

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



**KAUNIAISTEN KAUPUNKI** **GRANKULLA STAD**

KV – STF 11.11.2024



## SISÄLLYS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. YLEISOSA ALLMÄNT</b> .....  | <b>1</b>  |
| 1.1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA.....                                  | 3         |
| 1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne .....   | 3         |
| 1.1.2 Kuntatalouden näkymät .....   | 3         |
| 1.2 DE EKONMISKA PREMISSENA OCH UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR UPPRÄTTANDET AV BUDGETEN                     | 4         |
| 1.2.1 Det allmänna ekonomiska läget .....   | 4         |
| 1.2.2 Utsikterna för den kommunala ekonomin .....   | 5         |
| 1.3 KAUNIAISTEN VÄESTÖ – BEFOLKNINGEN I GRANKULLA.....  | 5         |
| 1.4 KAUNIAISTEN STRATEGIA.....  | 6         |
| 1.5 GRANKULLA STRATEGI .....  | 10        |
| 1.6 TALOUSARVIOEHDOTUS .....  | 13        |
| 1.6.1 Talousarvion suunnitelma ja rakenne.....  | 13        |
| 1.6.2 Talousarvion sitovuus .....   | 13        |
| 1.6.3 Täytäntöönpano ja seuranta .....  | 13        |
| 1.6.4 Tulos- ja rahoituslaskelma .....  | 14        |
| 1.7 BUDGETFÖRSLAG .....   | 18        |
| 1.7.1 Budgetens och ekonomiplanens delar .....  | 18        |
| 1.7.2 Budgetens bindade verkan .....  | 18        |
| 1.7.3 Verkställande och uppföljning .....   | 18        |
| 1.7.4 Resultaträkning och finansieringskalkyl .....   | 20        |
| <b>2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET</b> .....  | <b>24</b> |
| 2.1 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING.....   | 27        |
| 2.1.1 TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN..... | 30        |
| 2.1.2 KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE .....   | 30        |
| 2.1.3 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN                  | 32        |
| 2.1.4 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER .....                       | 35        |
| 2.2 YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK .....  | 39        |
| 2.2.1 TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN..... | 49        |

|          |  |            |
|----------|--|------------|
| 2.2.2    | HALLINTO – FÖRVALTNING.....  | 50         |
| 2.2.3    | MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING.....   | 51         |
| 2.2.4    | YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖNHETEN.....  | 53         |
| 2.2.5    | TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN.....   | 55         |
| 2.2.6    | KUNTATEKNIikka- KOMMUNTEKNIK .....                                       | 59         |
| 2.2.7    | RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN.....                                  | 62         |
| 2.2.8    | RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE .....          | 66         |
| 2.3      | SIVISTYSTOIMI BILDNINGSEKTORN .....                                      | 69         |
| 2.3.1    | HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI .....                       | 79         |
| 2.3.2    | VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER .....             | 80         |
| 2.3.3    | SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINSSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER.....    | 85         |
| 2.3.4    | RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT - SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER..... | 91         |
| 2.3.5    | VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER .....                               | 96         |
| 2.3.6    | HYVINVOINTIPALVELUT - VÄLFÄRDSTJÄNSTER .....                             | 100        |
| <b>3</b> | <b>HENKILÖSTÖ PERSONAL.....</b>  | <b>107</b> |
| 3.1      | HENKILÖSTÖ.....  | 108        |
| 3.2      | PERSONAL .....   | 111        |
| <b>4</b> | <b>INVESTOINNIT INVESTERINGAR .....</b>                                  | <b>115</b> |

# 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 elpyminen 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 DE EKONOMISKA PREMISSENA OCH UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR UPPRÄTTANDET AV BUDGETEN

### 1.2.1 Det allmänna ekonomiska läget

Finlands bruttonationalprodukt började enligt preliminära kalkyler redan öka en aning under det första halvåret. Den kumulativa tillväxten från början av året är 0,6 procent. Även om den ekonomiska utvecklingen år 2024 är positiv, är tillväxten ändå svagt negativ i jämförelse med föregående år. Prognosen för bruttonationalprodukten det här året är -0,3 procent. Nästa år blir den ekonomiska återhämtningen starkare och den stöds av både utrikeshandeln och ökad efterfrågan på den inhemska marknaden. Förväntan är att Finlands bruttonationalprodukt ökar med 2 procent både år 2025 och 2026.

