

# TILINPÄÄTÖS 2024 – HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAVALIOKUNTA

## BOKSLUT 2024 – VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSUTSKOTTET



**KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD**

HYVAV 12.03.2025

SIVISTYSTOIMEN STRATEGISET TOIMENPITEET 2024					
Strateginen teema	Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Toimenpiteen seurannan organisaatiotaso	Toimenpiteen mittari, mittayksikkö ja kuvaus 1	Toimenpiteen mittari, mittayksikkö ja kuvaus 2
1. Resurssivivaan toiminnan kaupunki	1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.6. Taksojen tarkastelu	HYVA	Tehty, HYVAV 27.11.2024	
	1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen	1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste 1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SOVV & SUUS SOVV & SUUS	Sivistystoimi/Kelpoisuusaste (%) Sivistystoimi/Kelpoisuusaste (%)	
3. Kuntalainen keskiössä	3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut	SOVV, SUUS & HYVA	Asukaskysely/Oletko tyytyväinen saamiisi palveluihin? Effika/Osallistumisaste varhaiskasvatuspalveluihin	
	3.2. HYTE-työ	3.2.4. Laaditaan toimintaperiaatteet yhdistysten ja järjestöjen tukemiselle yhdessä hyvinvointialueen kanssa	HYVA	Aloitettu /kesken/valmis: Jatkuva työ yhdessä hyvinvointialueen kanssa	
	3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen	3.3.9. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen - Kasavuoren A-siiven uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen - Uuden suomenkielisen esiopetuksen/alakoulun hankesuunnitelman hyväksyminen - Varmistetaan kouluihin yhdenvertainen oppilaskohtainen budjetointi	SOVV, KH		
	3.4. Avoin Grani	3.4.9. Matalan kynnyksen toiminta	SOVV, SUUS & HYVA	Digitaaliset tunnusluvut: Digitaalisia tunnuslukuja (kävijämäärät) ei ole vielä LUV:n kanssa kehitetty	Asukasillat ja työpajat (lkm) : Kaksi loppuvuodelle 2024 suunniteltua Workshopia/ asukasiltaa siirtyivät alkuvuoteen 2025

**SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA - SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD**

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

OPETUSTOIMI – UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA

- FINSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK

RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA – SVENSKA

UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITID

HYVINVOINTIVALIOKUNTA – VÄLFÄRDSUTSKOTTET 1.1-30.10.2024

HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAVALIOKUNTA - VÄLFÄRDS- OCH

FRITIDSUTSKOTTET 31.10-31.12.2024

<b>Sivistystoimi yhteensä</b>						
<b>Bildningen totalt</b>						
Vastuuhenkilö-Ansvarsperson	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Mikael Flemmich	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör	2023	2024	2024	2024	2024	2024
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 903 842	3 641 930		3 641 930	3 823 582	-181 652
Maksutulot - Avgiftsinkomster	1 324 813	1 298 623		1 298 623	1 343 465	-44 842
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 159 299	569 041		569 041	904 962	-335 921
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	460 196	444 000		444 000	524 956	-80 956
Sisäiset tulot - Interna inkomster	48 216	47 351		47 351	46 263	1 088
<b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>	<b>6 896 366</b>	<b>6 000 945</b>	<b>0</b>	<b>6 000 945</b>	<b>6 643 229</b>	<b>-642 284</b>
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-23 874 018	-24 011 652		-24 011 652	-24 208 973	197 321
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 340 750	-4 742 252		-4 742 252	-5 020 855	278 603
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-1 517 792	-1 675 466		-1 675 466	-1 370 938	-304 528
Avustukset - Understöd	-1 402 673	-1 611 242		-1 611 242	-1 244 941	-366 301
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-212 875	-526 176		-526 176	-380 769	-145 407
Sisäiset menot - Interna utgifter	-13 234 491	-15 293 360		-15 293 360	-15 245 788	-47 572
<b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>	<b>-45 582 598</b>	<b>-47 860 148</b>	<b>0</b>	<b>-47 860 148</b>	<b>-47 472 265</b>	<b>-387 883</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-38 686 232</b>	<b>-41 859 203</b>	<b>0</b>	<b>-41 859 203</b>	<b>-40 829 036</b>	<b>-1 030 167</b>

## VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER

<b>Vapaa-aikapalvelut - Fritidstjänster</b>	TP	TA	Muutokset	Muutettu TA	TP	Poikkeama
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	BG	Ändring	Ändrad BG	Bokslut	Awikelse
vapaa-aikapääällikkö - fritidschef	2023	2024	2024	2024	2024	2024
TOIMINTATUOTOJEN YHT - INKOMSTER TOTALT	949 541	813 154	0	813 154	1 009 151	-195 997
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 025 567	-8 771 472		-8 771 472	-8 717 928	-53 544
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-7 076 025	-7 958 318	#ARVO!	-7 958 318	-7 708 777	-249 541

### Toiminta

Toiminta sujui asetettujen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Poikkeamia ei ollut vuoden aikana. Loppuvuodesta kirjasto muutti suunnitellusti Grankottenin päiväkotiin kirjastotalon remontin ajaksi.

