GRANKULLA.....	6
1.4. KAUNIAISTEN STRATEGIA.....	6
1.5. GRANKULLA STRATEGI	12
1.6. TALOUSARVIOEHDOTUS	17
1.6.1. Talousarvion suunnitelma ja rakenne	17
1.6.2. Talousarvion sitovuus.....	17
1.6.3. Täyteenpano ja seuranta.....	17
1.6.4. Tulos- ja rahoituslaskelma	19
1.7. BUDGETFÖRSLAG	23
1.7.1. Budgetens och ekonomiplanens delar	23
1.7.2. Budgetens bindade verkan.....	23
1.7.3. Verkställande och uppföljning.....	23
1.7.4. Resultaträkning och finansieringskalkyl	25
1 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET	29
2.1. YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING.....	32
2.2. YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK.....	42
2.3. SIVISTYSTOIMI BILDNINGSEKTORN	72
3 HENKILÖSTÖ PERSONAL	108
3.1. HENKILÖSTÖ.....	109
3.2. PERSONAL.....	112
4 INVESTOINNIT INVESTERINGAR	114

1. YLEISOSA ALLMÄNT

1.1. TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA

1.1.1. Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen bruttokansantuote kääntyi alustavien arvioiden perusteella ensimmäisellä vuosipuoliskolla jo hienoiseen kasvuun. Kumulatiivisesti kasvua on kertynyt vuoden alusta noin 0,6 prosenttia. Vaikka talouden kehitys vuoden 2024 sisällä on jo positiivista, edellisvuoteen verrattuna kasvu jää yhä lievästi miinusmerkkiseksi. Kuluvan vuoden bkt-ennuste on -0,3 prosenttia. Ensi vuonna elpyminen vahvistuu ja saa tukea sekä ulkomaankaupasta että kotimaisen kysynnän kasvusta. Odotuksissa on, että Suomen bkt:n kasvaa 2 prosentin vauhdilla sekä 2025 että 2026.

Työttömyys on kuluvan vuoden aikana noussut jonkin verran, mikä tosin selittyy osin työvoiman kasvun jatkumisella. Työllisten absoluuttisella määrällä mitattuna työllisyyden heikkeneminen on ollut toistaiseksi melko maltillista. Toisaalta työmarkkinoilla ei vielä ole myöskään merkkejä paremmasta. Työllisyys reagoi talouden elpymiseen viiveellä ja työttömyys alkaa selvemmin laskea vasta ensi vuonna. Arvio on, että keskimääräinen työttömyysaste nousee kuluvana vuonna 8,2 prosenttiin Ensi vuonna työttömyys laskee 7,8 prosenttiin ja vuonna 2026 edelleen 7,1 prosenttiin.

Inflaatio on hidastunut Suomessa selvästi muuta euroaluetta nopeammin. Syksyn aikana inflaatio tosin uudelleen hieman kiihtyy, koska arvonlisäveron korotus välittyy kuluttajahintoihin. Vuoden 2024 inflaatioennuste on 1,9 prosenttia. Vuosien 2025 ja 2026 ennuste on 1,9 ja 1,7 prosenttia.

Talouden elpyminen on käynnistynyt, mutta toipuminen on vasta alussa ja kasvun lähteitä on yhä niukasti. Suhdannekäänne saa jo vetoapua viennistä, mutta lisää tarvitaan. Kotitaloudet ovat edelleen ahtaalla nousseiden kustannusten ja korkorasituksen vuoksi. Talousluottamus on matalalla ja pelko työttömyydestä lisää kuluttajien varovaisuutta. Lisäksi yleisen arvonlisäverokannan korotus sekä sosiaalietuuksien leikkaukset kuormittavat kotitaloussektoria. Ripeää elpymistä ei ole nähtävissä, sillä maailmantalouden veto painottuu nyt poikkeuksellisen voimakkaasti palvelualoille, eikä kasvu säteile Suomen vientiteollisuuteen totutulla voimalla. Suomen kasvuodotukset vahvistuvat, mikäli globaali teollinen sykli alkaa toipua.

Toimintaympäristöön liittyy myös yhä merkittäviä riskejä. Geopoliittinen tilanne on hyvin arvaamaton, ja suurvaltojen keskinäinen kamppailu saattaa näkyä protektionismin voimistumisena. Myös korkojen laskuodotuksissa voidaan kokea takaiskuja, jos euroalueen kotikutoiset inflaatiopaineet osoittautuvat oletettua sitkeämmiksi.

1.1.2. Kuntatalouden näkymät

Kunnissa vuoden 2024 menotaso on korkea. Nousupaine on ollut erityisen voimakasta henkilöstökuluissa ja palveluostoissa. Verotulokertymät näyttäisivät puolestaan jääneen alkuvuonna hieman aiempia arvioita pienemmiksi. Toisaalta loppuvuoden verokertymien näkymä on edellisvuotta vahvempi, koska kuntaveroon kohdistuvat veronpalautukset pienenevät nyt ensimmäisen kerran sote-uudistuksen jälkeiselle, selvästi matalammalle tasolle. Silti heikon suhdannetilanteen vuoksi varsinkin yhteisöverojen tuotto jäänee ennako-odotuksia pienemmäksi.

Odotettua voimakkaampi kustannusten nousu yhdistettynä verotuloihin liittyvään epävarmuuteen synkentää entisestään kuntien kuluvan vuoden vuosikatetta. Samaan aikaan kuntien investointitarpeet säilyvät korkealla.

Kuntatalous säilyy myös tulevina vuosina selvästi alijäämäisenä. Kunnissa on kuitenkin jo reagoitu näkymien heikkenemiseen ja mittavia säästöohjelmia on käynnistetty. Myös huomattavia veronkorotuksia on luvassa jo tänä syksynä. Talouden sopeuttamistoimista huolimatta alijäämät säilyvät vielä ensi vuonna suunnilleen kuluvan vuoden tasolla. Suurimpana syynä tähän ovat soten

siirtolaskelmien tarkentumisten aiheuttamat valtionosuusleikkaukset, jotka supistavat valtionosuuksia vuosina 2025–2027 noin 450 miljoonalla eurolla. Myös ensi vuonna voimaan tulevan TE-uudistuksen lopullisiin kuntatalousvaikutuksiin liittyy edelleen paljon epävarmuutta. Kuntien sopeutustoimet sekä taloussuhdanteen elpymisen alkavat voimakkaammin purra vasta vuonna 2026, jolloin odotamme kuntien rahoitusaliijäämän jo selvästi pienevän ja jatkavan alenevalla trendillä myös sen jälkeisinä vuosina.

Lisähaastetta kuntatalouteen on tuonut korkotason nousu. Sote-uudistus puolitti kuntien käyttötalouden, mutta investointitarpeissa ja lainakannassa pudotus oli huomattavasti pienempi. Näin ollen rahoituskulujen osuus käyttötalouden menoista on sote-uudistuksen jälkeen rakenteellisesti kasvanut, mikä on myös voimistanut korkotason nousun vaikutuksia kuntatalouteen. Kustannusten nousu rasittaa hyvinvointialueiden lisäksi kuntia.

1.2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR EKONOMIEPLANEN OCH EKONOMIN

1.2.1 Det allmänna ekonomista läget

Den ekonomiska tillväxten i Finland var överraskande god i början av året, tack vare den ökade produktionen av tjänster. Situationen för industrins del är dock klart sämre och byggandet är starkt på nedåtgående. I slutet av året är ränte- och prisstegringarnas effekt på ekonomin fortfarande negativ och produktionen minskar. På årsnivå kommer Finlands bruttonationalprodukt inte att öka i år, utan förblir på samma nivå som i fjol.

Efterfrågan väntas dock repa sig både i Finland och i världsekonomin nästa år, när räntehöjningen stannar upp, prisstegringen avtar så att den ligger under löneförhöjningarna och hushållens köpkraft småningom ökar. Investeringsutsikterna är ljusa, även om bostadsbyggandet minskar kraftigt i år och nästa år. Det finns rekordmånga investeringsplaner med anknytning till energiomställningen. Produktionstillväxten blir snabbare och BNP ökar med 1,2 procent 2024 och 1,8 procent 2025.

Också på andra håll i Europa har prisstegringen och räntehöjningen mer eller mindre hejdat den ekonomiska tillväxten. Särskilt den tyska ekonomin har haft problem. I Förenta staterna har den ekonomiska tillväxten överraskat positivt, eftersom realinkomsterna återhämtat sig och sysselsättningsläget varit gott. I Kina har den inhemska konsumtionen varit svag och inte heller exporten har dragit. Fastighetssektorn befinner sig dessutom fortfarande i en kris som började redan före coronapandemin. Problemen med den ekonomiska tillväxten har dock fått Kina att vidta stimulansåtgärder.

1.2.2 Läget inom den kommunala ekonomin

Enligt nationalräkenskaperna minskade lokalförvaltningens underskott i förhållande till BNP i fjol till 0,2 procent. Också 2023 ser relativt bra ut inom kommunförvaltningen, men på grund av social- och hälsovårdsreformen är situationen fortfarande osäker. En vändning till det sämre kan emellertid ske när den gynnsamma inkomstutvecklingen i början av året avtar. Inom kommunförvaltningen orsakar trycket särskilt av att kostnaderna stiger snabbt, eftersom personalkostnaderna utgör kommunförvaltningens största utgiftspost och de avtalsenliga löneförhöjningarna 2023 jämte engångsposter höjde lönerna mer än vanligt.

Kommunförvaltningens omkostnader ökar 2024–2027 huvudsakligen på grund av högre priser, eftersom servicebehovet inom utbildningen (inkl. småbarnspedagogiken) i kalkylen över utgiftstrycket under ramperioden fortsättningsvis minskar på grund av lägre nativitet och mindre åldersklasser. Endast 2025 utgör ett undantag, då kommunerna övertar ansvaret för ordnandet av arbets- och näringstjänsterna samtidigt som deras finansieringsansvar för

arbetslöshetsförmånerna breddas. Avtalshöjningarna inom kommunsektorn höjer personalkostnaderna med ca 3 procent 2024. År 2024 ligger avtalshöjningarna på en betydligt mer moderat nivå än i år på grund av att de engångsposter som betalas till kommunbranschens personalen 2023 upphör. De stigande personalkostnaderna dämpas nästa år på grund av en betydande sänkning av arbetslöshetsförsäkringspremien, vars inverkan också har en positiv effekt på skatteinkomsterna. Under 2025–2027 antas kommunbranschens inkomstutveckling vara något snabbare än den allmänna inkomstutvecklingen på grund av det överenskomna utvecklingsprogrammet för lönesystemen inom branschen. Den förändring i prisindex för basservicen som beskriver kommunernas kostnadsutveckling är i genomsnitt 3,1 procent per år 2024–2027.

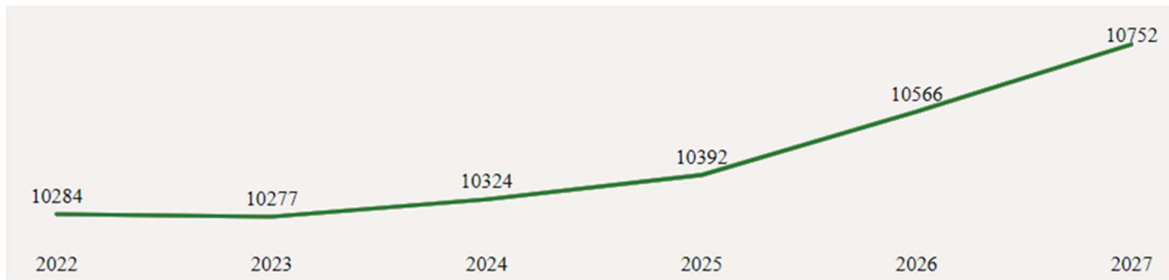
Sammantaget kan konsekvenserna för kommunförvaltningen av regeringsprogrammet, som syftar till omfattande anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin, tills vidare anses vara mycket måttfulla. De viktigaste satsningarna i regeringens beslut som direkt påverkar kommunerna gäller bland annat stärkandet av den grundläggande utbildningen och främjandet av jämlikhet i undervisningen. Dessutom ökar regeringens beslut om höjning av den nedre gränsen för fastighetsskatten kommunernas skatteinkomster med ca 108 miljoner euro från 2024. Den största nedskärningen som regeringen riktar direkt mot kommunerna är indexbromsen på en procentenhet av statsandelarna åren 2024–2027, vars kumulativa inverkan är 111 miljoner euro fram till 2027. I utvecklingsprognosen utgår man inte från att kommunerna omedelbart anpassar sina utgifter till följd av indexnedskärningen. Statsandelarna minskar dels på grund av indexbromsen, dels på grund av preciseringen av överföringskalkylerna för social- och hälsovården, vars inverkan från och med 2024 stäms av via statsandelarna. I år minskas dessutom obalansen mellan de inkomster och utgifter som överförs till välfärdsområdena från kommunernas statsandelar 2024 och 2025.

Investeringsstrycket inom kommunförvaltningen beräknas förbli stort bland annat på grund av byggnadsbeståndets ålder, flyttningsrörelsen och den gröna omställningen. De osäkra utsikterna för investeringsmiljön och den stigande räntenivån kan dock skjuta upp investeringar eller utgöra ett hinder för dem. Investeringarna antas återgå till en normal tillväxttakt efter 2023.

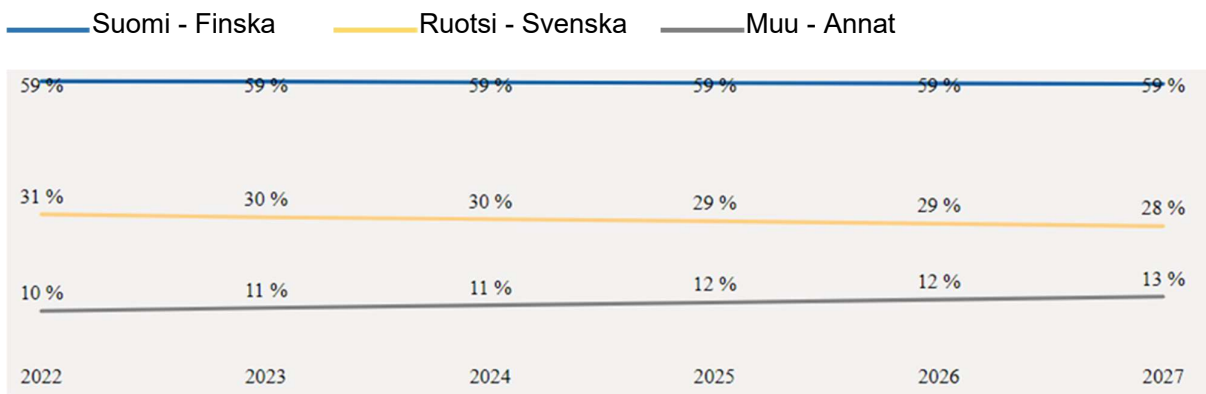
Kommunförvaltningens finansiella ställning beräknas vara närapå i balans i år, men underskottet börjar växa redan nästa år när utgifterna ökar snabbare än inkomsterna. I slutet av ramperioden ökar kommunförvaltningens underskott till 0,4 95 Finansministeriets publikationer 2023:66 procent i förhållande till bruttonationalprodukten, vilket innebär ett anpassningstryck på kommunerna under de kommande åren. Underskotten ökar kommunförvaltningens skuld, men skuldkvoten ökar endast något 2024–2027.

1.3 KAUNIAISTEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I GRANKULLA

Kauniaisten väestö 2022-2027 – Befolkningen i Grankulla 2022-2027



Väestö kieliryhmittäin – Befolkning enligt språk



1.4 KAUNIAISTEN STRATEGIA

Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-30

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kauniaisten kaupunkistrategia on laadittu vuosille 2023-30. Strategian laatiminen sisälsi monia osallistavia vaiheita. Strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.4.2022 § 18. Se on luettavissa kokouksen asiakirjoissa ja kaupungin internetsivuilla.

Strategian yhteydessä vahvistettiin myös kaupungin arvot ja visio.

Visio: Aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentava, elävästi kaksikielinen ja monikulttuurinen Grani.

Arvot: asukaslähtöisyys, avoimuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja kestävyys.

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Uuden kaupunkistrategian seurannassa oli aluksi melkoisia haasteita toimenpiteiden suuren määrän vuoksi. Ne oli myös aikatauluttamatta ja mittarit olivat puutteellisia eikä seurantasajoja oltu määritelty. Myös tarkastusvaliokunta puuttui strategian seurannan ongelmiin vuoden 2022 arviointikertomuksessaan (s. 20, KV 19.6.2023 § 13).

Kesän ja syksyn 2023 aikana kaupungin toimialojen johtoryhmät laativat yhdessä toimintamallin strategian seurannalle. Kehittämistyön tavoitteena tuolloin oli luokitella strategian toimenpiteitä tarkemmin: niiden tärkeysjärjestystä, aikataulutusta ja organisaatiotasoa, jolla niitä seurataan, järkeviä mittareita sekä vaadittavia resursseja. Strategian peräti 79 toimenpiteen seuranta jaettiin silloin työskentelyssä kolmeen osaan: kaupunginvaltuuston, valiokunnan (yleishallinnossa kaupunginhallituksen) ja toimialan johtoryhmän seurattaviksi.

Strategian seurannan työkaluksi valittiin muussakin tiedolla johtamisessa kaupungilla käytössä oleva Microsoft Power BI.

Vuoden 2024 talousarvion hyväksymisen yhteydessä (KV 18.12.2023 § 73) vahvistettiin myös valtuustotasolla seurattavat vuoden 2024 strategiset toimenpiteet.

Strategiakauden 2023-30 eri vuosille strategisten toimenpiteiden valinta valmistellaan jatkossakin vastaavalla tavalla. Koska kaupunkistrategia on hyväksytty vuonna 2022, toimintaympäristön muuttuessa vuosittain saattaa tulla tarve myös lisätä muutamia, aiemmin tunnistamattomia toimenpiteitä aina seuraavalle talousarviovuodelle. Toimenpiteiden vaikuttavuuden ja hallittavuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että toimenpiteitä ei määritellä liikaa. Valittujen toimenpiteiden mittaroiston tulee olla selkeää.

Strategisten toimenpiteiden valinta ja mittareiden määrittely vuodelle 2025 on tehty kesän ja alkusyksyn 2024 aikana kaupungin johtoryhmässä ja toimialojen johtoryhmien yhteistyönä.

Kaikki vuoden 2025 toimenpiteet mittareineen kirjataan strategiatyökaluun Microsoft Power BI -järjestelmässä. Seuranta tapahtuu vuoden aikana toisen osavuosisikatsauksen sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Valiokuntatasolla seurattavat vuoden 2025 strategiset toimenpiteet on käsitelty kussakin valiokunnassa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Ne on kirjoitettu myös talousarviokirjaan kunkin valiokunnan kohdalle.

Kaupunginhallituksen seurattavat vuoden 2025 toimenpiteen on esitetty yleishallinnon toimialan kohdalla talousarviokirjassa.

Kaupunginvaltuustossa vuonna 2025 seurattavat kaupunkistrategian toimenpiteet mittareineen näkyvät tämän tekstin alla.

Strategi seurannan kehittämisen tuloksena joulukuussa 2023 (KV 18.12.2023 § 73) määriteltiin myös koko strategiakautta 2023-30 kuvaavat "isot mittarit" sen arvioimiseksi, onko valtuustokaudelle päästy tavoitteisiin laajassa katsontakannassa. Koko strategiakauden "isot mittarit" näkyvät tämän tekstin alla kaupunginvaltuustossa vuonna 2025 seurattavien kaupunkistrategian toimenpiteiden ja mittareiden jälkeen. Niiden toteutumisen tilannetta arvioidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

TALOUSARVIOKIRJAAN OTETTAVAT VUODEN 2025
STRATEGISET TOIMENPITEET
KAUPUNGINVALTUUSTOSSA VUONNA 2025
SEURATTAVAT STRATEGIAN TOIMENPITEET

Päivitys 4.10.2024 /PK

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan	valtuusto	Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelmassa asetetuista euromääräisestä säästöstä toteutuu	
Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne	2.3.7. Kaupungintalokorttelin asemakaavamuutos hyväksytään	valtuusto	KV päätös vuoden 2025 aikana	
2.5. Asuntokannan kehittäminen	2.5.1. Monipuolinen asuntokanta otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä	valtuusto	Uusien kohteiden asuntokanta määrittelyn* mukainen	Senioriasumise lle tontti keskustan tuntumaan

*Tontille toteutettavien asuntojen huoneistoalasta (h-m²) yhden asuinhuoneen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala saa olla enintään 25 % sekä kolmen asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 50 %. Yhden asuinhuoneen asuntojen huoneistoalan (h-m²) on oltava vähintään 30 m².

TALOUSARVIOKIRJAAN OTETTAVAT VUODEN 2025

STRATEGISET TOIMENPITEET

KAUPUNGINVALTUUSTOSSA VUONNA 2025

SEURATTAVAT STRATEGIAN TOIMENPITEET

Päivitys 4.10.2024 /PK

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan	valtuusto	Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelmassa asetetuista euromääräisestä säästöstä toteutuu	
Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne	2.3.7. Kaupungintalokorttelin asemakaavamuutos hyväksytään	valtuusto	KV päätös vuoden 2025 aikana	
2.5. Asuntokannan kehittäminen	2.5.1. Monipuolinen asuntokanta otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä	valtuusto	Uusien kohteiden asuntokanta määrittelyn* mukainen	Senioriasumise lle tontti keskustan tuntumaan

*Tontille toteutettavien asuntojen huoneistoalasta (h-m²) yhden asuinhuoneen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala saa olla enintään 25 % sekä kolmen asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 50 %. Yhden asuinhuoneen asuntojen huoneistoalan (h-m²) on oltava vähintään 30 m².

STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN "ISOT" MITTARIT

JOILLA MITATAAN TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISTÄ KOKO STRATEGIAKAUDELLA 2023-30

Strategiset tavoitteet 2023-2030

Strateginen tavoite	"Iso" mittari strategiakauden (2023-30) lopun tilanteesta
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	Kertynyt ylijäämä taseessa on vähintään 40 milj. € strategiakauden lopussa 2030 (eli strategiakaudella keskimäärin max -1,5 milj. € vuodessa).
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	Henkilöstökokemusta mittaavan NPS-mittarin arvo on koko kaupungin tasolla 50.
	Johtamisen NPS-mittaus. Tavoite parantaa yksikkötasolla 5 pistettä vuodessa.
2.1. Kaupungin hiilineutraalius	Kauniaisten hiilineutraalisuustavoitteen toteutuminen niin, että päästöistä olisi leikattu 80 % (36 kt CO2-ekv.) vuoden 2008 tasosta.
	Luontokato: Turvatut luontoalueet (viher- ja suojelualueet) prosentteina Kauniaisten kokonaispinta-alasta (tavoitetaso 30 %, EU:n BD-strategia)
2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.	Vuonna 2040 maksimissaan 12 000 asukasta.
	Asukasluvun kasvu 0,75 % / vuosi 5 v keskiarvo (K/E) // Asukasluku: 5 vuoden keskiarvo
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne	Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva tarkasteltu valtuustokausittain
2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen	Kasvun myötä onnettomuuksien määrä korkeintaan samalla tasolla. Nolla tieliikennekuolemaa.
2.5. Asuntokannan kehittäminen	Kolmen asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 50 % uusien asuntojen asuntokannasta

2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen	Kaupungin omistamien kiinteistöjen KEM vähenee 10 %:lla, vertailuvuotena 2023.
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	Väestön sairastavuus pysyy samalla tasolla tai paranee (sairastavuusindeksi. Vertailuluku 60,6 vuodelta 2019)
3.2. HYTE-työ	TEA-viisarissa Kauniainen on ainakin kahdella sektorilla (kuntajohto, liikunta, kulttuuri, perusopetus, lukiot) kuntien parhaassa neljänneksessä (vähintään 75 pistettä). Sivistystoimen asiakaskyselyissä tyytyväisyys palveluihin pysyy vähintään keskiarvossa.
3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot Pakollisten ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo on korkeampi kuin 4,5 (skaala 1-5) Opetuksen vaikuttavuus; nuorisotyöttömyysprosentti 0 % S2 oppilaiden oppimistulosten ero S1 oppilaisiin kapenee oppimistuloksia nostamalla.
3.4. Avoin Grani	Kaupungin vuosittain toteutettavan verkkosivujen käyttäjätutkimuksen tulos verkkosivustoista kokonaisuudessaan on vähintään 4,10 (skaala 1-5, lähtötaso 2023 on 3,84)

1.5 GRANKULLA STRATEGI

Grankulla stads strategi 2023–2030

Enligt kommunallagen 37 § ska kommunstrategin grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas.

Grankulla stads strategi har utarbetats för åren 2023–2030. Utarbetandet av strategin innehöll flera involverande skeden. Strategin godkändes genom stadsfullmäktiges beslut 25.4.2022 § 18. Grankulla stads strategi 2023–2030 finns publicerad bland möteshandlingarna och på stadens webbplats.

I samband med behandlingen av budgeten 2023 (STF 14.11.2022 § 62) beslutade fullmäktige om några nya åtgärder och nyckeltal inom främjande av välfärd och hälsa.

I samband med strategin fastslog fullmäktige även stadens värderingar och vision. Vision: Ett handlingskraftigt, välmående, levande tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som bygger framtiden på ett resurssmart sätt. Värderingar: invånarfokus, öppenhet, gemenskap och jämlikhet samt klimatsmart och hållbar utveckling

Strukturen i stadens strategi och utmaningar med uppföljningen av målen

Strukturen i stadens strategi 2023–2030 består av 3 teman och 12 mål samt 79 fastställda åtgärder för dem:

1. En stad med resurssmart verksamhet
2 mål, 14 åtgärder
2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad
6 mål, 25 åtgärder
3. Fokus på invånarna
4 mål, 40 åtgärder

Enligt kommunallagen 37 § ska det i kommunstrategin också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp.

I samband med strategiarbetet hade de 79 åtgärderna i stadens strategi fått en stor mängd olikartade indikatorer. Det fanns ingen tidsmässig plan för åtgärderna för de olika åren under strategiperioden (2023–2030) och inga fastställda ansvariga organisationer för uppföljningen av indikatorerna.

I samband med implementeringen av strategin och vid konkreta utvärderingar av verkställandet har det framkommit att den ursprungliga strukturen i strategin inte möjliggör en vettig och effektiv uppföljning. Målen, åtgärderna och indikatorerna i strategin skrevs in i Microsoft Power BI-systemet, vilket ledde till att strukturen och utmaningarna med uppföljningen framträdde tydligt. Vissa indikatorer saknas och en del fastställda indikatorer mäter inte alltigenom väsentligt måluppfyllelsen eller så är de på annat sätt olämpliga.

Revisionsutskottet tog ställning till problemen med uppföljningen av strategin i utvärderingsberättelsen (s. 20, STF 19.6.2023 § 13) på följande sätt:

”Grankulla stads nya strategi för åren 2023–2030 godkändes i fullmäktige i april 2022. Revisionsutskottet konstaterar att stadens strategi ska vägleda verksamheten och dess

genomförande i vardagen. Tydliga resultatindikatorer för målen, namngivna ansvariga samt schemalagd uppföljning av förverkligandet av delmål är av största vikt för att strategin ska gå från ord till verklighet framgångsrikt.”

Utveckling av strategiuppföljningen

På grund av utmaningarna som nämns ovan och på stadsdirektörens initiativ samlades ledningsgrupperna från alla sektorer i augusti 2023 för att utveckla strategiuppföljningen. Under två olika workshoppar behandlade ledningsgrupperna hur uppföljningen av strategin kunde förbättras utgående från de tre temana och tolv målen som fullmäktige godkände i strategin. Målet för utvecklingsarbetet var att klassificera åtgärderna i strategin noggrannare: prioriteringsordningen och tidtabellen för åtgärderna, organisationsnivån för uppföljningen samt även ändamålsenliga indikatorer och behövliga resurser. Förhandsuppgifterna och grupparbetena under workshopparna gav upphov till att åtgärderna kunde klassificeras och mätas tydligare. Därefter färdigställde stadens ledningsgrupp ännu arbetet under flera av sina möten i augusti och september 2023. Ansvaret för uppföljningen av de 79 åtgärderna i strategin delades under arbetets gång i tre nivåer: stadsfullmäktige, utskottet (i allmänna förvaltningen stadsstyrelsen) och sektorns ledningsgrupp.

De åtgärder som ska genomföras år 2024 identifierades och indikatorerna för dem granskades. Eftersom stadens strategi har blivit godkänd år 2022 och verksamhetsmiljön är föränderlig kan det årligen uppkomma behov för att lägga till ytterligare, tidigare oidentifierade, åtgärder för nästa budgetår.

Genom tillvägagångssättet som redogjorts ovan kunde åtgärderna i stadens strategi 2023–2030 klassificeras och få uppföljningsnivåer avseende år 2024 enligt följande:

1. En stad med resurssmart verksamhet, 2 mål

För år 2024 fastställdes totalt 8 åtgärder, varav 3 följs upp av stadsfullmäktige, 1 av stadsstyrelsen, 2 av utskottet i fråga och 2 av sektorns ledningsgrupp.

2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad, 6 mål

För år 2024 valdes totalt 8 åtgärder, varav 3 följs upp av stadsfullmäktige, 2 av stadsstyrelsen och 3 av utskottet i fråga.

3. Fokus på invånarna, 4 mål

För år 2024 fastställdes totalt 14 åtgärder, varav 1 följs upp av stadsfullmäktige, 3 av utskottet i fråga och 9 av sektorns ledningsgrupp.

Därmed infaller sammanlagt 30 åtgärder år 2024, varav 7 följs upp av stadsfullmäktige, 2 av stadsstyrelsen och 8 i utskottet. Resten av åtgärderna är mer av operativ karaktär och de följs upp av sektorernas ledningsgrupper.

Alla åtgärder år 2024 inklusive indikatorer skrivs in i Microsoft Power BI-systemet. Uppföljningen sker under året vid tre olika granskningstidpunkter: i samband med första och andra delårsrapporten samt bokslutet.

De åtgärder år 2024 som följs upp på **utskottsnivå** har behandlats av utskottet i fråga i anslutning till budgetbehandlingen. De är nedtecknade i budgetboken under utskottet i fråga.

De åtgärder år 2024 som följs upp av **stadsstyrelsen** presenteras under allmänna förvaltningen i budgetboken.

De åtgärder år 2024 inklusive indikatorer som följs upp av **stadsfullmäktige** finns nedan under den här texten.

I anslutning till utvecklingen av strategin utarbetade vi en presentation av de ”stora indikatorerna” som beskriver hela strategiperioden 2023–2030 för att underlätta utvärderingen av hur väl vi har

uppnått målen ur ett brett perspektiv. De "stora indikatorerna" under hela strategiperioden finns nedan efter de åtgärder och indikatorer i stadens strategi som följs upp av stadsfullmäktige år 2024.

Identifieringen av åtgärderna under strategiperioden 2023–2030 för de kommande åren sker på motsvarande sätt. Därmed sker motsvarande prioritering och tidsmässig fördelning för åtgärder och indikatorer år 2025 på sommaren 2024 och sedan årligen på motsvarande sätt. Vi kommer att utarbeta en egen årsklocka för strategiuppföljningen.

STRATEGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2024 SOM FÖLJS UPP AV STADSFULLMÄKTIGE

Strategiskt tema	Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Organisationsnivå som åtgärden följs upp på	Indikator för åtgärden, mätenhet och beskrivning 1	Indikator för åtgärden, mätenhet och beskrivning 2
1. En stad med resurssmart verksamhet	1.1 Hållbar och sund kommunekonomi	1.1.1. En kontrollerad 10 års investeringsram styr investeringarna.	Fullmäktige	Investeringsramen godkänns som en del av balanseringsprogrammet.	Kommunalskattesatsen hålls på samma nivå.
		1.1.3. Säkerställer att stadens organisation motsvarar behoven och den ekonomiska bärkraften efter social- och hälsovårdsreformen.	Fullmäktige	Den omarbetade förvaltningsstadgan förs till beslutsfattarna under våren 2024.	Identifiering och beskrivning av huvudprocesserna inom stödtjänsterna samt optimal struktur inom organisationen och inom stöd- och förvaltningstjänsterna.
		1.1.7. Utarbetning av ett balanseringsprogram (ny)	Fullmäktige	Balanseringsprogram för stadens ekonomi (2024–2026) godkänd under våren 2024.	
		1.1.8. Utredning av ägarförhållandena i social- och hälsovårdens fastigheter/lokaler och vilka föresatserna är			
2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki	2.2. Tillväxtmål 0,75 % / år	2.2.1 Att styra tillväxten genom att föra framåt objekt som motsvarar målen inom det årliga planlägningsprogrammet.	Fullmäktige	Förändringen i invånarantalet per år (%)	Genomsnittlig förändring i invånarantalet/5 år (%)
	2.3. Stabil stadsstruktur	2.3.2. I planläggningen beaktar vi miljökonsekvenser	Fullmäktige	Operativ verksamhet	
	2.5 Utveckling av bostadsbeståndet	2.5.1. Ett mångsidigt bostadsbestånd beaktas vid uppdateringen av bostadsprogrammet.	Fullmäktige	Bostadsfördelning, utveckling av befolkningsstrukturen	
	2.6 Optimering av fastigheternas antal och	2.6.4. Investeringarna inom den finskspråkiga utbildningen framskrider (ny)	Fullmäktige	Projektplanen för A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus är klar och det är möjligt att fatta ett investeringsbeslut under år 2024.	Lokalprogrammet för en ny byggnad för den finskspråkiga förskoleundervisningen och grundläggande utbildningen är klar år 2024. Planläggningen av området startar.
3. Med fokus på invånarna	3.4 Öppna Grani	Stadens delaktighetsprogram	Fullmäktige	Delaktighetsprogrammet godkänns av stadsstyrelsen under år 2024.	

STRATEGINS "STORA INDIKATORER"

SOM INDIKERAR HUR VÄL MÅLEN HAR UPPFYLLOTS UNDER HELA STRATEGIPERIODEN 2023–2030

Strategiska mål 2023–2030

9.10.2023 stadens ledningsgrupp. Kompletterad efter STS 27.11.2023

Strategiskt mål	"Stor" resultatindikator för situationen i slutet av strategiperioden (2023–2030)
1.1 Hållbar och sund kommunekonomi	Det ackumulerade överskottet i balansräkningen är minst 40 miljoner euro i slutet av strategiperioden år 2030 (alltså i genomsnitt högst -1,5 miljoner euro om året under strategiperioden).
1.2 Personalens välmående och kompetens	NPS-mätaren som mäter medarbetarupplevelsen ligger på hela stadens nivå på värdet 50.
2.1 En klimatneutral stad	NPS-mätning av ledarskapet. Målet är en höjning med 5 poäng per år på enhetsnivå. Grankulla verkställer målet om klimatneutralitet genom att staden minskar sina utsläpp med 80 % (36 kt CO ₂ -ekv.) från nivån år 2008.
2.2 Tillväxtnivå 0,75 % / år	Förlust av biologisk mångfald: Skyddade naturområden (grönområden och naturskyddsområden) i procent av stadens totala area (målet 30 %, EU:s strategi för biologisk mångfald). Maximalt 12 000 invånare år 2040. Befolkningstillväxt 0,75 % / år i medeltal under 5 år (Ja/Nej) // Invånarantal: medeltalet under 5 år.
2.3 Stabil stadsstruktur	Utvecklingsbilden för markanvändning och boende i Grankulla granskas varje fullmäktigeperiod.
2.4 Förbättring av nivån på trafiksäkerheten	Trots tillväxt hålls antalet olyckor på samma nivå eller lägre. Inga dödsfall p.g.a. trafikolyckor.
2.5 Utveckling av bostadsbeståndet	Den totala lägenhetsytan på familjebostäder med tre eller fler rum ska utgöra minst 50 % av bostadsbeståndet i fråga om nya bostäder.
2.6 Optimering av fastigheternas antal och ökning av fastigheternas användning	Våningsytan i fastigheter som staden äger sjunker med 10 %, jämförelseår 2023.
3.1. Helhetsbetonat välbefinnande	Prevalensen hos befolkningen hålls på samma nivå eller sjunker (prevalensindexet, jämförelsetal 60,6 år 2019).
3.2. Hälso- och välfärdsfrämjandet	NPS i invånarenkäten ökar från nivån år 2024. (Staden fastställer ett exakt tal som målsättning i samband med budgeten 2025).
3.3. En enhetlig lärtig in i framtiden	Resultaten i Grankulla överstiger de landsomfattande medeltalen i nationella Medeltalet av resultaten i de obligatoriska studentproven är högre än 4,5 (på skalan 1–5). Effekten av undervisning; ungdomsarbetslöshet 0 %.
3.4. Öppna Grani	Skilnaderna mellan S2-elever och S1-elever minskar genom höjning av inlärningsresultatet NPS, en egen fråga i invånarenkäten (staden fastställer ett exakt tal som målsättning i samband med budgeten 2025).

1.6 TALOUSARVIOEHDOTUS

1.6.1. Talousarvion suunnitelma ja rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulo-rahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

1.6.2. Talousarvion sitovuus

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määrärahamuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisältyvä toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalousosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on rasteroitu käyttötalouden tulosaluetasoisissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Poikkeuksena sitovuustasoon muodostavat Yleishallinnon toimialalla 1.1.2025 perustettavat kolme tulosaluetta Hallintopalvelut, Talouspalvelut ja HR-palvelut. Nämä muodostavat yhdessä sitovuustason. Kokonaisuus vastaa aiempaa tulosaluetta Talous- ja hallintopalvelut.

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa.

Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.

Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

1.6.3. Täyteenpano ja seuranta

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava tiedoksi talouspalveluihin heti talousarviovuoden alussa. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista ja säännöllisesti valmistella niitä koskevat raportit valiokunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.

Osavuositarkastus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä tarkastuksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toisessa tarkastuksessa arvioidaan myös koko vuoden tilannetta sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteumista. Osavuositarkastus käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Tulojen seuranta

Tulosalueiden on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti.

Määrärahojen muutokset

Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi.

1.6.4 Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2024 - 2026

TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 023	TA BG 2 024	TP 2 024 ennuste	TA BG 2 025	TS PLAN 2 026	TS BG 2 027
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	4 150	3 817	3 824	3 737	3 775	3 812
Maksutulot - Avgiftsinkomster	3 003	3 361	1 861	3 073	3 320	2 408
- josta maankäyttösopimuskorvauksia	1 238	1 443	982	1 271	1 500	570
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 437	0	1 115	593	599	605
Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter	5 320	5 726	5 327	4 208	4 250	4 292
- josta maaomaisuuden myyntivoittoa	482	757	0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	13 910	12 903	12 128	11 610	11 943	11 117
<i>TOIMINTATULOT YHT. ilman maankäyttösopimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>12 190</i>	<i>10 704</i>	<i>11 146</i>	<i>10 339</i>	<i>10 443</i>	<i>10 547</i>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-32 482	-33 261	-33 249	-33 723	-33 800	-33 968
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-11 223	-11 915	-12 085	-12 982	-12 700	-12 416
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-5 723	-6 977	-6 696	-5 999	-6 161	-6 321
Avustukset - Understöd	-2 062	-2 267	-2 127	-2 097	-2 153	-2 209
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 226	-1 147	-1 422	-1 069	-1 150	-1 210
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-52 716	-55 567	-55 579	-55 869	-55 964	-56 124
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-38 806	-42 663	-43 451	-44 259	-44 022	-45 008
<i>TOIMINTAKATE ilman maankäyttösopimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>-40 526</i>	<i>-44 862</i>	<i>-44 433</i>	<i>-45 528</i>	<i>-45 522</i>	<i>-45 578</i>
Verotulot - Skatteinkomster	31 904	28 900	26 562	30 450	31 350	33 050
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt	25 326	21 500	19 096	23 000	23 850	25 500
Yhteisövero - Samfundskatt	1 695	1 400	1 333	1 300	1 350	1 400
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	4 882	6 000	6 133	6 150	6 150	6 150
Valtionosuudet - Statsandelar	18 007	21 580	21 532	21 910	22 000	22 100
Rahoitustulot ja -menot -	780	200	900	300	150	100
Finansiella inkomster och utgifter						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	11 885	8 017	5 543	8 401	9 478	10 243
<i>VUOSIKATE ilman maankäyttösopimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>10 165</i>	<i>5 818</i>	<i>4 561</i>	<i>7 132</i>	<i>7 978</i>	<i>9 673</i>
Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan	-8 981	-11 105	-9 083	-10 840	-11 704	-11 516
Varausten lisäys - Ökning av reserver	0					
TILIKAUDEN TULOS	2 904	-3 088	-3 540	-2 439	-2 226	-1 274
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT						
<i>TILIKAUDEN TULOS ilman maankäyttösopimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>1 184</i>	<i>-5 285</i>	<i>-4 522</i>	<i>-3 708</i>	<i>-3 726</i>	<i>-1 844</i>

Vuoden 2025 talousarvio rakentuu talouden tasapainottamishjelman (KV 16.09.2024 § 37) ja se on tulokseltaan vielä alijäämäinen mutta parempi kun vuoden 2024 talousarvio niin tuloksen kuin vuosikatteenkin osalta. Verrattuna vuoden 2024 talousarvioon toimintatulot pienenevät ja toimintamenot kasvavat vain hieman. Menolisäyksiä on henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa mutta aineissa ja tarvikkeissa, avustuksissa sekä muissa toimintakuluissa menot vähenevät. Edellä mainituista syistä toimintakate heikkenee. Verotulot ja valtionosuudet lisääntyvät.

RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 023	TA BG 2 024	TP 2 024 ennuste	TA BG 2 025	TS PLAN 2 026	TS BG 2 027
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Ordinarie verksamhet och investeringar						
VIKATE - ÅRSBIDRAG	11 885	8 017	5 543	8 401	9 478	10 243
Satunnaiset erät - Extraordinära poster						
Tulorahoituksen korjauserät						
Korrektiivposter till internt tillförda medel	-564	-827	0	-30	0	0
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	11 321	7 190	5 543	8 371	9 478	10 243
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR						
Investointimenot- Investeringutgifter	-9 310	-16 745	-12 735	-18 259	-16 560	-16 870
Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar	156					
Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljn.inkomster	652	1 490	14	30	0	4
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	2 819	-8 065	-7 178	-9 858	-7 082	-6 624
Ordinarie verksamhet och investeringar netto						
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING						
Lainakannan muutokset-Länestock, förändringar	0	0	0	0	8 000	7 000
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar	-3 503					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-3 503	0	0	0	8 000	7 000
KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN						
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-684	-8 065	-7 178	-9 858	918	377
Kassavarat Kassamedel 31.12.	20 702	12 638	13 524	3 666	4 585	4 961
Lainakanta Länestock 31.12	0	0	0	0	8 000	15 000

Seuraavien vuosien korkeiden investointimenojen myötä lainanottotarve lisääntyy merkittävästi seuraavina vuosina (2026 ja 2027) ja sen myötä lainakanta nousee huomattavasti.

Verotulot ja valtionosuudet

VEROTULOT- SKATTEINTÄKT (1000 €)					
Kauniainen - Grankulla					
VIKATE - ÅRSBIDRAG	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji - Skatteslag					
Kunnallisvero - Kommunalskatt	25 326	19 096	23 842	23 868	25 515
<i>Muutos % Förändring</i>	-68,4	-24,6	24,9	0,1	6,9
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 695	1 333	1 302	1 384	1 460
<i>Muutos % Förändring</i>	-32,2	-21,3	-2,4	6,3	5,5
Kiinteistövero Fastighetsskatt	4 882	6 133	6 167	6 167	6 167
<i>Muutos % Förändring</i>	0,3	25,6	0,6	0,0	0,0
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	31 904	26 563	31 311	31 419	33 142
<i>Muutos % Förändring</i>	-63,6	-16,7	17,9	0,3	5,5

Verotulot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöverosta.

Vuonna 2023 tapahtui merkittävä muutos, kun Sote-uudistuksen yhteydessä suuri osa kuntien verotuloja siirrettiin valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kaikkien kuntien kunnalliseroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristettiin vastaavasti. Kauniaisten kaupungin kunnallisveroprosenttiin ollessa 17 prosenttia vuonna 2022 sote-uudistuksen myötä jäljelle jäi 4,36 prosenttia vuodelle 2023. Lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennettiin yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatettiin vastaavasti. Vuonna 2024 kunnallisveroprosentit tuli määrätä ja ilmoittaa 0,10 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kauniaisten kaupungin vuoden 2024 kunnallisveroprosentti pyöristettiin lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen eli se oli 4,40 prosenttia. Tasapainottamisohjelman (KV 16.09.2024 § 37) mukaan kunnallisveroon tulee vuodesta 2025 alkaen 0,3-prosenttiyksikön korotus, eli Kauniaisten kaupungin vuoden 2025 kunnallisveroprosentti on 4,70 prosenttia.

Vuoteen 2023 asti maapohjasta maksettiin veroa yleisen kiinteistöveroprosenttiin mukaan. Vuodesta 2024 lähtien maapohjan veroprosentti eriytettiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen alaraja korotettiin 1,30 prosenttiin aikaisemmasta 0,93:sta. Yläraja säilyi 2,00 prosentissa. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti muuttui myös koska se on jatkossa sidoksissa maapohjan yleiseen kiinteistöveroprosenttiin eikä enää yleisen kiinteistöveroprosenttiin. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 % mutta laissa (KiintVL 12 b §:ssä) mainituissa kunnissa alaraja on oltava 3,00 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kunnanvaltuuston määräämä maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti. Tämän takia Kauniaisten veroprosentti on 4,30 %.

Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 vuonna 2025.

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti vuodelle 2025 tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %.

Kaikki edellä mainitut kiinteistöveroprosentit ovat Kauniaisissa lain sallimissa alarajoissa.

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan myös erikseen määrätä. Kauniaisissa tätä ei ole tehty. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,00–2,00.

Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon mihin on tehty kunnallisveron korotus.

Valtionosuus - Statsandelar, 1000 €	TP-Bokslut	TA-Budget	Enn.-Prel.	TA-Budget
	2023	2024	2024	2025
Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM)				
Laskennalliset kustannukset - Kalkylerade kostnader				
Ikarakenne - Åldersstruktur	18 036	18 208		18 834
Muut laskennalliset kustannukset - Övriga kalkylerade kostn.	3 438	3 458		4 109
Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot.	21 474	21 667		22 943
Omarahoitusosuus €/as.- Självfinansieringsandel €/inv.	-1 360	-1 389		-1 468
Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel	-14 138	-14 281		-15 072
Valtionosuus lask. kustannuksiin - Statsandel för kalk. kostn.	7 336	7 385		7 871
Lisäosat - Tilläggsdelar	529	445		321
Muut lisät ja vähennykset - Övriga tillägg och avdrag	-661	-642		-186
Sote-uudistuksen erät yhteensä - Värdeformens rater tillsammans	8 851	12 409	12 409	11 957
Valtionosuus ennen tasausta ja ilman TE-uudistusta - Statsandelarna utan utjämning och AN-reformen	16 056	19 596	19 616	19 088
TE-uudistuksen valtionosuudet - AN-reformens statsandelar				875
Valtionosuus ennen tasausta - Statsandel före utjämning	16 056	19 596	19 616	19 963
Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt	-1 613	-1 675	-1 675	-1 507
Kaupungin valtionosuus (VM) - Stadens statsandel (FM)	14 443	17 921	17 941	18 456
Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM)				
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning	5 145			
Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät. - Särsk. Tillägg	411			
Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta - MBI, idrott, ungdom	319			
Kustannukset yhteensä - Kostnader totalt	5 875			
Omarahoitusosuus €/as.- Självfinansieringsandel €/inv.	-286			
Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel	-2 972			
Kaupungin valtionosuus (OKM) - Stadens statsandel (UKM)	2 902	2 987	2 936	2 936
Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt	17 345	20 908	20 876	21 392
Veromenetysten korvaus - kompensering av skattebortfall	662	672	655	518
Valtionosuus ja verotulomenetysten korvaus - Statsandel och kompensering av skattebortfall	18 007	21 580	21 532	21 910

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM).

Vuodesta 2023 lähtien valtionosuudet muuttuivat merkittävästi sote-uudistuksen myötä. Uudistus siirsi ison osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille siirtyivät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä verorahoitusta. Kunnilta vähennetyt tuloerät muodostuivat siirtyvien tehtävien vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta.

Koko maan tasolla uudistus oli kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähti yhtä suuri määrä kustannuksia kuin tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ollut kuitenkaan tämä, koska kuntakohtaisesti siirtyneet kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastanneet toisiaan.

Uudistuksesta aiheutuneita kuntakohtaisia eroja tasoitettiin valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä sote-uudistuksen muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen tasauksella.

Muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ja sisältyvät sote-uudistuksen eriin.

Julkisten työvoimapolveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025 TE-uudistuksen myötä. TE-palveluista tulee vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Kunnille muodostuu uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa.

Valtionosuuden arvio perustuu Valtionvarainministeriön ennakkolisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2025. Laskelma on vielä ennakkollinen ja päivitty syksyn kuluessa. Laskentatekijät tarkentuvat valtion budjettivalmistelun edetessä. Lopulliset päätökset vuoden 2025 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2024 lopussa.

1.7. BUDGETFÖRSLAG

1.7.1. Budgetens och ekonomiplanens delar

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. I den sätter fullmäktige upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt avskrivningarna på anläggningstillgångar. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom.

I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag.

1.7.2. Budgetens bindade verkan

Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens organ. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutar om, de bindande målen och anslagen för dem kan endast ändras genom ett beslut av stadsfullmäktige. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen.

Resultatområdenas anslag och kalkylerade inkomster i **driftsekonomidelen** är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsintäkterna). Det bindande verksamhetsbidraget är skuggat i resultaträkningarna på resultatområdesnivå. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

Ett undantag i den bindande nivån utgör de tre resultatområden inom Allmänna förvaltningen som bildas 1.1.2025 Förvaltningstjänster, Ekonomitjänster och HR-tjänster.

De utgör tillsammans den bindande nivån. Helheten motsvarar det tidigare resultatområdet Förvaltnings- och ekonomitjänster.

Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i investeringsdelen i slutet av budgetboken.

Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå under förutsättning att de totala utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas.

I **finansieringsanalysen** är förändringarna i utlåningen och länestocken bindande gentemot fullmäktige.

1.7.3. Verkställande och uppföljning

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkännt. Eventuella ändringar i dispositionsplanerna ska delges ekonomiförvaltningen genast i början av budgetåret. Dispositionsplanerna revideras vid behov under året.

Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen samt regelbundet bereda rapporter över utfallet för utskottet. Vid rapporteringen ges en redogörelse för utfallsgraden för budgeten samt för eventuella avvikelser vid uppfyllelsen av mål, anslag och beräknade inkomster. "

En delårsrapport utarbetas två gånger om året, enligt utfallet 30.4 och 31.8. I den första rapporten finns en redogörelse över det ekonomiska utfallet och eventuella betydande avvikelser i ekonomin och verksamheten. I den andra rapporten uppskattar man också hela årets situation och hur de centrala strategiska målen uppfylls. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom.

Inkomstuppföljning

Resultatområdena ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar.

Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med fakturerings- och indrivningsdirektiven.

Ändringar i anslag

Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget vidtas i god tid innan anslaget tar slut.

Förslag till ändring av anslag ska läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag.

1.7.4. Resultaträkning och finansieringskalkyl

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2024 - 2026

TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 023	TA BG 2 024	TP 2 024 ennuste	TA BG 2 025	TS PLAN 2 026	TS BG 2 027
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	4 150	3 817	3 824	3 737	3 775	3 812
Maksutulot - Avgiftsinkomster	3 003	3 361	1 861	3 073	3 320	2 408
- josta maankäyttösopimuskorvauksia	1 238	1 443	982	1 271	1 500	570
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 437	0	1 115	593	599	605
Muut toimintatulot - Övriga verksamhetsintäkter	5 320	5 726	5 327	4 208	4 250	4 292
- josta maaomaisuuden myyntivoittoa	482	757	0	0	0	0
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	13 910	12 903	12 128	11 610	11 943	11 117
<i>TOIMINTATULOT YHT. ilman maankäyttösopimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>12 190</i>	<i>10 704</i>	<i>11 146</i>	<i>10 339</i>	<i>10 443</i>	<i>10 547</i>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-32 482	-33 261	-33 249	-33 723	-33 800	-33 968
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-11 223	-11 915	-12 085	-12 982	-12 700	-12 416
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-5 723	-6 977	-6 696	-5 999	-6 161	-6 321
Avustukset - Understöd	-2 062	-2 267	-2 127	-2 097	-2 153	-2 209
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 226	-1 147	-1 422	-1 069	-1 150	-1 210
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-52 716	-55 567	-55 579	-55 869	-55 964	-56 124
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-38 806	-42 663	-43 451	-44 259	-44 022	-45 008
<i>TOIMINTAKATE ilman maankäyttösopimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>-40 526</i>	<i>-44 862</i>	<i>-44 433</i>	<i>-45 528</i>	<i>-45 522</i>	<i>-45 578</i>
Verotulot - Skatteinkomster	31 904	28 900	26 562	30 450	31 350	33 050
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt	25 326	21 500	19 096	23 000	23 850	25 500
Yhteisövero - Samfundskatt	1 695	1 400	1 333	1 300	1 350	1 400
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	4 882	6 000	6 133	6 150	6 150	6 150
Valtionsuudet - Statsandelar	18 007	21 580	21 532	21 910	22 000	22 100
Rahoitustulot ja -menot -	780	200	900	300	150	100
Finansiella inkomster och utgifter						
VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG	11 885	8 017	5 543	8 401	9 478	10 243
<i>VUOSIKATE ilman maankäyttösopimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>10 165</i>	<i>5 818</i>	<i>4 561</i>	<i>7 132</i>	<i>7 978</i>	<i>9 673</i>
Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan	-8 981	-11 105	-9 083	-10 840	-11 704	-11 516
Varausten lisäys - Ökning av reserver	0					
TILIKAUDEN TULOS	2 904	-3 088	-3 540	-2 439	-2 226	-1 274
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT						
<i>TILIKAUDEN TULOS ilman maankäyttösopimuskorvauksia sekä maaomaisuuden myyntivoittoa</i>	<i>1 184</i>	<i>-5 285</i>	<i>-4 522</i>	<i>-3 708</i>	<i>-3 726</i>	<i>-1 844</i>

I och med social- och hälsovårdsreformen överfördes år 2023 en betydande del av kommunernas lagstadgade uppgifter och kostnader inom driftsekonomin till välfärdsområdena. Samtidigt överfördes också klientavgifterna som hör samman med dessa uppgifter och skattefinansiering till välfärdsområdena. Hos kommunerna minskade statsandelen till den del som motsvarar de uppgifter som överfördes till välfärdsområdena samt samfundsskatten och kommunalskatten till en del.

De slutgiltiga överföringskalkylerna görs i slutet av år 2023 utgående från de genomsnittliga kostnader som kommunerna rapporterat för 2021 och 2022. Överföringskalkylerna över finansieringen kommer från de uppgifter som kommunerna har rapporterat till Statskontoret.

På nationell nivå var reformen kostnadsneutral eftersom en lika stor del av kommunens utgifter som intäkter överfördes. I enskilda kommuner har situationen ändå inte varit densamma eftersom de kommunvisa kostnadsöverföringarna inte har motsvarat inkomstbortfallet. De kommunvisa skillnaderna som beror på reformen jämnades ut i statsandelssystemet med utjämnningar och begränsningar av överföringens effekter.

På grund av social- och hälsovårdsreformen är det inte ändamålsenligt att jämföra budgetsiffrorna år 2024 med de stadsomfattande bokslutssiffrorna år 2022.

Budgeten år 2024 kommer att uppvisa ett rejält underskott och årsbidraget kommer att vara mindre än under tidigare år. Jämfört med budgeten år 2023 håller inkomsterna ungefär samma nivå i budgeten 2024 men utgifterna ökar. Ökningarna i utgifterna gäller personalutgifter, material och varor, understöd samt övriga verksamhetsutgifter. Verksamhetsbidraget sjunker därför kännbart år 2024. Skatteintäkterna

minskar år 2024 och det här beror på att en del av kommunalskatten ännu år 2023 redovisades med den högre procenten som gällde före social- och hälsovårdsreformen. Statsandelarna ökar år 2024 eftersom begränsningen av den ekonomiska förändringen i fråga om social- och hälsovårdsreformen och även utjämningen av systemändringen är nämnvärt större än i budgeten 2023. Det är möjligt att vi får mer statsandelar än kommunalskatteintäkter år 2024.

RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 023	TA BG 2 024	TP 2 024 ennuste	TA BG 2 025	TS PLAN 2 026	TS BG 2 027
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Ordinarie verksamhet och investeringar						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	11 885	8 017	5 543	8 401	9 478	10 243
Satunnaiset erät - Extraordinära poster						
Tulorahoituksen korjauserät						
Korrektivposter till internt tillförda medel	-564	-827	0	-30	0	0
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	11 321	7 190	5 543	8 371	9 478	10 243
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR						
Investointimenot- Investeringausgifter	-9 310	-16 745	-12 735	-18 259	-16 560	-16 870
Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar	156					
Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljn.inkomster	652	1 490	14	30	0	4
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	2 819	-8 065	-7 178	-9 858	-7 082	-6 624
Ordinarie verksamhet och investeringar netto						
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING						
Lainakannan muutokset-Länestock, förändringar	0	0	0	0	8 000	7 000
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar	-3 503					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-3 503	0	0	0	8 000	7 000
KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN						
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-684	-8 065	-7 178	-9 858	918	377
Kassavarat Kassamedel 31.12.	20 702	12 638	13 524	3 666	4 585	4 961
Lainakanta Länestock 31.12	0	0	0	0	8 000	15 000

Med de höga investeringsutgifterna under kommande år kommer upplåningsbehovet att öka avsevärt under de följande åren (2026 och 2027) och då ökar även länestocken märkbart.

Skatteinkomster och statsandelar

VEROTULOT- SKATTEINTÄKT (1000 €)					
Kauniainen - Grankulla					
VUOSI - ÅR	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji - Skatteslag					
Kunnallisvero - Kommunalskatt	25 326	19 096	23 842	23 868	25 515
<i>Muutos % Förändring</i>	-68,4	-24,6	24,9	0,1	6,9
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 695	1 333	1 302	1 384	1 460
<i>Muutos % Förändring</i>	-32,2	-21,3	-2,4	6,3	5,5
Kiinteistövero Fastighetsskatt	4 882	6 133	6 167	6 167	6 167
<i>Muutos % Förändring</i>	0,3	25,6	0,6	0,0	0,0
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	31 904	26 563	31 311	31 419	33 142
<i>Muutos % Förändring</i>	-63,6	-16,7	17,9	0,3	5,5

Skatteinkomster

Stadens skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna samt fastighetsskatt.

År 2023 skedde en anmärkningsvärd ändring då social- och hälsovårdsreformen medförde att en stor del av skatteinkomsterna från kommunerna överfördes till staten för att finansiera verksamheten i välfärdsområdena. Samtliga kommuners kommunalskatt sänktes med 12,64 procentenheter och statens beskattning skärptes i motsvarande mån. Då Grankulla stads kommunalskatt var 17 procent år 2022 återstod efter social- och hälsovårdsreformen 4,36 procent år 2023. Därtill minskade kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten med en tredjedel och statens andel ökade i motsvarande grad.

År 2024 skulle kommunalskatterna fastställas med 0,10 procentenheters noggrannhet. Grankulla stads kommunalskatt år 2024 avrundades till närmaste tiondels procentenhet och var därmed 4,40 procent.

Enligt balanseringsprogrammet (STF 16.09.2024 § 37) kommer det en höjning på 0,3 procentenheter till kommunalskatten från och med 2025. Grankulla stads kommunalskatt är 4,70 procent år 2025.

Fram till år 2023 betalade man skatt för mark enligt den allmänna fastighetsskattesatsen. Från och med år 2024 särskildes skattesatsen för mark från fastighetsskattesatsen och den undre gränsen höjdes från 0,93 till 1,30 procent. Den övre gränsen är fortfarande 2,00 procent.

Fastighetsskatteprocenten för obebyggda byggplatser ändrades också för den är i fortsättningen bunden till den allmänna skattesatsen för mark och inte mera till den allmänna fastighetsskattesatsen.

Fastighetsskatteprocenten för obebyggda byggplatser kan ligga mellan 2,00 och 6,00 procent, men i de kommuner som nämns i lagen (Fastighetsskattelagen 12 b §) ska procentsatsen för obebyggda byggplatser bestämmas så, att den är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna skattesatsen för mark som kommunfullmäktige bestämt. Därför är den här skattesatsen 4,30 % i Grankulla.

Den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,93 och 2,00 procent år 2025.

Fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,41 och 1,00 procent år 2025.

Alla dessa nämnda fastighetsskattesatser i Grankulla ligger vid den nedre gränsen av vad lagen tillåter.

Fastighetsskattesatsen för ett allmännyttigt samfund kan även fastställas separat. I Grankulla är detta inte fallet. Fastighetsskattesatsen för ett allmännyttigt samfund bör fastställas till något mellan 0,00 och 2,00 procent.

De uppskattade skatteinkomsterna baserar sig på Kommunförbundets skatteprognos där förhöjningen av kommunalskatten ingår.

Valtionosuus - Statsandelar, 1000 €	TP-Bokslut	TA-Budget	Enn.-Prel.	TA-Budget
	2023	2024	2024	2025
Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM)				
Laskennalliset kustannukset - Kalkylerade kostnader				
Ikaräckenne - Åldersstruktur	18 036	18 208		18 834
Muut laskennalliset kustannukset - Övriga kalkylerade kostn.	3 438	3 458		4 109
Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot.	21 474	21 667		22 943
Omarahoitusosuus €/as.- Självfinansieringsandel €/inv.	-1 360	-1 389		-1 468
Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel	-14 138	-14 281		-15 072
Valtionosuus lask. kustannuksiin - Statsandel för kalk. kostn.	7 336	7 385		7 871
Lisäosat - Tilläggsdelar	529	445		321
Muut lisät ja vähennykset - Övriga tillägg och avdrag	-661	-642		-186
Sote-uudistuksen erät yhteensä - Värdeformens rater tillsammans	8 851	12 409	12 409	11 957
Valtionosuus ennen tasausta ja ilman TE-uudistusta - Statsandelarna utan utjämning och AN-reformen	16 056	19 596	19 616	19 088
TE-uudistuksen valtionosuudet - AN-reformens statsandelar				875
Valtionosuus ennen tasausta - Statsandel före utjämning	16 056	19 596	19 616	19 963
Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt	-1 613	-1 675	-1 675	-1 507
Kaupungin valtionosuus (VM) - Stadens statsandel (FM)	14 443	17 921	17 941	18 456
Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM)				
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning	5 145			
Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät. - Särsk. Tillägg	411			
Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta - MBI, idrott, ungdom	319			
Kustannukset yhteensä - Kostnader totalt	5 875			
Omarahoitusosuus €/as.- Självfinansieringsandel €/inv.	-286			
Omarahoitusosuus - Självfinansieringsandel	-2 972			
Kaupungin valtionosuus (OKM) - Stadens statsandel (UKM)	2 902	2 987	2 936	2 936
Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt	17 345	20 908	20 876	21 392
Veromenetysten korvaus - kompensering av skattebortfall	662	672	655	518
Valtionosuus ja verotulomenetysten korvaus	18 007	21 580	21 532	21 910
- Statsandel och kompensering av skattebortfall				

Statsandelar

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM).

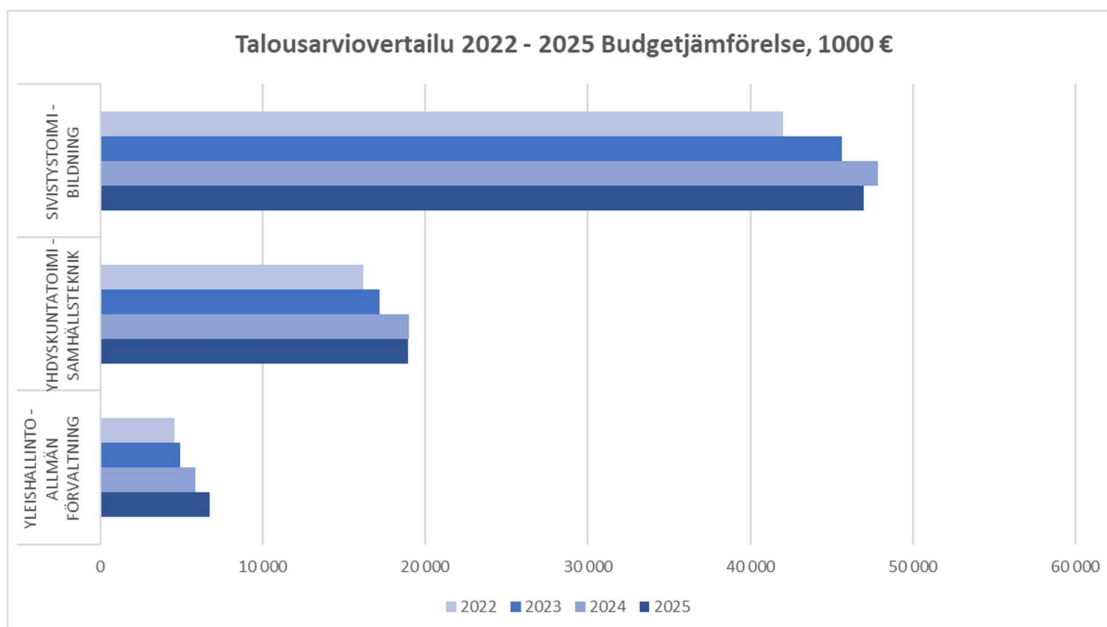
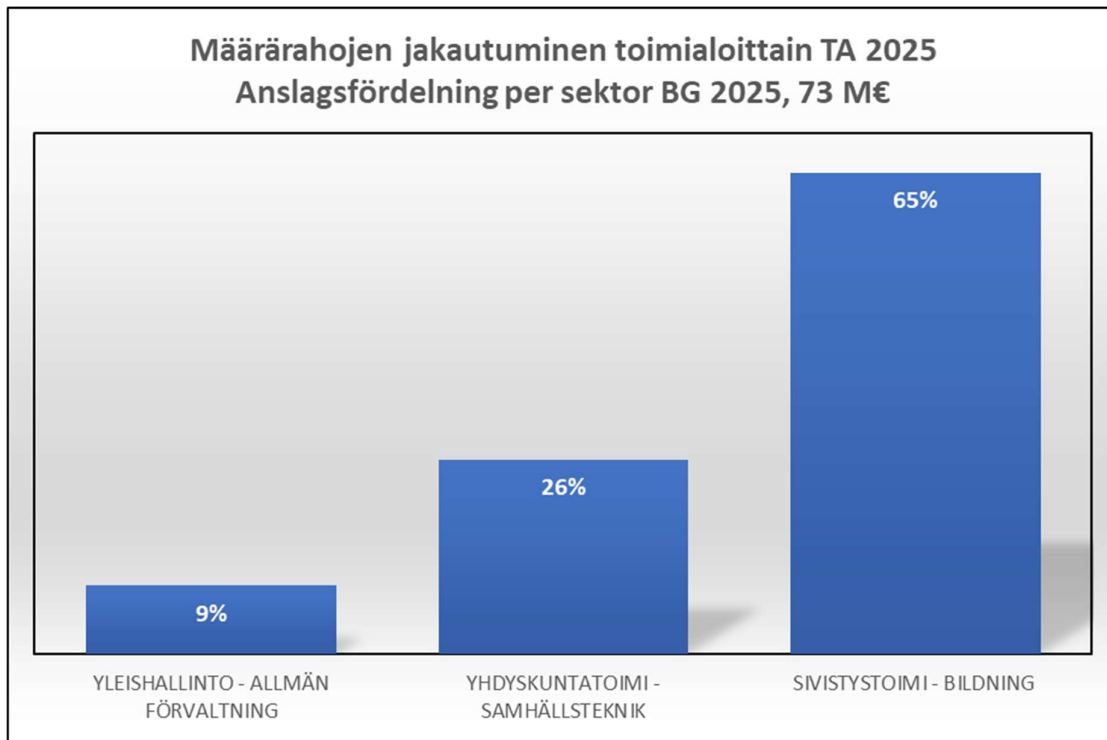
År 2023 ändrades statsandelarna märkbart på grund av vårdreformen. I och med reformen överfördes en betydande del av kommunernas lagstadgade uppgifter och kostnader inom driftsekonomin till välfärdsområdena. Samtidigt överfördes också klientavgifterna som hör samman med dessa uppgifter och skattefinansiering till välfärdsområdena. De inkomstposter som minskade hos kommunerna består av statsandelen, kommunernas samfundsskatt och kommunalskatten för uppgifter som överfördes till välfärdsområdena.

På nationell nivå var reformen kostnadsneutral eftersom en lika stor del av kommunens utgifter som intäkter överfördes. I enskilda kommuner har situationen ändå inte varit densamma eftersom de kommunvisa kostnadsöverföringarna inte har motsvarat inkomstbortfallet. De kommunvisa skillnader som reformen orsakat jämnades ut i statsandelssystemet genom social- och hälsovårdreformens förändringsbegränsning och övergångsutjämning. Förändringsbegränsningen och övergångsutjämnningen är en del av statsandelen för kommunal basservice och ingår i vårdreformens rater.

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen vid arbets- och näringsbyråerna övergår till kommunerna 1.1.2025 genom AN-reformen. Från år 2025 kommer arbets- och näringstjänsterna att vara en del av kommunernas lagstadgade uppgifter och därmed även en del av basservicen i varje kommun. Kommunerna får ett nytt statsandelsåliggande som finansieras med den icke öronmärkta statsandelen.

Uppskattningen av statsandelarna bygger på Finansministeriets kommunspecifika preliminära statsandelsberäkning för år 2025. Kalkylen är ännu en prognos och den uppdateras under höstens lopp. Beräkningsfaktorer kommer att bli mer precisa när budgetberedningen framskrider. De slutgiltiga besluten om statsandelarna år 2025 fattas vid utgången av år 2024.

1 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

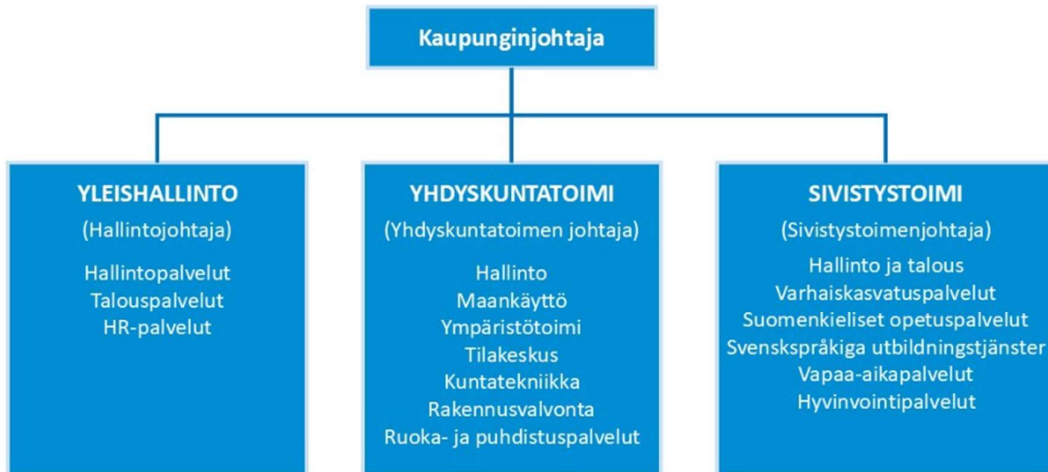


KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET	TP	TA	TP	TAE	TS	TS
1 000 €	Bokslut 2023	BG 2024	ennuste 2024	BGF 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tulot - Inkomster	34 568	31 738	29 226	28 388	28 720	27 894
<i>Muutos-Ändring</i>		-8 %		-11 %	1 %	-3 %
Menot -Utgifter	-105 936	-70 504	-72 682	-72 646	-74 155	-75 646
<i>Muutos-Ändring</i>		-33 %		3 %	2 %	2 %
Netto	-71 368	-38 766	-43 456	-44 259	-45 435	-47 752
<i>Muutos-Ändring</i>		-46 %		14 %	3 %	5 %
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING						
Tulot - Inkomster	1 788	1 628	888	732	734	736
<i>Muutos-Ändring</i>		-9 %		-55 %	0 %	0 %
Menot -Utgifter	-5 685	-5 840	-5 927	-6 709	-6 886	-7 061
<i>Muutos-Ändring</i>		3 %		15 %	3 %	3 %
Netto	-3 897	-4 212	-5 039	-5 978	-6 152	-6 325
<i>Muutos-Ändring</i>		8 %		42 %	3 %	3 %
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Tulot - Inkomster	20 721	23 605	22 407	22 056	22 330	21 446
<i>Muutos-Ändring</i>		14 %		-7 %	1 %	-4 %
Menot -Utgifter	-16 449	-18 965	-18 966	-18 963	-19 429	-19 890
<i>Muutos-Ändring</i>		15 %		0 %	2 %	2 %
Netto	4 272	4 640	3 441	3 093	2 901	1 556
<i>Muutos-Ändring</i>		23 %		-33 %	-6 %	-46 %
SIVISTYSTOIMI - BILDNING						
Tulot - Inkomster	6 206	6 505	5 931	5 600	5 656	5 712
<i>Muutos-Ändring</i>		5 %		-14 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-41 508	-45 699	-47 789	-46 974	-47 840	-48 695
<i>Muutos-Ändring</i>		10 %		3 %	2 %	3 %
Netto	-35 302	-39 194	-41 858	-41 374	-42 184	-42 984
<i>Muutos-Ändring</i>		11 %		6 %	2 %	3 %

2.1 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING

Kauniaisten kaupungin organisaatio

(1.1.2025 alkaen)



YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING

Tulosalueet - Resultatområden

KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH

STADSDIREKTÖREN

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektör	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	TAE BG 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	57 612	3 000	11 000	11 100	11 200
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	-875	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	274 141	330 000	230 000	232 300	234 600
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	164 424			0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	480 890	480 890	490 530	490 530	490 530
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTA	976 192	813 890	731 530	733 930	736 330
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 462 836	-2 637 193	-2 614 652	-2 685 200	-2 755 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 740 667	-1 856 679	-2 697 923	-2 770 800	-2 842 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-372 392	-401 000	-84 900	-87 200	-89 500
Avustukset - Understöd	-636 027	-649 500	-755 600	-776 000	-796 200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-279 950	-121 650	-395 250	-405 900	-416 500
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-192 732	-173 800	-160 849	-160 849	-160 849
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 684 604	-5 839 822	-6 709 174	-6 885 949	-7 060 849
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 708 412	-5 025 932	-5 977 644	-6 152 019	-6 324 519

YLEISHALLINNON STRATEGISET TOIMENPITEET VUODELLE 2025

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotasoa	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	kaupungin jory	Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty	
	1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan	valtuusto	Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelmassa asetetuista euromääräisestä säästöstä toteutuu	
	1.1.10. Palvelujen tuotantotapoja tarkastellaan	KH	Valitut tarkastelut ja päätökset niiden johdosta on tehty	ARA-asuntokanta luovutetaan
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	1.2.9. Kaupungin henkilöstöohjelman toimenpiteitä toteutetaan	KH	Työpaikan suositteluvuus NPS (%) / tavoite 26	Esihenkilön suositteluvuus eNPS (%) / tavoite 40
Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotasoa	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2

2.1. Kaupungin hiilineutraalius	2.1.7. Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutus etenee (toimialojen päästövähennys-ohjelmat)	KH	Toteutettujen toimenpiteiden osuus vuositavoitteista (%) / tavoite 80	
2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen	2.6.5. Kiinteistöistä luopumisen toimeenpano käynnistetään	KH	Kaupungin omistamien kiinteistöjen KEM vähenee 10 % strategiakauden aikana (vertailuvuosi 2023) (%) / tavoite 10	

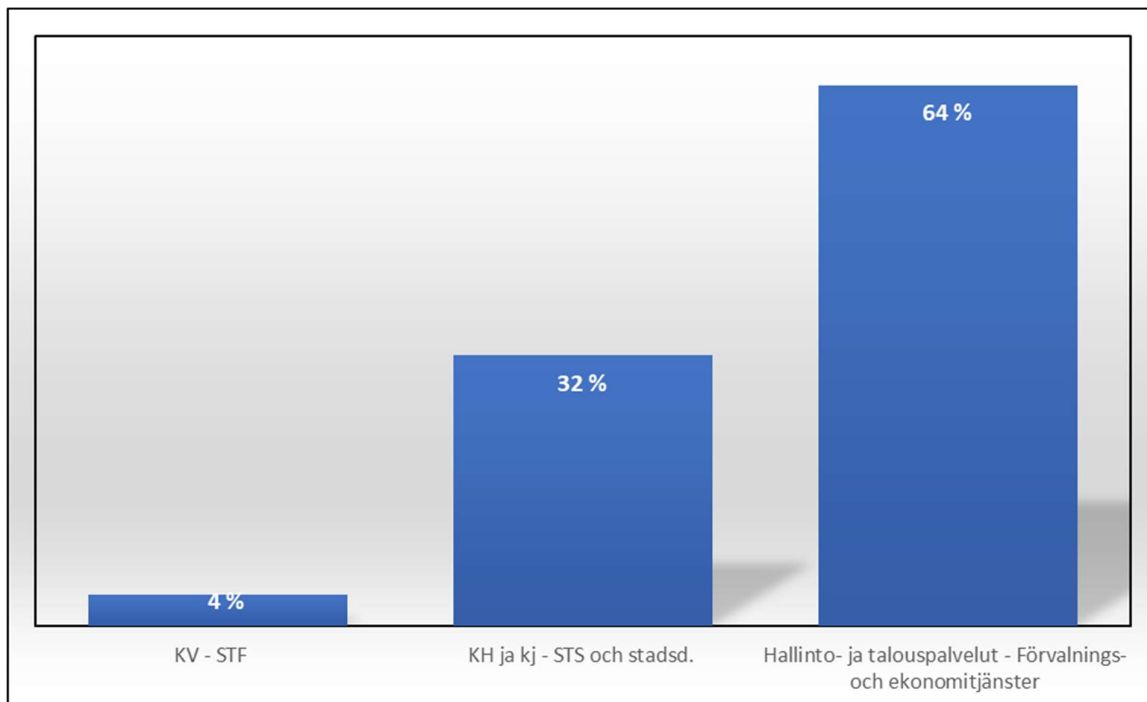
Toiminta

Yleishallinnon toimiala vastaa konsernihallinnon tapaan koko kaupungin hallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon sekä viestinnän ohjaamisesta sekä kaupungin ylimpien toimielinten toiminnasta ja vaalien järjestämisestä.

Verksamhet

Allmänna förvaltningen ansvarar för sam-ordnandet av de förtroendevaldas och förtroendeorganens arbetsförutsättningar samt skötseln av förvaltningen och ekonomin i praktiken.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINVALTUUSTO STADSFULLMÄKTIGE	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektör	Bokslut 2023	Budget 2024	BG 2025	Plan 2026	Plan 2027
Toimintatuotot - Inkomster	17 782	48 000	10 000	-18 966	-19 200
Toimintamenot - Utgifter	-158 810	-218 901	-247 657	-254 300	-260 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-141 028	-170 901	-237 657	-273 266	-280 100

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

56 %

(2023-2025)

Toiminta

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää muun muassa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, hallintosäännöstä, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, vakuuksien antamisesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian 2023-2030 mukaisesti. Kaupunkistrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarviokirjan alkuosassa on selostettu kaupunkistrategian seurannan toimintamallia.

Talous

Talousarviossa kaupunginvaltuuston tulosalueen menot muodostuvat valtuuston, tarkastusvaliokunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannuksista.

Kaupunginvaltuuston talousarviossa on varauduttu kokouskulujen lisäksi valtuustokauden vaihdokseen liittyvien koulutusten järjestämiseen. Kokouspalkkioissa on huomioitu osana talouden tasapainottamishjelmaa päätetty määräaikainen (1.1.2025–31.12.2027) luottamushenkilöiden vuosi- ja kokouspalkkioiden alentaminen.

Tarkastusvaliokunnan menoista suurimman osan muodostavat tilintarkastuskustannukset. Ne perustuvat keväällä 2024 kilpailutettuun tilintarkastussopimukseen (KV 20.5.2024 §16).

Vuoden 2025 järjestetään yhdistetyt alue- ja kuntavaalit 13.4.2025. Vaalibudjetti on suuren ehdokasmäärän vuoksi suurempi kuin normaaleissa kuntavaaleissa. Hyvinvointialueelta saadaan kuitenkin jonkin verran korvausta aluevaalien järjestämisestä aiheutuvista lisäkuluista. Tulot on arvioitu valtionvarainministeriön, oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton suositteleman äänioikeutettua kohtaan maksettavan korvauksen mukaisesti.

Verksamhet

Fullmäktige ansvarar för stadens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt.

Kommunens verksamhet leds enligt stadens strategi 2023–2030 som godkänts av fullmäktige. I stadens strategi beslutar fullmäktige om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. För år 2024 presenteras åtgärderna i strategin och indikatorerna genast i början av allmänna förvaltningens avsnitt i budgetboken.

I enlighet med sparförslaget som stadsstyrelsen godkände 27.11.2023 är planen att stadsfullmäktige sammanträder 7 gånger under året 2024, det vill säga en gång mindre än år 2023.

Ekonomi

Stadsfullmäktiges utgifter består av utgifterna för fullmäktige, revisionsutskottet och centralvalnämnden.

Under år 2024 hålls två val. Presidentvalets första omgång är 28.1.2024 och en eventuell andra omgång 11.2.2024.

Valdagen för Europaparlamentsvalet är 9.6.2024.

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	TAE BG 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektör					
Toimintatuotot - Inkomster	0	-	-	-	-
Toimintamenot - Utgifter	-1 420 187	-1 282 707	-2 154 968	-2 213 200	-2 270 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 420 187	-1 282 707	-2 154 968	-2 213 200	-2 270 700

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

52 %

(2023-2025)

	TP Bokslut 2023	TAE BGF 2024	TAE BGF 2025
Verotuskustannukset	145 953	150 000	115 000
Yritysneuvontapalvelut			11 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus	553 912	540 000	670 000
TE-palvelujen ostot			748 000
Työllistäminen			
Tulot		40 000	-
Menot		116 977	105 549
	699 865	766 977	1 649 549

Toiminta

Vuoden 2025 alusta alkaen valtakunnallinen TE-uudistuksessa työllisyshoidon tehtävät ja kustannukset siirtyvät valtiolta kunnille. Kaupungin maksettaviksi koituvat työvoima- ja elinkeinopalvelujen kulut sekä kunnan osuus verotuskustannuksista on nyt koottu yhteen yhdeksi seurattavaksi kokonaisuudeksi talousarvioon Yleishallinnon toimialan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen alle.

Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta ja vastaa toiminnan yhteensovittamisen lisäksi mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, henkilöstöpolitiikasta ja omistajaohjauksesta sekä huolehtii sisäisestä

valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto linjaa ja käsittelee henkilöstöpolitiikkaan ja työnantajan tehtäviin liittyviä asioita.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kaupunginhallituksen päätöksen (Kh 11.12.2023 § 210) mukaisesti yritysneuvontapalvelut ostetaan nykyään Espoon kaupungilta eikä Espoon seudun uusyrityskeskus ry:lle (YritysEspoo) enää makseta jäsenmaksua eikä avustusta.

Talous

Valtakunnalliset TE-uudistuksen tarkkoja kustannusvaikutuksia on hyvin tarkalla tasolla vaikea arvioida. TE-uudistuksen palvelujen kustannukset ja etuuskien rahoitusvastuu on budjetoitu valtionvarainministeriön syyskuussa 2024 julkaiseman vuoden 2025 ennakkolisten valtionosuuksien laskentatietojen pohjalta.