Arbetslösheten har ökat något under det här året, vilket visserligen kan förklaras med att arbetskraften fortsatt ökar. Vid mätning av det absoluta antalet sysselsatta har den försämrade sysselsättningsgraden tills vidare varit någorlunda måttfull. Å andra sidan visar arbetsmarknaden heller ännu inga tecken på en förbättring. Sysselsättningen reagerar med en fördröjning på den ekonomiska återhämtningen och arbetslösheten börjar sjunka tydligare först nästa år. Uppskattningen är att den genomsnittliga arbetslöshetsgraden växer under det här året till 8,2 procent. Nästa år sjunker arbetslösheten till 7,8 procent och år 2026 vidare till 7,1 procent.

I Finland har inflationen avmattats fortare än i det övriga euroområdet. Under hösten ökar dock inflationen en aning igen eftersom höjningen av mervärdesskatten syns i konsumentpriserna. Inflationsprognosen för år 2024 är 1,9 procent. Prognosen för år 2025 och 2026 är 1,9 och 1,7 procent.

Den ekonomiska återhämtningen har börjat, men återhämtningen är bara i en inledande fas och tillväxtkällorna är ännu få. Konjunkturförändringen får redan draghjälp av exporten, men det behövs mer. Hushållen har det fortfarande kärvat på grund av de ökade kostnaderna och räntebördan. Tilltron till ekonomin är låg och rädslan för arbetslöshet ökar konsumenternas försiktighet. Dessutom är de privata hushållen belastade av den förhöjda mervärdesskattesatsen och nedskärningarna i de sociala förmånerna.

En snabb återhämtning är heller inte skönjbar eftersom den världsekonomiska dragkraften nu koncentrerar sig starkt till tjänstesektorn, vilket inte återspeglas i Finlands exportindustri med sedvanlig kraft. Den förväntade tillväxten ökar om den globala industriella cykeln börjar återhämta sig.

Det finns fortfarande många risker som ansluter till verksamhetsmiljön. Den geopolitiska situationen är mycket oförutsägbart och kampen mellan stormakterna kan synas som starkare protektionism. Även i fråga om de förväntade räntesänkningarna kan det komma bakslag om



euroområdet egen inflationspress visar sig vara segare än beräknat.

### 1.2.2 Utsikterna för den kommunala ekonomin

I kommunerna är nivån på utgifterna hög år 2024. Ökningspressen har varit särskilt stark inom personalutgifter och köp av tjänster. De upplupna skatteintäkterna verkar ha blivit lite lägre än beräknat under början av året. Å andra sidan är utsikterna för beskattningsutfallet i slutet av året bättre än föregående år, eftersom skatteåterbäringarna som hänför sig till kommunalskatten för första gången efter social- och hälsovårdsreformen sjunker till en tydligt lägre nivå. Den svaga konjunkturen bidrar likväl till att särskilt avkastningen från samfundsskatten torde bli lägre än prognosticerat.

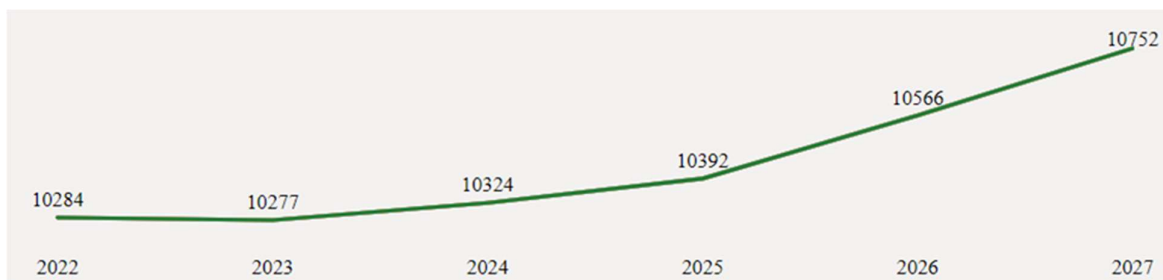
Kostnadsökningen, som varit kraftigare än förväntat, kombinerat med osäkerheten gällande skatteintäkterna fördystrar ytterligare kommunernas årsbidrag det här året. Samtidigt hålls kommunernas investeringsbehov på en hög nivå.

