

OSAVUOSIKATSAUS 1/2025



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

HYVAV 18.06.2025

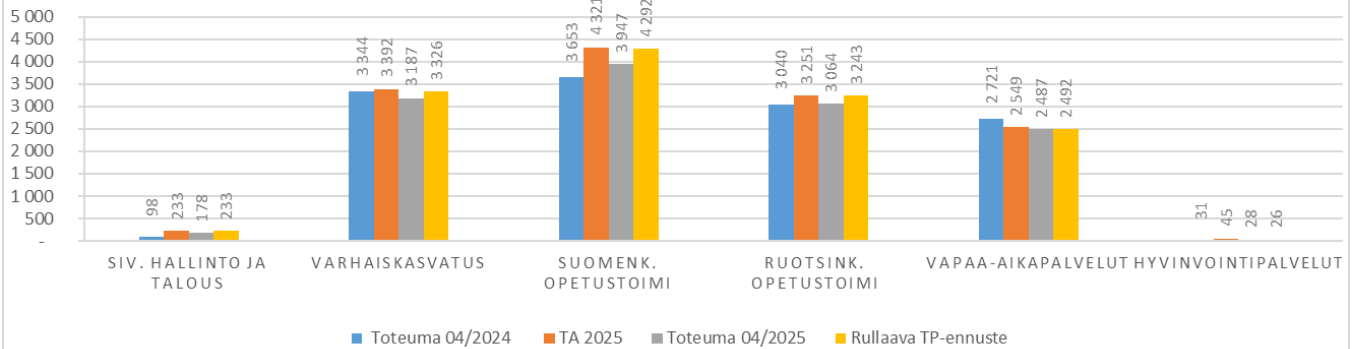
KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

Suhteellinen toteuma 33 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2024	TA + lmr	Toteuma 04/2025	Toteutuma %	Muutos % 04/24-04/25
Yleishallinto					
Toimintatuotot	1 070	732	220	30 %	-2 %
Toimintakulut	-5 648	-6 849	-1 837	27 %	-5 %
Toimintakate	-4 578	-6 117	-1 617	26 %	
Yhdyskuntatoimi					
Toimintatuotot	22 423	22 056	6 550	30 %	-7 %
Toimintakulut	-16 938	-18 963	-5 266	28 %	-5 %
Toimintakate	5 485	3 093	1 284	42 %	
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	6 643	5 600	2 371	42 %	-3 %
Toimintakulut	-47 472	-46 974	-15 263	32 %	0 %
Toimintakate	-40 829	-41 374	-12 892	31 %	
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	30 136	28 388	9 141	32 %	-6 %
Toimintakulut	-70 058	-72 786	-22 366	31 %	-2 %
Toimintakate	-39 922	-44 398	-13 225	30 %	

TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Käyttötalous

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto – ja talouspalveluiden toteuma 04/2025 on yhteensä -178 000 euroa (25,4 %). Ei poikkeamia.

Varhaiskasvatustalouden toteuma 04/2025 on -3 187 000 euroa (31,3 %). Varhaiskasvatuksen palvelusetelien toteuma 04/2025 on 38,5 % mikä viittaa mahdolliseen talousarvion ylittymiseen. Lisäksi elokuussa 2025 astuu voimaan palvelusetelin arvon indeksikorotus, mikä korottaa palvelusetelin perushintaa noin 10 %. Lisäksi Tammikummun päiväkotien on kasvavan varhaiskasvatuksen kysynnän vuoksi perustettu kaksi uutta lapsiryhmää 1–3/2025, mikä ei ollut tiedossa budjettia laadittaessa. Yksikön henkilöstöbudjetin odotetaan siksi ylittyvän.

Suomenkielisten opetuspalveluiden toteuma 04/2025 on yhteensä - 3 947 000 euroa (30,5 %), Koulujen oppimateriaalien iso perustilaus tehdään kerran vuodessa toukokuussa, ja oppimateriaali kustannukset ovat vielä tässä osavuotiskatsauksessa alimittaiset verrattuna talousarvioon.

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden toteuma 04/2025 on yhteensä - 3 064 000 euroa (31,4 %), Koulujen oppimateriaalien iso perustilaus tehdään kerran vuodessa toukokuussa, ja oppimateriaali kustannukset ovat vielä tässä osavuotiskatsauksessa alimittaiset verrattuna talousarvioon.