Kauniainen muodostaa yhteisen työllisyysalueen Espoon kaupungin kanssa, jolloin Espoolle maksetaan Kauniaisten työllisyyden hoidosta. Yhteistyösopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa (Kh 9.10.2023 § 159). Lisäksi kaupungin maksettavaksi tulee työmarkkinatuen kuntaosuus.

Avustuksissa on edelleen varattu 15 000 euroa kuntalaisille suunnattavaan osallistuvaan budjettiin.

Kaupunginhallituksen tulosalueen alla talousarviossa ovat myös valtiolle maksettavat verotuskustannukset.

Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston toiminnan sekä kaupunginjohtajan kustannukset maksetaan Yleishallinnon toimialan tältä tulosalueelta. Lisäksi rahaa on varattu luottamushenkilöiden seudullisia kokouksia varten. Vaikuttamistoimielinten kokouspalkkiobudjetti on siirretty sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle vuoden 2025 alusta alkaen.

Verksamhet

Stadsstyrelsen leder kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt ansvarar, utöver samordningen av verksamheten, för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet, personalpolitiken, ägarstyrningen samt den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen. Planen är att stadsstyrelsen ska sammanträda 16 gånger under år 2024.

Stadsdirektören arbetar under stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning, ekonomi och verksamhet i övrigt.

Stadsstyrelsens personalsektion drar upp riktlinjerna för personalpolitiken och behandlar ärenden som gäller stadens arbetsgivaruppgifter.

I fråga om understöd och medlemsavgifter har stadsstyrelsen 27.11.2023 godkänt sparförslaget om en sänkning på 3 000 euro av bidraget till KaunisGrani jämfört med föregående år.

När det gäller köpta tjänster har stadsstyrelsen 27.11.2023 godkänt sparförslaget att staden avstår från sin andel i bevakningen av köpcentret (21 900 euro).

	TP Bokslut 2023	TAE BGF 2024	TAE BGF 2025
Osuudet- Andelar:			
Uudenmaan liitto - Nylands förbund	46 482	46 479	44 747
Helsinki Region Infoshare HRI -avoimen datan yhteistyö	-	800	800
	46 482	51 279	45 547
Jäsenmaksut - Medlemsavgifter :			
Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud	45 619	28 000	28 000
Sydkustens landskapsförbund rf	6 906	7 650	7 650
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry - Föreningen Nylands Friluftsområden rf	6 305	7 100	7 100
Espoon seudun uusyrityskeskus ry/YritysEspoo	10 348	5 100	-
Visit Espoo	5 000	-	-
Helsingin seudun kauppakamari - Helsingforsregionens Handelskammare	1 020	1 000	1 000
Suomalaisen Työn Liitto	-	100	100
Suomen Yrityskummit			200
	75 198	48 950	44 050
Avustukset - Understöd			
YritysEspoo	10 000	10 000	-
Svenska Finlands Folkting	385	400	400
Kauniaisten Paikallislehti Oy Kaunis Grani	50 400	65 000	65 000
Föreningen Luckan rf			2 200
	60 785	83 400	67 600

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	TAE BG 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektör					
Toimintatuotot - Inkomster	996 298	765 890	721 530	728 700	736 000
Toimintamenot - Utgifter	-4 105 607	-4 378 214	-4 306 549	-4 422 800	-4 537 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 109 309	-3 612 324	-3 585 019	-3 694 100	-3 801 800

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

-28 %

Menot - Utgifter

5 %

(2023-2025)

Toiminta

Vuoden 2025 alusta alkaen yleishallinnon toimialan henkilöorganisaatio jakautuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (Kh 2.9.2024 § 119) kolmeen tulosalueeseen: hallintopalvelut, talouspalvelut ja HR-palvelut. Hallintopalveluiden tulosalueen tulosityksikkönä on IT-palvelut. Talousarvion sitovuustason muodostavat kuitenkin kaikki kolme pientä tulosaluetta yhteensä. Näin muun muassa vertailtavuus aiemman talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen kanssa säilyy.

Strategisina toimenpiteinä vuoden 2025 aikana selvitetään yhteistyössä yhdyskuntatoimen kanssa hyvinvointialueelle vuokrattavien sote-kiinteistöjen yhtiöittämistä, kehitetään hallinnon prosesseja ja tarkastellaan tukipalveluiden tuotantotapoja erillisillä selvityksillä. Talouden

tasapainottamisohjelmaa ja henkilöstöohjelmaa toteutetaan.

Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa varmistetaan toimintaedellytykset kaupungin ylimmille toimielimille; kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja sen henkilöstöjaostolle. Myös kaupunkitasoisen päätöksenteon ja valmistelun ohjaus on tärkeä osa hallintopalveluiden toimintaa. Oikeudellinen neuvonta ja konsultointi, kaupunkitasoinen viestintä ja kielenkääntäminen sekä kotouttaminen ja asumisneuvonta ovat hallintopalveluiden toimintoja. Modernista tiedonhallinnasta huolehtivat kirjaamo ja arkisto.

Hallintopalveluiden henkilöstö vastaa myös vaalien järjestämisestä. Vuonna 2025 järjestetään ensimmäiset yhdistetyt alue- ja kuntavaalit.

Vuoden 2025 alusta muuttuu kotouttamista koskeva lainsäädäntö. Espoon kaupungilta tullaan ostamaan osa kotouttamispalveluista, muun muassa työvoiman ulkopuolisten kotoutujien koulutusta. Ylipäänsä kotoutujien koulutuksessa Espoon tulee hyödyntämään myös pääkaupunkiseudun yhteisiä koulutushankintoja.

Hallintopalveluiden tulopuolella valtionvarainministeriön pääosin rahoittaman tiedolla johtamisen hanke on päättynyt syyskuun lopussa 2024. Näitä hanketuloja ei siis enää vuodelle 2025 saada. Porvoon ja Lohjan kaupunkien kanssa yhteistyössä toteutetulla Digimatalla – kohti tiedolla johdettua organisaatiota –hankkeella edistettiin huomattavassa määrin kaupungin tiedolla johtamista erityisesti työkalun rakentamisella (Microsoft Power BI) talousraportointiin-, strategian ja resurssiviisauden tiekartan seurantaan, riskienhallintaan ja väestöennusteen seuraamiseen. Lisäksi hankkeessa kehitettiin tiedonhallintalain mukaista kaupungin tiedonhallintamallia, prosessien kuvausta ja tekö- älyn hyödyntämistä. Tiedolla johtamiseen vuoden 2025 budjetissa ei valitettavasti ole varattu erillistä henkilöresurssia.

Tulopuolella pakolaishuollon laskennalliseen korvaukseen on arvioitu 40 000 euroa enemmän tuloja. Aiemmin tilapäisen suojelun piiriin kuuluneet ovat vuoden 2024 alustasaaneet kotikuntamerkin, mikä tuo lisäkorvauksia kunnalle.

Kotoutumispalveluissa on haettu säästöjä sillä, että ei enää varauduta mahdollisiin asumismenoihin ennakoivasti.

Grani- päivän tapahtumakustannukset on siirretty sivistystoimen kulttuuripuolen budjettiin.

IT-palvelut

Vuoden 2025 aikana jatketaan ICT-infrastruktuurin modernisointia. Painopistealueina ovat kyberturvallisuus, johon sisältyvät muun muassa verkon pääsynhallinta ja EU-direktiivin NIS2:en vaatimukset. Lisäksi kehitämme pilvipohjaista laitehallintaa ja infrastruktuurin hybridimallia kohti pilvisiirtymää soveltuvin osin.

IT-laitteet hankitaan leasing-rahoituksella. Investointeina rakennetaan ICT-infrastruktuurin ja toteutetaan järjestelmähankeet.

Leasing-rahoitukseen siirtymisen seurauksena käyttötalouden menot kasvavat pysyvästi ja investointikustannukset pienenevät vastaavasti. Leasingmallin myötä laitteiden elinkaarenhallinta parantuu huomattavasti, jolloin Kauniaisten laitekanta pysyy modernimpana.

IT-palveluissa on etsitty kustannustehokkaampia ratkaisuja mm. turvapostin ja help deskin järjestämiseen. Sopimuskantaa on käyty huolella läpi.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden tulosalue vastaa kaupunkitasoisesta talouden suunnittelusta, seurannasta, raportoinnista, ohjaamisesta ja edunvalvonnasta sekä kaiken kaikkiaan kaupungin talouspalveluista.

Erityisen merkittävä asia tulevina vuosina on talouden tasapainottamisohjelma ja investointiraami.

HR-palvelut

Henkilöstö- ja palkkapalvelut tuottavat strategisen henkilöstösuunnittelun (ml. Henkilöstöohjelma), palvelussuhdepalvelut (sopimushallinta, työajanseuranta, lomien hallinta, sopimusten päättäminen), palkkausjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen (työn vaativuuden arviointijärjestelmä, palkitseminen, ohjeet ja toimintamallit), yhteistoiminta- ja neuvottelutoiminnot, henkilöstökokemuksen arvioinnin ja raportoinnin, esihenkilöiden ohjaus- ja neuvontapalvelut, osaamisen johtamisen ja suorituskyvyn arvioinnin (kehitys- ja tavoitekeskustelut) koulutuksen, perehdytys- ja kehittämispalvelut, rekrytointipalvelut, työsuojelu- ja työhyvinvointipalvelut, työterveyshuollon toiminnan sekä palkkapalvelut (palkanmaksu, todistukset ja lomakkeistot, viranomaisilastoinnit, tulorekisteri, Kevan ja Kelan toiminnot). Tuotamme kaiken viranomaisraportoinnin, viranomaisyhteistyön sekä palkkatiedon korjaukset viranomaisrekistereihin. Pyrimme automaation ja digitaalisten työprosessien avulla kehittämään HR-palveluitamme sujuvoittamaan arkea.

Henkilöstöohjelmaa (2024–2026) toteutetaan. Uusia toimintatapoja tulemme mallintamaan henkilöstösuunnitteluun ja -resursointiin, osaamisen ja suorituksen johtamiseen sekä palkitsemiseen, urapolkujen rakentamista ja uudelleensijoittamista koskeviin periaatteisiin sekä työsuojelu- ja yhteistoimintaorganisaation järjestämiseen. Otamme käyttöön automaatoratkaisuja sujuvoittamaan palkka-aineistojen kulkua poistamalla manuaalisia työvaiheita. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma tullaan laatimaan sekä kuvaamaan koulutussuunnittelu. Tulemme arvioimaan HR-järjestelmäkokonaisuutta sekä vaihtoehtoisia tuotantotapamalleja.

Verksamhet

Förvaltnings- och ekonomitjänsternas resultatområde ansvarar på stadsnivå för ledningen av ekonomin, personalförvaltningen och dataadministrationen samt för olika förvaltningstjänster. Resultatenheterna är förvaltningstjänsterna, ekonomitjänsterna, personal- och löneförvaltningen samt dataadministrationen.

År 2024 satsar vi på att effektivisera processerna inom stödtjänsterna på ett stadsomfattande plan.

Stadsstyrelsen har 27.11.2023 godkänt sparförslaget inom allmänna förvaltningen på 50 000 euro som har strukits från dataadministrationens budget.

I enlighet med sparförslaget som stadsstyrelsen godkände 27.11.2023 ska allmänna förvaltningens taxor och avgifter granskas. Det här ingår i åtgärderna i strategin år 2024.

Förvaltningstjänster

Förvaltningstjänsterna säkerställer verksamhetsförutsättningarna för stadens högsta organ: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och dess personalsektion. Även handledning av beslutsfattande och beredning på stadsnivå är en viktig del av förvaltningstjänsternas verksamhet. Juridisk

rådgivning och konsultation, kommunikation och översättning på stadsomfattande nivå samt integrering och boenderådgivning ingår i förvaltningstjänsternas uppgifter. Registraturen och arkivet ansvarar för modern informationsadministration. Projektet med informationsbaserad ledning fortsätter ännu år 2024. Förvaltningstjänsternas personal ansvarar även för ordnandet av val. Under år 2024 hålls två val och i presidentvalet sannolikt två omgångar.

Förvaltningsstadgan förnyas och ett delaktighetsprogram utarbetas under budgetåret.

Ekonomi

En stor förändring inom allmänna förvaltningen är att kost- och rengöringsservicen överförs från och med 1.1.2024 från allmänna förvaltningen till samhällstekniska sektorn. Ändringen minskar personantalet inom allmänna förvaltningen till nästan en tredjedel jämfört med tidigare och samtidigt minskar budgeten för hela sektorn kännbart.

Ekonomitjänsterna fortsätter med beredningen av balanseringsprogrammet för ekonomin och investeringsramen som har inletts år 2023.

Dataadministrationen

Under år 2024 fortsätter moderniseringen av it-infrastrukturen. Tyngdpunkterna ligger på datasäkerhet, förvaltning av apparatur och harmonisering av infrastrukturen samt till tillämpliga delar på övergång till molntjänster.

Enheter och apparatur skaffas genom leasingfinansiering, projekten med it-infrastrukturen och systemupphandling genomförs som investeringar.

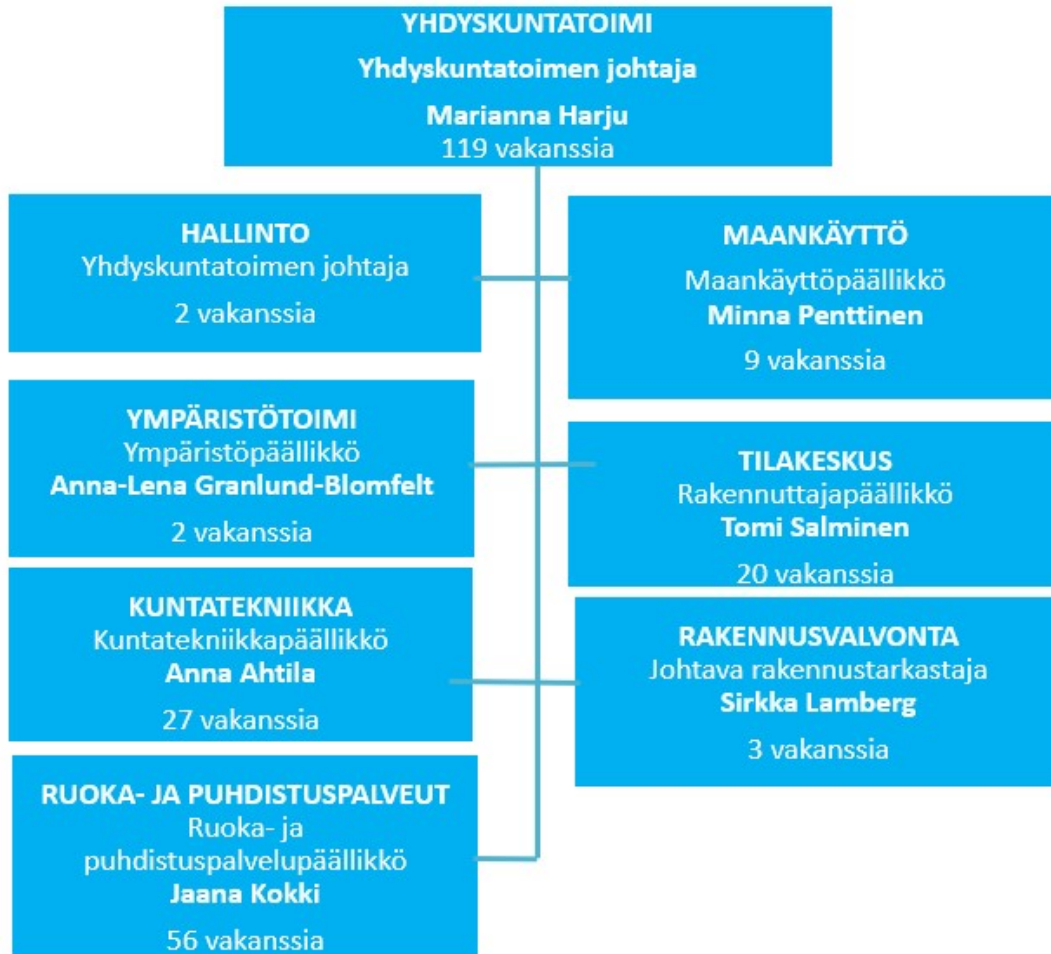
Som en följd av övergången till leasingfinansiering växer utgifterna i driftsekonomin permanent och investeringskostnaderna minskar i motsvarande utsträckning.

Personal- och löneförvaltningen

Personal- och löneförvaltningen producerar tjänster som gäller anställningsförhållandet, rekryteringstjänster, tjänster inom arbetarskyddet och arbetshälsan samt lönetjänster. Vi ansvarar för myndighetsrapporteringen, myndighetssamarbetet samt korrigeringar av löneuppgifter i myndighetsregistren.

I samband med ändringar i verksamhetsmiljön framhävs personalledning, tillräcklig och förnybar kommunikation, involvering av personalen samt ändamålsenlig samverkan. Vi behöver nya tillvägagångssätt inom personalplanering, resursering, ekonomiplanering, kompetens- och prestationsledarskap samt belöning av kunskaper och prestationer. Därtill krävs nya principer för uppbyggnad av karriärvägar och omplacering, ordnandet av arbetarskydds- och samarbetsorganisationen samt identifiering av och kompetensutbildning för digitala och tekniska verktyg (bl.a. apparatur, system och övergång till molntjänster) och know-how inom detta område eftersom det sker ändringar i både arbetet och tjänsteverksamheten.

2.2 YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK



YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden

HALLINTO - FÖRVALTNING

MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING

YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

KUNTATEKNIikka - KOMMUNTEKNIK

RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

YHDYSKUNTATOIMEN STRATEGISET TOIMENPITEET VUODELLE 2025

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	kaupungin jory	Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty	
	1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan	valtuusto	Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelmassa asetetuista euromääräisestä säästöstä toteutuu	
	1.1.10. Palvelujen tuotantotapoja tarkastellaan	KH	Valitut tarkastelut ja päätökset niiden johdosta on tehty	ARA-asuntokanta luovutetaan

Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
2.1. Kaupungin hiilineutraalius	2.1.7. Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutus etenee (toimialojen päästövähennysohjelmat)	KH	Toteutettujen toimenpiteiden osuus vuositavoitteista (%) / tavoite 80	
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne	2.3.7. Kaupungintalokorttelin asemakaavamuutos hyväksytään	valtuusto	KV päätös vuoden 2025 aikana	
2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen	2.4.4. Liikenteen poikkeusjärjestelyjen toimivuus varmistetaan	valiokunta/YLKV	Poikkeusjärjestelyistä ei aiheudu yhtään onnettomuutta	
2.5. Asuntokannan kehittäminen	2.5.1. Monipuolinen asuntokanta otetaan huomioon asuntohjelman päivittämisessä	valtuusto	Uusien kohteiden asuntokanta määrittelyn* mukainen	Senioriasumiselle tontti keskustan tuntumaan
2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen	2.6.5. Kiinteistöistä luopumisen toimeenpano käynnistetään	KH	Kaupungin omistamien kiinteistöjen KEM vähenee 10 % strategiakauden aikana (vertailuvuosi	

			2023) (%) / tavoite 10	
--	--	--	------------------------	--

*Tontille toteutettavien asuntojen huoneistoalasta (h-m²) yhden asuinhuoneen asuntojen yhteenlaskettu huoneistoala saa olla enintään 25 % sekä kolmen asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 50 %. Yhden asuinhuoneen asuntojen huoneistoalan (h-m²) on oltava vähintään 30 m².

Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
1.1.			
1.2.			

Strategiskt tema: 2.			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part

YHDYSKUNTATOIMI	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
SAMHÄLLSTEKNIK	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	2023	2024	2025	2026	2027
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniken					
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	188 304	172 126	141 751	143 200	144 600
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 679 210	2 062 100	1 862 400	2 096 900	1 172 900
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3 540	0	10 000	10 100	10 200
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	4 378 764	4 800 748	3 802 562	3 840 600	3 879 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	14 471 217	16 570 470	16 239 325	16 239 325	16 239 325
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT	20 721 035	23 605 444	22 056 038	22 330 125	21 446 025
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 144 694	-6 611 945	-6 690 404	-6 871 000	-7 049 600
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 141 754	-5 315 983	-5 921 797	-6 081 700	-6 239 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 832 869	-4 900 699	-4 437 902	2 025	2 100
Avustukset - Understöd	-23 381	-6 400	-300	-300	-300
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-732 890	-498 841	-220 773	-226 700	-232 600
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 573 100	-1 631 551	-1 691 647	-1 691 647	-1 691 647
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-16 448 688	-18 965 419	-18 962 823	-14 869 322	-15 211 847
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	4 272 347	4 640 025	3 093 215	7 460 803	6 234 178

Toiminta

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, joka on päivitetty keväällä 2023 uuden kaupunkistrategian mukaisesti. Keskeinen strateginen tavoite kaupunkisuunnittelussa on tasapainoinen kaupunkirakenne ja erikseen mainittujen kaavoituskohteiden priorisointi.

Helsingin seudun MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuosille 2020 - 2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020. Sopimuksen päivittäminen on käynnissä. Sopimuksen toimenpiteillä luodaan edellytyksiä monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle.

Espoon kaupunkiratahankkeen ja siihen kiinteästi liittyvän Rantaradanbaanan toteutus on käynnistynyt ja edennyt ripeästi kesän 2024 aikana. Muitakin uusia raidehankkeita suunnitellaan seudulla.

Asuntotuotannossa tavoitellaan 16 500 uuden asunnon valmistumista Helsingin seudulle vuosittain. Kauniaisten osuus tästä on keskimäärin 80 asuntoa vuositasolla. Kauniainen on kaupunkistrategiassaan linjannut asukasluvun kasvuksi 0,75 % / v viiden vuoden keskiarvon perusteella, mikä kauden alkuosan tuotanto huomioiden on linjassa em. MAL-sopimuksen tavoitteiden kanssa. Asuntotuotanto on kuitenkin tällä hetkellä merkittävästi hidastunut tavoitteista koko Helsingin seudulla ja valtakunnallisestikin. Uusien asuinrakennushankkeiden käynnistyminen on näin ollen epävarmaa. Helsingintie 10 rakentaminen on kuitenkin käynnissä. Asematie 10-14 lainvoimaisen kaavan toteutus on sen sijaan lykkääntynyt.

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa joukkoliikenteen (HSL) ja ympäristöpalveluiden (HSY, ESYT, Metropolilab) järjestämisessä. Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Eryteisesti HSL-kuntaosuuteen kohdistuu voimakastakin korotuspainetta alun perin koronapandemiasta aiheutuneen lipputulojen romahtamisen vuoksi, sittemmin myös energian hinnan voimakkaan nousun myötä ja edelleen infrakorvauskustannusten kustannusosuuden kasvun myötä.

Kauniainen on kiristänyt uudessa kaupunkistrategiassaan tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittu tiekartta ja siihen pohjautuva toimenpideohjelma, jota kaikki kaupungin yksiköt vuosittain osaltaan päivittävät ja toteuttavat. Toimenpiteiden koordinoinnista ja seurannasta vastaa ympäristötoimi kaupungin ympäristöjohtoryhmän kanssa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötalouskustannuksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien toimitilojen ylläpidosta sekä kaupunkiympäristön hoidosta. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua. Tavoitteeksi onkin asetettu nykyisen kiinteistökannan neliömäärän supistaminen 10 % vuoden 2023 tasosta. Luovuttavat kiinteistöt ja niiden toimintojen uudelleen sijoittaminen suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.

Käyttötalous 2025-2027

Yhdyskuntatoimen tuloarvio on maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien 22,056 miljoonaa euroa. Toimintamenojen arvio on 18,962 miljoonaa euroa, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 3,093 miljoonaa euroa. KV:n kokouksessaan 17.6.2024 asettama raami toimintakatteelle on 4,502 miljoonaa euroa. Kehyksen laadinnan lähtötietoina on käytetty vuoden 2023 tilinpäätöstä sekä vuoden 2024 talousarviota.

Tuotot

Yhdyskuntatoimen ulkoiset toimintatuotot koostuvat kuntalaisille tuotettavien palveluiden maksu- ja myyntituotoista, vuokratuotoista sekä maankäytön tuotoista. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja sekä tarpeellisin osin korotettu noin 5%:lla. Tuotot noudattavat pitkälti edellisvuosien tasoa lukuun ottamatta tonttimyyneistä saatavia tuottoja, joissa voi olla suuriakin vuosittaisia eroja. Vuodelle 2025 arvioitujen maankäyttösopimuskorvausten sekä maaomaisuuden luovutusvoittojen yhteistuotto on 1,2 miljoonaa euroa. Tuottoarviossa on huomioitu edelliseltä vuodelta siirtyneet myyntikohteet.

Sisäiset tuotot

Sisäiset tuotot koostuvat käyttäjähallintokunnilta perittävistä tilavuokrista, sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalveluista, konevarikon laskuttamista kuljetuspalvelusta sekä autojen käyttökorvauksista.

Sisäisten vuokrien määrittelyssä huomioidaan tilinpäätösvoiton kirjanpitoarvon lisäksi myös valmistuvat talonrakennusinvestoinnit. Poistot on määritetty lisäämällä voimassa olevaan kirjanpitoarvoon myös valmistuvien hankkeiden kokonaiskustannusarviot. Poistoaikamenetelmänä on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

Menot

Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttäen. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys. Merkittävin talousarvion ulkopuolelta annettu kustannuserä on Helsingin seudun -kuntayhtymä Oy:ltä saatu viimeisin kuntaosuuden ennuste, jossa on korotusta noin 464 000 euroa edellisvuoteen verraten. Lisäksi kehykseen sisällytettiin palkkojen yleiskorotukset, joiden kustannusvaikutus oli noin 238 000 euroa. Tämä osuus on toimialalla tasapainotettu suhteessa kaikkiin kustannuksiin.

Henkilöstömenot

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakinaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät budjettiin, palkkojen osalle on laskettu 3,6%:n mukainen korotus. Toimialakohtaisiin kustannuksiin sisältyy edellisvuosien tapaan ns. lomapalkkavelat ja niiden sivukulut sekä palkkojen tasausmaksut (ent. eläkeperusteinen maksu). Ylimääräistä päivitystarvetta osoittautui valtakunnallisten palkankorotusten myötä, jotka lisättiin toimialoille keskitetysti kehysvalmistelun jälkeen. Tämän edellyttämä säästötarve on toteutettu jättämällä 6 vakanssin suuruiset palkkamenot pois budjetista.

Palvelujen ostot

Maankäytön palvelujen ostot on mitoitettu vastaamaan talousarviovuoden maankäytön suunnittelun tarpeita sekä asemakaavoitukseen liittyvien hiilineutraaliustavoitteita tukevien selvitysten laadintaa. Palvelujen kustannukset on laskettu yleiset indeksikorotukset huomioiden.

Aineet ja tarvikkeet

Energian (sähkö & lämpö) hinnan on arvioitu pysyvän jotakuinkin edellisen vuoden tasolla. Sähkön myyntihintaan ennustetaan pysymistä vuoden 2024 tasolla ja sähkön siirtohintaan n. 3 % korotusta. Kaukolämmön hinnan arvioidaan nousevan noin 2-3 % vuoden 2023 hintaan verrattuna. Aloitettuja energiansäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja tavoitteena on, että toimenpiteillä saadaan kompensoitua arvioitu vähäinen hintojen nousu. Energiansäästötoimenpiteissä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteutusta koko kaupunkiorganisaatiossa. Huomattava on myös, että myös muiden toimialan käyttämien, erityisesti energiaintensiivisten aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden hintoihin sisältyy inflaatioperusteista ja voimakastakin hintojen nousua aiempiin vuosiin nähden. Kiinteistöjen energiansäästötoimenpiteitä jatketaan edelleen vuoden 2025 aikana.

Avustukset

Kaupungin asunto-ohjelmaan 2017-2021(-25) on sisältynyt periaate, jonka mukaan kaupunki tukee hissien rakentamista talousarviossa varatuin tai erikseen myönnettyjen määrärahoihin hissiavustuksia varten. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.12.2023 §71, että kaupunki luopuu hissiavustusten myöntämisestä 1.1.2024. Asunto-ohjelma tullaan päivittämään tämän mukaisesti päivitystyön yhteydessä vuonna 2025.

Kuntaosuudet

Kuntaosuudet (HSL, HSY, ESYT; MetropoliLab) sisältyvät toimialan palvelujen ostojen alle varattaviin määrärahoihin. Ne perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukaslukuun, ja ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumppaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta. HSY perii vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunnilta kustannuksia vastaavan ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen maksun yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäroinnistä. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemärointimaksusta on 68 002 euroa (1%). Viimeisimmässä toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan HSL esittää Kauniaisten vuoden 2025 kuntaosuuden suuruudeksi 2,352 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa n. 463 000 euron lisäystä edellisvuoteen verrattuna. Palautuminen koronapandemiaa edeltäneisiin matkustajamääriin ei ole toistaiseksi toteutunut. Lisää taloudellisia paineita ovat luoneet energian hinnan voimakkaat korotukset sekä uudet infrainvestoinnit. Kuntayhtymän kustannukset ovat pitkälti lukittuja, joten ilman merkittäviä lipunhintojen korotuksia puuttuva toiminnan rahoitus joudutaan kohdistamaan pääosin jäsenkuntien maksuosuuksiin.

Muut toimintakulut

Osana kaupungin talouden tasapainottoimenpiteitä on päätetty luopua sellaisista kaupungin välivuokraamista asunnoista (Keva), jotka ovat olleet pitkäaikaisesti tyhjiillään, eikä niihin ole löydetty uusia asukkaita. Lisäksi budjettiluvuissa on huomioitu mahdollinen luopuminen erinäisistä kiinteistöistä (mm. Berga, Pohjoinen Heikelintie 12 päiväkotit, Kavallintie 14 rakennus).

Sisäiset erät

Sisäiset erät koostuvat palvelun tuottajan laskuttamista ruoka- ja puhdistuspalveluista, it-kustannuksista sekä koneveloituksista ja tilavuokrista. Sisäiset erät kasvoivat noin 4%:lla edellisvuoteen nähden, suurin korotus oli sisäisten kuljetuspalveluiden, it-kustannusten sekä tilavuokrien osalla. Sisäisten vuokrien korotuksilla vastataan mm. rakennuskustannusten, energian ja veden hinnannousuun. Konevarikon sisäisten koneveloitusten muutoksilla katetaan autojen ja koneiden käyttö- ja ylläpitokustannusten nousua sekä otetaan huomioon kaluston vaihtuminen ja uusi käyttötarve.

Investoinnit 2025 -2029

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset) sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelmaan kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti kouluverkostoon esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita. Espoon kaupunkiratahanke on käynnistynyt, mikä tarkoittaa Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia.

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyistä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaisesti. On välttämätöntä priorisoida hankkeiden toteutusjärjestys ja harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta, sekä mitoittaa myös tilakeskuksen henkilöstöresurssit laajaa investointiohjelmaa vastaaviksi.

Henkilöstö

Talousarvioesitys perustuu yhdyskuntatoimen osalta vuodelle 2024 vahvistettuun henkilöstösuunnitelmaan (119 vakanssia). Osana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa myös henkilöstöresurssien tarve harkitaan tarkasti esim. henkilövaihdosten tai eläköitymisten yhteydessä. Tehtävänkuvia uudistetaan ja tehtävien muuttamista toimista viroiksi on tarkastelu niissä tapauksissa, kun se tehtävien hoidon kannalta on tarpeen. Kokonaisuutena toimialan henkilöstösuunnitelma on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen toimialalle kohdistettujen tehtävien ja tavoitteiden kannalta, mutta myös tehtävien määrää ja toimintatapoja arvioidaan kaiken aikaa.

Kaupungin henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman vakanssien lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen tavoin, käyttää kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

Verksamhet

Genom planläggning skapas förutsättningar för bostadsproduktion samt för placering av service och övrig utveckling av stadsstrukturen. Stadens planlägningsprogram baserar sig på utvecklingsbilden för markanvändning i Grankulla stad, som uppdaterats under våren 2023 i enlighet med stadens strategi. Ett centralt strategiskt mål inom stadsplaneringen är en stabil stadsstruktur och prioritering av separat nämnda planlägningsobjekt.

Förhandlingarna mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT om MBT-avtalet för åren 2020–2031 slutfördes 2.6.2020. Uppdateringen av avtalet har startat och målet är att det uppdaterade avtalet ska bli godkänt under hösten 2023. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion samt samordning av trafiksystemet och

trafikinvesteringarna med markanvändningen. Genomförandeplaneringen av Esbo stadsbana har framskridit och målet är att be om anbud för entreprenaden under hösten 2023. Planen är att även verkställa andra nya banprojekt i regionen. Inom bostadsproduktionen är målsättningen 16 500 nya bostäder i Helsingforsregionen under perioden 2020–2023. Grankullas andel av det här är 80 bostäder i snitt på årsnivå. Grankulla stad har i sin strategi satt upp ett tillväxtmål på 0,75 % utgående från ett fem års medeltal. Om vi beaktar bostadsproduktionen under första delen av perioden, står det här i linje med målet för bostadsproduktionen i MBT-avtalet. Bostadsproduktionen har dock för tillfället blivit nämnvärt långsammare i hela Helsingforsregionen samt även nationellt och ligger under tillväxtmålet. Det är därmed osäkert om nya bostadsprojekt kan starta i Grankulla på höghusområden där detaljplanen vunnit laga kraft (Stationsvägen 10–14 och Helsingforsvägen 10).

En beaktansvärd ändring inom sektorn är att kost- och rengöringsservicen 1.1.2024 flyttar från allmänna förvaltningen till samhällstekniken och bildar det sjätte resultatområdet inom sektorn. Ändringen fördubblar personantalet inom samhällstekniken.

Inom samhällstekniken bedrivs ett mångsidigt samarbete med olika regionala aktörer, som ofta är samkommuner, för att ordna kollektivtrafiken (HRT), och miljötjänsterna (HRM, ESYT, Metropolilab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på till exempel befolkningsandelen och/eller upphovsprincipen enligt vad som slagits fast i avtalen. Särskilt HRT-kommunandelarna är föremål för ett starkt höjningstryck eftersom coronapandemin orsakade en avsevärd minskning i biljettintäkterna, men sedan även på grund av den kraftiga stigningen i energipriserna och vidare ökade kostnadsandelen av ersättningskostnader för infrastruktur.

I den nya strategin har Grankulla tidigare lagt målet att bli en klimatneutral stad till år 2030. För att uppnå målet har staden gjort upp en färdplan med åtgärdsprogram som alla stadens enheter uppdaterar och verkställer årligen. Miljöenheten ansvarar tillsammans med stadens miljöledningsgrupp för koordinering och uppföljning av åtgärderna.

En betydande del av driftskostnaderna för de tjänster som samhällstekniken producerar föränleds av underhållet av stadens olika förvaltningars verksamhetslokaler samt av underhållet av stadsmiljön. Antalet fastigheter inverkar naturligtvis också direkt på stadens investeringsprogram. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i fastighetskostnaderna måste granska användningen av sina verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivisera den. I praktiken gäller det att stärka en mångsidig användning av lokalerna och att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från.

Driftsekonomi 2024–2026

Samhällstekniska sektorns inkomstbudget inklusive tomtförsäljningar och ersättningar enligt markanvändningsavtal uppgår till 23,619 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna är enligt uppskattning 19,496 euro och verksamhetsbidraget därmed 4,122 miljoner euro. Ramen för verksamhetsbidraget fastställdes under stadsstyrelsens sammanträde 31.5.2023 till 2 993 000 euro. Bokslutet år 2022 och budgeten år 2023 har fungerat som utgångsmaterial för utarbetandet av ramen.

Intäkter

Verksamhetsintäkterna inom samhällstekniken består av betalnings- och försäljningsintäkter, hyresintäkter och intäkter från markanvändning. Intäkterna följer till stora delar nivån under tidigare år, bortsett från intäkterna för tomtförsäljning, som kan variera mycket från år till år. Som en ny inkompost har vi budgeterat försäljningsintäkter från kostservicen samt betalningar för lunchkuponger.

Den totala vinsten för uppskattade ersättningar enligt markanvändningsavtal år 2024 och vinster

från överlåtelse av markegendom är 2,2 miljoner euro. I den uppskattade vinsten ingår försäljningsobjekten som överförts från året innan. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna och taxorna för serviceproduktionen, och det har gjorts indexhöjningar i dem till behövliga delar.

Kommunerna är i fortsättningen enligt SUP-direktivet (ansvar som gäller producenterna av plastprodukter för engångsbruk) berättigade till ersättningar från producenterna i fråga om avfall som samlas in i terrängen och i kommunens avfallskärl. Inverkan av detta på sektorns intäkter beräknas vara cirka 16 000 euro/år.

Staden äger (3 st.) tomma aktielägenheter som staden har beslutat att lägga ut till försäljning på grund av den svåra ekonomiska situationen. Dessutom äger staden en affärslägenhet som befinner sig i ett enskilt bostadsbolag (inte i stadens ägo) och planen är att även sälja den här under nästa år. Den totala intäkten av dessa är uppskattningsvis cirka 650 000 euro.

Interna inkomster

De interna inkomsterna består av lokalhyror som användarförvaltningarna betalar, intern kost- och renhållningsservice, transportservice som maskindepån fakturerar samt ersättning för användning av bilar. Vid fastställandet av de interna hyrorna beaktar vi förutom bokslutsårets bokföringsvärde även kommande husbyggnadsinvesteringar. Avskrivningarna har vi beräknat genom att till det gällande bokföringsvärdet även lägga de totala kostnadskalkylerna för projekt som slutförs. Som avskrivningsmetod har vi tillämpat linjär avskrivning under 20 år.

De beräknade inkomsterna för intern avkastning är 16,603 miljoner euro, varav kost- och renhållningsservicens nya andel är cirka 4,7 miljoner euro. Intäkterna från lokalhyror utgör 11,066 miljoner euro. Praxisen kring skolmältiderna som sker i samband med övervakning har för att balansera ekonomin ändrats till att motsvara kollektivavtalet. De interna posterna inom kost- och renhållningsservicen har ändrats så att de motsvarar den ovanstående praxisen. Kostnadseffekt 30 000 euro/år.

Utgifter

Utskottets uppskattade utgifter är 19,496 miljoner euro. Den ursprungliga ramen inbegrep ingen granskning av ändringar i fråga om energipriset eftersom prognoserna fortfarande var mycket osäkra. Den här andelen är nu inkluderad i enlighet med uppskattningar från energileverantörer och beräkningarna beaktar även att de färdigställda byggnadsprojekten (Ungdomsgården, Ekkulla) ökar förbrukningen. Dessutom inkluderar budgeten följande kostnader som inte fanns med i den ursprungliga ramen: korrigeringskostnaden av semesterlöneskulden inom kost- och renhållningsservice i bokslutet år 2022 (kostnadseffekt +73 000 euro) och den senaste budgetprognosen i fråga om kommunandelen för kollektivtrafik i enlighet med uppgifter från HRT:s styrelse (kostnadseffekt +223 000 euro).

Budgeten utgår från stram hushållning och kostnadseffektivitet som siktar på effektivisering av verksamheten samt ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har vi fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt och att undvika nya utgiftsposter. Vid budgetering av verksamhetskostnaderna har vi beaktat kända ändringar i verksamheten samt utvecklingen av kostnadsnivån.

Personalkostnader

Lönebeloppen för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten, till lönerna har en förhöjning på 4,73 % beräknats. Lönerna för kost- och renhållningsservice ingår som ny utgiftspost i budgeten för personalkostnader (6,887 miljoner euro). I de sektorsvisa kostnaderna ingår i likhet med tidigare år så kallade semesterlöneskulder inklusive bikostnader och utjämningsavgifter för lönerna (tidigare pensionsbaserad avgift). I enlighet med anvisningarna i det ekonomiska balanseringsprogrammet har kostnaderna för fyra befattningar som inte är tillsatta dragits av från personalkostnaderna inom kost- och renhållningsservicen.

Köp av tjänster

Markanvändningens köp av tjänster har dimensionerats så att de motsvarar behoven inom planeringen av markanvändning under budgetåret och utredningarna till stöd för planläggningens klimatneutralitetsmål. Som en ny utgiftspost har vi budgeterat kostnaderna från kost- och renhållningsservice (cirka 292 000 euro). Kostnaderna för tjänster är uträknade med beaktande av allmänna indexjusteringar. Som en del av åtgärderna i det ekonomiska balanseringsprogrammet har staden beslutat att sänka kvalitetsnivån på vinterunderhållet genom att ändra plogningsdjupet från 4 cm till 6 cm, inbesparing 8 000 euro/år. Likaså har staden beslutat att verkställa konkurrensutsättningen av den årliga trafikbarometern kostnadseffektivt i samarbete med Esbo och Vanda. Inbesparingen i kostnaderna är uppskattningsvis 5 000 euro/år.

Material och förnödenheter

Enligt uppskattning kommer utvecklingen av energipriset (el och värme) att vara mer måttlig än året innan. Försäljningspriset på el kommer enligt prognoser att sjunka med cirka 10 procent och priset på elöverföring att öka med cirka 5 procent jämfört med priset år 2022. Priset för fjärrvärme kommer uppskattningsvis att stiga med 2–3 procent jämfört med priset år 2022.

De påbörjade energisparåtgärderna kommer att fortsätta och målet är att kunna kompensera prisökningen med åtgärderna.

För att lyckas med energisparåtgärderna är förutsättningen att hela stadens organisation verkställer åtgärder som syftar till att spara energi. Det är också anmärkningsvärt att det ingår en inflationsbaserad och till och med kraftig ökning i priserna på särskilt energiintensiva ämnen, material och utrustning som sektorn använder.

Energisparåtgärderna i fastigheterna fortsätter ännu under år 2024. I fråga om detta är målet inom det ekonomiska balanseringsprogrammet att uppnå en inbesparing på 175 000 euro. Det här har verkställts genom att minska den uppskattade elförbrukningen med 10 procent per fastighet jämfört med lokalcentralens ursprungliga kalkyl från augusti.