Den kommunala ekonomin kommer även under de kommande åren att uppvisa ett underskott. Kommunerna har ändå reagerat på de försvagade utsikterna och inlett omfattande sparprogram. Även betydande skattehöjningar kommer att ske redan denna höst. Trots de ekonomiska anpassningsåtgärderna kommer underskottet att ligga på ungefär samma nivå nästa år som det här året. Den största orsaken till detta är nedskärningarna i statsandelarna som orsakats av de preciserade överföringskalkylerna i fråga om social och hälsovården. Dessa minskar på statsandelarna åren 2025–2027 med cirka 450 miljoner euro. Reformen av arbets- och näringstjänsterna träder i kraft nästa år. Också den för med sig många osäkerhetsfaktorer i fråga om de slutgiltiga effekterna på den kommunala ekonomin. Kommunernas anpassningsåtgärder och den ekonomiska återhämtningen börjar ha starkare verkan först år 2026. Då förväntar vi oss att kommunernas finansieringsunderskott redan minskar tydligt och fortsätter minska även de följande åren.

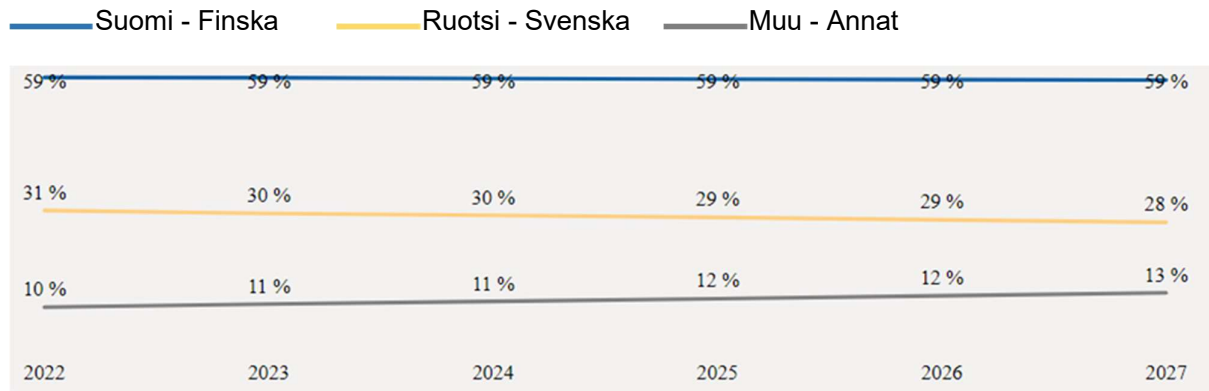
Den förhöjda räntenivån har utgjort en extra utmaning för den kommunala ekonomin. Social- och hälsovårdsreformen halverade kommunernas driftsekonomiska del, men när det gäller investeringsbehovet och lånestocken var fallet anmärkningsvärt mindre. Därmed har finansieringskostnadernas andel av utgifterna inom driftsekonomin strukturellt sett ökat efter social- och hälsovårdsreformen. Det här har även stärkt effekterna av räntehöjningarna på den kommunala ekonomin. Kostnadsökningarna belastar utöver välfärdsområdena även kommunerna.

## 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 määritetty. 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.

## KAUPUNGINVALTUUSTOSSA VUONNA 2025 SEURATTAVAT STRATEGIAN TOIMENPITEET

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

\*Tontille toteutettavien asuntojen huoneistoalasta (h-m<sup>2</sup>) 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-m<sup>2</sup>) on oltava vähintään 30 m<sup>2</sup>.

## 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 yksikötasolla 5 pistettä vuodessa.   |
| 2.1. Kaupungin hiilineutraalius                              | Kauniaisten hiilineutraalisuustavoitteen toteutuminen niin, että päästöistä olisi leikattu 80 % (36 kt CO <sub>2</sub> -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  | TEAvisarissa Kauniaiainen 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 37 § i kommunallagen 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. Den finns publicerad bland möteshandlingarna och på stadens webbplats.

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.

Enligt 37 § i kommunallagen ska det i kommunstrategin också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. I uppföljningen av den nya strategin fanns det i början rätt stora utmaningar på grund av det stora antalet åtgärder. Det fanns heller ingen tidtabell för åtgärderna, indikatorerna var bristfälliga och inga uppföljningsnivåer var fastställda. Även revisionsutskottet ingrep i problemen med uppföljningen av strategin i revisionsberättelsen år 2022. (s. 20 stadsfullmäktige 19.6.2023 § 13).