Vapaa-aikapalveluiden toteuma 04/2025 on yhteensä - 2 487 000 euroa (32,5 %). Vapaa-aikapalveluiden osalta avustukset jaetaan monelta osin etupainotteisesti ensimmäisen osavuotiskatsauskauden aikana. Kuluryhmä "Avustukset" on toteuma-asteessa 57,1 %. Kyseessä on merkittävä kuluerä Vapaa-aikapalveluiden talousarviossa.

Hyvinvointityön toteuma 04/2025 on yhteensä - 28 000 euroa (20,9 %). Ei poikkeamia.

Hyvinvointivaliokunta - Välfärdsutskottet

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki			
Strateginen tavoite	Strategien toimenpide	Strateginen mittari	Vastuutaho
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.6. Taksojen tarkistus	Palvelujen taksat tarkistetaan vuosittain Valiokunnassa syksyllä 2025	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, HYVA

Strateginen teema: 3. Kuntalainen keskiössä			
Strateginen tavoite	Strategien toimenpide	Strateginen mittari	Vastuutaho
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	3.1.x. Toteutetaan varhaiskasvatus-kirjasto ja koulu-kirjasto - yhteistyöpolut (edistävät kielellisiä oikeuksia, kotoutumista ja lukutaitoa)	Varhaiskasvatus- ja kirjastoyhteistyön sekä koulu- ja kirjastoyhteistyön volyymien kehitys (ryhmäkäynnit ym.) Eteiskirjastotoiminta on käynnissä jokaisessa varhaiskasvatus-yksikössä Perusopetus: Oppilaat ovat osallistuneet säännöllisiin kirjasto-käynteihin ja lukuhankkeisiin. Koulukirjastoa on kehitetty opetuksen tueksi, erityisesti lukutaidon, lähdekritiikin sekä media ja informaatiolukutaidon (MIK) osalta. Saatavuutta on parannettu lisäämällä helposti luettavia ja monikielisiä kirjoja. Lukiokoulutus: Lainausten määrä on moninkertaistunut sen jälkeen, kun kaupunginkirjaston kokoelma tuli osaksi	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, HYVA

		koulun kirjastoa. Tarkat lainausluvut saadaan myöhemmin. Grundläggande utbildning: Varje klass besöker biblioteket 1–2 gånger/år. Skolan har en utsedd grupp som utvecklar samarbetet med biblioteket. Gymnasie-utbildning: Skolan deltar i utvecklandet av samarbetet med biblioteket.	
3.2. HYTE-työ	3.2.x. Kulttuuri-ohjelman laadinta sisältäen toimintamallin ja priorisoinnin	Kulttuuriohjelma on laadittu Kysely käynnissä.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA
	3.2.x. Liikkumisen edistämisen toimenpiteet poikkihallinnollisena yhteistyönä	Lisätään poikkihallinnollisten tapahtumien määrä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa väh. kahdella vuodessa. Liikuntapalvelut, varhaiskasvatus ja hyvinvointityö, pyrkivät käynnistämään yhdessä paikallisten liikuntaseurojen kanssa varhaiskasvatusten ja liikuntaseurojen yhteisen toiminnan, jossa tavoitteena on mahdollistaa lapsille erilaisia lajikokeiluja päiväkotipäivän aikana.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA
	3.2.x. Hyödynnetään mm. TEA-viisarin tuloksia	TEA-viisarin saatavilla olevat tulokset väh.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA

	hyvinvointityön tiedolla johtamisessa	valtakunnallisella tasolla. Tulokset vuosilta 2023- 2024 Kuntajohto: 82, perusopetus: 71, lukiokoulutus: 69, liikunta: 63 ja kulttuuri: 51. Tavoitetaso: 75.	
--	--	---	--

Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
1.2. Hållbar och sund kommunekonomi	1.1.6. Granskning av taxorna	Servicetaxorna granskas årligen I utskottet hösten 2025	Kultur- och fritidschef, HYVA

Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
3.1. Helhetsbetonat välmående	3.1.x. Förverkligande av samarbetsstigar för småbarnspedagogik – bibliotek och skola – bibliotek (främjar språkliga rättigheter, integrering och läskunskap)	Utvecklingen av volymen på samarbetet med småbarnspedagogiken och biblioteket samt skolan och biblioteket (gruppbesök etc.) Småbarnspedagogiken: Tamburbibliotek finns i varje enhet Grundläggande utbildning: Varje klass besöker biblioteket 1–2 gånger/år. Skolan har en utsedd grupp som utvecklar samarbetet med biblioteket. Gymnasieutbildning: Skolan deltar i utvecklandet av samarbetet med biblioteket. Perusopetus: Oppilaat ovat osallistuneet säännöllisiin kirjasto-käynteihin ja lukuhankkeisiin. Koulukirjastoa on kehitetty opetuksen tueksi, erityisesti lukutaidon, lähdekritiikin sekä	Kultur- och fritidschef, HYVA

		media ja informaatiolukutaidon (MIK) osalta. Saatavuutta on parannettu lisäämällä helposti luettavia ja monikielisiä kirjoja. Lukiokoulutus: Lainausten määrä on moninkertaistunut sen jälkeen, kun kaupunginkirjaston kokoelma tuli osaksi koulun kirjastoa. Tarkat lainausluvut saadaan myöhemmin.	
3.2. HYTE-arbete	3.2.x. Uppgörande av ett kulturprogram inklusive verksamhetsmodell och prioritering	Kulturprogrammet är uppgjort Enkät finns på nätet för tillfället.	Kultur- och fritidschef, HYVA
	3.2.x. Åtgärder för främjande av motion som sektorövergripande samarbete	Ökande av antalet sektorövergripande evenemang inom småbarnspedagogiken och utbildningen med två per år. Idrottstjänsterna, småbarnspedagogiken och välfärdsarbetet strävar efter att tillsammans med de lokala idrottsföreningarna starta gemensam verksamhet, vars mål är att möjliggöra för barn att prova på olika grenar under daghemsdagen.	Kultur- och fritidschef, HYVA
	3.2.x. Utnyttjande av bl.a. TEA-visarens resultat i ledning genom information i välfärdsarbetet	De tillbudsstående resultaten i TEA-visaren är minst på nationell nivå. Resultat från åren 2023-2024 Kommunens ledning: 82,	Kultur- och fritidschef, HYVA

		grundläggande utbildning: 71, gymnasieutbildning: 69, idrott: 63 och kultur: 51. Målnivå: 75.	
--	--	---	--

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)		TA	Toteuma Toteuma	
		2025	04/2025	%
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN				
Hankinta - Inköp		100	0	
Myynti - Försäljning		3,8	0,0	
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>				
MENOT UTGIFTER		100,0		
TULOT INKOMSTER		3,8		
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD				
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK				
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)		1 820	247	14 %
SIVISTYSTOIMI - BILDNING				
<u>Koulut</u>				
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)		300	6	2 %
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>				
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, luonnos- ja tot.suunn. 2025-2026, toteutus 2026-2028 -		1 000	96	10 %
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden		114	0	0 %
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, toteutus- Modernisering av förvaltningslokalernas husteknik, byggning		500	18	4 %
<u>Mäntymäen koulu</u>				
Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)		30	0	0 %
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN				
<u>Kirjasto - Biblioteket</u>				
Asiakastilojen uudistaminen, toteutus (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymmena, byggning (digitalisering, automation)		920	248	27 %
Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering kundtoaletter (KH 2.10.2017 § 202 ts)		50	0	0 %
<u>Uimahalli - Simhallen</u>				
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)		50	0	0 %
<u>Villa Junghans</u>				
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)		50	0	0 %
		4 833,6	616,2	