Som en ny utgiftspost har vi budgeterat materialinköp inom kost- och renhållningsservice (cirka 1,5 miljoner euro).

Understöd

I stadens bostadsprogram 2017–2021 (–2025) ingår en princip enligt vilken staden stöder installering av hissar genom anslag för hissunderstöd som reserveras i budgeten eller beviljats separat. Enligt tillgänglig information finns det inga hissbyggnadsprojekt som är berättigade till understöd under det kommande året. Det här innebär att projekt som eventuellt blir aktuella kommer att finansieras med separata tilläggsanslag som ansöks hos fullmäktige.

Kommunandelar

Kommunandelarna (HRT, HRM, ESYT, MetropoliLab) ingår i anslagen som reserveras under sektorns köp av tjänster. De grundar sig på avtal om köpta tjänster mellan staden och serviceleverantören samt stadens invånarantal, och sammanräknat utgör de ett anmärkningsvärt stort belopp. Kommunandelarna budgeteras utifrån den budget som respektive avtalspartner gjort upp.

I enlighet med 19 a § i lagen om vattentjänster tar HRM ut kostnadsmotsvarig ersättning hos medlemskommunerna enligt gemensamt överenskomna principer för avloppshantering av dagvatten från allmänna områden som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp. Grankullas andel av denna avloppshantering på allmänna områden är 68 002 euro (1 %).

I sitt senaste utkast till verksamhets- och ekonomiplan föreslår HRT att Grankullas kommunandel för år 2024 blir 2,037 miljoner euro, vilket innebär en ökning på cirka 400 000 euro från 2023 års nivå. En återgång till passagerarantalen före coronapandemin har tills vidare inte verkställts. Mer ekonomisk belastning skapar de kraftiga ökningarna i energipriset och nya investeringar i infrastruktur. Samkommunens kostnader är till största delen låsta, så summorna som saknas från finansieringen av verksamheten måste tas ut i avgifter från medlemskommunerna.

Övriga verksamhetskostnader

Som en del av stadens ekonomiska balanseringsprogram har vi beslutat att avstå från bostäder som

staden hyr ut i andra hand (Keva), som länge har stått tomma och där inga nya boende har kunnat hittas. I och med dessa är den årliga inbesparingen cirka 60 000 euro (vederlag och underhållskostnader faller bort).

Interna poster

De interna posterna består av kostnader för kost- och rengöringsservice som tjänstproducenten fakturerar, it-kostnader samt maskindebiteringar och lokalhyror. Som en ny utgiftspost har vi budgeterat andelen städtjänster och matservice inom kost- och renhållningsservice (cirka 167 000 euro).

Investeringar 2023–2027

Investeringarna ingår som en framträdande del i samhällstekniska sektorns, särskilt lokalcentralens uppgifter och samhällstekniska utskottets beslutsfattande. Investeringarna har också en kännbar verkan på stadens ekonomiska jämvikt. I investeringsdelen visas i tabellform de förslag till investeringsprojekt vi har kännedom om (för vilka det finns behovsutredningar som har godkänts av styrelsen), samt deras uppskattade totala kostnader enligt investeringskategori.

En anmärkningsvärd press riktas mot investeringsprogrammet när det gäller husbyggnad, särskilt på grund av de projekt som föreslagits för skolorna. Därtill kräver arbetet med energieffektivitetens projektifiering och granskningarna av fastigheterna påvisar delvis betydande reparationsbehov. Utöver detta inleds arbetet med Esbo stadsbana, vilket innebär att också Grankulla ska delta med en avsevärd infrastrukturinvestering.

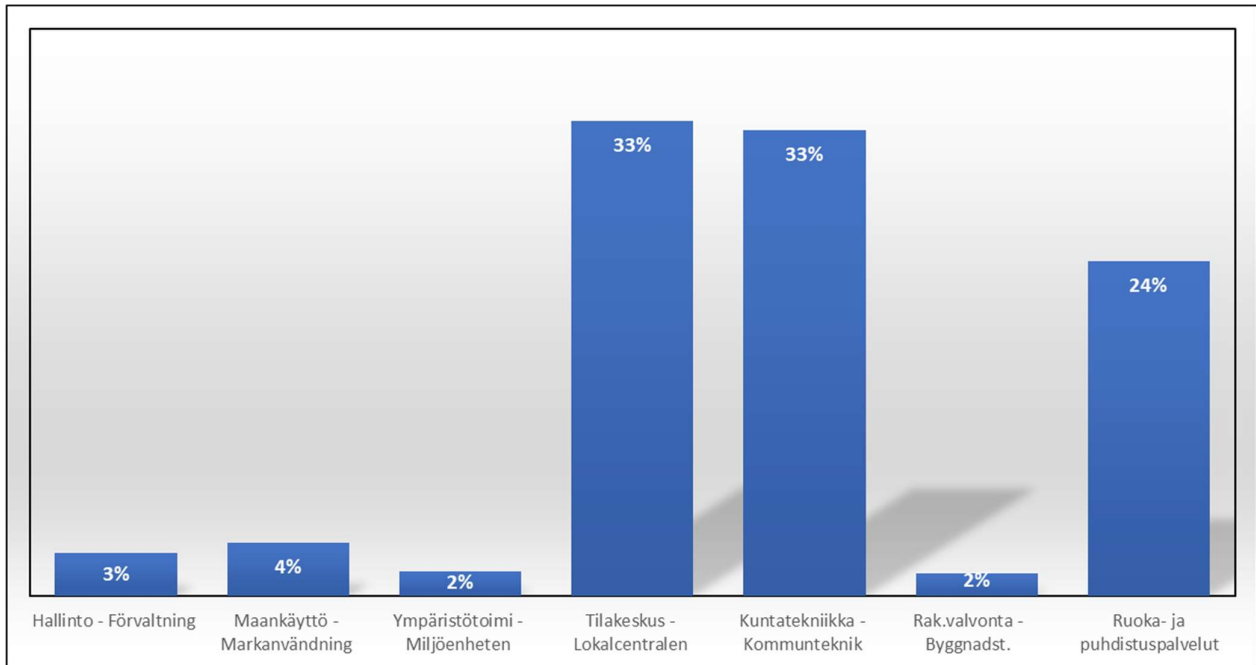
Självfallet räcker inte resurserna till att omsätta alla investeringsförslag i praktiken enligt önskad tidtabell, alltså nästan samtidigt. Det blir nödvändigt att införa en prioriteringsordning för projekten och utarbeta realistiska tidsscheman för investeringarna, samt att anpassa också lokalcentralens personalresurser så att de motsvarar det omfattande investeringsprogrammet.

Personalen

Budgeten baserar sig för samhällsteknikens del på den fastställda personalplanen år 2023 (63 befattningar) kompletterad med personalen från kost- och renhållningsservice (64 befattningar) som överförs till sektorn. Från och med 1.1.2024 ansvarar kommunteknikmästaren för chefsuppgifterna inom underhållsenheten. Till befattningen utses redskapsmästaren och därmed slopas titeln redskapsmästare. Personalresurserna för sektorn är bättre än för ett år sedan, men vissa befattningar är fortfarande lediga. Därför fortsätter rekryteringsprocesserna redan under innevarande höst. Som helhet är personalplanen för sektorn ändamålsenlig just nu i fråga om befattningar.

Personalplanen behandlas i personalsektionen före den egentliga budgetbehandlingen i stadsstyrelsen. Utöver anställda enligt personalplanen anlitar samhällstekniska sektorn i likhet med de andra sektorerna sommar- och säsonganställda samt vid behov semestervikarier och/eller projektarbetare.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN - RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



Tunnusluvut, kuntaosuudet – Nyckeltal,

Yhdyskuntatoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Samhällsteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	1 654 000	2 037 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
*) Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)	35 742	---	---		
Maankäyttö	0				
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	68 002	68 000	68 000	68 000	68 000
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metropolia)	108 133	112 640	114 640		
	1 865 877	2 217 640	2 682 640		

*) Pelastustoimen kuntaosuus siirtynyt valtion maksettavaksi 1.1.2023

HALLINTO - FÖRVALTNING

Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuutena, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä.

Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntavaliokunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti.

YHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO SAMHÄLSSTEKNIK FÖRVALTNING	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniken	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	6		0	-18 966	-19 000
Toimintamenot - Utgifter	-515 024	-576 215	-576 970	-592 500	-607 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-515 018	-576 215	-576 970	-611 466	-626 900

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

12 %

(2023-2025)

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyvät palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Lisäksi palvelujen alle on lisätty varaus rakentamislain muutoksen johdosta tulevien järjestelmien kehittämiskustannuksiin (RYHTI-hanke). Sisäisiin it-palveluihin sisältyvät hallinnon it-ohjelmien käyttömenot sekä yleisten ohjelmien vuosimaksut. Hallinnon alaisen kustannuspaikan (Vss/valmius) alle on varattu erillinen varaus Vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin sekä valmiustoiminnan ylläpitämiseen (mm. valmiusharjoitukset). Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha ennalta arvaamattomiin kustannuksiin, jota kohdennetaan toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosalueille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä.

Verksamhet

Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna.

Förvaltningsenheten förbereder ärendena för samhällstekniska utskottet och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och kostnadsnivån.

Ekonomi

Personalkostnaderna omfattar utöver lönekostnaderna också de förtroendevaldas och

tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden.

Köpet av tjänster omfattar drifts- och årsavgifter samt programuppdateringar för licenserna för sektorns geografiska informationssystem (Trimble Locus). I de interna it-tjänsterna ingår driftsutgifterna för förvaltningens it-program och årsavgifterna för de allmänna programmen. I förvaltningens budget ingår också en separat reservering för uppdatering och reparation av utrustningen och lösöret i skyddsrummet/bollhallen enligt kraven i bestämmelserna om befolkningsskydd, för att upprätthålla beredskapen (bl.a. övningar) samt för övriga oförutsedda kostnader inom sektorn. Det senare anslaget allokeras till resultatområdena enligt behov, enligt sektorchefens övervägande. Om inga oförutsedda behov uppkommer under året kommer anslaget ifråga inte att användas.

MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.

Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, fastighetsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har.

MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: maankäyttöpäällikkö - markanvändningschef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	634 995	620 900	649 400	655 900	662 500
Toimintamenot - Utgifter	-687 035	-728 294	-709 470	-728 600	-747 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-52 040	-107 394	-60 070	-72 700	-85 000
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			2 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			3 %		

(2023-2025)

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot – Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster av försäljning av markegendom	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Maankäyttösopimukset - Markanvändningsavtal	1 238 371	1 442 600	1 271 400	1 500 000	570 000
Myyntivoitot - Försäljningsvinster	481 863	756 511	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0				
	1 720 234	2 199 111	1 271 400	1 500 000	570 000

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden

kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineistojen laatua sekä lisätä niiden käyttömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Tulosalue on myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäytön ja asumisen edellytyksiä.

Talous

Vuodelle 2025 on arvioitu tontin vuokraus osoitteessa Niinimäki 5. Toimintatuottoihin vuodelle 2025 sisältyvät maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue) ja Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin.

Vuodelle 2026 ei ole suunnitteilla yhtään tontinluovutusta. Vuodelle 2027 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteesta Palokunnantie 3 (Bredantien kohde). Vuonna 2028 on suunniteltu luovutettavaksi ensimmäinen kaupungintalon alueen tonteista. Tontinluovutuksen arvio perustuu kaavaehdotusvaiheeseen.

Maankäyttösopimuskorvaksiin on ennakoitu vuodelle 2026 Teinikuja 2:n ja Bredantie 15-17 kaavamuuokset sekä vuodelle 2027 asemanseudun alueen kaavamuutos.

Maankäyttötoimen palvelutaksojen hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palveluiden ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2025 maankäytön suunnittelun tarpeita.

Vuosien 2025-2029 taloussuunnitelmaan sisällytetään kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavahankkeet näiden asiakirjojen päivistyön valmistuttua.

Verksamhet

Resultatombudetets mål är att utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara på tomtbehov när det gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna för både invånarna och stadens egna behov. Resultatombudet deltar också i utvecklandet av det regionala samarbetet samt markanvändningen och förutsättningarna för boende i Helsingforsregionen.

Ekonomi

År 2024 överläts en tomt för fristående småhus på adressen Norra Heikelvägen 12. (På tomten finns en delvis skyddad villa som tidigare har använts som daghem och utöver den två obebyggda byggnadsytor.) Enligt förslag ska tomten överlätas genom försäljning med beaktande av ändamålsenligt och helhetsmässigt byggande samt med hänsyn till den delvis skyddade villabyggnaden på tomten. Verksamhetsintäkterna inbegriper även de ersättningar enligt markanvändningsavtal på Lindstedtsvägen 19 och Gräsavägen 1-5 (Bensowska området) som hör samman med ändringar i detaljplanen.

Priserna i servicetaxan för markanvändningsenheten har höjts med beaktande av kostnadsökningen. Köpen av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna för 2024.

Efter att planläggningsprogrammet har uppdaterats kan detaljplaneprojekten i enlighet med programmet tas med i ekonomiplanen 2024-2028.

I markanvändningsavtalen beaktar vi detaljplaneändringarna 2025 och 2026 på Båtläningsvägen 1 och stationsområdet.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
Markanvändning	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	12	10	10	10	10
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	12	20	10	10	10
Hyväksytyt asemakaavat/muutokset - Godkända detaljplaner/ändringar godkända	1	3	3		
Hyväksytyt uusi asuinkeuhkosalat, m ² -	300	6 000	18 740		
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	37	37	38		
Vuokratonttien tuotto, € / v.	516 477	525 000	585 000		
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	482 744	770 000	296 249		
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	1 720	100 000	100 000		

TP 2023 Maaomaisuuden myynti: Helsingintie 10 tontinosat

TA 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12 (pk)

TAE 2025: Maaomaisuuden myynti: -

Vuokratonttien tuotto: asuintontit + Ullanmäentie 21, Kasavuorentie 6, Vesitorinpolku 4

YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät sekä kaupungin hiilineutraalisuustyön koordinointi- ja seurantatyö. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta.

Till miljöheterens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöheteren akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde.

Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun.

YMPÄRISTÖTOIMI					
MILJÖNHETEN	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
ympäristöpäällikkö-miljöchef	2023	2024	2025	2026	2 027
Toimintatuotot - Inkomster	1 821	5 000	3 000	3 000	3 000
Toimintamenot - Utgifter	-266 211	-319 170	-326 924	-335 800	-344 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-264 390	-314 170	-323 924	-332 800	-341 500
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			65 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			23 %		
			(2023-2025)		

Toiminta

Ympäristötoimi jatkaa kaupungin hiilineutraalisuustyön (Hiilineutraali Grani) koordinoitua ja kehittämistä yhdessä kaupungin toimialojen sekä asukkaiden kanssa.

Kaupunki osallistuu ns. KULMA-hankkeeseen, jossa lasketaan Kauniaisten asukkaiden kulutusperäiset kasvihuonekaasupäästöt.

Päivitettävän PKS hiilinieluselivityksen kautta selvitetään kaupungin alueiden kasvillisuuteen sekä viheralueiden maaperään varastoituneen hiilen määrää sekä vallitsevaa hiilivarastojen vuotuista muutosta.

Vuoden aikana laaditaan selvitys Kauniaisten alueen vesilain mukaisista pienvesikohteista sekä muista arvokkaista pienvesistä (norot, lähteet, lähteiköt, lammet).

Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloittavat kuntaosuudet (ESYT, Metropolilab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.

Verksamhet

Miljöenheten fortsätter att koordinera och följa upp stadens arbete för klimatneutralitet (Ett klimatneutralt Grani) i samarbete med alla stadens sektorer och invånarna. Den resurssmarta färdplanen uppdateras utgående från det nya måläret 2030.

På basis av bullerutredningen som färdigställdes år 2022 i enlighet med EU:s miljöbullerdirektiv, sammanställer Esbo och Grankulla en gemensam handlingsplan för bullerbekämpning för åren 2024–2027.

Staden uppdaterar sina anvisningar om miljöskydd bland annat med tanke på att skapa klarhet i övervakningen.

Verkställandet av miljöupplysningsprojektet närmare naturen fortsätter.

Organismerna i bottensedimentet i Gallträsk kommer att kartläggas.

Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, Metropolilab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Miljöenheden	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med					
miljöskyddslagen st.	6	5	5	5	
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöätgärder st.	15	15	15	15	
Vesihuoltolain mukaiset ilmoitukset - Beslut i enlighet med lagen om vat					
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Udersökningar av förorenad	5	5	4	4	
mark st.	1	1	1	1	
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar					
och -planer st.	3	3	3	3	
Ympäristötietoillat/-infotilaisuudet kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.					
	14	15	15	15	
Ympäristöterveyspuolen suoritetöja Kauniaisten osalta:					
Elintarvikevalvonta					
- tarkastukset	35				
- ilmoituskäsittely	8				
Terveystoimien valvonta					
- tarkastukset	32				
- ilmoituskäsittely	1				
Tupakka-asiat					
- vähittäislupahakemukset	1				
- tarkastukset	3				
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	6				
- valvontakäytön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	20				
- ylläpidon eläinlääkärivastaanotolla käydyt potilaat	30				
- löytöeläintaloon (Vikki) toimitetut lemmikit	3				
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)					
	Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.				

TILAKESKUS - LOKALCENTRALLEN

Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, niiden tekniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.

Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. Resultatområdet svarar centraliserat för och utvecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplanerna.

TILAKESKUS	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
LOKALCENTRALEN	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: rakennuttajapäällikkö-byggchef	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	13 288 079	14 567 263	13 915 513	14 054 700	14 195 200
Toimintamenot - Utgifter	-5 696 746	-6 901 296	-6 346 886	-6 518 300	-6 687 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	7 591 333	7 665 967	7 568 627	7 536 400	7 507 400

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

5 %

Menot - Utgifter

11 %

(2023-2025)

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät poikkeuksellisen laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Lukuisat koulujen investointihankkeet on ohjelmoitava keskenään priorisoidusti siten, että niiden vaiheet limittyvät ja hankkeet valmistuvat oikeassa järjestyksessä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhtenä tavoitteena on toteuttaa vuonna 2020 laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jolla kaupungin kiinteistöjen osalta saavutettaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa. Energiatehokkuustoimenpiteistä noin puolet yhdistetään suurempiin investointeihin ja puolet toteutetaan erillisinä hankkeina rakennusten elinkaarta jatkavien investointien yhteydessä.

Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti huolehditaan siitä, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja että niiden käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen ylläpidon kustannustasoon kiinnitetään erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutusten tehokkaan seurannan, joten epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Rakennusten vuosikorjauksia tehdään kiinteistöissä mm. kuntoarvioissa havaittujen puutteiden perusteella. Vuosikorjauksia kohdennetaan pääsääntöisesti kiinteistöihin, joihin ei ole suunnitteilla lähiaikoina laajempaa saneerausta tai peruskorjausta. Kiinteistöjen piha-alueiden kunnostus- ja ylläpitotöihin varataan resursseja aiemman käytännön mukaisesti. Tarkoitus on vuosittain tehdä yhden tai kahden kiinteistön piha- ja ulkoalueella laajempia kunnostus- ja korjaustöitä sekä uusia ulkovalaistuksia. Yleisen kustannustason ja inflaation nousu on otettu huomioon vuosi-, piha- ja ylläpitokorjausten budjetoinnissa. Em. korjauksiin on budjetoitu n. 5% enemmän aiempaan verrattuna.

Kiinteistöhuollon henkilöresurssit ovat olleet jo pitkään ylikuormitettuna, mutta laaja tehtäväkenttä on saatu hoidettua. Keväällä 2024 on saatu teknisen kiinteistöhoitajan vakanssi täytettyä ja huoltomestarin haku käynnistettiin uudelleen syksyllä 2024. Vuosien mittaan tehtäviä on tullut lisää ja tehtävät ovat lisääntyneen tekniikan takia vaativampia. Lisäksi kiinteistökantaan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien priorisointia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä. Henkilöstön koulutukseen suhtaudutaan myönteisesti ja siihen kannustetaan. Kaksi kiinteistöhoitajaa aloitti syksyllä 2024 teknisen kiinteistöhoitajan koulutuksen. Koulutus suoritetaan oppisopimuksella yhteistyössä Omnian kanssa. Koulutuksen tavoite on saada kiinteistöhoitajille varsinkin kiinteistöautomaatiikkaan liittyvä ajantasainen tietotaito.

Villa Breda ja terveyskeskus ovat olleet vuokrattuna edelleen vuoden 2024 ajan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Koulujen oppilashuollon tilat ovat myös olleet vuokrattuina. Vuokrasopimukset päättyvät 31.12.2025 (optiovuosi 2026). Vuokrasopimusten jatkosta aloitetaan neuvottelut syksyllä 2025. Kiinteistöhoito ja ylläpitokorjaukset jatkuvat vuokrasopimuksen ja sopimuksen liitteenä

olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Lainsäädäntö velvoittaa kaupunkia yhtiöittämään hyvinvointialueelle vuokrattavat kohteet. Selvitys terveyskeskuksen ja Villa Bredan kiinteistöjen yhtiöittämisestä on aloitettu keväällä 2024.

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa kaupungin kiinteistökantaa supistetaan ja käyttöasteiden tehokkuutta parannetaan. Nimetyistä kohteista luovutaan vuosien 2024-2028 aikana. Päiväkoti Bergan rakennus on siirtokelpoinen ja se pyritään myymään ostajalle purettavaksi ja poiskuljetettavaksi. Pohjoinen Heikelintie 12 -kiinteistö myytiin syksyllä 2024. Vuoden 2025 aikana Kavallintie 14A:n kiinteistö puretaan.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta arvioidaan säilyvän vuoden 2024 tasolla. Sähkön myyntihinnan ennustetaan pysyvän vuoden 2024 tasolla ja sähkön siirtohintaan arvioidaan n. 3% korotusta. Kaukolämmön hinnan arvioidaan nousevan noin 2-3 % vuoden 2024 hintaan verrattuna. Syksyllä 2022 aloitettuja energiansäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja tavoitteena on, että toimenpiteillä päästään kustannusten osalta samaan tasoon tai hieman pienemmäksi kuin vuonna 2024. Energiansäästötoimenpiteissä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteutusta koko kaupunkiorganisaatiossa. Ylläpito- ja vuosikorjauksia tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa edellisen vuosien mukaisesti. Em. korjaustöitä pyritään tekemään mahdollisimman paljon omana työnä.

Verksamhet

Resultatombeslutets centrala mål är kopplade till ett kontrollerat genomförande av det exceptionellt omfattande arbetsprogrammet. Det stora antalet skolinvesteringsprojekt måste planeras med en inbördes prioriteringsordning så att de olika faserna överlappar varandra och projekten färdigställs i rätt ordning och på ett ändamålsenligt sätt med tanke på helheten.

Ett mål är att omsätta den långsiktiga planen som utarbetades 2020 i praktiken med målet att för fastigheternas del uppnå de mål för minskning av växthusgaser som satts upp i stadens strategi. Åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter fortsätter som ett inslag i det normala arbetsprogrammet. Ungefär hälften av energieffektivitetsåtgärderna ansluter till större investeringar och hälften utgör enskilda projekt i anslutning till investeringar som förlänger byggnadernas livscykel.

I enlighet med stadens strategi kommer vi att se till att fastigheterna hålls i skick och att beläggningsgraden är så hög som möjligt. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid kostnadsnivån för fastighetsunderhållet med mera. Nya rapporteringsverktyg möjliggör en effektiv uppföljning av energiförbrukningen och därför är det möjligt att snabbt åtgärda missförhållanden.

Årliga reparationer av byggnader görs även i fortsättningen i cykler på två år i varje fastighet, varvid vi kan minska de störningar som reparationerna vållar användarna. Vi reserverar resurser för upprustning och underhåll av fastigheternas gårdar i enlighet med tidigare praxis. Avsikten är att årligen göra mer omfattande sanerings- och reparationsarbeten på gårds- och utomhusområdena på två fastigheter samt förnya utomhusbelysningen. Vi har beaktat den allmänna kostnadsökningen och ökade inflationen i budgeteringen av års-, gårds- och underhållsreparationer. För ovanstående reparationer har vi budgeterat 8–10 procent mer än tidigare.

Personalen inom fastighetsunderhållet har redan en längre tid varit överbelastad, men de omfattande uppgifterna har ändå blivit skötta. Fler uppgifter har kommit till under åren och uppgifterna har blivit mer krävande i och med att tekniken utvecklas. Ändringar har också förekommit i fastighetsbeståndet. De knappa resurserna måste fokuseras rätt och det kräver också

i fortsättningen att uppgifterna ställs i prioritetsordning, att insatserna sätts in vid rätt tidpunkt, att arbetsledningen sköts aktivt och att programmet för fastighetsunderhåll utvecklas.

Staden hyr Villa Breda och hälsocentralen till Västra Nylands välfärdsområde från och med 1.1.2023. Fastighetsunderhållet och underhållsreparationerna fortsatte i enlighet med hyresavtalet och enligt avtalsbilagan med tabellen över ansvarsfördelning. I fråga om lokalcentralen fortsatte uppgifterna i stort sett som förut och i samarbete med hyresgästen.

Ekonomi

Enligt uppskattning kommer prisökningen för energi (el och värme) att jämnas ut från föregående år. Försäljningspriset på el kommer enligt prognoser att sjunka med cirka 8–10 procent och priset på elöverföring att öka med cirka 4–5 procent jämfört med priserna året innan. Priset för fjärrvärme kommer uppskattningsvis att stiga med 2–3 procent jämfört med priset år 2022. Dessutom har saneringen av Ekkulla daghem och Ungdomsgården färdigställt efter år 2022 och de här fastigheterna utgör ett tillägg i den totala energiförbrukningen år 2024. Energisparåtgärderna som inleddes hösten 2022 kommer att fortsätta och målet är att vi genom åtgärderna kommer till samma nivå i fråga om kostnaderna som år 2022.

För att lyckas med energisparåtgärderna är förutsättningen att hela stadens organisation verkställer åtgärder som syftar till att spara energi. Underhålls- och årsreparationer görs inom ramen för de budgeterade anslagen, liksom under tidigare år. Målet är att så mycket som möjligt av reparationerna ska kunna utföras som eget arbete.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Tilakeskus	TP	TA	TAE	TS	TS
Lokalcentralen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m ²	69 260	69 418	70 465		
Asuinrakennukset krs-ala, m ²	3 234	3 054	3 054		
Tilavuudet, julkiset rakennukset m ³	324 847	325 547	322 627		
Tilavuudet, asuinrakennukset m ³	12 427	11 447	11 447		
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot					
(työsuhteasunnot) kpl	57	57			
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset				12,3	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
				57,4	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset					
Vuokralle annetut asuin- ja liikeyhdykset:					
Toimi- ja liiketilat / kpl	16	16	16		
Toimi- ja liiketilöiden vuokratuotto, €/v.	119 215				Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä
Välivuokratut asunnot / kpl	22	22	0		
Kiinteistökanan muutokset: v. 2023 luovutaan Asematie 17 ja Kavallintie 8 kiinteistöistä, Tammikummun pk otettu käyttöön					
Kiinteistökanan muutokset v. 2024: luovutaan Bergan ja Heikelintie 12 pk rakennuksista, Mäntymäen neliot tarkastettu					
Välivuokratut asunnot / kpl:Kaikki Kevan asunnot irtisanottu					

KUNTATEKNIikka- KOMMUNTEKNIK

Kuntatekniikan tulosalueen tavoitteena on luoda ja ylläpitää toimivaa ja turvallista elinympäristöä asukkaille sekä tukea yleisten alueiden kestäväää kehitystä ja viihtyisyyttä. Tulosalueen keskeisiä tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten- ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito.

Konevarikko on merkittävä osa kuntatekniikkaa, sillä sen avulla varmistetaan, että kaikki kaupungin kunnallistekniset työt voidaan suorittaa tehokkaasti ja luotettavasti, mahdollisimman soveltuvalla ja kustannustehokkaalla kalustolla. Varikon toiminnan tavoitteena on pitää kalusto toimintakunnossa ja käytettävissä tarpeen vaatiessa, mikä on olennaista kunnallisten palvelujen ja ylläpidon kannalta. Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin sisäisen laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut – kuntayhtymä (HSY). Pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2023 alkaen valtiolle.

Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista joukkoliikenteen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä sekä toimii HSY:n kanssa tiiviissä yhteistyössä vesihuollon rakentamisessa.

KUNTATEKNIikka KOMMUNTEKNIK	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: kuntatekniikkapäällikkö - kommunteknikchef	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	1 103 724	1 256 952	1 305 639	1 318 700	1 331 900
Toimintamenot - Utgifter	-5 369 162	-5 827 743	-6 222 976	-6 391 000	-6 557 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-4 265 438	-4 570 791	-4 917 337	-5 072 300	-5 225 300

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

18 %

Menot - Utgifter

16 %

(2023-2025)

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä kaupungin strategian ja päästövähennysohjelman mukaisesti. Maisema-arvot ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen.

Kaupungin suurimman infrahankkeen eli kaupunkiradan sekä rantaradan baanan rakentamisurakat ovat käynnistyneet ja töiden vaikutukset kaupungin alueella ovat merkittäviä. Ratahankkeen työt painottuvat Kauniaisten alueella vuosille 2024–2026.

Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa lukuisia liikenteen katkoksia ja poikkeusjärjestelyjä, kesäkuusta 2024 alkaen.

Tulosalueella jatketaan tiivistä PKS kuntatekniikkayhteistyötä ja tehostetaan kustannusten seuranta.

Talous

Palvelujen ostojen alle sisältyvät HSL:n julkisen liikenteen sekä HSY:n huleveesisopimuksen kuntaosuudet. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.

Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyitys kirjataan käyttötalouteen.

Verksamhet

Resultatområdet har som mål att verkställa högklassig urban byggnation samt att upprätthålla en trivsam, välskött miljö. Landskapsvärdena utgör en viktig utgångspunkt för all planering och verksamhet.

I arbetsprogrammet beaktas tidsschemat för planeringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet.

När planerna för stadsbanan och cykelleden vid banan står klara inleds konkurrensutsättningen av byggnadsprojekten. Entreprenadavtalen undertecknas i slutet av år 2023. När stadsbaneprojektet har inletts kan vi räkna med många avbrott i trafiken och undantagsarrangemang från och med juni 2024.

Resultatområdet fortsätter med sitt samarbete inom kommuntekniken i huvudstadsregionen, ökar effektiviteten i kostnadsuppföljningen samt förbättrar den digitala arkiveringen.

Ekonomi

Trafikledsprojekten omfattar planering, byggarbeten och beläggningsarbeten för gator, gång- och cykelleder.

Som nybyggnadsprojekt år 2024 föreslås ett cykelgarage bredvid Posttorgets cirkulationsplats med målet att få fler säkra cykelparkeringsplatser i Grankulla. För projektet kommer staden att ansöka om infrastrukturstöd för cykel- och gångtrafik.

Det största infraprojektet i Grankulla, alltså byggandet av Esbo stadsbana, startar i juni 2024. Längs med järnvägen byggs i samband med banbygget cykelleden vid kustbanan.

Som ett separat projekt i samband med Esbo stadsbana föreslås att det år 2024 i norra ändan av Tunnelvägen byggs en cirkulationsplats inklusive ändringar av gatunivåerna samt vatten- och avloppsnätverk till Helsingforsvägen och Stationsvägen.

Den grundläggande ombyggnaden av gatan verkställs under åren 2024–2026 i fas I. Den här fasen inbegriper arbeten med vattenförsörjning och utjämning av gatunivåerna samt sättning av kantstenar och asfaltering. Cirkulationsplatsen färdigställs i fas II när arbetena med stadsbanan slutförts 2026–2028.

När det nya ishallprojektet ska verkställas måste de nuvarande parkeringsområdena utvidgas. Planeringen av tillbyggnaden har startat och markundersökningar ska utföras. Kostnaderna för parkeringsområdet blir mer precisa först efter att markundersökningarna är klara.

De luftledningarna som ännu finns kvar i Grankullas gatubelysningsnät avlägsnas under år 2024.

I köp av tjänster ingår anslag för kommunandelarna till HRT:s kollektivtrafik och dagvattenavtalet med HRM. För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats.

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen.

I ekonomiplanen har vi inkluderat kommunandelarna enligt läget vid budgetberedningen.
Andelarna preciseras under budgetåret.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Kuntateknikka	TP	TA	TAE	TS	TS
Kommunteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	4	2			
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	0	2	0		
Tuotannon tekijät / suoritteet					
Kadunrakennus (inv), € / v.	384 640	790 000	590 000		
Päällystyskohteet (inv), € / v.	540 958	200 000	200 000		
Valaistuskohteet (inv), € / v.	51 188	10 000	10 000		
Kunnostetut kadut / km - Istandsatta gator / km	0,0 Tiedot rapportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller / km	0,0 Tiedot rapportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km	65	65	65		
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km	24	24	24		
Hoidetut katuviheralueet, ha	26	26	26		
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha	16	16	16		
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha	155	155	155		
Katuviheralueiden kurturuusupensaiden vaihto, työ jatkuu vuosittain (valmis 2025?)	---	30 %	90 %		
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare	136 Tiedot rapportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - €/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	69 Tiedot rapportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				

TP 2023 Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat: Tunnelitie, Postitori, Fasaanintunneli, Koivuhovi liityntäpysäköinti

RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

Rakennusvalvonta valvoo rakentamisen lainsäädännön sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on lisäksi kehittää Kauniaisten kaupunkikuvaa neuvonnan ja opastuksen keinoin.

Byggnadstillsynen övervakar att **markanvändnings- och bygglagen**, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande.

Byggnadstillsynen har dessutom till uppgift att med råd och vägledning forma stadsbilden i Grankulla.

RAKENNUSVALVONTA					
BYGGNADSTILLSYN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	87 126	101 000	90 000	90 900	91 800
Toimintamenot - Utgifter	-304 107	-280 416	-304 261	-312 500	-320 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-216 981	-179 416	-214 261	-221 600	-228 800

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

3 %

Menot - Utgifter

0 %

(2023-2025)

Toiminta

Tavoitteet vuodelle 2025:

- Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen
- Rakentamislain tuomien muutosten vaikutusten vieminen käytäntöihin
 - Rakennusjärjestyksen päivityksen loppuunsaattaminen
 - Lupamenettelymuutoksen haltuunotto
 - Rakennusvalvontataksan päivitys
 - Riittävän ohjeistuksen laatiminen nettisivuille
 - Järjestelmäpäivitykset
- Osallistutaan tiiviisti kuntien väliseen yhteistyöhön ja koulutuksiin.
- Päivitetyn rakennusjärjestyksen määräysten vieminen käytäntöihin.
- Arkiston digitointia jatketaan erityissuunnitelmien valmistelulla.
- Sähköisen lupaprosessin kehittäminen.
- Joustavan ja asiakaslähtöisen asiakaspalvelun ylläpitäminen.

Kauniaisten kaupungin tärkeä erityispiirre on puutarhamainen ja luonnonläheinen ympäristö. Jotta Kauniaisille tyypillinen puutarhamainen ympäristö ja kaupunkikuva pystytään säilyttämään, tullaan esimerkiksi uudistuvassa rakennusjärjestyksessä annettavia määräyksiä nostamaan esille muun muassa kaupungin nettisivuilla.

Rakentamislain tullessa voimaan vuoden 2025 alusta, iso osa pienistä hankkeista jää lupakäsittelyn ulkopuolelle. Kyseisten toimenpiteiden ohjeistusta tulee laittaa esille muun muassa kaupungin

nettisivuille.

Talous

Tulot

Talousarvioesitys pohjautuu tuottojen osalta noin 15 uudispientaloasunnon, Helsingintie 8c osoitteeseen tulevan kerrostalohankkeen ja korjauskohteiden rakennuslupahakemuksiin ja niiden luvittamiseen.

Vuonna 2025 tulojen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti.

Vuoden 2025 aikana arvioidaan käynnistyvän n. 60 asunnon rakentaminen.

Menot

Rakennusvalvonnassa oli vuonna 2024 kaikki vakanssit täytettynä. Rakennusvalvonnan palkkakustannusten arvioidaan vuonna 2025 pysyvän vuoden 2024 tasolla.

Sähköiseen luvanhakuun liittyvän asiointipalvelun (Lupapiste.fi) vuosittaiset ylläpitokustannukset tulevat olemaan vuoden 2025 aikana noin 5620 € (veroton hinta). Kustannusperustetta tarkistettiin 1.7.2024 alkaen, jolloin ylläpitokustannukset muuttuivat seuraavasti: Asiointi 234 €/kk (aiemmin 416 €/kk) ja arkistointi 234 €/kk (aiemmin 416 €/kk). Hintaa tarkistetaan seuraavan kerran lokamarraskuussa 2024. Sähköinen asiointipalvelu sisältää tällä hetkellä luvan hakemiseen liittyvän asioinnin sekä asiakirjojen arkistoinnin.

Paperiarkiston saattamisessa sähköiseen muotoon on seuraavana vaiheena erityissuunnitelmien digitointi. Niiden valmistelutyö aloitetaan vuoden 2024 aikana. Erityissuunnitelmat ovat arkistoitu kortteleittain, joten ne tulee seuloa siten, että arkistomateriaalit voidaan liittää digitoinnin yhteydessä niitä koskevaan rakennuslupa- ja Varsinainen digitointi tullaan toteuttamaan myöhemmässä vaiheessa. Valmistelutyötä varten tullaan palkkaamaan kesän 2025 aikana kaksi kesätyöntekijää 2–3 kuukaudeksi.

Sähköisen arkiston selailuun tarkoitettua asiakaspalvelupistettä tullaan kehittämään hankkimalla sitä varten uusi isompi näyttö.

Muilta osin menojen arvioidaan toteutuvan edellisten vuosien kaltaisena.

Verksamhet

Mål för år 2024:

- att åstadkomma en god och högklassig miljö och bebyggelse
- att implementera ändringarna i markanvändnings- och bygglagen i praxisen
 - att uppdatera byggnadsordningen
 - att bemästra ändringen kring tillståndsprocessen
 - att uppdatera byggnadstillsynstaxan
 - att utarbeta tillräckliga anvisningar
 - att genomföra uppdateringar av system och applikationer.
- aktivt deltagande i samarbetet mellan kommunerna och i utbildningar
- I anslutning till bygglovsansökan ska godtagbara särskilda skäl alltid uppges för att fälla träd inom en tomtdel

som ska planteras.

- I anslutning till bygglovet förutsätts ”synlig” grönanläggning på tomtdelar som enligt planen ska planteras för att skapa en grönskande gatubild.
- Digitaliseringen av huvudritningsarkivet färdigställs under år 2023. Digitaliseringen av arkivmaterial fortsätter med beredning av de särskilda planerna.
- utveckling av den digitala tillståndsprocessen och utveckling av kundtjänsten för kommuninvånare i fråga om elektronisk arkivering vid enheten för byggnadstillsyn
- att upprätthålla flexibel, kundorienterad service.

Ett av Grankullas viktiga särdrag är den trädgårdsliknande och naturnära miljön. Vi kommer att fästa särskild vikt framför allt vid att träd mot gatan bevaras och vid att eventuella ytterligare planteringar görs på tomtorna med tanke på att bevara den trädgårdsliknande miljön och stadsbilden som är kännetecknande för Grankulla.

När den nya bygglagen träder i kraft i början av år 2025 innebär det att en stor del av de mindre byggnadsprojekten stannar utanför tillståndsprocessen eftersom de inte längre kräver tillstånd. När det gäller sådana projekt ansvarar den aktör som har juridisk rätt att genomföra projektet för att byggandet motsvarar detaljplanen och bestämmelserna. Ändringen av tillståndsprocessen kan i framtiden medföra arbete för byggnadstillsynen i form av ökade uppgifter inom kontinuerlig tillsyn samt rådgivning och handledning. Denna sak bör vi beakta i samband med reformeringen av byggnadstillsynstaxan.

Ekonomi

Inkomster

Budgetförslaget baserar sig i fråga om avkastning på cirka 15 nya småhusbostäder, två höghusprojekt (Helsingforsvägen 8a och Stationsvägen 10–14) samt ansökningar om byggnadstillstånd i fråga om renoveringsobjekt och beviljande av tillstånd för dem.

År 2024 uppskattas att inkomsterna verkställs enligt prognosen.

Uppskattningen är att bygget av cirka 200 nya bostäder startar under år 2024.

Utgifter

Under hela 2023 var alla befattningar besatta inom byggnadstillsynen. Löneutgifterna inom byggnadstillsynen kommer enligt uppskattning att hållas på ungefär samma nivå år 2024 som år 2023.

De årliga underhållskostnaderna i fråga om e-tjänsten för ärendehantering (Lupapiste.fi) kommer att uppgå till 12 380 euro (9 984 euro, moms 24 % 2 369,16 euro). I nuläget omfattar e-tjänsten ärendehantering i anslutning till ansökan om lov eller tillstånd och arkivering av handlingar.

Överföringen av arkivmaterialet i digital form kommer att göras inom anslaget (30 000 euro per år). Digitaliseringen görs enligt ett avtal med Lupapiste. Avtalet bygger på att priset fastställs enligt förhandssorterad hyllmeter.

I fråga om pappersarkivet är den nästa fasen att digitalisera de särskilda planerna. Beredningsarbetet inleds under år 2024. De särskilda planerna är arkiverade kvartersvis, så de måste sorteras så att arkivmaterialet i samband med digitaliseringen kan bifogas till bygglovet som gäller för dem. Den egentliga digitaliseringen kommer att verkställas i ett senare skede. För

beredningen kommer vi sommaren 2024 att anställa två sommarjobbare för tre månader.

Kundtjänstservicen för kunder som vill bläddra i det elektroniska arkivet kommer att utvecklas genom att vi skaffar en större skärm för ändamålet.