Under sommaren och hösten 2023 utarbetade ledningsgrupperna för stadens sektorer tillsammans en verksamhetsmodell för uppföljningen av strategin. Målet för utvecklingsarbetet låg då på att klassificera åtgärderna i strategin noggrannare: deras prioritetsordning, tidtabell och organisationsnivå för uppföljningen, vettiga indikatorer och behövliga resurser. Uppföljningen av de hela 79 åtgärderna i strategin indelades under arbetets gång i tre uppföljningsområden: stadsfullmäktige, utskotten (inom allmänna förvaltningen stadsstyrelsen) och ledningsgruppen. Som verktyg för uppföljningen av strategin valdes Microsoft PowerBI som staden även i övrigt använder inom informationsbaserat ledarskap.

I samband med att fullmäktige godkände budgeten 2024 (stadsfullmäktige 18.12.2024 § 73) fastställdes även de strategiska åtgärderna som ska följas upp på fullmäktigenivå.

Även i fortsättningen bereder vi valet av strategiska åtgärder för de olika åren under strategiperioden 2023–2030 på motsvarande sätt. 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. För att åtgärderna ska vara effektfulla och kontrollerbara är det ändå viktigt att vi inte fastställer för många åtgärder. Indikatorerna för åtgärderna ska vara tydliga.

Stadens ledningsgrupp har i samarbete med sektorernas ledningsgrupper under sommaren och början av hösten 2024 fastställt valet av strategiska åtgärder och indikatorer för år 2025.

Alla åtgärder år 2025 inklusive indikatorer skrivs in i strategiverktyget i Microsoft Power BI-systemet. Uppföljningen sker under året i samband med andra delårsrapporten och bokslutet.

Varje utskott har behandlat de strategiska åtgärder som staden ska följa upp **på utskottsnivå** år 2025 i samband med budgetbehandlingen. De är också nedtecknade i budgetboken under varje

utskott.

De åtgärder som **stadsstyrelsen** ska följa upp år 2025 presenteras under allmänna förvaltningen i budgetboken.

De åtgärder inklusive indikatorer som **stadsfullmäktige** ska följa upp år 2025 finns nedan under den här texten.

Som ett resultat av den utvecklade strategiuppföljningen fastställde stadsfullmäktige i december 2023 (stadsfullmäktige 18.12.2023 § 73) de "stora indikatorerna" som beskriver hela strategiperioden 2023–2030. Dessa indikerar om staden har nått sina mål under mandatperioden ur ett bredare perspektiv. De "stora indikatorerna" under hela strategiperioden beskrivs nedan efter de åtgärder och indikatorer i stadens strategi som följs upp av stadsfullmäktige år 2025. Vi bedömer utfallet av de "stora indikatorerna" årligen i anslutning till bokslutet.

#### STRATEGISKA ÅTGÄRDER SOM STADSFULLMÄKTIGE FÖLJER UPP ÅR 2025

| <b>Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet</b>            |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| <b>Strategiskt mål</b>  | <b>Strategisk åtgärd</b>  | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator (mätenhet) / mål 1</b>  | <b>Indikator (mätenhet) / mål 2</b>     |
| 1.1. Hållbar och sund kommunekonomi                                       | 1.1.9. Balanseringsprogram met för ekonomin verkställs                              | fullmäktige                                | Minst 1/3 av de besparingar (i euro) som staden fastställt i balanseringsprogram met verkställs. |   |
| <b>Strategiskt tema: 2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad</b> |   |  |  |   |
| <b>Strategiskt mål</b>  | <b>Strategisk åtgärd</b>  | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator (mätenhet) / mål 1</b>  | <b>Indikator (mätenhet) / mål 2</b>     |
| 2.3. Stabil stadsstruktur   | 2.3.7. Detaljplaneändringen i stadshuskvarteret godkänns                            | fullmäktige                                | Fullmäktige fattar beslutet våren 2025.  |   |
| 2.5. Utveckling av bostadsbeståndet                                       | 2.5.1. Ett mångsidigt bostadsbestånd beaktas vid uppdateringen av bostadsprogrammet | fullmäktige                                | Bostadsbeståndet i nybyggnader i enlighet med definitionen*                                      | En tomt för seniorbostäder nära centrum |

\*Av lägenhetsytan (lgh-m<sup>2</sup>) på bostäder som byggs på en tomt får den totala lägenhetsytan för enrummare utgöra högst 25 procent. Den sammanlagda lägenhetsytan på bostäder med tre bostadsrum och familjelägenheter som är större än detta ska utgöra minst 50 procent. Ytan på bostäder med ett rum (lgh-m<sup>2</sup>) ska vara minst 30 m<sup>2</sup>.