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2025	Toteuma 04/2025	Toteuma %
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
Liikenneväylät - Trafikleder	800	65	8 %
Jäähallin alueen infrastruktuuri	20	0	0 %
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	1 200	82	7 %
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	7 300	888	12 %
Pyöräilyväylä Baana, toteuttaminen- Cykelbana, byggning	2 700	14	1 %
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Istandsättning av kyrkbackens parkområde	100	0	0 %
Viheralueet - Grönområden	100	32	32 %
Hautausmaan laajennus (KH 15.4.2024 § 58) -	150	0	0 %
MENOT- UTGIFTER	12 370	1 081	
TULOT- INKOMSTER			
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TA 2025	Toteuma 04/2025	Toteuma %
IT-hankinnat - IT-anskaffningar	545	58	11 %
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	180	0	0 %
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	25	0	0 %
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	300	0	0 %
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelu - Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren koulukeskus A-flygel	100	0	0 %
Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu - Planering av renovering av kundlokaler på stadsbiblioteket	31	0	0 %
Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket	14	0	0 %
Pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen - Förnyelse av belysning och ljudsystem i slalombacken	95	0	0 %
MENOT - UTGIFTER	1 290	58	
TULOT - INKOMSTER			
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Hankinta - Inköp	50	0	
Myynti - Försäljning	590	0	
MENOT - UTGIFTER	50		
TULOT - INKOMSTER	590		
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	18 644	1 756	
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	594	0	
NETTO	18 050	1 756	

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut pääosin hankkeiden valmisteleviin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne tasaantuu kesän aikana hankkeiden käynnistymisien myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei täysin vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä useassa kohteessa työt ovat täydessä käynnissä, mutta urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä. Raskas investointiohjelma ja lukuisat työohjelman ulkopuolelta tulleet tehtävät ovat vaikeuttaneet investointiohjelman toteuttamista alkuperäisen aikataulun mukaisena.

Talonrakennus

Uuden alakoulun esisuunnittelu käynnistyy toukokuussa ja tavoitteena on syyskuussa esitellä vaihtoehtoja päättäjille sekä tarkastella erilaisia toteutusmuotoja. Loppuvuodesta 2025 on tavoitteena käynnistää hankesuunnittelu.

Kasavuoren koulukeskuksen uudisrakennuksen suunnitelmaluonnokset ovat valmistuneet. Seuraavaksi hanke toimitetaan kustannuslaskentaan ja päätöksentekoprosessi ajoittunee keväälle/kesälle 2025. Tavoite on saada hanke käyntiin vuoden 2026 aikana.

Kirjastossa uusitaan iv-tekniikkaa, valaistusta sekä rakennetaan aurinkosähköjärjestelmä. Urakoitsija on aloittanut tammikuussa 2025. Tavoitteena on, että tilat ovat käytettävissä kuluvan vuoden lokakuussa. Kirjasto toimii rakentamisen ajan Grankottenin päiväkodin tiloissa.

Julkinen käyttöomaisuus

Espoon kaupunkirata on kaupungin merkittävin käynnissä oleva investointihanke. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu 21.6.2022 allekirjoitettu rakentamisen aikainen toteutussopimus. Ensimmäisten rakennusurakoiden osuus on kilpailutettu, urakkasopimukset allekirjoitettu ja urakat on käynnistetty keväällä 2024. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Kesän liikennekatkot junaliikenteessä jatkuvat vuoteen 2028.

Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatuikäytävän (Baana), jonka hinta Kauniaisille on n. 2,9 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi. Baana ei täysin ole edennyt aikataulun mukaisesti, johtuen Bredanportin kiinteistön alueella vireillä olevasta valitusprosessista. Rakennusvaliokunta on 5.2.25 myöntänyt työluvan alueen käyttämiseen. Työlupa on myös valitusprosessissa.

Postitorin kiertoliittymän rakentaminen toteutetaan Espoon kaupunkiratahankkeen yhteydessä. Postitorin osalta ollaan aikataulusta hieman jäljessä haastavien pohjatöiden ja vesihuoltotöiden takia. Postitorin kiertoliittymä rakennettiin toiminnalliseen kuntoon loppuvuodesta 2024, mutta vuodelle 2025 jäi pintarakenteiden rakentaminen, alueen pyörä- ja jalankulkuväylien rakentaminen sekä alueen viimeistely. Postitorin kiertoliittymä valmistuu kesän 2025 loppupuolella.

Ratahankkeeseen kytkeytyy myös katuverkoston erilliskohteiden toteutusta Tunnelitiellä ja Asematiellä. Kyseiset katusuunnitelmat on hyväksytty vuonna 2024, mutta liikenneväylien investointibudjetti ei tältä osin toteudu suunnitellusti. Postitorin kiertoliittymän liikennejärjestelyt muuttuvat Tunnelitien lisäkaistan takia ja käytettävissä oleva alue on kaventunut.