I övrigt uppskattas utgifterna utfalla på samma nivå som under tidigare år.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Rakennusvalvonta	TP	TA	TAE	TS	TS
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Rakennusvalvokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadstillsynen beviljade lovst.	15	22	20	20	20
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st.	33	60	33	33	33
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st./ år	23	160	46	46	80
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	5 723	Raportoidaan TP:n yhteydessä			

Vuonna 2023 myönnetty 1 kerrostalolupa (Helsingintie 8b)

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELU KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: ruokapalvelupäällikkö - kosthällschef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	3 885 051	4 855 218	4 821 086	4 869 300	4 918 000
Toimintamenot - Utgifter	-3 610 403	-4 463 285	-4 475 336	-4 596 200	-4 715 700
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	357 008	391 933	345 750	273 100	202 300

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

24 %

Menot - Utgifter

24 %

(2023-2025)

Toiminta

Ruoka- ja puhdistuspalvelujen tulosalue tuottaa kaupungin eri yksiköiden (päiväkodit, koulut, kaupungintalon henkilöstöravintola) ruokapalvelut sekä vastaa tulosalueen vastuulle kuuluvien kaupungin eri yksiköiden siisteydestä ja puhtaudesta.

Ruokapalveluissa tuotetaan päivittäin n. 3 000 lounasateriaa lisukkeineen. Lisäksi valmistamme aamu- ja välipalat varhaiskasvatukseen sekä kaupungin järjestämän koulujen iltapäivätoiminnan tarpeisiin. Puhtauspalveluiden vastuulla on siivottavia neliöitä yhteensä 49 166 m².

Tulosalueella tuotetut palvelut tuotetaan kuntalainen ja asiakas keskiössä, kaupungin strategiaan tavoitteisiin sekä päästövähennysohjelmassa mainittuihin toimenpiteisiin sitoutuen.

Talous

Tulosalueen käyttötalouden toimintamenot talousarviovuodelle 2025 suhteessa talousarviovuoden 2024 toimintamenoihin ovat pysyneet lähes samalla tasolla, johtuen tulosalueella vuoden 2024 aikana tehdyistä toiminnan tehostamis- ja säästötoimenpiteistä, joilla on kustannuksia tasaava vaikutus myös vuoden 2025 osalta. Myös tuloissa on talousarviovuodelle 2025 saatu aikaan säästöä suhteessa talousarviovuoteen 2024. Merkittävimmät säästötoimet tulosalueella on tehty vakinaisen henkilöstön palkkakuluissa. Jonkin verran säästöjä on saatu aikaan myös ostoja (tavarat, palvelut) tarkastelemalla sekä tulosalueen tuottamien palveluiden (siivous) kohdentamisella vastaamaan paremmin tilojen käyttöastetta sekä toiminnan tarkoituksenmukaistamisella. Tulosalueella tehdään vastuullista työtä ja pyritään voimassa olevat sopimukset sekä henkilöstömitoitus huomioiden mahdollisimman kokonaistaloudellisesti kannattavaan, laadukkaaseen toimintaan.

Henkilöstö

Tulosalueella on 56 vakanssia. Tulosaluetta johtaa ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen henkilöstömenoista on vuoden 2024 aikana talouden tasapainottamisohjelman ohjeistuksen mukaisesti vähennetty neljän täyttämättä olevan toimen palkka (yhteensä noin 150 000 euroa) sekä lakkautettu 4 vakanssia. Vuoden 2025 talousarvion määrärahojen tarkastelussa on tulosalueella tehty tarkkaa ja vastuullista työtä, jonka ansiosta tulevalle talousarviovuodelle 2025 on saatu aikaan lähes samansuuruinen, 4 toimen palkan kattava (noin 150 000 euron) suuruinen säästö.

Verksamhet

Resultatområdet kost- och rengöringsservice producerar kostservice för stadens olika enheter (daghemmen, skolorna, stadshusets personalrestaurang) och ansvarar för städning och rengöring inom de stadens enheter som hör till resultatområdets ansvar.

Kostservicen producerar dagligen cirka 3 500 lunchmåltider med tillbehör. Dessutom förbereder vi frukost och mellanmål för småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten som anordnas av staden. Rengöringsservicen ansvarar för städningen av ca 49 457 m².

De tjänster som produceras i resultatområdet produceras med fokus på kommunen och kunden och genom engagemang för stadens strategiska mål och de åtgärder som nämns i programmet för utsläppsminskning. Kostservicen har som mål att inkludera hållbarhet i planering och genomförande av matlistor samt att halvera mängden matsvinn som hamnar i bioavfall både i köket och matsalen fram till 2025. Målet är att öka andelen ekologiska råvaror som används i matlagningen till 25 procent fram till 2025.

Rengöringsservicen utvidgar den kemikaliefria städmetoden till stadens olika lokaler. Den kemikaliefria städmetoden används i medborgarinstitutet Petra, ungdomsgården och stadshuset samt Ekkulla daghem som inledde sin verksamhet i augusti 2023. Rengöringsservicen har åtagit sig att byta ut de mikrofiberhanddukar och -moppar som nått slutet av sin livslängd mot sådana som har gjorts av återvunnet material.

Ekonomi

Den allmänna ökningen av kostnadsnivån samt bl.a. ökningen av energipriset och logistikbranschens kostnader syns tillsammans med löneuppgörelserna i enhetens verksamhet som ökade kostnader för löner, material, utrustning och varor. Även hyreskostnader för maskiner och utrustning har ökat. För att balansera de ovan nämnda kostnaderna granskar enheten andelen köpta tjänster i förhållande till den egna verksamheten. Enheten strävar efter att driva så helhetsekonomiskt lönsamt verksamhet som möjligt med beaktande av gällande avtal och personaldimensionering.

Personalen

Det finns 64 befattningar inom resultatområdet. Resultatområdet leds av chefen för kost- och

rengöringsservicen. I enlighet med anvisningarna i det ekonomiska balanseringsprogrammet har lönerna för fyra befattningar som inte är tillsatta dragits av från personalkostnaderna inom kost- och renhållningsservicen. Den eftersträlvade kostnadseffekten på 150 000 euro verkställs nästan i sin helhet med de ovannämnda avdragen.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Ruoka- ja puhdistuspalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kost- och rengöringsservices	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Ruokapalvelut-Kostservices					
Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter	932 107	1 345 095	1 285 000		
*) Työvoimameno / arbetsutgifter	1 022 862	1 097 434	1 141 832		
Toimialan menot yht / Sektorns utgifter totalt	2 157 481	2 675 349	2 695 058		
Suoritteet/ Prestationer	592 053	731 000	595 000		
**) Menot/suorite / Utgifter/prestationer	3,64	3,65	4,53		
Puhdistuspalvelut - Rengöringsservices					
Siivotut neliöt / Städande m2	43 651	49 457	49 166		
Menot / m2 - Utgifter/m2	30,03	27,49	29,54		

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

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

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

**) Utgifter/prestation avser den genomsnittliga 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 multipliserats med koefficienten.

2.3 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSEKTORN

Sivistystoimen organisaatio

(1.1.2025 alkaen)



SIVISTYSTOIMI – BILDNINGSEKTORN

Tulosalueet - Resultatområden

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT – FINSSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT – SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT – FRITIDSTJÄNSTER

HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTER

SIVISTYSTOIMEN STRATEGISET TOIMENPITEET VUODELLE 2025

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.6. Taksojen tarkistus	valiokunta/HYVA	Palvelujen taksat tarkistetaan vuosittain	
	1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	kaupungin jory	Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty.	
	1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan	valtuusto	Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelmassa asetetuista euromääräisestä säästöstä toteutuu	
	1.1.10. Palvelujen tuotantotapoja tarkastellaan	KH	Valitut tarkastelut ja päätökset niiden johdosta on tehty	ARA-asuntokanta luovutetaan
	1.1.11. Päiväkodit ovat tehokkaassa käytössä	valiokunta/SOVV & SUUS	Päiväkotien täyttöaste väh. 92 % suhteessa ryhmien henkilöstöön	
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste	valiokunta/SOVV & SUUS	Opetuksen kelpoisuusaste on väh. 90 %	
	1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	valiokunta/SOVV & SUUS	Varhaiskasvatuksen kelpoisuusaste on väh. 90 %	

Strateginen teema: 3. Kuntalainen keskiössä				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	3.1.6. Toteutetaan varhaiskasvatus-kirjasto ja koulu-kirjasto - yhteistyöpolut (edistävät kielellisiä oikeuksia, kotoutumista ja lukutaitoa)	valiokunta/HYVA, SOVV & SUUS	Varhaiskasvatus- ja kirjastoyhteistyön sekä koulu- ja kirjastoyhteistyön volyymien kehitys (ryhmäkäynnit ym.)	
3.2. HYTE-työ	3.2.11. Kulttuuriohjelman laadinta sisältäen toimintamallin ja priorisoinnin	valiokunta/HYVA	Kulttuuriohjelma on laadittu	
	3.2.17. Liikkumisen edistämisen toimenpiteet poikkihallinnollisena yhteistyönä	valiokunta/HYVA	Lisätään poikkihallinnollisten tapahtumien määrää varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa väh. kahdella vuodessa	
	3.2.18. Hyödynnetään mm. TEA-viisarin tuloksia hyvinvointityön tiedolla johtamisessa	valiokunta/HYVA	TEA-viisarin saatavilla olevat tulokset väh. valtakunnallisella tasolla	
	3.2.19. Kiusaamisen ehkäisy tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen, positiivisen pedagogiikan, hyvinvointiopetuksen ja huoltajien yhteisöllisyyden vahvistamisen kautta	valiokunta/SOVV & SUUS	Väh. 30 % kouluterveyskyselyn kiusaamiseen liittyvissä mittareissa havaitaan parannusta	

	3.2.20. Luodaan edellytykset liittyä Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi	valiokunta/SOVV & SUUS	Lapsiystävällinen kunta -mallin nykytilankartoitus tehty	
	3.2.21. Kouluissa toteutetaan läsnäolomallia (Koulu kunnossa -ohjelma)	valiokunta/SOVV & SUUS	Koulupoissaolojen prosentuaalinen väheneminen 5 % verrattuna edellisvuoteen	
3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	3.3.3. Monipuoliset oppimispolut (myös ammatillinen koulutus)	valiokunta/SOVV & SUUS	Seurataan prosenttiosuudet ammatillinen koulutus – lukiokoulutus	
	3.3.8. Yhtenäinen oppimispolku: joustava esi- ja alkuopetus, yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen	valiokunta/SOVV & SUUS	Väh. 6 yhteisesti suunniteltua tapahtumaa per lukuvuosi (sekä esi- ja alkuopetuksessa että ala- ja yläkoulussa)	
	3.3.11. Varhaiskasvatukseen osallistuminen	valiokunta/SOVV & SUUS	Yli 4-vuotiaiden osallistumisaste on väh. 95 %	
	3.3.12. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta	valiokunta/SOVV & SUUS	Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta on 25-30 %	
	3.3.13. Koulunsa aloittavien lasten huoltajien ryhmäytymisen tukeminen, monikieliset perheet huomioiden	valiokunta/SOVV & SUUS	Osallistujien määrä sekä erikielisten tulkkiin määrä	
	3.3.14. Perusopetuksen vaikuttavuus	valiokunta/SOVV & SUUS	Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot	
	3.3.15. Lukiokoulutuksen vaikuttavuus	valiokunta/SOVV & SUUS	Pakollisten ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo on korkeampi kuin 4,5 (skaala 1-6)	

SIVISTYSTOIMI BILDNING	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör	2023	2024	2025	2026	2027
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 903 842	3 641 930	3 584 511	3 620 400	3 656 600
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 324 813	1 298 623	1 210 604	1 222 700	1 234 900
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 159 299	569 041	352 541	356 100	359 700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	460 196	444 000	405 000	409 100	413 200
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	48 216	47 351	47 351	47 351	47 351
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	6 896 366	6 000 945	5 600 007	5 655 651	5 711 751
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-23 874 018	-24 011 652	-24 417 664	-25 076 900	-25 728 900
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 340 750	-4 742 252	-4 361 942	-4 479 700	-4 596 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 517 792	-1 675 466	-1 476 101	-1 516 000	-1 555 400
Avustukset - Understöd	-1 402 673	-1 611 242	-1 340 842	-1 377 000	-1 412 800
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-212 875	-526 176	-453 102	-465 300	-477 400
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-13 234 491	-15 293 360	-14 924 710	-14 924 710	-14 924 710
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-45 582 599	-47 860 148	-46 974 361	-47 839 610	-48 695 410
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-38 686 233	-41 859 203	-41 374 354	-42 183 959	-42 983 659

Sivistystoimeen kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut sekä hyvinvointi-, ja vapaa-aikapalvelut.

Suomenkielinen varhaiskasvatus ja opetus kuuluvat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuuteen, ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja opetus ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuuteen.

Kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointipalvelut kuuluvat hyvinvointivaliokuntaan.

Sivistystoimea johtaa sivistystoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kolmessa valiokunnassa.

Toimintaympäristö

Sivistystoimen tehtävänä on järjestää jatkuvaa oppimista, hyvinvointia ja mielekästä vapaa-aikaa tukevia palveluita kaikille kuntalaisille. Toimintaa ohjataan valtakunnallisesti lainsäädännön, muiden normien ja rahoituksen kautta.

Vuoden 2025 ja tulevien vuosien suurimpina sivistystoimen toimintaan ja talouteen liittyvät muutokset ovat

- toimintaympäristön muutokset, varsinkin väestörakenteeseen liittyvät muutokset
- toimintaan liittyvät lainsäädännölliset ja muut valtionohjauksen muutokset
- kunnan taloustilanteesta sekä valtionrahoituksesta liittyvät muutokset.

Niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin vieraskielisten lasten ja nuorten osuus kasvaa. Tämä edellyttää palveluiden kehittämistä, jotta voidaan tarjota laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja yhdenvertaisia palveluita kaikille.

Yksi esi- ja perusopetuksen keskeinen muutos vuonna 2025 on oppimisen tuen kokonaisuudistus. Näillä näkymin laki astuu voimaan 01.08.2025. Uudistus vaikuttaa sekä toimintaan että talouteen ja tulee edellyttämään kunnilta tuen lisäresursointia.

Ikäihmisten määrän lisääntyminen kasvattaa edelleen vapaa-aikapalvelujen kysyntää ja erityisesti

päiväsaikaisen ohjatun toiminnan kysyntä kasvaa tasaisesti.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä opetuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudelleen rakentaminen
- uuden esiopetuksen ja alakoulun suunnittelu

Talous

Talousarviossa 2024 hyväksytty säästöohjelma 2024–2027 sisältää sivistystoimen osalta säästöjä, jotka kohdistuvat talousarviovuodelle 2025 yhteensä määrältään 339 000 euroa sisältäen seuraavat erät:

- Varhaiskasvatuksen johtamisrakenne; parijohtajuus 1.8.2025 alkaen. Säästökohdistus 10 000 euroa (Henkilöstömenot)
- Ruotsinkieliset opetuspalvelut; luokkakoko 21–25 oppilasta, säästö 25 000 euroa (Henkilöstömenot)
- Varhaiskasvatus; esiopetus keskitetään kaupungille, säästö 30 000 euroa (Palvelujen ostot)
- Suomenkielisen perusopetuksen johtamisjärjestelyt; virka-apulaisrehtoreiden opetusvelvollisuuden lisäys 1.8.2025 alkaen, säästö 6 900 euroa (Henkilöstömenot)
- Ruotsinkielisen perusopetuksen johtamisjärjestelyt; virka-apulaisrehtoreiden opetusvelvollisuus 1.8.2025 alkaen, säästö 6 900 euroa (Henkilöstömenot)
- Varhaiskasvatus; osa varhaiskasvatuksen opettajien vakanssien muutos sosionomivakansseiksi. Säästö 10 000 euroa (Henkilöstömenot)
- Vanhat vuosilomat pidetään pois. Säästö 250 000 euroa kohdistettu talousarviossa 2025 sivistystoimeen. Sivistystoimen sisällä lomapalkkavelkasäästö on puolestaan kohdistettu tulosalueille suhteessa tulosalueiden lomapalkkavelkasaldoon tilanteessa 31.12.2023

Lisäksi hyväksytyssä kehyksessä on sivistystoimen osuus talousarviovuoden 2025 sopeutuksesta yhteensä 664 000 euroa. Yhteensä sivistystoimen sopeutus talousarviossa 2025 on täten 1 003 000 euroa (339 000 eur + 664 000 eur). Kehykseen on sivistystoimelle huomioitu lisäksi työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuodelle 2025 yhteensä 864 000 euroa.

Henkilöstö

Sivistystoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2025 talousarviossa.

Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2024.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksesta resurssilastenhoitajien mitoitus tarkistetaan siten, että heitä on jokaisessa varhaiskasvatuyksikössä 1 / alkava kolme lapsiryhmää. Samalla luovutaan henkilöstön vuokrauksesta Seuren kautta, vastaavasti jätetään viisi päiväkotiapulaisen toimea täyttämättä, jolloin mitoitus jatkossa on yksi päiväkotiapulainen / varhaiskasvatuyksikkö.

Opetuspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssia tarkastetaan niin, että mitoitusta nostetaan 11 lapsesta / aikuinen 13 lapseen / aikuinen.

Ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen liikunnan lehtorin virka (vakanssi 423158) muutetaan lukiokoulutuksen ja perusopetuksen liikunnan ja terveystiedon lehtorin viraksi 01.01.2025 alkaen.

Ruotsinkielisen perusopetuksen erityisopettajan virka (vakanssi 418117) muutetaan perusopetuksen erityisluokanopettajan viraksi 01.08.2025 alkaen.

Vakanssimäärissä ei ole muutoksia.

Vapaa-aikapalvelut

Kirjastopalveluissa informaation toimi muutetaan vastaavaksi informaation toimeksi 01.01.2025 alkaen. Kulttuuri- ja viestintäsunnittelijan määräaikainen työsuhte päättyy 01.01.2025 alkaen.

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluissa hyvinvointikoordinaattorin toimi muutetaan hyvinvointipäällikön viraksi 01.01.2025 alkaen.

Till bildningssektorn hör tjänsterna inom småbarnspedagogiken och utbildningen samt välfärds-, och fritidstjänster.

Den finskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen lyder under finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen under svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik.

Medborgarinstitutet, biblioteket, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna samt välfärdstjänsterna hör till välfärdsutskottet.

Bildningssektorn leds av bildningsdirektören, som fungerar som föredragande i bildningens tre utskott.

Verksamhetsmiljön

Bildningsektorns uppgift är att tillhandahålla tjänster som stöder kontinuerligt lärande, välbefinnande och meningsfull fritid för alla kommuninvånare. Verksamheten styrs nationellt genom lagstiftning, andra normer och via finansieringen.

De största förändringsfaktorerna som påverkar bildningssektorns verksamhet och ekonomi år 2025 och framöver är:

- Förändringar i verksamhetsmiljön, särskilt demografiska förändringar
- Lagstiftnings- och andra statliga styrningsförändringar vilka påverkar verksamheten
- Förändringar i kommunens ekonomiska situation och i den statliga finansieringen.

Andelen barn och unga med annat modersmål än finska eller svenska ökar både inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Detta kräver utveckling av tjänsterna för att kunna erbjuda högkvalitativa, ändamålsenliga och jämlika tjänster för alla.

En av de viktigaste förändringarna inom förskole- och grundutbildningen år 2025 är den omfattande reformen av stödet för lärande. Enligt nuvarande planer träder lagen i kraft den 1 augusti 2025. Reformen påverkar både verksamheten och ekonomin och kommer att kräva ytterligare resurser för stöd från kommunerna.

Ökningen av antalet äldre ökar efterfrågan på fritidstjänster, särskilt efterfrågan på organiserad verksamhet under dagtid ökar stadigt.

De största byggprojekten gäller de finskspråkiga utbildningstjänsterna:

- Ombyggnad av A-flygeln vid Kasavuoren koulukeskus
- Planering av en ny skola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6.

Ekonomi

Besparingsprogrammet 2024-2027, vilket godkändes i budgeten för år 2024, innehåller besparingar inom bildningssektorn som riktar sig till budgetåret 2025 till ett belopp av 339 000 euro och inkluderar följande poster:

- Ledningsstrukturen för småbarnspedagogik; parledarskap från och med 1.8.2025. Besparing 10 000 euro (personalkostnader)
- Svenskspråkiga utbildningstjänster; klasstorlek 21-25 elever, besparing 25 000 euro (personalkostnader)
- Småbarnspedagogik; förskoleundervisning centraliseras till staden, besparing 30 000 euro (köpta tjänster)
- Finskspråkiga grundläggande utbildningens ledningsarrangemang; ökning av undervisningsskyldigheten för biträdande rektorer från och med 1.8.2025, besparing 6 900 euro (personalkostnader)
- Svenskspråkiga grundläggande utbildningens ledningsarrangemang; undervisningsskyldighet för biträdande rektorer från och med 1.8.2025, besparing 6 900 euro (personalkostnader)
- Småbarnspedagogik; vissa lärartjänster inom småbarnspedagogik ändras till socionomtjänster. Besparing 10 000 euro (personalkostnader)
- Gamla semestrar tas ut. Besparing 250 000 euro allokerad till bildningssektorn i budgeten för 2025. Inom bildningssektorn har besparingen på semesterlöneskulden fördelats på resultatområdena i förhållande till resultatområdenas semesterlöneskuldsaldo per 31.12.2023

Dessutom inkluderar den godkända ramen bildningssektorns andel av anpassningen för budgetåret 2025, totalt 664 000 euro. Totalt är bildningssektorns anpassning i budgeten för 2025 således 1 003 000 euro (339 000 euro + 664 000 euro). Ramen inkluderar också löneökningar enligt kollektivavtalen för 2025, totalt 864 000 euro.

Personal

Löneförhöjningar enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen för bildningssektorn har beaktats i budgeten för 2025.

Bildningssektorns förvaltning

Antalet anställda inom förvaltningen av bildningssektorn hålls på samma nivå som 2024.

Småbarnspedagogiska tjänster

Dimensioneringen av småbarnspedagogikens resursbarnskötare justeras så att det finns en barnskötare per tre barngrupper i varje småbarnspedagogisk enhet. Samtidigt upphör man med personaluthyrning via Seure, och fem daghemsbiträdesvakanser lämnas obesatta, vilket innebär att det framöver kommer att finnas ett daghemsbiträde per småbarnspedagogisk enhet.

Utbildningstjänster

Inom morgon- och eftermiddagsverksamheten höjs dimensioneringen från 11 barn/vuxen till 13 barn/vuxen.

Lektorstjänsten i gymnastik (grundläggande utbildning och gymnasieutbildningen; 423158) ändras till lektor i gymnastik och hälsokunskap inom gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen.

Tjänsten som grundläggande utbildningens speciallärare (418117) ändras till grundläggande utbildningens specialklasslärare.

Fritidstjänster

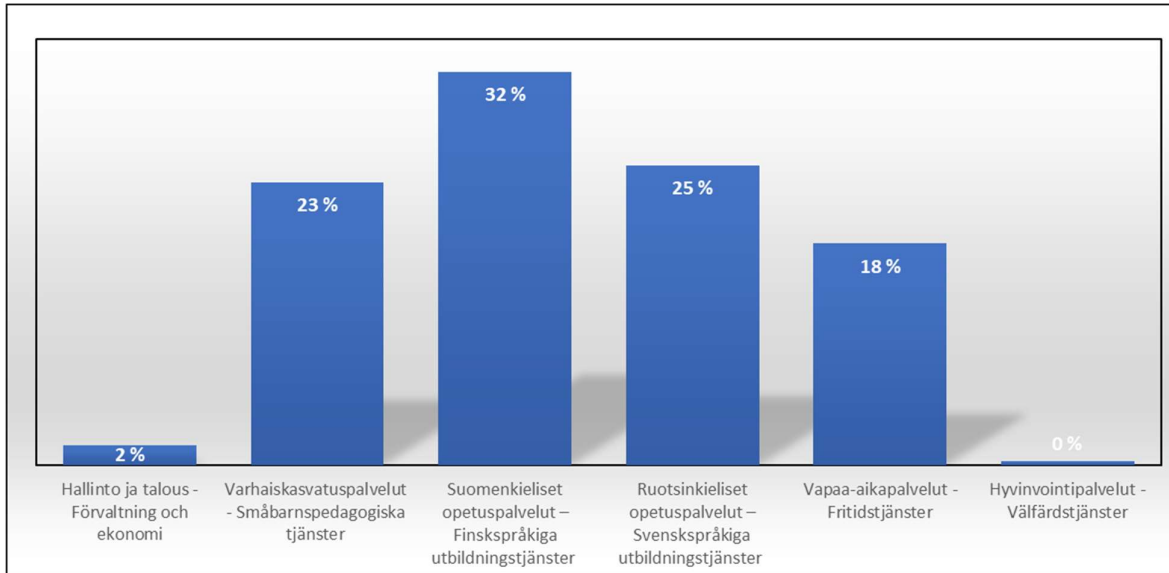
Inom bibliotekstjänsterna ändras en befattning som informatiker till ansvarig informatiker fr.o.m.

01.01.2025. Kultur- och informationsplanerarens tidsbundna arbetsavtal upphör fr.o.m. 01.01.2025.

Välfärdstjänster

Inom välfärdstjänsterna ändras välfärdskoordinators befattning fr.o.m. 01.01.2025 till en tjänst som välfärdschef.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



HALLINTO JA TALOUS - FÖRVALTNING OCH EKONOMI

HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	TAE BG 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör					
Toimintatuotot - Inkomster	141 760	60 000	60 000	60 600	61 200
Toimintamenot - Utgifter	-687 199	-627 150	-760 295	-780 800	-801 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-545 439	-567 150	-700 295	-720 200	-739 900

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-58 %

Menot - Utgifter

11 %

(2023-2025)

Sivistystoimen hallinto- ja talousyksikkö vastaa yhdessä sivistystoimen johtoryhmän kanssa toimialan hallinnon ja kehityksen johtamisesta.

Yksikkö koordinoi toimialan yhteisiä kehittämistoimintoja ja -hankkeita sekä johtaa kaupunkistrategian toteuttamista sivistystoimessa.

Toiminta

Yksikössä painotetaan toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2025 erityisesti seuraavaa:

- Koko toimialan laatutyö (auditointi)
- Hallintoprosessien ja -menettelyjen yhtenäistäminen
- Johtamisen tukeminen
- Koko sivistystoimen yhteistyön kehittäminen

Talous

Hyvinvointikoordinaattorin määräraha on siirretty 1.1.2025 alkaen uudelle 1.1.2025 alkavalle tulosalueelle Hyvinvointipalvelut.

Bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet svarar tillsammans med bildningens ledningsgrupp för ledningen av sektorns administration och utveckling.

Enheten koordinerar sektorns gemensamma utvecklingsfunktioner och utvecklingsprojekt samt leder implementeringen av stadsstrategin inom sektorn.

Verksamhet

Inom enheten betonas under år 2025, förutom de gemensamma målen för sektorn, särskilt följande:

- Hela sektorns kvalitetsarbete (auditering)
- Förenhetligande av processer och förfaringssätt inom förvaltningen
- Stödjande av ledarskapet
- Utveckling av samarbetet inom hela bildningssektorn

Ekonomi

Välfärdskoordinators anslag har överförts från och med 1.1.2025 till det nya resultatområdet Välfärdstjänsterna som börjar den 1.1.2025.

VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus ja ryhmäperhepäivähoito, esiopetus, avoin perhetoiminta, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

Småbarnspedagogiska tjänster består av småbarnspedagogik i daghem, gruppfamiljedagvård, förskoleundervisning, öppen familjeverksamhet, hemvårdsstöd och stöd för privat vård samt servicesedel.

VARHAISKASVATUSPALVELUT SMÅBARNSPEDAGOGIKA TJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	1 111 667	1 018 120	702 208	709 200	716 300
Toimintamenot - Utgifter	-11 820 327	-11 467 152	-10 877 694	-11 171 400	-11 461 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-10 708 660	-10 449 032	-10 175 486	-10 462 200	-10 745 600

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-37 %

Menot - Utgifter

-8 %

(2023-2025)

Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Suomenkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2025 alussa Kielikylypy Grani Språkbad, päiväkotiki Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotiki ja Tammikummun päiväkotiki, sekä Satuvuoren ryhmäperhepäiväkotiki.

Hyväksytyt suomi- ja muun kielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Norlandia Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (englanninkielinen varhaiskasvatus) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus). Hyväksytyt ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2025 alussa Kasabergets daghem sekä esiopetusyksikkö Förskolan vid Granhult.

Yhteiseen toimintaan kuuluu mm. Avoin perhetoiminta, joka on kaksikielistä.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2025 ovat:

- Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön positiivisen pedagogiikan työskentelytapa. Menetelmän jalkauttamista tuetaan ja henkilöstöä koulutetaan positiivisen pedagogiikan periaatteisiin.
- Varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän uusimisen myötä otetaan käyttöön entistä tarkempi lasten varhaiskasvatusaikojen ennakkosuunnittelu.
- Eteiskirjastotoiminnan vakiinnuttaminen, arviointi ja kehittäminen.
- Yhteistyön ja rajapintojen löytäminen hyvinvointialueen kanssa
- Parijohtajuuden kehittäminen kokeilujen kautta
- Esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tiivistäminen tapaamisten ja yhteisten tapahtumien kautta
- Esiopetussuunnitelma päivitetään uusien, vuoden 2025 alussa julkaistavien esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Resurssilastenhoitajien määrää tarkistetaan siten, että heitä on jokaisessa varhaiskasvatuyksikössä 1 / alkava 3 lapsiryhmää. Aiemmalla päätöksellä (TA 2023, KV

14.11.2022 § 62) mukaan resurssilastenhoitajia on mitoitettu 1 / alkava 2 lapsiryhmää, mutta säästöyistä osa vakansseista on ollut täyttämättä vuonna 2024.

Resurssilastenhoitajien avulla varhaiskasvatuksen toimintavarmuus paranee heidän sijaistaessaan ryhmissä toimivan henkilöstön äkillisiä ja suunniteltuja poissaoloja, jolloin ennaltaehkäistään tilanteita, joissa yksiköissä on henkilöstövajetta.

- Samalla luovutaan henkilöstön vuokrauksesta Seuren kautta. Seuren kustannukset ovat olleet 18 305 € vuonna 2022, 14 411 € vuonna 2023 ja 4 680 € vuoden 2024 kahdeksana ensimmäisenä kuukautena.
- Vastaavasti varhaiskasvatuksessa luovutaan viidestä päiväkotiapulaisen toimesta, ja vakanssit jätetään täyttämättä. Tällöin mitoitus on jatkossa 1 päiväkotiapulainen / varhaiskasvatusyksikkö. Nyt käytössä olevista yhdestätoista vakanssista 9 on täytetty vakinaisesti, joten päiväkotiapulaisten määrä johtanee uudelleenjärjestelyihin noin kolmen henkilön osalta.
- Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 1,5 vuotta. Tavoitteena on saavuttaa noin 11 500 euron pysyvä vuosittainen säästö.

Talous

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset:

- Säästöohjelman säästöt 2024–2027 ja näistä talousarviovuodelle 2025 varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 50 000 euroa (päiväkodit parijohtajuus, esiopetus keskitetään kaupungille, vakanssimuutoksia sosionomivakansseiksi).
- vakituiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijöiden henkilökustannukset säästöohjelmassa 2024-2027; varhaiskasvatuksen osuus säästöstä 79 000 euroa.
- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 220 000 euroa.
- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 190 000 euroa
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenoja on alennettu täyttämättä olevien vakanssien osalta määrältään 249 000 euroa
- Sivistystoimen sopeutuksesta on tulosalueelle kohdistettu lisäksi vielä säästöjä yhteensä 135 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -7 212 287 euroa (-6,3 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä -2 963 199 euroa (+7,6 %).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -2 053 474 euroa (-16,2 %), suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -3 319 658 euroa (+1,1 %) ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -1 839 155 euroa (-6,3 %). Käyttötalouden sitova taso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate. Tulosityksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Vid

planering och anordnande eller tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa.

Till den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2025 Kasabergets daghem samt Förskolan vid Granhult.

Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på svenska är Daghemmet Grytet och Daghemmet Lyan. Övriga godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på finska och andra språk är Norlandia Graniitti (finskspråkig småbarnspedagogik), Pilke ICEC Kauniainen (engelskspråkig småbarnspedagogik) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik).

Till den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2025 Kielikyppy Grani Språkbad, päiväkoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkoti och Tammikummun päiväkoti samt gruppfamiljedaghemmet Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti.

Till den gemensamma verksamheten hör bl.a. den Öppna familjeverksamheten, som fungerar på båda inhemska språken.

De mest betydande åtgärderna år 2025 är:

- Inom småbarnspedagogiken tas i bruk positiv pedagogik som arbetssätt. Implementeringen av metoden stöds och personalen fortbildas inom området.
- I och med förnyandet av klientdatasystemet tar vi i bruk en noggrannare förhandsplanering av barnens tider inom småbarnspedagogiken.
- Att implementera, utvärdera och vidareutveckla tamburbiblioteket
- Att utveckla samarbetet med välfärdsområdet.
- Utveckla parledarskap genom försök.
- Stärka samarbetet mellan för- och nybörjarundervisningen via träffar och gemensamma evenemang.
- Läroplanen för förskoleundervisningen uppdateras i enlighet med de nya grunderna för förskoleundervisningens läroplan som publiceras i början av år 2025.
- Antalet resursbarnskötare justeras så att det finns en per tre grupper i varje enhet för småbarnspedagogik. Enligt tidigare beslut (B 2023, KV 14.11.2022 § 62) har resursbarnskötarna dimensionerats till en per två grupper, men på grund av inbesparingsåtgärder har en del av vakanserna varit obesatta år 2024. Med hjälp av resursbarnskötare fungerar av servicen inom småbarnspedagogiken bättre genom att de ersätter plötslig och planerad personalfrånvaro i grupperna, vilket förebygger situationer där enheterna har personalbrist.
- Samtidigt upphör man med personaluthyrning via Seure. Seures kostnader har varit 18 305 € år 2022, 14 411 € år 2023 och 4 680 € under de första åtta månaderna år 2024.
- På motsvarande sätt lämnas fem vakanser som daghemsbiträde inom småbarnspedagogiken obesatta. I fortsättningen kommer dimensioneringen att vara 1 daghemsbiträde per enhet inom småbarnspedagogik. Av de elva vakanser som för närvarande är i bruk är 9 tillsatta permanent, så minskningen av antalet daghemsbiträden kommer sannolikt att leda till omorganiseringar för cirka tre personer.
- Staden betalar kommuttillägg till hemvårdsstödet tills barnet är 1,5 år. Målet med detta är att nå en bestående årlig inbesparing på ca 11 500 euro.

Ekonomi

För resultatområdet småbarnspedagogiska tjänster har följande ändringar beaktats i budgeten:

- Sparprogrammet för 2024–2027 och de besparingar som riktas till småbarnspedagogiken för budgetåret 2025 uppgår till totalt 50 000 euro (parledarskap daghemmen, förskoleundervisningen centraliseras till staden, förändringar i tjänster till socionomtjänster).
- Kostnader för fast anställda, visstidsanställda och sommararbetare i besparingsprogrammet 2024-2027; småbarnspedagogikens andel av besparingen är 79 000 euro.
- Löneökningar enligt kollektivavtal för 2025 har uppskattats till +3,6 % för hela året, vilket motsvarar en löneökning på totalt 220 000 euro för resultatområdet.
- Semesterlöneskultsbesparingar har riktats till resultatområdet med totalt 190 000 euro.
- Personalkostnaderna inom småbarnspedagogiken har minskats med 249 000 euro för obesatta vakanser.
- Av bildningssektorns anpassningar har dessutom riktats ytterligare besparingar på totalt 135 000 euro till resultatområdet.

Resultatområdet småbarnspedagogiska tjänsternas budget på verksamhetsbidragsnivå är -7 212 287 euro (-6,3 %) för externa poster. De interna posterna i budgeten är totalt -2 963 199 euro (+7,6 %) på verksamhetsbidragsnivå.

Den gemensamma verksamhetens budget för småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -2 053 474 euro (-16,2 %), budgeten för finskspråkig småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -3 319 658 euro (+1,1 %) och budgeten för svenskspråkig småbarnspedagogik på verksamhetsbidragsnivå för externa poster är -1 839 155 euro (-6,3 %). Den bindande nivån gällande driftsekonomin gentemot fullmäktige är resultatområdets verksamhetsbidrag. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Småbarnspedagogiska tjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik					
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	668	700	700	700	700
Osallistumisaste - Deltagargrad	77	77	77	77	77
<i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	175	180	180	180	170
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	57	65	66	67	68
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	70	60	60	70
<i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	105	120	120	120	110
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	30	30	31	32	33
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	45	40	55
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	17 806	15 089	14 367	14 755	15 139
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	4 786	5 399	5 903	6 062	6 220
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	67	60	55	55	55
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	0	0	0
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	29	30	30	30	30
Kunnallinen - Kommunalt	29	30	30	30	30
Palveluseteli - Servicesedel					
Lapset - Antal barn (kpl)	129	130	130	130	130
Myönnetty palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
opetuspäällikkö-undervisningschef	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	2 327 273	2 134 204	2 184 090	2 205 900	2 228 000
Toimintamenot - Utgifter	-13 819 734	-15 225 522	-15 146 080	-15 555 000	-15 959 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-11 492 461	-13 091 318	-12 961 990	-13 349 100	-13 731 400
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulot - Inkomster</i>			-6 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			10 %		
			(2023-2025)		

Suomenkieliset opetuspalvelut toimivat suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa ja sitä johtaa opetuspäällikkö.

Suomenkielisiin opetuspalveluihin kuuluvat Kauniaisten peruskoulu (vuosiluokat 1–9) sekä Kauniaisten lukio. Kauniaisten peruskoulu toimii kahdessa opetuspisteessä: Mäntymäen opetuspiste (vuosiluokat 1-6) ja Kasavuoren opetuspiste (vuosiluokat 7-9).

Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas.

Toiminta

Suomenkielinen opetustoiminta käsittää perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen.

Perusopetuksessa toimii kuusi erityisopetuksen pienryhmää: neljä Mäntymäen opetuspisteessä ja kaksi Kasavuoren opetuspisteessä.

Vuonna 2025 panostetaan tiiviiseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen kanssa eheän opintopolun luomiseksi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestää kaupungin opetuspalvelut Mäntymäen opetuspisteessä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa mitoitusta nostetaan 11 lapsesta/aikuinen 13 lapseen/aikuinen. Aamutoiminnan maksu nousee 40 euroon/kuukausi. Lisäksi 3 päivän iltapäivätoimintaa ei enää tarjota.

Kauniaisten peruskoulu liittyy URHEA-yhteistyöverkoston tukeakseen paremmin huippu-urheilijoitamme yhdistämään opinnot ja urheilun.

Koulut jatkavat työtä turvallisen oppimisympäristön luomiseksi, missä kiusaamista ehkäistään ja torjutaan. Panostetaan myös oppilaiden ja opiskelijoiden kouluun kiinnittymisen vahvistamiseen sekä heidän osallisuutensa ja yhteisöllisyytensä edistämiseen koulussa. Yhtenä osana tätä työtä on kehittää menetelmiä, joilla tavoitetaan kaikki oppilaat ja saadaan heidät mukaan Granimalli-toimintaan.

Koulut työskentelevät niiden hyvinvointitavoitteiden parissa, jotka on asetettu sivistyksen alalla.

Edistämme kestävää arkea ja kestävää elämäntapaa.

Kasavuoren koulukeskuksen uuden koulurakennuksen suunnittelu ja rakentaminen jatkuu. Esiopetuksen sekä perusopetuksen luokkien 1–6 uuden rakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään.

Vuoden 2025 aikana astuvat voimaan lainsäädäntömuutokset, jotka koskevat perusopetusta ja lukiokoulutusta. Näissä muutoksissa käsitellään muun muassa koulujen tukimuotoja. Lisäksi perusopetuksessa otetaan käyttöön uusi tuntijako, jossa lisätään vuosiviikkotuntien määrää äidinkielessä ja matematiikassa.

Talous

Suomen- ja ruotsinkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta talousarviolaadinnassa on siirrytty talousarviosta 2025 lähtien oppilaskohtaiseen laskentamalliin perustuvaan budjetointiin (Kaupunginhallitus päätös 6.5.2024, § 65).

Suomenkielisten opetuspalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu mm. seuraavat muutokset:

- Säästöohjelman säästöt 2024–2027 ja näistä talousarviovuodelle 2025 suomenkieliseen opetukseen kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 6 900 euroa (Perusopetuksen johtamisjärjestelyt).
- Vakituiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijöiden henkilökustannukset säästöohjelmassa 2024–2027; osuus säästöstä 100 000 euroa.
- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 307 000 euroa.
- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 79 000 euroa
- Kotikuntakorvausten osalta tulokasvu on + 51 000 euroa ja menojen vähennys on – 78 000 euroa. Nettotulokasvu on yhteensä 129 000 euroa.
- Siirtyminen oppilaskohtaiseen laskentamalliin perustuvaan budjettiin on lisännyt suomenkielisen opetuksen talousarvion 2025 määrärahoja 264 000 euroa. Laskentamalliin siirtyminen on puolestaan vähentänyt ruotsinkielisen opetuksen talousarvion määrärahoja 172 000 euroa.

Suomenkielisten opetuspalveluiden tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -9 135 712 euroa (+0,1 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä -3 826 278 euroa (-3,6 %).