## STRATEGISKA "STORA INDIKATORER"

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

## Strategiska mål 2023–2030

| Strategiskt mål   | "Stor" resultatindikator för situationen i slutet av strategiperioden (2023–2030)   |
|---|---|
| 1.1. Hållbar och sund kommunekonomi   | Det upplupna överskottet i balansräkningen är minst 40 miljoner euro i slutet av strategiperioden år 2030 (alltså i genomsnitt högst -1,5 miljoner euro per år under strategiperioden).                           |
| 1.2. Personalens välmående och kompetens  | NPS-mätaren som mäter medarbetarupplevelsen ligger på hela stadens nivå på värdet 50.   |
|   | NPS-mätning av ledarskapet. Målet är en höjning med 5 poäng per år på enhetsnivå.   |
| 2.1. En klimatneutral stad  | Grankulla verkställer målet om klimatneutralitet genom att minska utsläppen med 80 % (36 kt CO2-ekv.) från nivån år 2008.   |
|   | Förlust av biologisk mångfald: Skyddade naturområden (grönområden och naturskyddsområden) i procent av stadens totala area (målet 30 %, EU:s strategi för biologisk mångfald).                                    |
| 2.2. Tillväxtnål 0,75 %/år  | År 2040 maximalt 12 000 invånare.   |
|   | Befolkningsstillväxt 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. Förbättrad trafiksäkerhet  | Trots tillväxt hålls antalet olyckor på samma nivå eller lägre. Inga dödsfall på grund av trafikolyckor.  |
| 2.5. Utveckling av bostadsbeståndet   | Den sammanlagda våningsytan på familjebostäderna med tre eller fler boningsrum ska utgöra minst 50 % av bostadsbeståndet i nybyggnader.   |
| 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 hålls på samma nivå eller förbättras (sjuklighetsindexet, jämförelsetalet 60,6 år 2019).  |
| 3.2. Främjande av hälsa och välfärd   | Enligt TEAvisari ingår Grankulla åtminstone inom två sektorer (kommunledning, motion och idrott, kultur, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning) i den bästa fjärdedelen bland kommunerna (minst 75 poäng). |
|   | I bildningstjänsternas kundenkäter stannar tillfredsställelsen med tjänsterna minst vid genomsnittsvärdet.  |
| 3.3. En enhetlig lärtig in i framtiden  | Resultaten i Grankulla överstiger de landsomfattande medeltalen i nationella bedömningar.   |
|   | Medeltalet av resultaten i de obligatoriska studentproven är högre än 4,5 (på skalan 1–5).  |
|   | Effekten av undervisningen: ungdomsarbetslöshet 0 %.  |
|   | Skillnaderna mellan S2-elever och S1-elever minskar genom en höjning av S2-elevernas inlärningsresultat.  |
| 3.4. Öppna Grani  | I stadens årliga enkät till webbplatsens användare är vitsordet för webbplatsen i sin helhet minst 4,10 (på skalan 1–5, utgångsnivån är 3,84 från år 2023).   |



## 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 sisällyttömän 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 sitovuustason 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 Täytäntöönpano 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.

Tulosyksiköiden 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 toteutumisessa.

**Osavuositarkastus** laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan vain talouden toteumasta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toisessa katsauksessa arvioidaan myös koko vuoden tilannetta sekä keskeisten strategisten tavoitteiden toteumista. Osavuosisiksaus 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.