### Talous

Käyttötalouden toteuma hyvinvointipalveluiden osalta toimintakatetasolla on kokonaisuudessaan -7 708 777 euroa (96,9 %). Toteuma alittaa talousarvion sitovan tason toimintakatetasolla yhteensä 249 541 euroa.

Käyttötalouden toteumat hyvinvointipalveluiden eri toimintojen osalta ovat seuraavat (toimintakatetaso) ja erot talousarvion käyttösuunnitelmiin ovat seuraavat:

- Hallinto – 124 704 euro (107,7 %). Ylitys + 8 896 euro
- Kansalaisopisto – 623 795 euro (91,0 %). Alitus – 61 445 euro
- Kirjastopalvelut – 1 076 875 euro (100,9 %). Ylitys +9 672 euro
- Kulttuuripalvelut – 1 250 569 euro (100,0 %). Alitus – 417 euro
- Liikuntapalvelut – 3 567 232 euro (95,7 %). Alitus – 159 608 euro
- Nuorisopalvelut – 1 065 602 euro (95,8 %). Alitus – 46 639 euro

### Verksamhet

Verksamheten fungerade enligt bestämda målsättningar och planer. Inget avvikande hände under året. I slutet av året flyttade biblioteket som planerat till Grankottens daghem för den tid som bibliotekshuset renoveras.

### Ekonomi

Utfallet för välfärdstjänsterna totalt är - 7 708 777 euro på verksamhetsbidragsnivån (96,9 %). Utfallet är 249 541 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).

Utfallet beträffande välfärdstjänsternas olika verksamheter är följande (verksamhetsbidragsnivån) och skillnaderna i förhållande till dispositionsplanen är följande:

- Förvaltning – 124 704 euro (107,7 %). Överskridning + 8 896 euro
- Medborgarinstitutet – 623 795 euro (91,0 %). Underskridning – 61 445 euro
- Bibliotekstjänsterna – 1 076 875 euro (100,9 %). Överskridning + 9 672 euro
- Kulturtjänsterna – 1 250 569 euro (100,0 %). Underskridning – 417 euro
- Idrottstjänsterna – 3 567 232 euro (95,7 %). Underskridning – 159 608 euro
- Ungdomstjänsterna – 1 065 602 euro (95,8 %). Underskridning – 46 639 euro

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

<b>Kansalaisopisto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Medborgarinstitutet</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	%
Opetustunteja yhteensä - Undervisningsstimmar sammanlagt	9 116	8 000	8 469	106 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 439	7 000	7 045	101 %
<i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>	42 %	45 %	42 %	93 %

<b>Kaupunginkirjasto</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Stadsbiblioteket</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	%
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	118 989	100 000	118 947	119 %
Lainat - Lån	281 343	260 000	316 510	122 % 1.)
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som främjar läsning och multilitteracitet, deltagarantal	-	800	1 712	214 %
Euro/laina - Euro/lån	3,6	4,2	3,4	81 %

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

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	%
Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang	72	175	69	39 %
Näyttelyt - Utställningar	14	15	14	93 %
Kävijämäärät - Besökarantal	19 463	20 000	25 844	129 %
<i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>	117	127	122	96 %

<b>Kulttuuripalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Kulturtjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	2024	%
<b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	215 650	215 650	215 650	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	137 000	137 000	137 000	100 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	60 000	60 000	60 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	47 500	27 500	27 500	100 %
Suomen Luontokeskus Halfia-Halfia Finlands naturcentrum	25 344	24 200	24 200	100 %
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	100 %
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	100 %
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	26 500	18 000	18 200	101 %
<b>Vuokratuki - Hyresstöd</b>				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	128 815	135 000	126 305	94 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	35 095	36 000	35 345	98 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	-	3 800	3 800	100 %
Radiokerho - Radioklubben	-	9 700	9 700	100 %
Bio Grani	-	42 300	42 300	100 %
<b>Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium</b>	1 000	4 500	4 300	96 %
<b>Nuorisopalvelut</b>				
<b>Ungdomstjänster</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	2024	%
Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	46	50	41	82 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	6	20	18	90 %
Kesäyösetelit (filietyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	108	200	97	49 %
<b>Nuorisopalvelut</b>				
<b>Ungdomstjänster</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Avustukset - Understöd	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	2024	%
<b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	17 600	17 600	17 600	100 %
<b>Vuokratuki - Hyresstöd</b>				
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5)	-	18 600	18 600	100 %
Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)	-	19 000	19 000	100 %