Suomenkielisen hallinnon talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -428 874 euroa (-0,7 %), suomenkielisen perusopetuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -6 588 338 euroa (+4,0 %), suomenkielisen lukiokoulutuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -2 519 607 euroa (-3,4 %), muun koulutoimen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -343 569 euroa (-7,7 %), erillisrahoitteisten hankkeiden talousarvio on toimintakatetasolla -40 498 euroa (+25,1 %) ja kotikuntakorvausten talousarvio toimintakatetasolla on +785 174 euroa (+19,7 %). Käyttötalouden sitova taso valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate. Tuloyksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Toiminnan painopistealueet vuodelle 2025:

- Kestävän kehityksen kasvatuksen kehittäminen jatkuu: GreenGrani-pilottia toteutetaan lukuvuonna 2024-2025.
- Henkinen ja fyysinen hyvinvointi:
 - o Perusopetuksessa lukuvuonna 2023–2024 alkanut hyvinvointiopetus jatkuu ja sitä arvioidaan.
 - o Kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttaminen Kauniaisissa (14 kiusaamisen vastaista toimenpidettä). Erytystä huomiota kiinnitetään ohjelman tulosseurantaan sekä varmistamiseen, että kiusaaminen loppuu aina.
 - o Kouluissa kehitetään oppimista ja opettajia tukevia opetusmenetelmiä ("Me yhdessä")
 - o Kieli- ja kulttuuritietoisuuden oppimisympäristön vahvistaminen sekä toimintatapojen kehittäminen S2-oppilaiden huoltajien yhteydenpidon ylläpitämiseksi.
- Perustaitojen vahvistaminen: Lukuvuonna 2024-2025 koulut ovat aloittaneet työn perustaitojen vahvistamiseksi. Tämä työ jatkuu vuonna 2025. Yhteistyö kirjastopalveluiden kanssa on suunniteltu tukemaan kaupungin lasten ja nuorten lukioloa.
- Laatu työ jatkuu sisäisellä auditoinnilla
- Priorisoidaan Kasavuoren koulukeskuksen uuden koulurakennuksen suunnittelu ja osallisuus suunnittelussa.

Finskspråkiga utbildningstjänsterna lyder under finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen.

Till den finska utbildningen hör Kauniaisten peruskoulu (årskurserna 1–9) och Kauniaisten lukio. Kauniaisten peruskoulu är verksam i två enheter: Mäntymäki (årskurserna 1-6) och Kasavuori (årskurserna 7-9).

Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia.

Verksamhet

Den finska undervisningsverksamheten omfattar grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning.

Inom den grundläggande utbildningen verkar sex smågrupper för specialundervisning: fyra i Mäntymäki enheten och två i Kasavuori.

Under 2025 satsas det på ett tätt samarbete med småbarnspedagogiken för att fastställa en hel och sammanhängande studiestig.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas av stadens utbildningstjänster i enheten Mäntymäki.

Inom morgon och eftermiddagsverksamheten höjs dimensioneringen från 11 barn/vuxen till 13 barn/vuxen. Avgiften för morgonverksamheten höjs till 40 euro/månad. Därtill erbjuds inte längre 3 dagars eftermiddagsverksamhet.

Kauniaisten peruskoulu ansluter sig till URHEA-samarbetsnätverket, för att bättre stöda våra toppidrottare att kombinera studier och idrott.

Skolorna fortsätter att arbeta för en trygg lärmiljö där vi förebygger och motverkar mobbning. Det satsas även på att stärka elevernas och studerandes anknytning till skolan och främja deras delaktighet och gemenskap i skolan. Ett led i detta arbete är att utveckla metoder för att nå alla elever och få dem med i Granimodell-verksamheten.

Skolorna arbetar även med de välfärdsmål som fastställts inom bildningssektorn.

Vi främjar en hållbar vardag och en hållbar livsstil.

Planering av Kasavuori skolcentrums nya skolbyggnad fortsätter.

Projektplanen för den nya byggnaden för förskolan samt årskurserna 1–6 godkänns.

Under 2025 träder lagförändringar gällande den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i kraft. Dessa berör bl.a. stödformerna i skolorna. Därtill ska den grundläggande utbildningen implementera en ny timfördelning med utökade årsveckotimmar i modersmål och matematik.

Ekonomi

För den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen har budgetberedningen från och med budgeten 2025 övergått till en budgetering baserad på en elevspecifik beräkningsmodell (Stadsstyrelsens beslut 6.5.2024, § 65).

För finskspråkiga utbildningstjänsternas resultatområde har bl.a. följande ändringar beaktats i

budgeten:

- Besparingar från sparprogrammet 2024–2027 och de besparingar som riktas till finskspråkig utbildning för budgetåret 2025 uppgår till totalt 6 900 euro (ledningsarrangemang för grundutbildningen).
- Kostnader för fast anställda, visstidsanställda och sommararbetare i sparprogrammet 2024–2027; andelen av besparingen är 100 000 euro.
- Löneökningar enligt kollektivavtal för 2025 har uppskattats till +3,6 % för hela året, vilket motsvarar en löneökning på totalt 307 000 euro för resultatområdet.
- Semesterlöneskultsbesparingar har riktats till resultatområdet med totalt 79 000 euro.
- För hemkommunsersättningarna är intäktsökningen +51 000 euro och kostnadsminskningen -78 000 euro. Nettoinkomst ökningen är totalt 129 000 euro.
- Övergången till en budgetering baserad på en elevspecifik beräkningsmodell har ökat anslagen för finskspråkig utbildning i budgeten för 2025 med 264 000 euro. Övergången till beräkningsmodellen har å andra sidan minskat anslagen för svenskspråkig utbildning med 172 000 euro.

Budgeten för finskspråkiga utbildningstjänsternas resultatområde är på verksamhetsbidragsnivå -9 135 712 euro (+0,1 %) för externa poster. De interna posterna i budgeten är totalt -3 826 278 euro (-3,6 %) på verksamhetsbidragsnivån.

Budgeten för finskspråkiga utbildningstjänsternas förvaltning är på verksamhetsbidragsnivå -428 874 euro (-0,7 %) för externa poster, budgeten för finskspråkig grundläggande utbildning på verksamhetsbidragsnivå är -6 588 338 euro (+4,0 %) för externa poster, budgeten för finskspråkig gymnasieutbildning på verksamhetsbidragsnivå är -2 519 607 euro (-3,4 %) för externa poster, budgeten för övrig skolverksamhet på verksamhetsbidragsnivå är -343 569 euro (-7,7 %) för externa poster, budgeten för projekt med separat finansiering är -40 498 euro (+25,1 %) på verksamhetsbidragsnivån och budgeten för hemkommunsersättningar är +785 174 euro (+19,7 %) på verksamhetsbidragsnivån.

Den bindande nivån gällande driftsekonomi gentemot fullmäktige är resultatrådets verksamhetsbidrag. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna.

Tyngdpunkter i verksamheten år 2025:

- Utvecklingen av hållbarhetsutbildningen fortsätter: GreenGrani piloteras under läsåret 2024-2025
- Psykiskt och fysiskt välmående:
 - o Undervisning i välmående som inleddes inom den grundläggande utbildningen läsåret 2023–2024 fortsätter och utvärderas.
 - o Antimobbningsprogrammet i Grankulla verkställs (14 åtgärder mot mobbing). Särskild vikt läggs vid resultatuppföljningen av antimobbningsprogrammet och säkerställandet av att mobbningen alltid upphör.
 - o Skolorna utvecklar undervisningsmetoder som stöder lärande och lärarna ("Vi tillsammans")
 - o Stärkande av en språkligt och kulturellt medveten lärmiljö och skolorna utvecklar verksamhetssätt för att upprätthålla kontakt med S2-elevs vårdnadshavare.
- Stärkande av basfärdigheterna: Under läsåret 2024–2025 har skolorna påbörjat arbetet med att stärka basfärdigheterna. Detta arbete fortsätter under 2025. Samarbete med bibliotekstjänsterna har utformats för att stöda läsglädjen hos stadens barn och unga.

- SKRIVS OCKSÅ I ALLMÄNNA DELEN Kvalitetsarbetet fortsätter med intern auditering
- Planering och delaktighet i planeringen av Kasavuori skolcentrums nya skolbyggnad prioriteras.

KOTIKUNTAKORVAUKSET HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR peruskoulut-grundskolor	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	TAE BG 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027
saatavat -fås	1 932 264	1 832 668	1 883 554	1 902 400	1 921 400
maksettavat -betalas	-1 176 684	-1 176 480	-1 098 380	-1 128 000	-1 157 300
	755 580	656 188	785 174	774 400	764 100

Suomenkieliset opetuspalvelut - Finskspråkiga utbildningstjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	TAE BGF 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erytisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	170	160	157	161	165
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - Grundläggande utbildning					
Oppilasmäärä -Elevantal	810	810	817	817	817 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	655	655	663	663	663
muista kunnista-från andra kommuner	155	155	154	154	154
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	810	914	927	951	976
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	169	252	259	266	273
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	27	70	59	61	62
EUR (€) / oppilas - euro/elev:					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 270	7 822	8 064	8 282	8 497
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 866	3 190	2 980	3 061	3 141
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning					
Opiskelijamäärä -Antal studerande	420	420	408	408	408 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	63	63	61	61	61
muista kunnista-från andra kommuner	357	357	347	347	347
Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	70	88	89	91	94
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	6	28	24	25	25
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	5 471	6 209	6 176	6 342	6 507
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	2 850	3 155	3 202	3 289	3 374

*) Arvioitu syyslukukauden 2024 oppilas-/opiskelijamäärä B2025-pohjaksi, arvio laadittu 22.3.2024
(Oppilaskohtainen laskentamalli, hyväksytty kaupunginhallituksessa 06.05.2024 pykälä 65)

*) Uppskattat elev-/studerandeantal för höstterminen 2024 som grund för budget 2025, uppskattningen uppgjord 22.3.2024
(Elevspecifik beräkningsmodell, godkänd av stadsstyrelsen 06.05.2024 paragraf 65)

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT - SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	2023	2024	2025	2026	2027
undervisningschef-opetuspäällikkö					
Inkomster - Toimintatuotot	2 365 722	1 975 467	1 781 762	1 799 600	1 817 600
Utgifter - Toimintamenot	-11 163 691	-12 063 299	-11 536 249	-11 847 700	-12 155 700
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-8 797 969	-10 087 832	-9 754 487	-10 048 100	-10 338 100

Förändring - Muutos, %

Inkomster - Tulot

-25 %

Utgifter - Menot

3 %

(2023-2025)

Ruotsinkieliset opetuspalvelut toimivat ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan alaisuudessa, ja sitä johtaa opetuspäällikkö.

Ruotsinkieliseen opetukseen kuuluvat Grundskolan i Grankulla (vuosiluokat 1–9) sekä Gymnasiet Grankulla samskola. Grundskolan i Grankulla toimii kahdessa opetuspisteessä: Granhult (vuosiluokat 1-6) ja Hagelstam (vuosiluokat 7-9).

Kauniainen on ammattiopisto Praktikumin sekä Västra Nylands folkhögskolanin osaomistaja.

Toiminta

Ruotsinkielinen opetustoiminta käsittää perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen

Vuonna 2025 panostetaan tiiviiseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen kanssa eheän opintopolun luomiseksi.

Grundskolan i Grankulla pilotoi pienryhmäopetusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestää kaupungin opetuspalvelut Granhultin opetuspisteessä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa mitoitusta nostetaan 11 lapsesta/aikuinen 13 lapseen/aikuinen. Aamutoiminnan maksu nousee 40 euroon/kuukausi. Lisäksi 3 päivän iltapäivätoimintaa ei enää tarjota.

Grundskolan i Grankulla liittyy URHEA-yhteistyöverkoston tukeakseen paremmin huippu-urheilijoitamme yhdistämään opinnot ja urheilun.

Koulut jatkavat työtä turvallisen oppimisympäristön luomiseksi, missä kiusaamista ehkäistään ja torjutaan. Panostetaan myös oppilaiden ja opiskelijoiden kouluun kiinnittymisen vahvistamiseen sekä heidän osallisuutensa ja yhteisöllisyytensä edistämiseen koulussa. Yhtenä osana tätä työtä on kehittää menetelmiä, joilla tavoitetaan kaikki oppilaat ja saadaan heidät mukaan Granimalli-toimintaan.

Koulut työskentelevät myös niiden hyvinvointitavoitteiden parissa, jotka on asetettu sivistystoimessa.

Edistämme kestävää arkea ja kestävää elämäntapaa.

Vuoden 2025 aikana astuvat voimaan lainsäädäntömuutokset, jotka koskevat perusopetusta ja lukiokoulutusta. Näissä muutoksissa käsitellään muun muassa koulujen tukimuotoja. Lisäksi perusopetuksessa otetaan käyttöön uusi tuntijako, jossa lisätään vuosiviikkotuntien määrää äidinkieliessä ja matematiikassa.

Talous

Seuraavat taloudelliset muutokset otetaan huomioon vuoden 2025 talousarviossa:

Säästöohjelman säästöt 2024–2027 ja näistä talousarviovuodelle 2025 ruotsinkielisiin opetuspalveluihin kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 31 900 euroa (luokkakoko 21-25, perusopetuksen johtamisjärjestelyt).

- Vakituiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijöiden henkilökustannukset säästöohjelmassa 2024–2027; osuus säästöstä 73 000 euroa.

- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 247 000 euroa.

- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 77 000 euroa

- Kotikuntakorvausten osalta tulojen alentuma on 77 000 euroa ja menojen vähennys on – 39 000 euroa. Nettotulon vähennys +1 448 000 eurosta +1 410 000 euroon, nettotulon vähennys 38 000 euroa.

- Siirtyminen oppilaskohtaiseen laskentamalliin perustuvaan budjetointiin on lisännyt suomenkielisen opetuksen talousarvion 2025 määrärahoja 264 000 euroa. Laskentamalliin siirtyminen on vähentänyt ruotsinkielisen opetuksen talousarvion määrärahoja 172 000 euroa.

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -6 096 053 euroa (-3,2 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä -3 658 433 euroa (-3,4 %).

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden hallinnon talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -355 078 euroa (-0,9 %), ruotsinkielisen perusopetuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -4 913 404 euroa (-2,5 %), ruotsinkielisen lukiokoulutuksen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -1 926 926 euroa (-5,1 %), muun koulutoimen talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -304 702 euroa (-3,5 %), erillisrahoitteisten hankkeiden talousarvio on toimintakatetasolla -25 477 euroa (+6,6 %) ja kotikuntakorvausten talousarvio toimintakatetasolla on +1 409 533 euroa (-2,6 %).

Toiminnan painopistealueet vuodelle 2025:

- Kestävän kehityksen kasvatuksen kehittäminen jatkuu: GreenGrani-pilottia toteutetaan lukuvuonna 2024-2025.
- Henkinen ja fyysinen hyvinvointi:
 - o Perusopetuksessa lukuvuonna 2023–2024 alkanut hyvinvointiopetus jatkuu ja sitä arvioidaan.
 - o Kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttaminen Kauniaisissa (14 kiusaamisen vastaista toimenpidettä). Erytystä huomiota kiinnitetään ohjelman tulosseurantaan sekä varmistamiseen, että kiusaaminen aina loppuu.
 - o Kouluissa kehitetään oppimista ja opettajia tukevia opetusmenetelmiä ("Me yhdessä")
 - o Kieli- ja kulttuuritietoisuuden oppimisympäristön vahvistaminen sekä toimintatapojen kehittäminen S2-oppilaiden huoltajien yhteydenpidon ylläpitämiseksi.

- Perustaitojen vahvistaminen: Lukuvuonna 2024-2025 koulut ovat aloittaneet työn perustaitojen vahvistamiseksi. Tämä työ jatkuu vuonna 2025. Yhteistyö kirjastopalveluiden kanssa on suunniteltu tukemaan kaupungin lasten ja nuorten lukioloa.
- Laatusyö jatkuu sisäisellä auditoinnilla

Svenskspråkiga utbildningstjänsterna lyder under svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik och leds av undervisningschefen.

Till den svenska utbildningen hör Grundskolan i Grankulla (årskurserna 1–9) och Gymnasiet Grankulla samskola. Grundskolan i Grankulla är verksam i två enheter: Granhult (årskurserna 1-6) och Hagelstam (årskurserna 7-9).

Grankulla är delägare i Yrkesinstitutet Prakticum och i Västra Nylands folkhögskola.

Verksamhet

Den svenska undervisningsverksamheten omfattar grundläggande utbildning, undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning.

Under 2025 satsas det på ett tätt samarbete med småbarnspedagogiken för att fastställa en hel och sammanhängande studiestig.

Grundskolan i Grankulla piloterar smågruppsundervisning.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas av stadens utbildningstjänster i enheten Granhult.

Inom morgon och eftermiddagsverksamheten höjs dimensioneringen från 11 barn/vuxen till 13 barn/vuxen. Avgiften för morgonverksamheten höjs till 40 euro/månad. Därtill erbjuds inte längre 3 dagars eftermiddagsverksamhet.

Grundskolan i Grankulla ansluter sig till URHEA-samarbetsnätverket, för att bättre stöda våra toppidrottare att kombinera studier och idrott.

Skolorna fortsätter att arbeta för en trygg lärmiljö där vi förebygger och motverkar mobbning. Det satsas även på att stärka elevernas och de studerandes anknytning till skolan och främja deras delaktighet och gemenskap i skolan. Ett led i detta arbete är att utveckla metoder för att nå alla elever och få dem med i Granmodell-verksamheten.

Skolorna arbetar även med de välfärdsmål som fastställts inom bildningssektorn.

Vi främjar en hållbar vardag och en hållbar livsstil.

Under 2025 träder lagförändringar gällande den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i kraft. Dessa berör bl.a. stödformerna i skolorna. Därtill ska den grundläggande utbildningen implementera en ny timfördelning med utökade årsveckotimmar i modersmål och matematik.

Ekonomi

Följande ekonomiska ändringar är beaktade i budgeten för år 2025:

- Besparingar från sparprogrammet 2024–2027 och de besparingar som riktas till svenskspråkiga utbildningstjänsterna för budgetåret 2025 uppgår till totalt 31 900 euro (klasstorlek 21-25, ledningsarrangemang för grundutbildningen).
- Personalkostnader för fast anställda, visstidsanställda och sommararbetare i sparprogrammet 2024 - 2027; andelen av besparingen är 73 000 euro.
- Löneökningar enligt kollektivavtal för 2025 har uppskattats till +3,6 % för hela året, vilket motsvarar en löneökning på totalt 247 000 euro för resultatområdet.
- Semesterlöneskultsbesparingar har riktats till resultatområdet med totalt 77 000 euro.
- För hemkommunsersättningarna är inkomstminskningen 77 000 euro och kostnadsminskningen - 39 000 euro. Nettoinkomsten minskar från + 1 448 000 euro till + 1 410 000 euro, totalt 38 000 euro.
- Övergången till en budgetering baserad på en elevspecifik beräkningsmodell har ökat anslagen för finskspråkig utbildning i budgeten för 2025 med 264 000 euro. Övergången till beräkningsmodellen har minskat anslagen för svenskspråkig utbildning med 172 000 euro.

Budgeten för svenskspråkiga utbildningstjänsternas resultatområde är på verksamhetsbidragsnivå -6 096 053 euro (-3,2 %) för externa poster. De interna posterna i budgeten är totalt -3 658 433 euro (-3,4 %) på verksamhetsbidragsnivån.

Budgeten för svenskspråkiga utbildningstjänsternas förvaltning på verksamhetsbidragsnivå är -335 078 euro (-0,9 %) för externa poster, budgeten för svenskspråkig grundläggande utbildning på verksamhetsbidragsnivå är -4 913 404 euro (-2,5 %) för externa poster, budgeten för svenskspråkig gymnasieutbildning på verksamhetsbidragsnivå är -1 926 926 euro (-5,1 %) för externa poster, budgeten för övrig skolverksamhet på verksamhetsbidragsnivå är -304 702 euro (-3,5 %) för externa poster, budgeten för projekt med separat finansiering är -25 477 euro (+6,6 %) på verksamhetsbidragsnivån och budgeten för hemkommunsersättningar är +1 409 533 euro (-2,6 %) på verksamhetsbidragsnivån.

Tyngdpunkter i verksamheten år 2025:

- Utvecklingen av hållbarhetsutbildningen fortsätter: GreenGrani piloteras under åsåret 2024-2025.
- Psykiskt och fysiskt välmående:
 - o Undervisning i välmående som inleddes inom den grundläggande utbildningen läsåret 2023–2024, fortsätter och utvärderas.
 - o Antimobbingsprogrammet i Grankulla verkställs (14 åtgärder mot mobbning). Särskild vikt läggs vid resultatuppföljningen av antimobbingsprogrammet och säkerställandet av att mobbningen alltid upphör.
 - o Skolorna utvecklar undervisningsmetoder som stöder lärande och lärarna ("Vi tillsammans")
 - o Stärkande av en språkligt och kulturellt medveten lärmiljö och skolorna utvecklar verksamhetssätt för att upprätthålla kontakt med S2-elevens vårdnadshavare.
- Stärkande av basfärdigheterna: Under läsåret 2024-2025 har skolorna påbörjat arbetet med att stärka basfärdigheterna detta arbete fortsätter under 2025. Samarbete med bibliotekstjänsterna har utformats för att stöda läsglädjen hos stadens barn och unga.
- Kvalitetsarbetet fortsätter med intern auditering.

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR KOTIKUNTAKORVAUKSET grundskolor-peruskoulut	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	TAE BG 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027
fås - saatavat	1 830 984	1 691 262	1 613 957	1 630 100	1 646 400
betalas - maksettavat	-243 480	-243 369	-204 424	-209 900	-215 400
	1 587 504	1 447 893	1 409 533	1 420 200	1 431 000

Ruotsinkieliset opetuspalvelut - Svenskspråkiga utbildningstjänster Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2023	TA BG 2024	TAE BGF 2025	TS Plan 2026	TS Plan 2027
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	131	189	181	186	191
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - grundläggande utbildningen					
Oppilas määrä - Elevantal	622	622	610	610	610 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	482	482	471	471	471
muista kunnista-från andra kommuner	140	140	139	139	139
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	608	614	628	644	661
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	48	55	56	57	59
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	26	38	0	0	0
EUR (€) / oppilas - euro/elev					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 346	8 102	8 055	8 264	8 479
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 746	4 245	4 120	4 227	4 337
Gymnasiet Grankulla Samskola					
Opiskelijamäärä - Antal studerande	296	296	299	299	299 *)
kauniaislaiset-från Grankulla	102	102	111	111	111
muista kunnista-från andra kommuner	194	194	188	188	188
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	35	70	75	77	79
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 586	6 862	6 445	6 612	6 784
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 393	3 699	3 527	3 619	3 713

*) Arvioitu syyslukukauden 2024 oppilas-/opiskelijamäärä B2025-pohjaksi, arvio laadittu 22.3.2024
(Oppilaskohtainen laskentamalli, hyväksytty kaupunginhallituksessa 06.05.2024 pykälä 65)

*) Uppskattat elev-/studerandantal för höstterminen 2024 som grund för budget 2025, uppskattningen uppgjord 22.3.2024
(Elevspecifik beräkningsmodell, godkänd av stadsstyrelsen 06.05.2024 paragraf 65)

VAPAA-AIKAPALVELUT FRITIDSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT FRITIDSTJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: vapaa-aikapäällikkö / fritidschef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	949 541	813 154	871 947	880 700	889 500
Toimintamenot - Utgifter	-8 025 567	-8 771 472	-8 518 577	-8 748 600	-8 976 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 076 026	-7 958 318	-7 646 630	-7 867 900	-8 086 600

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-8 %

Menot - Utgifter

6 %

(2023-2025)

Vapaa-aikapalveluiden talousarviota ja toimintaa valvoo hyvinvointivaliokunta. Kansalaisopisto ja kirjasto toimivat itsenäisinä tulosyksikköinä.

Toiminta

Vapaa-aikapalveluiden 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 tulevaisuuskuva
- 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 vapaa-aikapalvelujen henkilöstökuluja 15 prosentilla vuoden 2024 talousarvioon nähden.

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset:

- Siirretty yleishallinnosta nuorisopalveluihin nuorisovaltuuston talousarviomääräraha. Lisätty nuorisopalveluiden talouteen 6 180 euroa.
- Siirretty yleishallinnosta kulttuuripalveluihin Granipäivän talousarviomääräraha 23 000 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 fritidstjänsterna övervakas av välfärdsutskottet. Medborgarinstitutet och biblioteket verkar som självständiga resultatenheter.

Verksamhet

Fritidstjänsternas 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 fritidstjänster med 15 procent jämfört med budgeten för 2024.

Inom resultatområdet för fritidstjänster har följande ändringar beaktats i budgeten:

- Överföring av budgetanslag beträffande verksamheten för ungdomsfullmäktige från allmänna förvaltningen till ungdomstjänsterna. Anslag på 6 180 euro har tillförts ungdomstjänsterna.
- Överföring av budgetanslaget på 23 000 euro beträffande Granidagen från allmänna förvaltningen till kulturtjänsterna.
- 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 meröppet 40 000 euro
- förnyelse av bibliotekssystemet, första stadiet 50 000 euro
- förnyelse av belysningen och ljudåtergivning i slalombacken 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 språkgränser
- 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
Euro/laina - 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 - Konstnärsstipendium	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 (tiliteyt) - 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
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
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 taitoluistelklubi	-	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

HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTER

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa huomioidaan niin fyysinen, psyykinen kuin sosiaalinen hyvinvointi. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin ja elinvoimaiseen, terveelliseen ympäristöön. Näin vahvistamme kuntalaisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä ja luomme samalla pohjaa elinvoimaiselle ja onnelliselle kunnalle. Kuntalainen on toiminnan keskiössä – kuulemme heidän tarpeitaan ja kehitämme hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita yhteistyössä poikkihallinnollisesti eri toimijoiden kanssa.

Det centrala målet med att främja välfärd och hälsa är att stärka invånarnas övergripande välbefinnande. Detta kräver ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till både fysisk, psykisk och social hälsa. Vi satsar på förebyggande tjänster och en livskraftig, hälsosam miljö. På så sätt stärker vi kommuninvånarnas välbefinnande på lång sikt och skapar samtidigt en grund för en livskraftig och lycklig kommun. Invånarna är i centrum för vår verksamhet – vi lyssnar på deras behov och utvecklar tjänster som främjar välfärd och hälsa i samarbete med olika aktörer över förvaltningsgränserna.

HYVINVOINTIPALVELUT					
VÄLFÄRDSTJÄNSTER					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
hyvinvointipäällikkö - välfärdschef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	403	0	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-66 081	-133 553	-135 466	-135 500	-135 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-65 678	-133 553	-135 466	-135 500	-135 500

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-100 %

Menot - Utgifter

105 %

(2023-2025)

Toiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Strategiassamme "Avoim, rohkea ja innovatiivinen" painottuu vahvasti poikkihallinnollisen yhteistyön näkökulma kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistamisessa. Toimintamme keskiössä on ajatus siitä, että yhdessä tekemällä ja rohkeasti toimintaamme kehittämällä, voimme luoda hyvinvointia ja terveyttä tukevan toimintaympäristön, joka vahvistaa samalla kaupunkimme elinvoimaisuutta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa sosiaalisesti kestävästä tulevaisuudesta. Poikkihallinnollisten hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja tukevien toimenpiteiden avulla, pyrimme luomaan sellaisen toimintaympäristön, jossa jokainen asukas, iästä tai taustasta riippumatta, voi elää terveenä, hyvinvoivana ja kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten hyvinvointialueen, järjestöjen ja yhteisöjen, yksityisten yritysten sekä valtion eri viranomaisten kanssa. Tiedolla johtaminen on keskeisessä roolissa, ja toiminnan kehittäminen perustuu kuntalaisten tarpeiden huomioimiseen kehittämistyössä. Tavoitteenamme on, että palvelut edistävät asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia entistä vahvemmin.

Merkittävimmät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet vuonna 2025:

- Tiedonkeruun ja -analyysin kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden tilasta. (tiedolla johtaminen ja TEA-viisarin tiedon hyödyntäminen)
- Yhteistyön vahvistaminen julkisen sektorin, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden välillä.
- Hyvinvointiavustusten periaatteiden laatiminen ja kehittäminen
- Mielen hyvinvoinnin edistäminen laajasti erilaisin poikkihallinnollisin toimenpitein, huomioiden eri ikäryhmät ja kiinnittäen erityisistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin.
- Liikkumisen edistäminen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistajana (Suomi Liikkeelle ohjelma)
- Kotoutumisen edistäminen kunnan eri toimijoiden yhteistyönä (TE-uudistus 2025)
- Vaikuttamistoimielinten (vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto) toiminnan kehittäminen ja osallisuuden vahvistaminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kauniaisissa

Kaupunki tekee aktiivisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistyötä kaikilla toimialoilla, kuten kasvatuksessa ja opetuksessa, kaupunkiympäristön rakentamisessa, liikunnassa ja kulttuurissa ja kaikissa hyvinvointipalveluissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tulee näkyä kaupungin kaikissa yksiköissä. Myös erilaiset järjestöt, yhteisöt ja kolmannen sektorin toimijat kaupungin

alueella ovat tärkeitä kuntalaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä. Sivistystoimen palveluissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on vahvasti läsnä kuntalaisen arjessa päivittäin.

Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus, sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjiä. Varhaiskasvatuksessa lapsille tarjotaan turvallinen ja kannustava ympäristö, jossa tuetaan heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystään. Opetuksessa kannustetaan terveellisiin elintapoihin ja edistetään oppilaiden mielen hyvinvointia. Kulttuuripalvelut, kuten kirjastot ja taideharrastukset, tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia henkiseen virkistytymiseen ja luovuuteen. Liikuntapalvelut luovat puitteet aktiiviselle elämäntavalle tarjoamalla harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille, mikä tukee fyysistä terveyttä ja yhteisöllisyyttä. Kansalaisopiston palvelut ovat merkittävässä roolissa hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämisessä varsinkin ikäihmisten osalta.

Hyvinvointia ja terveyttä edistämme sivistystoimen palveluissa vuonna 2025 esimerkiksi seuraavalla tavalla:

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuksen rooli on ratkaiseva lasten tasapainoisen kehityksen ja elinikäisen hyvinvoinnin perustan luomisessa. Toimintamme keskiössä on tarjota laadukasta, turvallista ja lapsen osallisuutta tukevaa varhaiskasvatusta, joka tukee lasten fyysistä, henkistä ja sosiaalista kehitystä. Panostamme erityisesti lasten liikunnallisuuden ja terveiden elämäntapojen edistämiseen varhaisista vuosista lähtien. Tuemme kaikkien lasten osallisuutta ja kiinnitämme erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuuden mahdollistamiseen.

Painopisteet:

- Liikkuminen on osa jokaisen lapsen varhaiskasvatuspäivää
- Terveiden elintapojen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja sosiaalisesti kestävä tulevaisuuden rakentaminen (tunne- ja vuorovaikutustaidot, kestävä kehitys)
- Kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisen, positiivisen pedagogiikan, huoltajien yhteisöllisyyden vahvistamisen kautta.

Opetuspalvelut

Koulu yhteisöllä on tärkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa. Tavoitteenamme on kehittää kouluympäristöjä, joissa oppilaat voivat hyvin ja saavat tarvitsemansa tuen kehittyäkseen, oppiakseen ja kasvaakseen. Keskitymme koulun arjessa erityisesti liikunnallisen elämäntavan, terveellisen ravitsemuksen, positiivisen mielenterveyden ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen. Panostamme oikea-aikaiseen oppimisen tukeen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen ja pyrimme luomaan oppilaiden vahvuuksia mahdollistavan oppimisympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus kasvaa potentiaaliinsa.

Toimenpiteet:

- Liikuntapainotteisten ohjelmien, liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeet ja kokeilut. (Suomi liikkeelle-ohjelma)
- Terveellisten ruokailuvaihtoehtojen lisääminen kouluissa
- Yhteisöllisen opiskeluhoillon kehittäminen sekä kiusaamisen ehkäisy, tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen hyvinvointiopetuksen ja huoltajien yhteisöllisyyden vahvistamisen kautta.

Kulttuuri- ja kirjastopalvelut

Kulttuuri ja kirjastopalvelut ovat merkittäviä tekijöitä ihmisten henkisessä hyvinvoinnissa, kielellisten oikeuksien edistämässä, kotoutumisessa sekä lukutaidon kehittämisessä. Tavoitteenamme on tarjota monipuolista ja kaikille saavutettavaa kulttuuri- ja kirjastotoimintaa, joka tukee asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta, sekä tukee yksilön sivistyksellisiä mahdollisuuksia.

Painopisteet:

- Toteutetaan varhaiskasvatus-kirjasto- ja koulu-kirjasto-yhteistyöpolut, jotka edistävät kielellisiä oikeuksia, kotoutumista ja lukutaitoa.

Liikuntapalvelut

Liikunta on olennainen osa terveyden ylläpitämistä ja edistämistä. Strategiamme pyrkii varmistamaan, sen että liikuntapalvelut ovat kaikkien asukkaiden saavutettavissa ja monipuolisia, jotta jokaisella olisi mahdollisuus löytää itselleen sopiva ja mielekäs tapa liikkua.

Painopisteet:

- Liikkumisen edistämisen toimenpiteet poikkihallinnollisena yhteistyönä. (Suomi Liikkeelle-ohjelma)
- Liikuntapaikkojen kehittäminen ja niiden saavutettavuuden parantaminen, koulu- ja varhaiskasvatusyksiköiden pihojen kehittäminen liikunnallista elämäntapaa vahvistavaksi
- Erilaisille ikä- ja kohderyhmille suunnattujen liikuntapalveluiden tarjonnan laajentaminen. ("Hyvinvointivalmentaja"-hanke, Voimaa vanhuuteen-hanke, Liikuntaneuvonnan kehittäminen ja laajentaminen uusille ikäryhmille)
- Yhteistyö paikallisten urheiluseurojen ja järjestöjen kanssa liikuntaharrastusten tukemiseksi. (Granimalli, Kaikukortti, matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen)

Talous

Hyvinvointikoordinaattorin määräraha on siirretty sivistystoimen hallinnosta ja taloudesta 1.1.2025 alkaen uudelle 1.1.2025 alkavalle tulosalueelle Hyvinvointipalvelut.

Vanhusneuvoston määräraha on siirretty 1.1.2025 alkaen yleishallinnosta sivistystoimen hyvinvointipalveluiden tulosalueelle. Lisätty hyvinvointipalveluiden talouteen 6 180 euroa.

Vammaisneuvoston määräraha on siirretty 1.1.2025 alkaen yleishallinnosta sivistystoimen hyvinvointipalveluiden tulosalueelle. Lisätty hyvinvointipalveluiden talouteen 6 180 euroa.

Hyvinvointiavustus – Tuki ennaltaehkäisevälle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvointiavustuksen tarkoituksena on tukea ennaltaehkäisevää työtä ja tarjota kuntalaisille toimintaa, joka parantaa elämänlaatua ja edistää terveyttä. Tämä panostus on linjassa Kauniaisten kaupunkistrategian ja hyvinvointisuunnitelmien arvojen ja tavoitteiden kanssa. Hyvinvointiavustusten kohdentaminen strategiisiin tavoitteisiin tukee kaupungin taloudellista kestävyyttä, sillä investoinnit ennaltaehkäiseviin toimiin tuovat säästöjä tulevaisuudessa.

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään kunnan kaikilla toimialoilla.

Verksamhet

Främjandet av välfärd och hälsa kräver ett holistiskt tillvägagångssätt och tvärsektoriellt

samarbete. I vår strategi "Öppen, modig och innovativ" betonas starkt perspektivet av tvärsektoriellt samarbete för att stärka främjandet av invånarnas välfärd och hälsa. Kärnan i vår verksamhet är tanken att genom att arbeta tillsammans och modigt utveckla vår verksamhet, kan vi skapa en miljö som stödjer välfärd och hälsa, vilket samtidigt stärker stadens livskraft. Främjandet av välfärd och hälsa är en central del av en socialt hållbar framtid. Genom tvärsektoriella åtgärder som främjar och stödjer välfärd och hälsa, strävar vi efter att skapa en miljö där varje invånare, oavsett ålder eller bakgrund, kan leva ett hälsosamt och välmående liv och uppleva delaktighet och gemenskap.

Främjandet av välfärd och hälsa kräver nära samarbete mellan olika aktörer, såsom välfärdsområdet, organisationer och föreningar, privata företag samt olika statliga myndigheter. Kunskapsbaserat ledarskap spelar en central roll, och utvecklingen av verksamheten baseras på att man beaktar invånarnas behov i utvecklingsarbetet. Vårt mål är att tjänsterna ska främja invånarnas övergripande välbefinnande ännu starkare.

De viktigaste tyngdpunktsområdena för främjandet av välfärd och hälsa år 2025:

- Utvecklande av datainsamling och analys av välfärds- och hälsotillståndet. (kunskapsbaserat ledarskap och utnyttjande av TEA-kompassens data)
- Stärkande av samarbetet mellan den offentliga sektorn, organisationer och privata aktörer.
- Utarbetande och utveckling av principerna för välfärdsbidrag
- Främjande av mental hälsa genom olika tvärsektoriella åtgärder, med beaktande av olika åldersgrupper och särskild uppmärksamhet på utsatta individer.
- Utveckling av synergier mellan främjandet av fysisk aktivitet och övergripande välbefinnande (Finland i rörelse-programmet)
- Främjande av integration genom samarbete mellan kommunens olika aktörer (AN-reformen 2025)
- Utveckling av verksamheten och stärkande av delaktigheten i påverkansorganen (handikapprådet, äldrerådet och ungdomsrådet)

Främjande av välfärd och hälsa i Grankulla

Staden arbetar aktivt för att främja invånarnas välbefinnande inom alla sektorer, såsom inom fostran och utbildning, byggandet av stadsmiljön, idrott och kultur samt inom alla välfärdstjänster. Främjandet av välfärd och hälsa bör synas i alla stadens enheter. Även olika organisationer, samfund och aktörer inom den tredje sektorn på stadens område är viktiga för att främja invånarnas välbefinnande och hälsa. Inom bildningssektorns tjänster är främjandet av välfärd och hälsa starkt närvarande i invånarnas vardag dagligen.

Småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt kultur- och idrottstjänster är viktiga för att främja välfärd och hälsa. Inom småbarnspedagogiken erbjuds barnen en trygg och uppmuntrande miljö som stöder deras fysiska, psykiska och sociala utveckling. Inom utbildningen uppmuntras eleverna till hälsosamma levnadsvanor och elevernas mentala välbefinnande främjas. Kulturtjänster, såsom bibliotek och konsthobbyer, erbjuder invånarna möjligheter till mental rekreation och kreativitet. Idrottstjänster skapar förutsättningar för en aktiv livsstil genom att erbjuda fritidsaktiviteter för alla åldrar, vilket stöder fysisk hälsa och gemenskap. Medborgarinstitutets tjänster spelar en viktig roll i att främja välbefinnande, delaktighet och gemenskap, särskilt för äldre.

Vi främjar välfärd och hälsa inom bildningsväsendets tjänster år 2025 till exempel på följande sätt:

Småbarnspedagogiska tjänster

Småbarnspedagogikens roll är avgörande för att skapa en grund för barns balanserade utveckling och livslånga välbefinnande. I centrum för vår verksamhet står att erbjuda högkvalitativ, säker och barnets delaktighet stödjande småbarnspedagogik som stöder barns fysiska, mentala och sociala utveckling. Vi satsar särskilt på att främja barns fysisk aktivitet och hälsosamma levnadsvanor från tidig ålder. Vi stöder alla barns delaktighet och ägnar särskild uppmärksamhet åt att möjliggöra delaktighet för barn i utsatta situationer.

Tyngdpunktsområden:

- Fysisk aktivitet är en del av varje barns småbarnspedagogiska dag
- Stöd för hälsosamma levnadsvanor inom småbarnspedagogiken och byggande av en socialt hållbar framtid (emotionella och sociala färdigheter, hållbar utveckling)
- Förebyggande av mobbning genom att stärka emotionella och sociala färdigheter, positiv pedagogik och genom att stärka vårdnadshavarnas gemenskap

Utbildningstjänster

Skolgemenskapen har en viktig roll i att stödja barns och ungdomars välbefinnande och hälsa. Vårt mål är att utveckla skolmiljöer där eleverna mår bra och får det stöd de behöver för att utvecklas, lära sig och växa. Vi fokuserar särskilt på att stärka en aktiv livsstil, hälsosam kost, positiv mental hälsa och sociala färdigheter i skolans vardag. Vi satsar på rätttidigt stöd för lärande, stärkande av gemenskap och delaktighet och strävar efter att skapa en lärmiljö som möjliggör elevernas styrkor, där alla har möjlighet att växa till sin fulla potential.

Åtgärder:

- Program med fokus på fysisk aktivitet, utvecklingsprojekt och försök för en aktiv livsstil (Finland i rörelse-programmet)
- Ökande av hälsosamma matalternativ i skolorna
- Utvecklande av gemensam elevvård samt förebyggande av mobbning, stärkande av emotionella och sociala färdigheter genom undervisning i välmående och stärkande av vårdnadshavarnas gemenskap

Kultur- och bibliotekstjänster

Kultur- och bibliotekstjänster är betydande faktorer för människors mentala välbefinnande, främjande av språkliga rättigheter, integration och utveckling av läskunnighet. Vårt mål är att erbjuda mångsidig och tillgänglig kultur- och biblioteksverksamhet för alla, något som stöder invånarnas välbefinnande och delaktighet samt främjar individens bildningsmöjligheter.

Tyngdpunktsområden:

- Genomförande av samarbetsstigar mellan småbarnspedagogik och bibliotek samt mellan skolor och bibliotek, något som främjar språkliga rättigheter, integration och läskunnighet.

Idrottstjänster

Idrott är en väsentlig del av att upprätthålla och främja hälsa. Vår strategi syftar till att säkerställa att idrottstjänster är tillgängliga för alla invånare och mångsidiga, så att alla har möjlighet att hitta en lämplig och meningsfull form av motion.

Tyngdpunktsområden:

- Åtgärder för att främja fysisk aktivitet genom tvärsektorielt samarbete. (Finland i rörelse-programmet)
- Utvecklande av idrottsplatser och förbättrande av deras tillgänglighet, utvecklande av skolgårdar och småbarnspedagogiska enheters gårdar för att främja en aktiv livsstil.
- Utvidgning av idrottstjänster för olika ålders- och målgrupper (projektet "Välfärdscoach", projektet Kraft i åren-programmet, utveckling av motionsrådgivningen och utvidgande av den till nya åldersgrupper).
- Samarbete med lokala idrottsföreningar och organisationer för att stödja idrottsaktiviteter (Granimodellen, Kaikukortti, utveckling av lågröskelverksamhet).