Tulosyksiköiden 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<br>RESULTATRÄKNING<br>(1 000 €)                   | TP<br>BOKSLUT<br>2 023 | TA<br>BG<br>2 024 | TP<br>2 024<br>ennuste | TA<br>BG<br>2 025 | TS<br>PLAN<br>2 026 | TS<br>BG<br>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             |
| <i>josta maakäyt.sop.korv.-varav ersättn. av mark.anv.avtal</i> | <i>1 238</i>           | <i>1 443</i>      | <i>982</i>             | <i>1 271</i>      | <i>1 500</i>        | <i>570</i>        |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag                       | 1 437                  | 899               | 1 115                  | 593               | 599                 | 605               |
| Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter                   | 5 003                  | 5 245             | 5 327                  | 4 208             | 4 250               | 4 292             |
| <i>josta maaom. myyntivoittoa-varav markförs.vinster</i>        | <i>482</i>             | <i>757</i>        | <i>0</i>               | <i>0</i>          | <i>0</i>            | <i>0</i>          |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>                     | <b>13 593</b>          | <b>13 322</b>     | <b>12 128</b>          | <b>11 610</b>     | <b>11 943</b>       | <b>11 117</b>     |
| <i>TOIMINTATULOT YHT. Ilman kertaeriä</i>                       | <i>11 873</i>          | <i>11 122</i>     | <i>11 146</i>          | <i>10 339</i>     | <i>10 443</i>       | <i>10 547</i>     |
| <i>INKOMSTER TOT. Utan extraordinära poster</i>                 |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter                              | -32 482                | -33 261           | -33 249                | -33 674           | -33 800             | -33 968           |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                              | -11 223                | -11 915           | -12 085                | -13 122           | -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            |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>                      | <b>-52 716</b>         | <b>-55 567</b>    | <b>-55 579</b>         | <b>-55 960</b>    | <b>-55 964</b>      | <b>-56 124</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>                         | <b>-39 122</b>         | <b>-42 245</b>    | <b>-43 451</b>         | <b>-44 350</b>    | <b>-44 022</b>      | <b>-45 008</b>    |
| <i>TOIMINTAKATE Ilman kertaeriä</i>                             | <i>-40 843</i>         | <i>-44 444</i>    | <i>-44 433</i>         | <i>-45 619</i>    | <i>-45 522</i>      | <i>-45 578</i>    |
| <i>VERKSAMH.BIDRAG Utan extraordinära poster</i>                |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>Verotulot - Skatteinkomster</b>                              | <b>31 904</b>          | <b>28 900</b>     | <b>26 562</b>          | <b>30 450</b>     | <b>31 350</b>       | <b>33 050</b>     |
| 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                              |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG</b>                                    | <b>11 569</b>          | <b>8 435</b>      | <b>5 543</b>           | <b>8 310</b>      | <b>9 478</b>        | <b>10 243</b>     |
| <i>VUOSIKATE Ilman kertaeriä</i>                                | <i>9 849</i>           | <i>6 236</i>      | <i>4 561</i>           | <i>7 041</i>      | <i>7 978</i>        | <i>9 673</i>      |
| <i>ÅRSBIDRAG Utan extraordinära poster</i>                      |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan                  | -8 981                 | -11 105           | -9 083                 | -10 840           | -11 704             | -11 516           |
| Varausten lisäys - Ökning av reserver                           | 0                      |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>   | <b>2 588</b>           | <b>-2 670</b>     | <b>-3 540</b>          | <b>-2 530</b>     | <b>-2 226</b>       | <b>-1 274</b>     |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>                             |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <i>TILIKAUDEN TULOS Ilman kertaeriä</i>                         | <i>868</i>             | <i>-4 867</i>     | <i>-4 522</i>          | <i>-3 799</i>     | <i>-3 726</i>       | <i>-1 844</i>     |
| <i>RESULTAT Utan extraordinära poster</i>                       |                        |                   |                        |                   |                     |                   |

Vuoden 2025 talousarvio rakentuu talouden tasapainottamisohjelman (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<br>FINANSIERINGSKALKYL<br>(1 000 €)                                  | TP<br>BOKSLUT<br>2 023 | TA<br>BG<br>2 024 | TP<br>2 024<br>ennuste | TA<br>BG<br>2 025 | TS<br>PLAN<br>2 026 | TS<br>BG<br>2 027 |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b><br>Ordinarie verksamhet och investeringar |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG</b>  | 11 569                 | 8 435             | 5 543                  | 8 310             | 9 478               | 10 243            |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster   |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät -<br>Korrektivposter till internt tillförda medel         | -564                   | -827              | 0                      | -30               | 0                   | 0                 |
| <b>Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten</b>                               | <b>11 005</b>          | <b>7 608</b>      | <b>5 543</b>           | <b>8 280</b>      | <b>9 478</b>        | <b>10 243</b>     |
| <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>   |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Investointimenot - Investeringar  | -9 310                 | -16 745           | -12 735                | -18 259           | -16 560             | -16 870           |
| Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar   | 156                    |                   |                        |                   |                     |                   |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljningsinkomster                               | 652                    | 1 490             | 14                     | 30                | 0                   | 4                 |
| <b>Varsinainen toiminta ja investoinnit netto</b>                                     | <b>2 502</b>           | <b>-7 647</b>     | <b>-7 178</b>          | <b>-9 949</b>     | <b>-7 082</b>       | <b>-6 624</b>     |
| <b>Ordinarie verksamhet och investeringar netto</b>                                   |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING</b>  |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Lainakannan muutokset-Länestock, förändringar   | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 8 000               | 7 000             |
| Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital                                  |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar                                     | -3 503                 |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>  | <b>-3 503</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>8 000</b>        | <b>7 000</b>      |
| <b>KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN</b>   |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel                                      | -1 000                 | -7 647            | -7 178                 | -9 949            | 918                 | 377               |
| <b>Kassavarat Kassamedel 31.12.</b>   | <b>20 702</b>          | <b>13 056</b>     | <b>13 524</b>          | <b>3 575</b>      | <b>4 494</b>        | <b>4 870</b>      |
| 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