<b>Liikuntapalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Idrottstjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2024	%
<b>Uimahalli - Simhallen</b>				
Käynnit kaikki - Besök allt	71 948	70 000	72 332	103 %
euro/päivä - euro/dag N=365	449	450	532	118 %
<b>Jäähalli - Ishallen</b>				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 681	3 850	3 531	92 %
euro/päivä - euro/dag N=365	337	355	307	86 %
<b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b>				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 837	2 630	2 817	107 %
euro/päivä - euro/dag N=365	84	90	87	97 %
<b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b>				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 162	2 300	1 932	84 %
euro/päivä - euro/dag N=365	63	55	60	109 %

<b>Liikuntapalvelut</b>	TP	TA	Toteuma	Toteuma
<b>Idrottstjänster</b>	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2023	2024	2024	%
<b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	101 100	91 100	91 100	100 %
<b>Vuokratuki - Hyresstöd</b>				
OK-77 (Tammikummun aitta)	-	7 300	7 300	100 %
GrIFK Fotboll	-	23 800	23 800	100 %
GrIFK Handboll	-	23 900	23 900	100 %
GrIFK Innebandy	-	13 100	13 100	100 %
GrIFK Ishockey	-	19 300	19 300	100 %
Kauniaisten taitoluisteluklubi	-	2 500	2 500	100 %
Grankulla Gymnasikförening	-	8 900	8 900	100 %
Simmis Grani	-	3 800	3 800	100 %

## 1.1. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN - INVESTERINGARNAS UTFALL

### IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM

#### KAUPUNGINKIRJASTON ASIAKASTILOJEN UUDISTAMISEN SUUNNITTELU - PLANERING AV RENOVERING AV KUNDLOKALERNA PÅ STADSBIBLIOTEKET

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutum a Budgetutfall	Poikkeam a Avvikelse
Menot - Utgifter	68,2	0,0	68,2	37,2	31,0
Netto	68,2	0,0	68,2	37,2	31,0

#### Toteutuminen

Investoinnin toteutuminen jatkuu vuonna 2025.

#### Utfall

Investeringen fortsätter att genomföras under 2025.

#### ÄLYPALAUTUSHYLLYJEN HANKINTA KAUPUNGINKIRJASTOON - ANSKAFFNING AV INTELLIGENTA ÅTERLÄMNINGSHYLLOR TILL STADSBIBLIOTEKET

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutum a Budgetutfall	Poikkeam a Avvikelse
Menot - Utgifter	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0
Netto	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0

#### Toteutuminen

Investointi siirtyy vuodelle 2025.

#### Utfall

Investeringen flyttas till år 2025.

#### ULKOSALIEN TÄYDENNYSTÄ JA PARANNUSTA – KOMPLETTERING OCH FÖRBÄTTRING AV UTEGYMMEN

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutum a Budgetutfall	Poikkeam a Avvikelse
Menot - Utgifter	20,0	0,0	20,0	20,6	-0,6
Netto	20,0	0,0	20,0	20,6	-0,6

#### Toteutuminen

Maatyöt ja tuotteet tulivat eri toimijoilta. Jälkeenpäin selvisi, että maatyöt vaativat tuotteen valmistajan edellyttämien ohjeistusten mukaan normaalista poikkeavan kaivuun, jonka takia määräraha ylittyi.



Utfall

Markarbeten och produkterna kom från olika aktörer. I efterhand visade det sig att markarbetena krävde en avvikande grävning enligt produktens tillverkares anvisningar, vilket ledde till att budgeten överskreds.

**PUJOTTELURINTEEN LASTENRINTEEN SIIRTO – BARNBACKEN VID SLALOMBACKEN**

(1000 e)	TA 2024 Budget 2024	TA-muutos Bdgt ändring	TA yht. Bdgt samm anl.	Toteutuma Budgetutfall	Poikkeama Avvikelse
Menot - Utgifter	15,0	0,0	15,0	17,6	-2,6
Netto	15,0	0,0	15,0	17,6	-2,6

Toteutuminen

Pujottelurinteen pohjatutkimusohjelmaan käytettiin silloista puitesopimustoimittajaa, Finnmap:a, jotka puolestaan käyttivät alihankintaan GeUnion:a. Finnmapilta saadun tarjouksen perusteella on edetty, mutta tarjouksessa ei tuotu esille, että päälle tulee vielä geotekniset tarkastelut ja laskelmat. Kyseiseen, tarjouksessa mainitsemattomaan työhön, kuului myös mm. kaksi maastokatselmusta ja projektihallinnollisia tehtäviä, jonka takia investoinnin määräraha on ylittynyt.

Utfall

För grundundersökningsprogrammet för slalombacken användes den dåvarande ramavtalsleverantören Finnmap, som i sin tur använde GeUnion som underleverantör. Man har gått vidare baserat på det erbjudande som erhöles från Finnmap, men i erbjudandet nämndes inte att det skulle tillkomma geotekniska granskningar och beräkningar. Det arbete som inte nämndes i erbjudandet inkluderade även två fältinspektioner och projektadministrativa uppgifter, vilket ledde till att investeringsbudgeten överskreds.