Ekonomi

Välfärdskoordinators anslag har överförts från bildningssektorns förvaltning och ekonomi från och med 1.1.2025 till det nya resultatområdet Välfärdstjänsterna som börjar den 1.1.2025.

Äldrerådets anslag har från och med den 1 januari 2025 överförts från allmän förvaltning till välfärdstjänsterna. Anslag på 6 180 euro har tillförts välfärdstjänsterna.

Anslaget för rådet för personer med funktionsnedsättning har från och med den 1 januari 2025 överförts från allmän förvaltning till välfärdstjänsterna. Anslag på 6 180 euro har tillförts välfärdstjänsterna.

Välfärdsbidrag – Stöd för förebyggande av välfärd och hälsa

Syftet med välfärdsbidraget är att stödja förebyggande arbete och erbjuda kommuninvånarna verksamhet som förbättrar livskvaliteten och främjar hälsan. Denna satsning är i linje med Grankulla stadsstrategi och välfärdsplanernas värderingar och mål. Att rikta välfärdsbidragen till strategiska mål stöder stadens ekonomiska hållbarhet, eftersom investeringar i förebyggande åtgärder ger besparingar i framtiden.

Välfärd och hälsa främjas inom alla kommunens sektorer.

3 HENKILÖSTÖ
PERSONAL

3.1 HENKILÖSTÖ

Kaupunkistrategian fokusalueen mukaisesti Kauniainen on resurssiviisaan toiminnan kaupunki, jossa tavoitteena on henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen sekä tahtotilana veto- ja pitovoimainen työpaikka ja osaava henkilöstö.

Olemme laatineet henkilöstöohjelman 2024–2026, jossa osana henkilöstön työhyvinvointia, työturvallisuutta ja yhdenvertaista- ja tasa-arvoista kohtelua olemme päivittäneet yhteistoiminnan ohjeet, työsuojelun ja työhyvinvoinnin rakenteet sekä toimintamallit ja ohjelmat. Työnantajamielikuvaa sekä henkilöstön saattavuutta tullaan edelleen kehittämään rekrytointiprosesseja ja rekrytointiohjetta uudistamalla. Samalla luodaan sähköisille alustoille työnantajasisivustot. Tulemme laatimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjeen. Työkyvyn tukimallia lisä koulutetaan, jonka yhteydessä aktiivisesti käytetään työnmuotoilua, uudelleen sijoittumista ja työkokeilua sekä jatketaan yhteistyötä Keva:n kanssa. Työkykyjohtamisen panostus tulee olemaan psykososiaalisen kuormituksen hallinta - ja johtaminen vastaamaan työsuojelulain muutoksia.

Yhteistyössä kaupungin IT-palveluiden kanssa tulemme ottamaan käyttöön sähköisiä ja mobiileja työskentelyprosesseja, joissa tullaan hyödyntämään automaatiota. Työnantajan on huolehdittava työympäristön turvallisuudesta, hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä. Työssä yli- ja alikuormittuminen heikentää työssäjaksamista, minkä vuoksi ammatillinen kouluttautuminen sekä uusien työvälineiden ja toimintamallien hallinta on tärkeää. Näistä joutuen ammatillisen kouluttautumisen lisäksi tulemme panostamaan sähköisten työkalujen ja toimintamallien osaamiseen sekä arjessa tapahtuvaan lähijohtamiseen, mutta myös strategisen johtamisen tasoihin.

Toimintaympäristön muutokset, joissa taloudenrakenteet ja kokonaisresurssien hallinta sekä työskentelytavat ovat muuttuneet tulemme kuvaamaan henkilöstö- ja taloussuunnittelun prosessit toimintamallit sekä on tunnistettava uudet osaamisprofiilit, joita voidaan saada rekrytointien muutostilanteissa tai uudelleen kouluttamalla talon sisällä ja/tai ulkoisilla koulutuksilla. Myös tehtäväkuvien tarkastamisen ja työurajohtamisen keinoin pyrimme vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Vuoden 2025 henkilöstösuunnittelussa henkilöstökulut talousarvion mukaan ovat 33 687 tuhatta euroa. Henkilöstökulujen lisäys on 1,3 % edellisvuoden talousarvioon verrattuna (33 261 tuhatta euroa). Henkilöstökuluissa on huomioitu 3,6 % arvio palkkojen yleiskorotuksesta vuodelle 2025. Työehtosopimukset ovat vaihtumassa toukokuusta 2025 ja näiden sopimusten kustannusvaikutukset eivät ole vielä tiedossa talousarviokirjaa laatiessa.

Talouden tasapainottamistoimenpiteet on aloitettu vuoden 2024 aikana, joita tullaan aktiivisesti jatkamaan vuoden 2025 aikana. Henkilöstön lukumäärä vuonna 2025 on arvioitu olevan 687 sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät. Henkilöstömäärä on 28 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2024 henkilöstömäärä. Henkilöstömäärän tarkastelussa on huomioitava, että osa henkilöstöstä tekee jatkuvasti osa-aikaista työaikaa, jonka vuoksi henkilöstömäärä ei kuvaa käytettävissä olevaa työpanosta. Henkilötyövuodet yhteensä arvioidaan olevan 609,15 henkilötyövuotta (Taulukko henkilöstö).

HENKILÖSTÖ - PERSONAL

Lukumäärä - Antal, Henkilötyövuosi (HTV)

	Toteuma 2024	Muutos	TAE-BU 2025	HTV 2025
YLEISHALLINTO	30,0	-1,0	29,0	28,62
YHDYSKUNTATOIMI	125,0	-4,0	121,0	112,54
SIVISTYSTOIMI	559,7	-23,0	536,7	467,99
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	714,7	-28,0	686,7	609,15

Taulukko Henkilöstö

TA 2025 Toimialojen esitetyt henkilöstömuutokset

Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2025 toimialojen henkilöstömuutokset.
Henkilöstömuutosten kustannusvaikutus yhteensä on – 726 993 €/v.

Nimike	Vakanssinumero	Kelpoisuusehto	Perustetaan tai lakkautetaan, ajankohta	Perustelu, kustannusvaikutus / vuosi
Yleishallinto				
Tiedolla johtamisen projektipäällikkö	359004		Lakkautetaan 1.10.2024 alkaen	Valtionvarainministeriön pääosin rahoittama Digimatalla kohti tiedolla johdettu kuntaa, on päättynyt 30.9.2024 Kustannusvaikutus -59 460 €/v
Palkkasihteeri, (työsuhde)	Uusi työsuhde	Ei muutosta	1.1.2025 alkaen	+ 44 457 € /v
Sivistystoimi				
Varhaiskasvatuksen opettaja	362034		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: - 51 000 €/v
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	363012, 363003, 802007, 363006		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: -164 000 €/v
Barnskötare inom småbarnspedagogiken	363052		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: -41 000 € /v
Päiväkotiapulainen	802005, 364014		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: - 70 000 € /v
Daghemsbiträde	364016		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: -35 000 €/v
Saksan ja venäjän lehtori (Kauniaisten lukio)	435095		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Viranhaltija jäänyt eläkkeelle. Valinnaisten kielten valinnat pienentyneet. Kustannusvaikutus: - 53 000 € /v
Lektor i gymnastik för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen	423158	Ei muutosta	Muutetaan 01.01.2025 alkaen > Lektor i gymnastik och hälsokunskap för gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen	Kustannusvaikutus: + 2 500 €/v

Speciallärare inom den grundläggande utbildningen	418117	Ei muutosta	Muutetaan 01.08.2025 alkaen > Specialklasslärare inom den grundläggande utbildningen	Ei kustannusvaikutuksia
Informaatikko > vastaava informaatikko	550102	Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto	01.01.2025	Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosyksikön tehokkaan toiminnan turvaamiseksi tulosyksiköiden fuusioituttua yhden päällikön alaisuuteen yhdelle informaatikoista on välttämätöntä keskittää vastuuta kirjaston päivittäisen toiminnan johtamisesta päällikön apuna (mm. vastuu työvuorosunnittelusta ja päivittäisen työn organisoinnista). Kustannusvaikutus + 3200 €/v
Undervisningschef, ruotsinkielinen opetus, (Virka)	140002		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus -103420 €/v
Opetuspäällikkö, suomenkielinen opetus (Virka)	140001		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Ei kustannusvaikutusta
Opetuspäällikkö (virka)	Uusi virka	Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, Erinomaiset suulliset ja kirjalliset taidot toisesta kotimaisesta kielestä ja hyvät suulliset ja kirjalliset taidot toisesta.	Perustetaan 01.01.2025 alkaen	On päätetty, että opetuspalveluita hoitaa yksi yhteinen opetuspäällikkö. Kustannusneutraali.
Hyvinvointi-koordinaattori	140009		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus - 61704 €/v
Hyvinvointipäällikkö (työsuhde)	Uusi työsuhde	Soveltuva korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hyvinvointityöhön sekä hyvät suulliset ja kirjalliset taidot suomen ja ruotsin kielessä	Perustetaan 01.01.2025 alkaen	KH:n päätös § 133 / 30.09.2024. Kustannusvaikutus + 6 000 €/v
Liikuntapaikkahoitaja	512007		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Täyttölupamenettelyn kautta jätetty täyttämättä. Kustannusvaikutus - 33 000 €/v
Liikuntapalvelukoordinaattoria	821003		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Täyttölupamenettelyn kautta jätetty täyttämättä. Kustannusvaikutus - 47 900 €/v
Yhdyskuntatoimi				
Projekti-insinööri	235000428 235000429 235000437	Ei muutoksia	Työsuhde muutetaan viraksi (3kpl)	Investointihankkeissa päätöksenteko, Ei kustannusvaikutusta
Kuntatekniikkamestari	235000738	Ei muutoksia	Työsuhde muutetaan viraksi	Investointihankkeissa päätöksenteko, Ei kustannusvaikutusta

Kiinteistönhoitajan työsuhde muutetaan Tekniseksi kiinteistönhoitajaksi (9/2025)	235000426	Teknisen kiinteistönhoitajan tutkinto	Nimike muutos	Kiinteistöissä vaativaa tekniikkaa aikaisempaa enemmän ja henkilökunnalta vaaditaan enemmän tekn. osaamista. Nykyinen työntekijä koulutetaan oppisopimuksella 8/2024–8/2025 800 € / vuonna 2025 > 2500 €/vuosi 2026-> Kustannusvaikutus +3300 € /v
Kunnossapitotyöntekijä	907008	Ei muutoksia	Tehtävänkuvan muutos	Tehtävänkuvan täydennys: osaa opastaa koko konekaluston työkoneiden ja työlaitteiden turvallisen ja oikeaoppisen käytön muille koneiden käyttäjille. pystyy toimimaan etumiehen sijaisena tarvittaessa Palkkaryhmä IB -> IA Kustannusvaikutus +2500 €/v
Laitoshuoltaja	801037	vakituinen	Lakkautus 1.1.2025	Mitoitustarkastelu Kustannusvaikutus - 31350 €/v
Laitoshuoltaja	830037	vakituinen	Lakkautus 1.1.2025	Mitoitustarkastelu Kustannusvaikutus - 24780 €/v
Kokki	816006	vakituinen	Lakkautus 1.1.2025	Mitoitustarkastelu Kustannusvaikutus - 36456 €/v
Ruokapalvelu-työntekijä	818007	vakituinen	Lakkautus 1.1.2025	Mitoitustarkastelu Kustannusvaikutus - 24780 €/v

3.2 PERSONAL

I enlighet med fokusområdet i stadens strategi är Grankulla en stad med resurssmart verksamhet där målet är en välmående, kunnig och kompetent personal. Strävan är också att staden är en tilldragande arbetsplats där folk väljer att stanna.

Vi kommer att sammanställa ett personalprogram där vi i anslutning till personalens välbefinnande på arbetsplatsen, arbetarskyddet samt likvärdigt och jämställt bemötande uppdaterar anvisningarna för samarbete, strukturerna för arbetarskyddet och arbetshälsan samt verksamhetsmodellerna och programmen. Vi utvecklar arbetsgivarimagen och tillgängligheten på personal genom att förnya rekryteringsprocesserna. Samtidigt skapar vi arbetsgivarprofiler på elektroniska plattformar. Vi slutför grunderna för anställnings- och tjänsteförhållandena som verksamhetsmodeller för att främja likvärdighet och jämlikhet. Vi ger vidareutbildning om stödmodellen för att upprätthålla arbetsförmågan. I anslutning till modellen använder vi aktiv omformning av arbetet, omplacering och arbetsprövning samt startar ett samarbete med Keva. Den största satsningen kommer att vara en beskrivning och implementering av koncept och modeller för hantering av psykosocial belastning under år 2024.

I samarbete med stadens IT-tjänster kommer vi att ta i bruk elektroniska och mobila arbetsprocesser där vi utnyttjar automation.

Arbetsgivaren svarar för säkerheten i arbetsmiljön, ett gott ledarskap och likvärdig behandling av de anställda. Arbetstagaren har ändå ett stort ansvar för att upprätthålla sin egen arbetsförmåga

och kompetens. I arbetet sänker både över- och underbelastning arbetsmotivationen och därför är det viktigt att utveckla sin kompetens samt att behärska nya arbetsredskap och verksamhetsmodeller. Därför kommer vi att utöver yrkesinriktad utbildning satsa på kompetens inom elektroniska arbetsredskap och verksamhetsmodeller samt på närledarskap i vardagen, men också på strategiskt ledarskap.

Det har skett ändringar i verksamhetsmiljön, där de ekonomiska strukturerna och förvaltningen av de totala resurserna har förändrats. Därför kommer vi att beskriva processerna och verksamhetsmodellerna inom personal- och ekonomiplaneringen. Vi strävar även efter att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön genom granskning av befattningsbeskrivningarna och karriärledning.

4 INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN					
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100
Myynti - Försäljning <i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>	3,8	0,0	10,4	18,6	0,0
MENOT UTGIFTER	100,0	100	100	100	100
TULOT INKOMSTER	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	1 700	1 700	1 200	1 350	1 350
SIVISTYSTOIMI - BILDNING					
<u>Koulut</u> Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)	300	300	1 500	1 500	400
<u>Kasavuoren koulu</u> A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, luonnos- ja tot.suunn. 2025-2026, toteutus 2026-2028	1 000	5 000	5 000	6 000	
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	114	500	1 000	1 000	
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, toteutus- Modernisering av förvaltningslokalernas husteknik, byggning	500				
<u>Mäntymäen koulu</u> Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30	30	960		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN					
<u>Kirjasto - Biblioteket</u> Asiakastilojen uudistaminen, toteutus (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundtrymmena, byggning (digitalisering, automation)	920				
Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering kundtoaletter (KH 2.10.2017 § 202 ts)	50				
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	50	50			
<u>Jäähalli - Ishallen</u> Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutus (KV 20.6.2022 § 30) -					
<u>Villa Junghans</u> Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	50	680			
	4 714,0	8 260,0	9 660,0	9 850,0	1 750,0

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM					
Liikenneväylät - Trafikleder	800	800	800		
Jäähallin alueen infrastruktuuri	20	600			
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	1 200	300			
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	7 300	4 900	3 900	1 600	44
Pyöräilyväylä Baana, toteuttaminen- Cykelbana, byggning	2 700	750	1 650		
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde	100				
Viheralueet - Grönområden	100	100	100		
Hautausmaan laajennus (KH 15.4.2024 § 58) -	150				
MENOT- UTGIFTER TULOT- INKOMSTER	12 370	7 450	6 450	1 600	44
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
IT-hankinnat - IT-anskaffningar	350	290	250		
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	180	65	65		
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	0	15	15		
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris) <i>Vaihtohyvykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>	300	300	300		
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelu - Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren koulukeskus A-flygel	100				
Pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen - Förnyelse av belysning och ljudsystem i slalombacken	95				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	1 025	670	630	0	0
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR					
Hankinta - Inköp	50	50	50	50	50
Myynti - Försäljning	590				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	50 590	50	50	50	50
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO	18 259 594 17 665	16 480 0 16 480	16 840 0 16 840	11 550 0 11 550	1 894 0 1 894

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutusopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittäviltä osin.

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Määräraha/Anslag 2025-2029

100 000 € / v. / år.

Ostot:

2025-2029

Asemakaavojen toteuttamista varten tarvittavien tontinosien ja yleisten alueiden hankintaan tarpeen mukaan.

Förvärv:

2025–2029

För anskaffning av nödvändiga tomtdelar och allmänna områden enligt behov i fråga om verkställande av detaljplaner.

Tontinluovutukset vuosille 2025-2029 - Tomtöverlåtelse 2025–2029

	Luovutukset Överlåtelse	Hinta-arvio Beräknat pris	Myyntivoitto Försäljningsvinst	(Hankintahinta Anskaffningspris)	Vuokra 4 % / v Hyra 4 % / år
2025	Niinimäki 5 - Bastbacken 5	300 000	296 249	3 751	12 000
2026	0	0	0	0	0
2027	Palokunnantie 3 - Brandkärsvägen 3	2 266 250	2 255 801	10 449	90 650
2028	Kaupungintalon alue - Stadshusområde	7 505 000	7 487 930	17 070	300 200
2029	Kaupungintalon alue - Stadshusområde	9 186 500	9 163 826	22 677	367 460

**) 2026 – 2029 tontinluovutukset tarkentuvat kaavoitusohjelman kautta. - Överlåtelse 2025–2028 kommer att specificeras i planläggningsprogrammet. Maanluovutuskohteiden myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalouteen.*

Vuodelle 2025 on arvioitu tontin luovutus osoitteessa Niinimäki 5. Tontti esitetään luovutettavaksi vuokraamalla, yllä olevassa taulukossa on mukana vaihtoehtoiset luvut sekä myynnin että vuokrauksen osalle. Vuodelle 2026 ei ole suunniteltu yhtään tontinluovutusta. Vuodelle 2027 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteessa Palokunnantie 3 (Bredantien kohde). Vuonna 2028 on suunniteltu luovutettavaksi ensimmäinen kaupungintalon alueen tonteista. Tontinluovutuksen arvio perustuu kaavaehdotusvaiheeseen.

Skillnaden mellan försäljningspriserna för markförsäljningsobjekten och deras anskaffningspris i stadens balans (=försäljningsvinsten) tas upp som inkomst i driftsbudgeten.

Enligt uppskattning kommer en tomt på adressen Norra Heikelvägen 12 att överlätas år 2024. Inga överlåtelse är beräknade att ske år 2025. Åren 2026 och 2027 är uppskattningen att tomterna på adresserna Niinimäki 5 och Brandkärsvägen 3 (Bredavägens objekt) kan hyras. År 2028 kan enligt uppskattning den första tomten på stadshusområdet överlätas. Uppskattningen av när tomten kan överlätas baserar sig på referensplanen i förslagsstadiet.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT - INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNGER BYGGNADERS LIVSCYKEL

Määräraha/Anslag 2025 - 2026

1 700 000 €/v. (950 000 € + 500 000 € + 250 000 €)

Määräraha/Anslag 2027

1 200 000 €/v. (950 000 € + 250 000 €)

Määräraha/Anslag 2028 - 2029

1 350 000 €/v. (1 100 000 € + 250 000 €)

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2025 - 2029 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet sekä oman henkilökunnan havaitsemat puutteet.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosien 2025-2027 määrärahavaruuksen tasoksi on kaupungin tasapainottamisohjelmassa asetettu 0,95 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2024 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa.

Määrärahojen jako täsmentyy v. 2025 alussa laadittavan työohjelman myötä.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahakokoinaisuuteen esitetään väliaikaisesti 500 t€ lisäystä vuosille 2025 - 2026 Kasavuoren koulukeskuksen B-, C-, ja D-siipien vastaaville korjauksille kuin A-siipeen toteutettiin kesän 2024 aikana koulukeskuksen sisäilmaolosuhteiden varmistamiseksi.

Aikaisempien vuosien henkilövajausten ja säästötoimenpiteiden seurauksena korjausvelan määrä on huomattava. Määrärahan tarve yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin suoritettaviin toimenpiteisiin vuosina 2025-2026 olisi noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2014-2016 yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahaa pudotettiin 1 M€ -> 0,8 M€ ja korjausvelan määrä kasvoi. Tulevina vuosina korjausvelka kasvaa edelleen ja tekemättä jäävät mm. kiinteistöjen pihojen peruskorjaukset. Korjaukset joudutaan keskittämään akuuteimpiin korjaustarpeisiin ja todennäköisesti korjausten teettäminen myöhemmin nostaa kokonaiskustannuksia.

Tilakeskus teetti vuonna 2020 suurimpiin kiinteistöihin energiatehokkuushankesuunnitelmat, joiden tarkoitus oli määritellä tarvittavat toimenpiteet, joilla saavutettaisiin 25% energiasäästö kiinteistöissä. Kaikki energiatehokkuustarpeet ovat yhteensä n. 5M €, joista 2,5M€ yhdistetään muihin investointeihin. Erillisinä hankkeina yllä- ja kunnossapitoinvestointien yhteydessä toteutetaan toimenpiteitä 250 t€/vuosi kymmenen vuoden ajan.

Kaupungintalon kunnossapitokorjauksia on siirretty jo vuosia ja lähivuosina on tehtävä merkittäviä korjauksia toimintakunnon ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi. Mm. vesikatko, käyttövesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja sähkönjakelu ovat teknisen käyttöikänsä päässä.

Määrärahasta on ollut vuosittain varattu 40 t€ kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin ja perusparannuksiin. Määräraha vuosina 2025-2027 ei tule riittämään kiinteistöjen pihojen

kunnostuksiin, joten pihojen kunnostuksia on siirrettävä vuodelle 2027 tai myöhemmäksi.

Suuremmat kunnossapitokorjaukset sekä energiatehokkuushankkeet tullaan esittämään toteutettavaksi erillisinä investointihankkeinaan. Vuosille 2025-2029 kohdistuvia suurempia teknisiä investointitarpeita ovat mm. Kansalaisopisto Petran talotekniikan peruskorjaus, Mäntymäen koulun julkisivujen ja A, B ja D-siipien korjaustyöt, Granhultsskolanin rappauskorjaukset, ja Lafkanin vesikaton peruskorjaus. Hankkeista tullaan esittämään hankesuunnitelmat, joilla hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen haetaan erillisiä investointimäärärahoja.

Tilakeskus tekee tai teettää vuosittain 3-5 kiinteistön kuntoarviot ja on syytä olettaa, että niistäkin löytyy lisää korjaustarpeita.

Motiveringar

För ekonomiplaneåren 2025–2029 anvisas ett anslag för fastighetsbesiktningar och åtgärder som föranleds av dessa eftersom ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter det. I tabellen finns en sammanställning av reparationsbehov som framkommit i fastigheternas underhållsplaner och underhållsbesiktningar samt genom den egna personalens observationer av brister.

Anslagsreserveringen åren 2025–2027 för investeringar som berör underhåll och drift av byggnader har i stadens balanseringsprogram satts på nivån 0,95 miljoner euro. Principen för reserveringen utgår från att den ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser flyttats framåt från år 2024. Vid behov ansöker vi om tilläggsanslag.

Fördelningen av anslagen preciseras i arbetsprogrammet i början av år 2025.

För investeringar som berör underhåll och drift av byggnader föreslår vi ett tillfälligt påslag på 500 000 euro åren 2025–2026. Påslaget ska täcka en renovering av B-, C- och D-flyglarna i Kasavuoren koulukeskus, motsvarande den som genomfördes under sommaren 2024 i A-flygeln för att förbättra inneluften i skolcentrumet.

Till följd av personalbrist och sparåtgärder under tidigare år är renoveringsskulden betydande. Anslagsbehovet för underhållsåtgärder under åren 2025–2026 är cirka 2 miljoner euro per år. Åren 2014–2016 sänkte staden anslaget för underhållsinvesteringar från 1 miljon euro till 0,8 miljoner euro och därmed växte renoveringsskulden.

Under kommande år växer renoveringsskulden ytterligare och bland annat grundliga förbättringar av fastigheternas gårdar blir ogjorda. Av nödvändighet kommer reparationerna att fokusera på de mest akuta behoven och sannolikt höjer reparationerna på de totala kostnaderna i ett senare skede.

Under år 2020 lät lokalcentralen göra projektplaner för energieffektiviteten i de största fastigheterna, i syfte att fastställa vilka åtgärder som behövs för att uppnå en energibesparing på 25 procent för fastigheterna. Det totala behovet inom energieffektivitet uppgår till sammanlagt cirka 5 miljoner euro, av vilket 2,5 miljoner euro ansluter till andra investeringar. Som separata projekt i anslutning till investeringarna i underhåll och drift ingår åtgärder på 250 000 euro under tio år.

Underhållsreparationerna på stadshuset har skjutits fram i flera års tid, och under de närmaste åren måste avsevärda reparationer genomföras för att hålla huset i användbart skick och undvika skador. Bland annat yttertaket, bruksvattenrören, värmesystemet och eldistributionen har nått slutet av sin tekniska livslängd.

Av anslaget har varje år 40 000 euro reserverats för reparation och renovering av fastigheternas gårdar. Anslaget för åren 2025–2027 kommer inte att räcka till för istandsättning av fastigheternas gårdar och därmed måste förbättringen av gårdarna förflyttas till år 2027 eller uppskjutas ytterligare.

De större underhållsreparationerna samt energieffektivitetsprojekten ska enligt förslag genomföras som separata investeringsprojekt. Åren 2025–2029 gäller de större tekniska investeringsbehoven bland annat totalrenovering av hustekniken i Medborgarinstitutet Petra, fasadrenovering och renoveringsarbeten i A-, B- och D-flygeln i Mäntymäen koulu, reparation av rappningen i Granhultsskolan och totalrenovering av Lafkans yttertak. Lokalcentralen kommer att lägga fram projektplaner i anslutning till ansökningarna om separata investeringsanslag för planering och genomförande av projekten.

Lokalcentralen gör eller låter årligen göra hustekniska besiktningar av 3–5 fastigheter, och sannolikt kommer ytterligare reparationsbehov då att uppdagas.

Taulukko: Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2025–2029 – Tabell: Investeringar som förlänger byggnaders livscykel 2025–2029

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2025-2029	TS	TS	TS	TS	TS	YHT
	2025	2026	2027	2028	2029	
2029)	1937,0	2233,0	1216,0	1558,0	940,0	7884,0
Kaupungintalo	0	120	10	170	290	590,0
Svenska Skolcentrum	60	52	76	8	30	226,0
Nya Paviljong	50	225	0	0	0	275,0
VSS palloiluhalli	15	90	14	0	0	119,0
Rakennuskonttori	50	40	0	25	0	115,0
Terveyskeskus	25	60	20	255	0	360,0
Villa Apollo	10	57	80	0	0	147,0
Folkhälsanin päiväkoti	20	268	0	80	35	403,0
Grankotten päiväkoti	0	0	75	22	0	97,0
Pikku Akatemian päiväkoti	47	20	0	0	0	67,0
Mäntymäen koulu	18	25	147	385	40	615,0
Kasavuoren koulukeskus	540	685	78	0	156	1459,0
Granhultsskolan	245	60	60	75	46	486,0
Keskusurheilukentän katsomo	0	10	0	0	0	10,0
Lafkan, Thurmanin puistotie	0	0	0	150	0	150,0
Villa Frosterus	20	25	20	0	0	65,0
Villa Junghans	20	0	0	0	0	20,0
Kirjasto	395	0	0	0	0	395,0
Jäähallin asunto	0	10	0	0	0	10,0
Kavaljeeri asuinrakennus	0	55	0	0	0	55,0
Oasen	0	55	10	0	10	75,0
Smedsintien asunto	27	0	0	0	0	27,0
Pihojen peruskorjaustyöt	0	0	0	40	40	80,0
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi	145	145	145	145	145	725,0
Energiätehokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	250	231	481	203	148	1313,0
2029)	1937,0	2233,0	1216,0	1558,0	940,0	7884,0

*) Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti talonrakentamisen Reji -määrärahan perustasoa pienennettiin 1 200 000 euroon vuosille 2025-2027. Työohjelmassa olevien kohteiden toteutus on päivitetty tämän mukaiseksi. Perustason lisäksi esitetään vuosille 2025-2026 väliaikaisesti 500.000 euron lisäystä Kasavuoren koulukeskuksen B-, C- Ja D-siipien vastaavien korjauksien osalle mitä A-siiven osalle toteutettiin kesällä 2024.

*) Enligt balanseringsprogrammet för ekonomin sänkte staden grundnivån på anslaget för investeringar som förlänger byggnaders livslängd till 1 200 000 euro under åren 2025–2027. Verkställandet av objekten som står i arbetsprogrammet har uppdaterats enligt det här. Utöver grundnivån föreslår vi ett tillfälligt påslag på 500 000 euro åren 2025–2026 för att täcka en renovering av B-, C- och D-flyglarna i Kasavuoren koulukeskus, motsvarande den som genomfördes under sommaren 2024 i A-flygeln.

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGT SKOLVÄSENDET

SUOMENKIELINEN ALAKOULU, HANKESUUNNITTELU - FINSKSPRÅKIGT LÅGSTADIUM, PROJEKTPLAN

Määräraha/Anslag 2025
300 000 €

Määräraha/Anslag 2026
300 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2027-28
1 500 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2029
400 000 €/v.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 8.11.2021 (§241).

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyi käyttäjien laatiman esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman 1.3.2023 (§ 15).

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatepäätökset. Suomenkielinen koulukeskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulukeskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 0-6 kouluksi. Lisäksi rakennushankkeen yhteydessä selvitetään uimahallin sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen.

Keväällä 2024 kaupunki teetti uuden väestöennusteen. Väestöennuste on tarveselvityksen yksi tärkeimmistä lähtötiedoista ja vaikuttaa suoraan hankkeen aikataulupaineeseen ja laajuuteen. Käyttäjät päivittävät tarveselvityksen vastaamaan uutta väestöennustetta. Hanke jatkuu tilaohjelman laatimisella, minkä jälkeen on mahdollista kilpailuttaa ja käynnistää hankesuunnittelu. Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittelyn yhteydessä tehdään myös päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista.

Motiveringar

Stadsstyrelsen godkände under sitt sammanträde 8.11.2021 (§ 241) en behovsutredning beträffande ett finskspråkigt lågstadium.

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkände användarnas pedagogiska plan för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 1.3.2023 (§ 15).

Stadsfullmäktige bekräftade under sitt sammanträde 28.8.2023 principbeslutet för utgångsläget i beredningen av investeringsprojektet med det finskspråkiga skolcentrumet. Det finskspråkiga skolcentrumet placeras på den nuvarande simhallens område och planeras som en enhetsskola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. I samband med byggnadsprojektet ska dessutom en utredning om simhallens placering i anslutning till skolbyggnaden göras.

På våren 2024 lät staden göra en ny befolkningsprognos. Befolkningsprognosen utgör en av de viktigaste utgångspunkterna i behovsutredningen och inverkar direkt på projektets tidtabell och omfattning. Användarna uppdaterar behovsutredningen så att den motsvarar den nya befolkningsprognosen. Projektet fortsätter med att lokalprogrammet utarbetas. Efter det är det möjligt att inleda konkurrensutsättning och projektplanering. I samband med godkännandet av planen ska staden även fatta ett beslut om simhallslösningen och budgeten.

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN KORVAAMINEN UJDELLA RAKENNUSOSALLA, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU 2025-2026, TOTEUTUS 2026-2028 – SANERING AV A-FLYGELN, PROJEKTERING OCH GENOMFÖRANDEPLANERING 2025–2026, VERKSTÄLLANDE 2026–2028

Määräraha/Anslag 2025

1 000 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2026

5 000 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2027

5 000 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2028

6 000 000 €/v.

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi on rakennettu vuonna 1966 sekä sitä on laajennettu vuonna 2001. Vuosina 2018 ja 2019 kartoitettiin A-siiven rakenteiden ja talotekniikan korjaustarpeet.

Koulukeskuksessa tehtiin 2023-2024 laajempi sisäilma- ja kuntotutkimus. Laajemman kuntotutkimuksen tulosten ja korjaussuunnittelun yhteydessä esiin nousseiden tarkempien tietojen pohjalta esitettiin uusi ratkaisuesitys väistötiloista ja A-siiven korvaavasta hankkeesta. Ratkaisuesityksessä A-siiven tilat korjataan elinkaarta jatkavilla toimenpiteillä kesällä 2024 niin, että tiloja voidaan käyttää siihen saakka, kunnes korvaava uudisrakennus valmistuu. Ratkaisu väistötilojen järjestämisestä ja A-siiven korvaamisesta uusilla tiloilla hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.3.2024 (§ 41).

Syksyllä 2023 hankkeelle laadittiin uusi päivitetty tarveselvitys, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.10.2023 (§ 179).

Hanketta jatkettiin keväällä 2024 hankesuunnittelulla, jossa huomioitiin tutkimustulokset ja päivitetty tarveselvitys.

Hankesuunnitelmassa tarkasteltiin kahta erilaista toteutusvaihtoehtoa. Hankesuunnitelman vaihtoehto 2 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.9.2024, minkä jälkeen käynnistettiin luonnos- ja toteutussuunnittelun kilpailutus. Hanketta jatketaan luonnossuunnittelulla, jonka arvioidaan valmistuvan keväällä 2025. Hankkeen toteutussuunnittelu ja toteutusvaihe ajoittuu arvion mukaan vuosille 2026-2028. Hankkeen toteutuksen määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Motiveringar

A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus har byggts år 1966 och den byggdes ut år 2001. År 2018 och

2019 lät staden göra en kartläggning av reparationsbehovet i fråga om konstruktionerna och hustekniken i A-flygeln.

År 2023–2024 gjordes en mer omfattande undersökning av inneluften och byggnadens skick. Med utgångspunkt i resultaten från tillståndsanalysen och den mer specifika information som framgått av saneringsplanen lade samhällstekniska utskottet fram ett nytt förslag på en lösning för tillfälliga lokaler och projektet för att ersätta A-flygeln. I förslaget ingår reparationer av A-flygeln under sommaren 2024 för att förlänga livscykeln, så att lokalerna kan användas tills en ersättande nybyggnad står färdig. Stadsstyrelsen godkände lösningen för tillfälliga lokaler och ersättandet av A-flygeln med nya lokaler 11.3.2024 (§ 41).

Hösten 2023 gjorde bildningssektorn upp en ny uppdaterad behovsutredning för projektet som godkändes i stadsstyrelsen 30.10.2023 (§ 179).

Projektet fortsatte våren 2024 med projektplanerna som inbegrep de nya utredningsresultaten och den uppdaterade behovsutredningen.

I projektplanen fanns två olika alternativ för verkställande av projektet. Alternativ 2 i projektplanen godkändes av stadsfullmäktige 16.9.2024. Därefter startade konkurrensutsättningen av skissritningarna och genomförandeplaneringen. Projektet fortsätter med skissritningarna som uppskattningsvis är klara våren 2025. Genomförandeplaneringen och själva verkställandet infaller enligt uppskattning under åren 2026–2028. Anslagsbehovet för att genomföra projektet preciseras i samband med att planeringen avancerar.

Kasavuoren koulukeskus JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT - REPARATIONER AV FASADEN

Määräraha/Anslag 2025

114 000 €

Määräraha/Anslag 2026

500 000 €

Määräraha/Anslag 2027

1 000 000 €

Määräraha/Anslag 2028

1 000 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivuihin teetettiin osana rakennusten yllä- ja kunnossapitotöitä julkisivujen kuntotutkimus. Kuntotutkimuksissa tuli esille laajoja julkisivujen sekä vesikatteen ja niihin liittyvien rakenteiden korjaustarpeita, jotka esitettiin toteutettavaksi erillisenä investointihankkeena. Koulukeskuksen A-osa ei sisälly tähän hankkeeseen, vaan sen uusimisesta on käynnissä erillinen investointihanke.

Luonnossuunnittelun yhteydessä tehdyissä lisätutkimuksissa havaittiin puutteita salaojissa. Salaojien uusiminen ja tarvittavat sokkeleiden korjaukset sisällytettiin hankkeeseen.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan 13.6.2022 § 93, jonka jälkeen oli tarkoitus käynnistää toteutussuunnittelu. Toteutussuunnittelun käynnistämistä kuitenkin siirrettiin odottamaan lisätutkimusten valmistumista sekä päätöstä A-siiven ratkaisusta.

Lisätutkimuksissa löydettiin uusia korjaustarpeita, jotka tulee huomioida myös jo luonnossuunnitelmissa. Luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutetaan uudelleen tarkennetulla sisällöllä samalla, kun koulukeskuksen uudisrakennushankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutetaan. Päivitetyt julkisivukorjausten luonnossuunnitelmat sekä kustannusarvio tuodaan uudelleen hyväksymiskäsittelyyn samaan aikaan uudisrakennusosan luonnossuunnitelmien hyväksymiskäsittelyn kanssa.

Rakennustyöt on tarkoitus suorittaa samaan aikaan A-siiven korvaavan uudisrakennuksen investointihankkeen toteutuksen kanssa.

Motiveringar

Staden har låtit göra en granskning av fasadernas skick på Kasavuoren koulukeskus som ett led i underhållet av byggnader. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov både i fasaden, yttertaket och anslutande strukturer. Förslaget var att reparationerna genomförs som ett separat investeringsprojekt. A-delen i Kasavuoren koulukeskus ingår inte i det här projektet utan förnyelsen av den är ett separat pågående investeringsprojekt.

I anslutning till skissplaneringen lät staden göra ytterligare undersökningar där brister i täckdikena uppdagades. Förnyandet av täckdikena och nödvändiga sockelreparationer blev inkluderade i projektet.

Stadsstyrelsen godkände skissplanerna och kostnadskalkylen under sitt sammanträde 13.6.2022 § 93, varefter syftet var att inleda genomförandeplaneringen. Genomförandeplaneringen sköts dock upp för att invänta resultaten av ytterligare utredningar och beslutet om A-flygeln.

Ytterligare utredningar påvisade nya reparationsbehov som redan skissplanerna ska ta hänsyn till. En ny konkurrensutsättning av skiss- och genomförandeplaneringen sker med preciserat innehåll samtidigt med konkurrensutsättningen av skiss- och genomförandeplaneringen för skolans nybyggnadsprojekt. De uppdaterade planerna och kostnadskalkylen genomgår en ny behandling för godkännande samtidigt som planerna för nybyggnaden godkänns av staden.

Planen är att genomföra byggarbetena samtidigt med investeringen för att ersätta A-flygeln med en nybyggnad.

Kasavuoren koulukeskus

HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, TOTEUTUS - MODERNISERING AV HUSTEKNIKEN I FÖRVALTNINGSLOKALERNAS, VERKSTÄLLANDE

Määräraha/Anslag 2025

500 000 €

Perustelut

Osa hallintotiloista on jäänyt aikaisempien saneeraushankkeiden ulkopuolelle ja ne ovat alkuperäisessä kunnossa. Merkittävimmät puutteet liittyvät ilmanvaihtoon, mutta myös sähkötekniikka on elinkaarensa päässä. Tekniikan uusimisen yhteydessä tehdään käyttäjien toivomia pieniä tilamuutoksia sekä pintaremonttia.

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.10.2023 § 53 ja luonnossuunnitelmat sekä päivitetty kustannusarvio yhdyskuntavaliokunnassa 9.4.2024 § 29. Jotta koulun toimintaan ei kohdistu häiriöitä, eikä jouduta hankkimaan erillisiä väistötiloja, hankkeen toteutus jaettiin kesälomakausille 2024 ja 2025.

Motiveringar

En del av förvaltningslokalerna har inte ingått i tidigare renoveringsprojekt och lokalerna är i originalskick. De största bristerna ansluter till ventilationen, men även eltekniken är i slutet av sin livscykel. I samband med förnyandet av tekniken görs även en del mindre ändringar av lokalerna som användarna önskat samt ytrenovering.

Projektplanen godkändes av stadsfullmäktige 23.10.2023 § 53 och de fortsatta planerna samt en uppdaterad kostnadskalkyl av samhällstekniska utskottet 9.4.2024 § 29. För att skolans verksamhet inte ska störas och staden inte ska behöva skaffa separata tillfälliga lokaler genomförs projektet under sommarmånaderna 2024 och 2025.

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYSS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – TILLGÄNGLIGHETEN I SKOLAN, PROJEKTERING OCH GENOMFÖRANDEPLANERING*Määräraha/Anslag 2025*

30 000 €

Määräraha/Anslag 2026

30 000 €

Määräraha/Anslag 2027

960 000 €

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2019 (§148) Mäntymäen koulun esteettömyyden parantamisen tarveselvityksen. Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreitien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreitien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Luonnos- ja toteutussuunnittelu esitetään suoritettaviksi vuosina 2025 ja 2026 ja toteutus vuonna 2027. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Mäntymäen koulun rakennukset säilyvät kaupungin käytössä.

Motiveringar

Stadsstyrelsen godkände 9.9.2019 (§ 148) behovsutredningen för förbättrad tillgänglighet i Mäntymäen koulu. Staden lät göra en kartläggning av tillgängligheten i lokalerna i Mäntymäen koulu år 2020 och en utredning om utrymningsvägarna och brandsäkerheten. Projektet fortsatte år 2021 med projektplaneringen. Utrymningsvägarnas akuta brister åtgärdades under sommaren och hösten 2021.

Behandlingen för godkännande av projektplanen och det eventuella investeringsbeslutet pågår, eftersom större investeringar i Mäntymäen koulu ansluter sig till lösningen och tidsplanen för det nya finskspråkiga lågstadiet och den framtida användningen av den nuvarande byggnaden. En extra brandsyn hölls 14.4.2022 i fastigheten, då de genomförda åtgärderna för att förbättra säkerheten vid utrymningsvägarna granskades. Räddningsmyndigheten hade inga anmärkningar

på åtgärderna.