| <b>VEROTULOT - SKATTEINTÄKT (1000 €)</b> |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kauniainen - Grankulla</b>            |               |               |               |               |               |
| <b>VUOSI - ÅR</b>                        | <b>2023</b>   | <b>2024**</b> | <b>2025**</b> | <b>2026**</b> | <b>2027**</b> |
| <b>Verolaji - Skatteslag</b>             |               |               |               |               |               |
| 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           |
| <b>VEROTULO - SKATTEINTÄKT</b>           | <b>31 904</b> | <b>26 563</b> | <b>31 311</b> | <b>31 419</b> | <b>33 142</b> |
| <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<br>2023 | TA-Budget<br>2024 | Enn.-Prel.<br>2024 | TA-Budget<br>2025 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM)</b>   |                    |                   |                    |                   |
| 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              |
| <b>Sote-uudistuksen erät yhteensä - Värdeformens rater tillsammans</b>                                | <b>8 851</b>       | <b>12 409</b>     | <b>12 409</b>      | <b>11 957</b>     |
| Valtionosuus ennen tasausta ja ilman TE-uudistusta - Statsandelarna utan utjämning och AN-reformen    | 16 056             | 19 596            | 19 616             | 19 088            |
| <b>TE-uudistuksen valtionosuudet - AN-reformens statsandelar</b>                                      |                    |                   |                    | <b>875</b>        |
| 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            |
| <b>Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM)</b>   |                    |                   |                    |                   |
| 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             |
| <b>Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt</b>  | <b>17 345</b>      | <b>20 908</b>     | <b>20 876</b>      | <b>21 392</b>     |
| Veromenetysten korvaus - kompensering av skattebortfall   | 662                | 672               | 655                | 518               |
| <b>Valtionosuus ja verotulomenetysten korvaus<br/>- Statsandel och kompensering av skattebortfall</b> | <b>18 007</b>      | <b>21 580</b>     | <b>21 532</b>      | <b>21 910</b>     |