Projekteringen och genomförandeplaneringen ska enligt förslaget ske under åren 2025 och 2026 samt verkställandet år 2027. Förutsättningen för att staden ska kunna inleda projektet är att Mäntymäens koulus byggnader fortfarande är i stadens bruk.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN

Kirjasto – Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN, TOTEUTUS 2025 – RENOVERING AV KUNDLOKALERNA, VERKSTÄLLANDE 2025

Määräraha/Anslag 2025

920 000 €

Perustelut

Kirjasto on valmistunut vuonna 1985 ja pääosin pinnat ja talotekniikka ovat alkuperäisiä. Asiakas- ja käyttömäärä on ollut tämän jälkeen jatkuvassa kasvussa. Kirjaston asiakastiloja ollaan uudistamassa tarkoituksena saada asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioiden uudenaikaiset, monikäyttöiset ja muunneltavat tilat. Uudistettava alue sisältää kaikki nykyiset asiakastilat ja henkilökunnan tilat. Vanhat kalusteet ovat tulleet käyttöikänsä päähän, samoin lattiapinnat ja hyllyvalaistus. Nämä uusitaan hankkeen yhteydessä. Uusimalla valaistus ja ilmanvaihtojärjestelmä parannetaan tilojen olosuhteita, samalla parannetaan tilan akustiikkaa. Tämän hankkeen yhteydessä tehdään lisäksi rakennuksen elinkaarta jatkavina toimenpiteinä mm. salaojien kunnostustyöt, vesikaton korjaustyöt, ilmanvaihtojärjestelmän parantamista ja aurinkosähköjärjestelmän asennustyöt.

Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyn tarveselvityksen 15.08.2022 §111. Aiemmassa suunnitelmassa olleen automaattivaraston tilalle ovat nousemassa tila- ja kustannustehokkaammat vaihtoehdot. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2023 § 61.

Hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusselvitys on hyväksytty kaupunginhallituksessa 27.5.2024 § 77. Toteutussuunnittelu ja urakka asiakirjat valmistuivat kesän 2024 aikana ja muutostyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2025 aikana.

Motiveringar

Biblioteket har färdigställt år 1985. Ytorna och hustekniken är till största delen ursprungliga. Kundmängderna och användningsgraden har varit fortsatt stigande sedan start. Kundlokalerna i biblioteket ska renoveras för att rummen ska vara moderna, mångsidiga och flexibla samt svara på olika behov hos kunderna. Det område som ska byggas om inbegriper de nuvarande kundlokalerna och personalens lokaler. Det gamla möblemanget har nått slutet av sin livscykel, detsamma gäller golvytorna och hyllbelysningen. Dessa byts i samband med projektet. Genom att belysningen och ventilationen förnyas, förbättras omständigheterna i lokalen och samtidigt blir akustiken bättre. Som ett led i åtgärder som förlänger byggnaders livslängd kommer i anslutning till det här projektet även bland annat täckdikena och yttertaket att repareras, ventilationen förbättras och ett solcellssystem installeras.

Stadsstyrelsen godkände den uppdaterade behovsutredningen vid sitt sammanträde 15.8.2022 § 111. I den nya planen har alternativ som tar mindre plats och är mer kostnadseffektiva än automatlagret tagits fram. Projektplanen godkändes av stadsfullmäktige 13.11.2023 § 61.

Projekteringsplanen och kostnadskalkylen godkändes av stadsstyrelsen 27.5.2024 § 77.

Genomförandeplanen och projekthandlingarna blev klara under sommaren 2024 och målet är att ombyggnaden sker under år 2025.

Kirjasto - Biblioteket
**ASIAKASWC-TILOJEN PINTAREMONTINTI - YTRENOVERING AV BIBLIOTEKETS
KUNDTOALLETTER**

Määräraha/Anslag 2025

50 000 €

Perustelut

Kirjaston asiakas wc:t ovat alkuperäiset ja rakennettu 1985. Kirjastossa käy vuosittain n. 145 000 henkilöä. Omatoimikirjaston käyttöönotto lokakuussa 2017 on lisännyt kirjaston tilojen käyttöä entisestään aukiolotuntien lähes tuplaantuessa. Tilojen kulumisen ennaltaehkäisy, nyt haasteelliseksi todetun siivouksen helpottuminen ja tilojen käyttöaste luovat perustelut tilojen remontoimistarpeelle. Lisäksi kirjastoon vuonna 2014 tehdyn esteettömyyskartoituksen mukaan wc-tilojen mitoitus on ahdas eikä vastaa nykyisiä esteettömyysmääräyksiä. Määräysten mukaan mitoitettua esteettömän wc-tilan rakentaminen on mahdollista vasta peruskorjauksen yhteydessä. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.10.2017 § 202 hyväksynyt hankkeen tarveselvityksen ja hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 13.11.2023 § 61. Hankkeen toteutus yhdistetään kirjaston laajempaan investointihankkeeseen.

Motiveringar

Bibliotekets kundtoaletter är ursprungliga och byggda år 1986. Cirka 145 000 personer besöker biblioteket varje år. Då biblioteket i oktober 2017 blev ett meröppet bibliotek ökade användningen av biblioteket ytterligare när öppettiderna närpå fördubblades. Motiveringarna för renoveringen av lokalerna utgörs av användningsgraden och av att staden genom renovering kan förebygga slitage i lokalerna samt underlätta städningen som nu är utmanande. Dessutom är bibliotekets toaletter på basis av tillgänglighetsutredningen från 2014 inte dimensionerade enligt nuvarande tillgänglighetsbestämmelser. En tillgänglig toalett som motsvarar dimensionerna i bestämmelserna kan inte byggas förrän i samband med en grundlig renovering. Stadsstyrelsen godkände under sitt sammanträde 2.10.2017 § 202 behovsutredningen för projektet och projektplanen godkändes i stadsfullmäktige 13.11.2023 § 61. Verkställandet av projektet kopplas samman med ett större investeringsprojekt i biblioteket.

Uimahalli - Simhallen

**UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV
SIMHALLEN**

Määräraha/Anslag 2025

50 000 €

Määräraha/Anslag 2026

50 000 €

Perustelut

Kauniaisten uimahalli on valmistunut vuonna 1973. Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden perusteella uimahalli on laajamittaisen saneerauksen tarpeessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja pyritään jatkamaan sen käyttöikää 5-10 vuotta. **Elinkaarta jatkavista korjaustoista huolimatta uimahalli lähestyy elinkaarensa loppua.**

Uimahallin alueelle suunnitellaan lähivuosina uutta alakoulua. Mikäli uuden alakoulun rakentaminen viivästyy, tulee uimahallin kuntoarviot päivittää vähintään kriittisten rakenteiden mm. kattorakenteiden ja betonijulkisivujen osalta. Käyttöturvallisuuden takaamiseksi tulee arvioida, onko uimahallia turvallista käyttää vuoden 2026 jälkeen tai mitä toimenpiteitä elinkaaren jatkamiseksi tulisi tehdä.

Vuosien 2025-2026 korjauskustannusennuste on vuosittain n. 50 000 euroa. Vuosien 2027-2029 kustannusennuste arvioidaan mahdollisten lisätutkimusten jälkeen.

Motiveringar

Simhallen i Grankulla stod färdig 1973. Hustekniska besiktningar av byggnaden visar att den är i behov av en omfattande sanering.

Stadsfullmäktige beslutade 14.11.2016 (§ 64) att de mest akuta bristerna i simhallen ska åtgärdas, med målet att förlänga simhallens livscykel med 5–10 år. **Trots åtgärderna börjar simhallen närma sig slutet av sin livscykel.**

Staden planerar att bygga ett nytt lågstadium på simhallsområdet under de närmaste åren. Om byggandet av det nya lågstadiet drar ut på tiden ska en ny husteknisk besiktning genomföras åtminstone för att kontrollera kritiska konstruktioner, såsom simhallens takkonstruktioner och betongfasader. För att garantera användarsäkerheten måste staden låta göra en utvärdering av huruvida simhallen är säker att använda efter år 2026 och vilka åtgärder som ska vidtas för att förlänga livsnyttan.

Kalkylen över reparationskostnaderna för åren 2025–2026 är cirka 50 000 euro per år. En utvärdering av kostnads kalkylen för åren 2027–2029 görs efter eventuella kompletterande utredningar.

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUS - MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN, VERKSTÄLLANDE

Määräraha/Anslag 2025

Perustelut

Kaupunginhallitus (30.10.2023 / § 178) hyväksyi kaupungin jäähallin tekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuuden parantamisen hankkeen luonnossuunnitelmat sekä lisämäärärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty, sillä yksityisen hallihankkeen yhteensovittaminen jäähallin kanssa on kesken.

Motiveringar

Stadsstyrelsen godkände (30.10.2023 / § 178) projektskisserna för att modernisera tekniken och förbättra energieffektiviteten i stadens ishall samt tilläggsanslaget och beslutade samtidigt att projektet inte ska genomföras år 2024. Staden beslutar om genomförandet och tidtabellen senare i samband med det balanseringsprogrammet för ekonomin. Genomförandeplaneringen har inte startat eftersom samordnandet av ett privat hallprojekt med ishallen inte är färdigt.

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU - PROJEKTPLAN FÖR SANERING

Määräraha/Anslag 2025

50 000 €

Määräraha/Anslag 2026

680 000 €

Perustelut

Villa Junghansin sähkö- ja ilmanvaihtotekniikka ovat elinkaarensa päässä ja peruskorjauksen tarpeessa. Talotekniikkakorjausten lisäksi hanke sisältää tilapintojen uusimista, jolloin on mahdollista tutkia samalla tilamuutoksia, joiden myötä tilojen käyttöastetta voidaan nostaa mahdollistamalla tilojen rinnakkaiskäyttöä kulttuuritoimen tarpeiden mukaan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 9.9.2019 § 150 Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen. Syksyllä 2020 hankesuunnittelun käynnistämistä siirrettiin. Hankesuunnittelu esitetään toteutettavaksi vuonna 2025. Luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä töiden toteutus on tarkoitus suorittaa vuonna 2026.

Motiveringar

El- och ventilationstekniken i Villa Junghans har nått slutet av sin livscykel och kräver sanering. Utöver de hustekniska reparationerna innefattar projektet renovering av ytmaterial i lokalerna. I samband med detta kan användningsgraden höjas genom att möjliggöra parallellt bruk av lokaliteterna utifrån kulturtjänsternas behov. Stadsstyrelsen har 9.9.2019 § 150 godkänt behovsutredningen om sanering av Villa Junghans. Hösten 2020 sköts starten av projektplaneringen fram. Projektplaneringen ska enligt förslag genomföras 2025. Skisserna och genomförandep Laneringen samt genomförandet av arbetena beräknas vara klara år 2026.

JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDER

Määräraha/Anslag 2025–2027

800 000 €/v./år

Määräraha 2028-2029

1 000 000 €/v./år

Perustelut

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuosittainen investointitaso perustuu peruskorjaus- ja päällystyskohteisiin katuverkon korjausvelan pienentämiseksi, sekä mahdollisiin pienehköihin uudisrakennuskohteisiin. Suurempiin hankkeisiin esitetään erillistä määrärahaa.

Kaupungin strategian mukaisesti Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävästä kehitystä ja liikkuminen on tässä työssä isossa roolissa. Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin tulee niin ikään varata määrärahaa.

Perustelut

Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen ja kevyen liikenteen väylien suunnittelua, rakennuttamista ja

ajoratojen sekä kevyenliikenteen väylien päällystystöitä.

Tunnelitien eteläpäässä jatketaan vuosina 2025–2026 katujärjestelyjä mm. kaistajärjestelyjen ja liikennevalomuutosten osalta.

Isoimpana katu- ja vesihuoltoinvestointikohteena on Bensowinkujan rakentaminen vuonna 2025, mikäli asemakaava saa lainvoiman.

Kaupungin katuvalaistusverkossa jäljellä olevien ilmakaapeleiden poistoja jatketaan vasta myöhemmin vuosina talouden tasapainotusohjelman jälkeen.

Muita kohteita ovat osallistuminen HSY:n 2025 toteuttamaan Ratapolun vesihuoltoverkon runkolinjan saneeraukseen uusimalla työn yhteydessä kadun reunakiveyksiä ja parantamalla pintakuivatusta.

Kaavoituksen myötä tarvittava infrastruktuurin suunnittelu asuntotuotannon edistämiseksi sisältyy liikenneväyläkohteisiin.

Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta lisätään entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkakettujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti liikenneväylien määrärahaa pienennettiin 800 000 euroon vuosille 2025-2027. Liikenneväylien työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Motiveringar

Efter att budgeten godkänts ska samhällstekniska utskottet godkänna ett arbetsprogram för de projekt som ska genomföras under respektive år. Den årliga investeringsnivån grundar sig på ombyggnad och beläggning för att minska på renoveringsskulden samt på eventuella mindre nybyggen. För större projekt kan staden bevilja separata anslag.

I enlighet med stadens strategi har Grankulla utfäst sig att främja en hållbar utveckling, och hur folk rör sig i staden spelar en viktig roll här. Därför bör vi också reservera anslag för åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och ger möjligheter till olika färd sätt.

Motiveringar

Trafikledsprojekten omfattar planering, byggarbeten och beläggningsarbeten för gator, gång- och cykelleder.

I södra ändan av Tunnelvägen fortsätter gatuarbetena under åren 2025–2026 bland annat med ändring av körfälten och trafikljusen.

Om detaljplanen vinner laga kraft är byggandet av Bensowsgränden det största gatu- och vattenförsörjningsprojektet år 2025.

De luftledningarna som ännu finns kvar i stadens gatubelysning avlägsnas inte förrän under senare år efter balanseringsprogrammet för ekonomin.

HRM genomför år 2025 en sanering av stamlinjen för vattenförsörjning på Banstigen. Staden deltar i saneringen genom att i samband med projektet förnya gatans kantstenar och förbättra ytdräneringen.

I och med planläggningen ingår planeringen av behövlig infrastruktur för främjande av bostadsproduktion i trafikledsprojekten.

Vi gör de hållbara färd sätten ännu attraktivare i enlighet med de strategiska målen.

Att skapa lockande omständigheter innebär att staden investerar i gatunätverket och gör färdkedjorna smidigare genom cykelvägar och cykelparkering samt skyltning.

*) I enlighet med anvisningarna i balanseringsprogrammet för ekonomin har anslagen till trafiklederna skurits ner till 800 000 euro åren 2025–2027. Arbetsprogrammet för trafiklederna är uppdaterat i enlighet med detta.

Investoinnit 2025–2029 - Investeringar 2025–2029

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset) sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelmaan kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti kouluverkostoon esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita. Espoon kaupunkiratahanke on käynnistynyt, mikä tarkoittaa Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia.

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyistä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaisesti. On välttämätöntä priorisoida hankkeiden toteutusjärjestys ja harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta, sekä mitoittaa myös tilakeskuksen henkilöstöresurssit laajaa investointiohjelmaa vastaaviksi.

Investeringarna ingår som en framträdande del i samhällstekniska sektorns, särskilt lokalcentralens, uppgifter och samhällstekniska utskottets beslutsfattande. Investeringarna har också en kännbar verkan på stadens ekonomiska jämvikt. I investeringsdelen visas i tabellform de förslag till investeringsprojekt vi har kännedom om (för vilka det finns behovsutredningar som har godkänts av styrelsen), samt deras uppskattade totala kostnader enligt investeringskategori.

En anmärkningsvärd press riktas mot investeringsprogrammet när det gäller husbyggnad, särskilt på grund av de projekt som föreslagits för skolorna. Därtill kräver arbetet med energieffektiviteten projektifiering och granskningarna av fastigheterna påvisar delvis betydande reparationsbehov. Arbetet med Esbo stadsbana har inletts, vilket innebär att också Grankulla ska delta med en avsevärd infrastrukturinvestering.

Det är uppenbart att resurserna inte räcker till för att omsätta alla investeringsförslag i praktiken enligt önskad tidtabell, alltså nästan samtidigt. Det blir nödvändigt att införa en prioritetsordning för projekten och utarbeta realistiska tidsscheman för investeringarna, samt även anpassa lokalcentralens personalresurser så att de motsvarar det omfattande investeringsprogrammet.

Henkilöstö - Personalen

Talousarvioesitys perustuu yhdyskuntatoimen osalta vuodelle 2024 vahvistettuun henkilöstösuunnitelmaan (123 vakanssia). Osana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa myös henkilöstöresurssien tarve harkitaan tarkasti esim. henkilövaihdosten tai eläköitymisten yhteydessä. Tehtävänkuvia uudistetaan ja tehtävien muuttamista toimista viroiksi on tarkastelu niissä tapauksissa, kun se tehtävien hoidon kannalta on tarpeen. Kokonaisuutena toimialan henkilöstösuunnitelma on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen toimialalle kohdistettujen tehtävien ja tavoitteiden kannalta, mutta myös tehtävien määrää ja toimintatapoja arvioidaan kaiken aikaa.

Kaupungin henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman vakanssien lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen

tavoin, käyttää kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

Budgeten baserar sig på den fastställda personalplanen för samhällstekniska sektorn år 2024 (123 befattningar). Som en del av balanseringsprogrammet för ekonomin granskar staden även noggrant behovet av personalresurser i samband med personbyten eller pensionering. Vi förnyar befattningsbeskrivningarna och har utrett en ändring av anställningar till tjänster i de fall där det är nödvändigt med tanke på uppgiften. Som helhet är personalplanen för sektorn i nuläget ändamålsenlig med tanke på de uppgifter och mål som finns inom sektorn. Vi utvärderar dock antalet befattningar och verksamhetsformerna kontinuerligt.

Personalsektionen behandlar stadens personalplan innan den egentliga budgetbehandlingen i stadsstyrelsen. Utöver anställda enligt personalplanen anlitar samhällstekniska sektorn i likhet med de andra sektorerna sommar- och säsonganställda samt vid behov semestervikarier och/eller projektarbetare.

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2025-2029 – Den preliminära arbetsplanen för trafiklederna för åren 2025-2029

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2025-2029		
Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2025(€)
Liikenneturvallisuuoshankkeet	PP	40 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	10 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Bensowinkujan rakentaminen	RAK	300 000,00
Päällystys- ja muut kohteet	ASF	200 000,00
Muut peruseräparannuskohteet	PP	50 000,00
Kameravalvonnann suunnittelu ja toteuttaminen	PP	70 000,00
Yhteensä		800 000,00
Erillismääräraha		
Hautausmaan laajennus		150 000,00
		150 000,00
Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2026(€)
Bredantie (Urheilutie-Asematie)	PP	300 000,00
Liikenneturvallisuuoshankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	20 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	200 000,00
Muut peruseräparannuskohteet	PP	30 000,00
Kameravalvonnann toteuttaminen	PP	50 000,00
Yhteensä		800 000,00
Erillismääräraha		
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen (II-vaihe/viimeiste		150 000,00
Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2027(€)
Liikenneturvallisuuoshankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	250 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Forsellesintien rakentaminen		320 000,00
Yhteensä		800 000,00
Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2028(€)
Liikenneturvallisuuoshankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	250 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Kauppalantien saneeraus	UK	500 000,00
Muut peruseräparannuskohteet	PP	20 000,00
Yhteensä		1 000 000,00
Erillismääräraha		
Vanha Turuntie/Turuntien uusi yhteys (Petaksent	UK	550 000,00
Kadunrak Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2029(€)
Liikenneturvallisuuoshankkeet	PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen	PP	30 000,00
Katusuunnittelu	SUUN	120 000,00
Päällystys ja muut kohteet	ASF	250 000,00
Valaistus	VAL	10 000,00
Gresantien saneeraus (Forsellesintie-Laaksotie)	PP	200 000,00
Bembölientie	PP	300 000,00
Muut peruseräparannuskohteet	PP	20 000,00
Yhteensä		1 000 000,00

JÄÄHALLIN ALUEEN INFRASTRUKTUURI - ISHALLOMRÅDETS INFRASTRUKTUR

Määräraha/Anslag 2025

20 000 €

Määräraha/Anslag 2026

600 000 €

Perustelut

Uuden jäähallihankkeen toteutuessa tulee nykyistä pysäköintialuetta laajentaa. Alueella sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää on myös siirrettävä. Parkkialueesta on laadittu yleistason suunnitelma, jonka pohjalta rakentamissuunnittelua on mahdollista jatkaa, kun jäähallin sijainti ja mahdollinen toteutusajankohta varmistuu.

Motiveringar

Om det nya ishallsprojektet verkställs måste staden bygga ut det nuvarande parkeringsområdet. Gång- och cykelvägen som går genom området måste också flyttas. I fråga om parkeringsområdet finns det redan en generell plan. Utifrån den är det möjligt att fortsätta byggplaneringen när ishalls placering och den eventuella tidpunkten för verkställandet säkerställts.

POSTITORIN KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN - BYGGANDET AV POSTTORGETS CIRKULATIONSPLATS

Määräraha/Anslag 2025

1 200 000 €

Määräraha/Anslag 2026

300 000 €

Perustelut

Tunnelitien pohjoispäähän on rakenteilla kiertoliittymä siihen kuuluvine kadun tasauksen muutoksineen Helsingintielle ja Asematielle. Hanke on välttämätön kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä tehtävien katu- ja vesihuoltoverkon muutosten vuoksi.

Ratkaisu parantaa selkeästi liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan silta-suunnitelmien kanssa. Liikenneympyrän toteutuksen yhteydessä HSY uusii vanhaa vesihuoltoverkosta.

Katusuunnitelma on hyväksytty ja lainvoimainen. Rakentamista on siirretty useasti kaupunkiradan suunnittelun vuoksi ja liikenneympyrän toteuttaminen tulee tehdä kaksivaiheisesti siten, ettei mitään rakenteita tarvitse rakentaa uudelleen kaupunkiradan rakennustöiden valmistuttua.

Kadun peruskorjaus toteutetaan I-vaiheessa v. 2024-2026 aikana sisältäen kadun vesihuoltotyöt ja tasauksenmuutokset, sekä reunakiveykset ja asfaltoinnit. Näiden töiden kustannusarvio on 1 200 000 €. Kiertoliittymän viimeistely eli hankkeen II-vaihe toteutetaan kaupunkiradan töiden päätyttyä 2026-2028, näiden töiden kustannusarvio on 300 000 €.

Tunnelitien kiertoliittymän työt valmistuvat jo pääosin vuonna 2024. Kiertoliittymän keskiosan suunnittelu ja toteutus ajoittuu vuosille 2025-2026. Eteläpäässä jatketaan vuosina 2025-2026 katujärjestelyjä mm. kaistajärjestelyjen ja liikennevalo muutoksien osalta.

Motiveringar

I norra ändan av Tunnelvägen byggs för tillfället en cirkulationsplats inklusive ändringar av gatunivåerna mot Helsingforsvägen och Stationsvägen. Projektet är nödvändigt i och med ändringarna i gatunätverket och vattenförsörjningen som görs i samband med bygget av stadsbanan.

Lösningen förbättrar klart trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan. I samband med bygget av cirkulationsplatsen kommer HRM att byta ut gamla vattenledningar.

Gaturitningarna är godkända och har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena har flyttats fram flera gånger på grund av planerna med stadsbanan. Cirkulationsplatsen byggs i två faser så att inga konstruktioner behöver byggas om då bygget av stadsbanan är klart.

Den grundläggande ombyggnaden av gatan verkställs under åren 2024–2026 i fas I. Den här fasen inbegriper arbeten med vattenförsörjning och utjämning av gatunivåerna samt sättning av kantstenar och asfaltering. Kostnadskalkylen för de här arbetena är 1 200 000 euro. Cirkulationsplatsen färdigställs i fas II när arbetena med stadsbanan slutförts 2026–2028. Kostnadskalkylen för de här arbetena är 300 000 euro.

Byggarbetena vid Tunnelvägens cirkulationsplats blir till största delen färdigställda år 2024. Planeringen och byggandet av mittpartiet på cirkulationsplatsen infaller åren 2025–2026. I södra ändan fortsätter gatuarbetena under åren 2025–2026 bland annat med ändring av körfälten och trafikljusen.

KAUPUNKIRATA - STADSBANAN*Määräraha/Anslag 2025*

7 300 000 €

Määräraha/Anslag 2026

4 900 000 €

Määräraha/Anslag 2027

3 900 000 €

Määräraha/Anslag 2028

1 600 000 €

Määräraha/Anslag 2029

44 000 €

Perustelut

MAL-sopimuksen neuvottelutulos on laadittu 2.6.2020 vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken. Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestävästä yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.

Kaupungin suurimman infrahankkeen eli kaupunkiradan sekä rantaradan baanarakentamisurakat ovat käynnistyneet ja töiden vaikutukset kaupungin alueella ovat merkittäviä. Hanke toteutetaan yhteishankintana Väyläviraston sekä Kauniaisten ja Espoon kaupunkien kesken. Hankkeen toteuttajana toimii Väylävirasto. Ratahankkeen työt painottuvat Kauniaisten alueella vuosille 2024–

2026. Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa lukuisia liikenteen katkoksia ja poikkeusjärjestelyjä, kesäkuusta 2024 alkaen.

Hankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea.

Motiveringar

Förhandlingarna mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT om det nya MBT-avtalet resulterade i ett avtal för åren 2020–2031. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion som motsvarar behoven inom regionen, samt för att samordna trafiksystemet och trafikinvesteringarna med markanvändningen. Med åtgärderna främjas en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder denna.

Stadens största projekt inom infrastruktur, det vill säga byggandet av stadsbanan och cykelleden längs kustbanan, har startat och arbetena påverkar avsevärt trafikarrangemangen i staden. Projektet verkställs som en gemensam upphandling mellan Trafikledsverket och städerna Grankulla och Esbo. Projektets verkställande part är Trafikledsverket. Inom Grankulla stads gränser sker banbygget huvudsakligen åren 2024–2026.

Byggarbetena orsakar otaliga avbrott i trafiken och specialarrangemang från och med juni 2024. Staden uppdaterar anslagsreserveringarna för projektet i anslutning till den slutliga behandlingen av budgeten.

EU beviljade inte CEF-stöd för själva verkställandet av projektet.

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA - CYKELLEDEN LÄNGS KUSTBANAN

Määräraha/Anslag 2025

2 700 000 €

Määräraha/Anslag 2026

750 000 €

Määräraha/Anslag 2027

1 650 000 €

Toteutuksen aikataulu tarkentuu kaupunkiratahankkeen edetessä.

Perustelut

Espoon kaupunkiradan rinnalla on tehty rantaradan baanarakentamissuunnittelua. Baana alkaa Espoon Leppävaarasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,6 km. Uusi baana kehittää seudullista ja Kauniaisten pyöräilyverkkoa radan varrella. Baana edistää pyörä- ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojaiteilykset baanareitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Baanan rakentaminen toteutetaan kaupunkiradan töiden yhteydessä.

Tidtabellen för projektet preciseras då stadsbaneprojektet framskrider.

Motiveringar

Staden iståndsätter grönområden med en trivsam, säker och vårdad stadsbild som mål. Inom miljöutveckling tar vi hänsyn till verksamhetsmodellerna för hållbart miljöbyggande. Målen är minskning av utsläppen, anpassning till klimatförändringen och främjande av arternas mångfald. Vi fortsätter med att intensifierat bekämpa invasiva arter. Vi utvecklar de existerande parkområdena. Vi förnyar lekutrustningen utgående från säkerhetsrapporterna.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2025–2029 – Arbetsplan för grönområden åren 2025–2029

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
Katualueiden viherympäristöt	20	20	20	50	50
Leikkipaikat	30	30	30	40	40
Päiväkotien ja koulujen pihat	10	10	10	30	30
Puistoalueiden kunnostaminen Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	30	30	30	70	70
	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	100	100	100	200	200

KIRKONMÄEN PUISTOALUEEN KUNNOSTAMINEN - ISTÅNDSÄTTNING AV KYRKBACKENS PARKOMRÅDE

Määräraha/Anslag 2025

100 000 €

Perustelut

Kadunrakennustyöt tulevat muuttamaan alueen korkeussuhteita huomattavasti, mikä aiheuttaa suunnittelutarpeen tietä rajaavalle puistoalueelle sekä kirkolle johtavien kevyen liikenteen väylille. Tavoitteena on samalla hienovaraisesti perusparantaa maisemallisesti merkittävä Tunnelitien näkymäakselin päätepiste; Kauniaisten Kirkonmäki, tarpeellisin osin siten, että lopputuloksena on korkealaatuinen, kaupunkikuvaan soveltuva puisto.

Motiveringar

Gatubyggnadsarbetena kommer att ändra området höjdförhållanden avsevärt, vilket leder till ett behov att planera det parkområde som gränsar till vägen samt gång- och cykelvägarna till kyrkan. Avsikten är att samtidigt, till behövliga delar, varsamt restaurera den landskapsmässigt viktiga kyrkbacken i Grankulla, som utgör ändpunkten på Tunnelvägens siktaxel, så att slutresultatet blir en högklassig park som passar in i stadsbilden.

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN

Määräraha/Anslag 2025-2027

100 000 €/vuosi

Määräraha/Anslag 2028-2029

200 000 €/år

Perustelut

Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Ympäristön kehittämisessä huomioidaan kestävä ympäristörakentamisen toimintamallit tavoitteena päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja lajiston monimuotoisuus. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan. Olevia puistoalueita kehitetään. Leikkivälineitä uusitaan turvallisuusraporttien perusteella.

Motiveringar

Vi rustar upp grönområdena så att staden hålls trivsamt, tryggt och välansad. I utvecklandet av miljön

beaktar vi verksamhetsmodellerna inom hållbart miljöbygge som syftar till minskning av utsläppen, anpassning till klimatförändringen och arters mångfald. Vi fortsätter att effektivare utrota främmande arter. Vi utvecklar de existerande parkområdena. Vi förnyar lekutrustningen utgående från säkerhetsrapporterna.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2025-2029 – Arbetsplan för grönområden åren 2025–2029

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2025	2026	2027	2028	2029
Katualueiden viherympäristöt	20	20	20	50	50
Leikkipaikat	30	30	30	40	40
Päiväkotien ja koulujen pihat	10	10	10	30	30
Puistoalueiden kunnostaminen	30	30	30	70	70
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	100	100	100	200	200

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti viherrakentamisen määrärahaa pienennettiin 100 000 euroon vuosille 2025-2027. Viheralueiden työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

HAUTAUSMAAN LAAJENNUS - UTBYGGNAD AV BEGRAVNINGSPLATSEN

Määräraha 2025/Anslag 2025

150 000 €

Perustelut

Kauniaisten hautausmaalla on hautauksia vuositasolla keskimäärin noin 60 kpl. Uusia tai uudelleen käyttöön otettavia hautoja on vuodessa noin 20-30 kpl. Hautoja vapautuu vuosittain noin 1-3 kpl. Kahden arkun paikat ovat loppumassa ja arvio muiden paikkojen riittävydestä on noin viideksi vuodeksi. Hautausmaan laajennuksen tarveselvitys on hyväksytty vuonna 2024. Laajennus on alustavien arvioiden mukaan mahdollista toteuttaa ainakin osittain omana työnä.

Motiveringar

På begravningsplatsen i Grankulla ordnas i medeltal cirka 60 begravingar per år. Varje år tas cirka 20–30 nya gravar eller gamla gravar på nytt i bruk. Cirka 1–3 gravar blir lediga årligen. Platserna för två kistor håller på att ta slut och enligt uppskattning räcker de övriga platserna till i cirka fem år. En behovsutredning om utvidgning av begravningsplatsen har godkänts år 2024. På basis av preliminära utredningar är det möjligt att åtminstone delvis verkställa tillbyggnaden i eget regi.

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

Määräraha/Anslag 2025
350 000 €

Määräraha/Anslag 2026
290 000 €

Määräraha/Anslag 2027
250 000 €/v

Vuoden 2025 aikana jatketaan ICT-infrastruktuurin modernisointia. Painopistealueena on kyberturvallisuus, johon sisältyvät muun muassa verkon pääsynhallinta ja EU-direktiivi NIS2:en vaatimusten täyttäminen. Lisäksi kehitetään pilvipohjaista laitehallintaa.

Infrastruktuurin parantamisen lisäksi investointeihin sisältyy järjestelmähankkeita kuten pääkaupunkiseudun yhteisen kirjastojärjestelmän uusiminen (ensimmäinen vaihe 50 000 €), kirjaston omatoimisen käytön järjestelmä (40 000 €), myyntilaskujen välitysjärjestelmä, sähköisen arkiston kehittäminen, intranetin alustan vaihtaminen ja erilaisiin integraatioihin liittyvää projektityötä.

IT-laitteet hankitaan nykyään leasing-rahoituksella ja rahoitetaan näin ollen käyttömenoista.

Motiveringar

Under år 2025 fortsätter vi modernisera ICT-infrastrukturen. Tyngdpunkten ligger på cybersäkerhet där bland annat hanteringen av nättillgången och uppfyllandet av kraven i EU-direktivet NIS2 ingår. Dessutom utvecklar vi den molnbaserade hanteringen av apparatur.

Utöver förbättring av infrastrukturen ingår i investeringarna även systemupphandling, såsom förnyandet av huvudstadsregionens gemensamma bibliotekssystem (första fasen 50 000 euro), system för meröppet bibliotek (40 000 euro), förmedlingssystem för kundfakturor, utveckling av det digitala arkivet, byte av plattform för intranätet och projektarbete i anslutning till olika typer av integrationer.

Staden skaffar numera it-apparaturen genom leasing och därmed ingår de i driftsutgifterna.

KONEKALUSTO - MASKINDEPÅ

Hankintahinta/Anskaffningspris 2025-2027
300 000 € / v

Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvitykset kuntatekniikan käyttötalouteen muihin toimintatuottoihin myyntivoitoiksi. - Då bokföringsvärdet för de maskiner som ska ersättas är noll euro bokförs ersättningarna för bytesmaskiner i kommunteknikens driftsekonomidel som försäljningsvinster under Övriga inkomster.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti konekaluston hankintamäärärahaa pienennettiin 300 000 euroon vuosille 2025-2027. Konevarikon hankintaohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

*) I enlighet med anvisningarna i det ekonomiska balanseringsprogrammet har anslaget för anskaffning av maskiner sänkts till 300 000 euro för året 2025-2027. Anskaffningsprogrammet i budgeten är uppdaterat enligt detta *Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2024 – Investeringsplan för maskindepån för år 2025*

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KONEVARIKKO INVESTOINTIOHJELMA 2025					
Kone no:	Vuosimalli	Kohde	Hankintahinta	Vaihto Hyvitys	Netto meno
21	2015	Traktori, Valtra N134D	210000	25000	185000
99	uus hankinta	Polanneterä	25000		25000
99	uus hankinta	Peräkärri kaivuriin	15000		15000
99	uus hankinta	Vesikasviniittokone Gallträskin hoitoon	15000		15000
99	uus hankinta	Wille-koneeseen uusia työlaitteita: auras	35000		35000
2025		YHTEENSÄ EUROJA	300000	25000	275000

Perustelut

KONE 21 Valtra N 134D Traktori käytössä liikuntatoimen ulkoalueiden huoltotöissä. Traktori ei sovellu liikunta-alueen kunnossapitotöihin sen vaikeasta hallinnasta johtuen, ja kunnossapitoyksikkö on joutunut korvaamaan konetta talvikunnossapitotöissä. Korvataan tämän koneen tilalle kunnossapidon käytössä ollut kone 31. Kunnossapitoon hankitaan uusi tehokkaampi monipuolisempi traktori uusimmalla päästöluokituksella näin vähentäen hiilidioksidipäästöjä.

Työlaitteet 99;

Kone 20 /valtra traktori hankitaan lisävarusteena polanneterä, jotta talvikunnossapitotyöt saadaan hoidettua, polanteen poiston osalta, nykyiset polanteen poistoon varatut laitteet eivät sovellu nykykalustoon, määräraha 25 000€.

Lisäksi samaan koneen käytössä oleva peräkärri peruskorjataan, (renkaat/lavan maalaus ja tekniikan uusiminen) määräraha 14 500 €.

Kone 31 Wille 865 ja Kone 32 Wille 865 koneisiin työlaitteita vanhojen rikkinäisten tilalle, pesuri 15 000€, hiekoitin 8 000€, kauhaharja 10 000€;

Lisäksi hankitaan Gallträskin vesikasvillisuuden poistoon työlaitteita, jotta työ voitaisiin jatkossa tehdä omana työnä. Varataan rahaa 15 000€. Nyt työstä maksetaan 20 000 – 40 000 € vuodessa.

Motiveringar

I servicearbeten på idrottstjänsternas uteområden använder staden traktorn KONE 21 Valtra N 134D. Traktorn lämpar sig inte för underhållsarbeten på idrottsplatser eftersom den är svårmanövrerad. Underhållsenheten har varit tvungen att ersätta maskinen i vinterunderhållsarbeten. Traktorn ersätts med maskin 31 från underhållsenheten. Underhållsenheten får en ny effektivare och mångsidigare traktor med den nyaste utsläppsklassificeringen och på det här viset minskar vi på koldioxidutsläppen.

Arbetsredskap 99

Maskin 20, Valtra-traktor: snöplog som tilläggsutrustning för att kunna sköta vinterunderhållet när det gäller isvallar. Den befintliga utrustningen för plogning av snö och is lämpar sig inte för de nuvarande maskinerna. Anslag 25 000 euro.

Därtill repareras släpkärran till samma maskin (hjul/målning av flaket och ny teknik). Anslag 14 500 euro.

Ny utrustning till maskin 31 Wille 865 och maskin 32 Wille 865 i stället för de gamla trasiga: högtryckstvätt 15 000 euro, sandspridare 8 000 euro, sopvals 10 000 euro.

Därtill anskaffar vi utrustning för att i egen regi kunna avlägsna vattenväxtlighet i Gallträsk. Reservering 15 000 euro. För tillfället är kostnaden för arbetet 20 000–40 000 euro per år.

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICEN

Määräraha/Anslag 2025

180 000 €

Perustelut

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden vuosittain toistuvien kone- ja laitehankintojen investointikatoksi on talouden tasapainottamisohjelmassa määritetty 80 000 € vuosien 2025-2027 osalta. Ruoka- ja puhdistuspalvelut käyttävät tulosalueelle myönnetty määrärahat tarkoituksenmukaisesti kone- ja laitehankintoihin ennalta suunnitellusti. Raha on myös tarkoitettu kattamaan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia kone- ja laiterikkoja kohteissa.

Ruoka- ja puhdistuspalveluilla on vuodelle 2024 varattuna 100 000 € käytettäväksi ruotsinkielisen koulukeskuksen keittiön astianpalautus- ja pesulinjaston uusintaan. Hankinta ei kuitenkaan vuoden 2024 aikana ole tarkoituksenmukainen, sillä ruotsinkielisen koulukeskuksen keittiön toiminnallisuutta ja sen kehittämistä on tarkasteltava laajempuna kokonaisuutena yhdistäen vuosien 2024-2025 määrärahat. Näin ollen esitetään vuoden 2024 määrärahan 100 000 euroa siirtämistä käytettäväksi vuoden 2025 määrärahan 80 000 euroa yhteydessä.

Motiveringar

Investeringsstaket för återkommande maskin- och utrustningsanskaffningar inom kost- och rengöringsservicen är fastställt till 80 000 euro i balanseringsprogrammet för ekonomin när det gäller åren 2025–2027. Kost- och rengöringsservicen använder de anslag som är beviljade till sektorn för anskaffning av ändamålsenliga maskiner och apparater systematiskt enligt uppgjorda planer. Anslaget är också avsett att täcka kostnader för maskiner och utrustning som plötsligt och oförutsägbart går sönder i enheterna.

Kost- och rengöringsservicen har en reservering på 100 000 euro år 2024 för förnyelse av diskhanteringen i Svenska skolcentrum kök. Anskaffningen har ändå inte varit ändamålsenlig under år 2024. Vi ska granska funktionaliteten i Svenska skolcentrums kök och utvecklandet av köket som en större helhet och sammanslå anslagen år 2024 och 2025. Därmed föreslår vi att anslaget på 100 000 euro från år 2024 överförs till år 2025 och används tillsammans med anslaget för år 2025 på 80 000 euro.

KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN A-SIIVEN UUDISRAKENNUKSEN KALUSTESUUNNITTELU - MÖBELDESIGNEN AV NYBYGGNADEN AV KASAVUOREN KOULUKESKUS A-FLYGEL

Määräraha/Anslag 2025

100 000 €

Perustelut

Investointeihin esitetään lisättäväksi 100 000 euron määräraha Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelua varten. Käyttäjien kanssa yhteistyössä laadittava kalustesuunnittelu on tarpeen aloittaa samanaikaisesti muun uudisrakennusta koskevan suunnittelun kanssa. Ensikertainen kalustaminen kuuluu käyttäjälle.

Motiveringar

Det föreslås att ett anslag på 100 000 euro läggs till investeringarna för möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren skolcentrum A-flygel. Möbeldesignen, som ska utarbetas i samarbete med användarna, behöver påbörjas samtidigt som den övriga planeringen av nybyggnaden. Den första möbleringen tillhör användaren.

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.

OSAKKEET JA OSUJEDET - AKTIER OCH ANDELAR

OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITAL

Määräraha/Anslag 2025 – 2029

50 000 €

Perustelut

Määräraha osakemerkintöihin kuten kuntayhtymien peruspääomien korotuksiin

Motiveringar

Anslag för teckning av aktier såsom höjningar av samkommunernas grundkapital.

OSAKKEIDEN MYYNNIT -*Määräraha/Anslag 2025*

590 000 €

Perustelut

Osana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa on tullut tarve myydä kaupungille tarpeettomaksi jääneitä asunto-osakkeita. Em. asunto-osakkeet ovat olleet pitkäaikaisesti tyhjillään. Näiden osakkeiden yhteenlaskettu myyntiarvio on noin 590.000 euroa. Ara-kiinteistöistä sekä sote-kiinteistöistä luopuminen: selvitys valmistuu vuoden 2025 aikana.

Motiveringar

Som en del av stadens balanseringsprogram för ekonomin har det blivit nödvändigt att sälja bostadsaktier som staden inte längre behöver. Bostäderna har stått tomma redan länge. Försäljningsintäkterna för aktierna uppskattas sammanlagt uppgå till cirka 590 000 euro. Överlåtelse av ARA-fastigheter och social- och hälsovårdens fastigheter: utredningen blir klar under år 2025.