## 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<br>RESULTATRÄKNING<br>(1 000 €)                   | TP<br>BOKSLUT<br>2 023 | TA<br>BG<br>2 024 | TP<br>2 024<br>ennuste | TA<br>BG<br>2 025 | TS<br>PLAN<br>2 026 | TS<br>BG<br>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             |
| <i>josta maakäyt.sop.korv.-varav ersättn. av mark.anv.avtal</i> | <i>1 238</i>           | <i>1 443</i>      | <i>982</i>             | <i>1 271</i>      | <i>1 500</i>        | <i>570</i>        |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag                       | 1 437                  | 899               | 1 115                  | 593               | 599                 | 605               |
| Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter                   | 5 003                  | 5 245             | 5 327                  | 4 208             | 4 250               | 4 292             |
| <i>josta maaom. myyntivoittoja-varav markförs.vinster</i>       | <i>482</i>             | <i>757</i>        | <i>0</i>               | <i>0</i>          | <i>0</i>            | <i>0</i>          |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>                     | <b>13 593</b>          | <b>13 322</b>     | <b>12 128</b>          | <b>11 610</b>     | <b>11 943</b>       | <b>11 117</b>     |
| <i>TOIMINTATULOT YHT. Ilman kertaeriä</i>                       | <i>11 873</i>          | <i>11 122</i>     | <i>11 146</i>          | <i>10 339</i>     | <i>10 443</i>       | <i>10 547</i>     |
| <i>INKOMSTER TOT. Utan extraordinära poster</i>                 |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk           |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter                              | -32 482                | -33 261           | -33 249                | -33 674           | -33 800             | -33 968           |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                              | -11 223                | -11 915           | -12 085                | -13 122           | -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            |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>                      | <b>-52 716</b>         | <b>-55 567</b>    | <b>-55 579</b>         | <b>-55 960</b>    | <b>-55 964</b>      | <b>-56 124</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>                        | <b>-39 122</b>         | <b>-42 245</b>    | <b>-43 451</b>         | <b>-44 350</b>    | <b>-44 022</b>      | <b>-45 008</b>    |
| <i>TOIMINTAKATE Ilman kertaeriä</i>                             | <i>-40 843</i>         | <i>-44 444</i>    | <i>-44 433</i>         | <i>-45 619</i>    | <i>-45 522</i>      | <i>-45 578</i>    |
| <i>VERKSAMH.BIDRAG Utan extraordinära poster</i>                |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>Verotulot - Skatteinkomster</b>                              | <b>31 904</b>          | <b>28 900</b>     | <b>26 562</b>          | <b>30 450</b>     | <b>31 350</b>       | <b>33 050</b>     |
| 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                              |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG</b>                                    | <b>11 569</b>          | <b>8 435</b>      | <b>5 543</b>           | <b>8 310</b>      | <b>9 478</b>        | <b>10 243</b>     |
| <i>VUOSIKATE Ilman kertaeriä</i>                                | <i>9 849</i>           | <i>6 236</i>      | <i>4 561</i>           | <i>7 041</i>      | <i>7 978</i>        | <i>9 673</i>      |
| <i>ÅRSBIDRAG Utan extraordinära poster</i>                      |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan                  | -8 981                 | -11 105           | -9 083                 | -10 840           | -11 704             | -11 516           |
| Varausten lisäys - Ökning av reserver                           | 0                      |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>   | <b>2 588</b>           | <b>-2 670</b>     | <b>-3 540</b>          | <b>-2 530</b>     | <b>-2 226</b>       | <b>-1 274</b>     |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>                             |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <i>TILIKAUDEN TULOS Ilman kertaeriä</i>                         | <i>868</i>             | <i>-4 867</i>     | <i>-4 522</i>          | <i>-3 799</i>     | <i>-3 726</i>       | <i>-1 844</i>     |
| <i>RESULTAT Utan extraordinära poster</i>                       |                        |                   |                        |                   |                     |                   |

Budgeten år 2025 bygger på balanseringsprogrammet för ekonomin (stadsfullmäktige 16.9.2024 § 37) där resultatet ännu uppvisar ett underskott men ändå är bättre än budgeten år 2024 både när det gäller resultatet och årsbidraget.

Jämfört med budgeten år 2024 minskar verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna ökar endast lite. En ökning av utgifterna sker inom personalkostnaderna och köp av tjänster men inom material och förnödenheter, bidrag och övriga verksamhetsutgifter minskar utgifterna. De ovanstående faktorerna gör att verksamhetsbidraget minskar. Skatteintäkterna och statsandelarna ökar.



| RAHOITUSLASKELMA<br>FINANSIERINGSKALKYL<br>(1 000 €)                          | TP<br>BOKSLUT<br>2 023 | TA<br>BG<br>2 024 | TP<br>2 024<br>ennuste | TA<br>BG<br>2 025 | TS<br>PLAN<br>2 026 | TS<br>BG<br>2 027 |
|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>                                   |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Ordinarie verksamhet och investeringar  |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG</b>  | <b>11 569</b>          | <b>8 435</b>      | <b>5 543</b>           | <b>8 310</b>      | <b>9 478</b>        | <b>10 243</b>     |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster                                       |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät -<br>Korrektivposter till internt tillförda medel | -564                   | -827              | 0                      | -30               | 0                   | 0                 |
| <b>Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten</b>                       | <b>11 005</b>          | <b>7 608</b>      | <b>5 543</b>           | <b>8 280</b>      | <b>9 478</b>        | <b>10 243</b>     |
| <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>   |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Investointimenot- Investeringsutgifter  | -9 310                 | -16 745           | -12 735                | -18 259           | -16 560             | -16 870           |
| Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar   | 156                    |                   |                        |                   |                     |                   |
| Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljningsinkomster                       | 652                    | 1 490             | 14                     | 30                | 0                   | 4                 |
| <b>Varsinainen toiminta ja investoinnit netto</b>                             | <b>2 502</b>           | <b>-7 647</b>     | <b>-7 178</b>          | <b>-9 949</b>     | <b>-7 082</b>       | <b>-6 624</b>     |
| Ordinarie verksamhet och investeringar netto                                  |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING</b>  |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Lainakannan muutokset-Länestock, förändringar                                 | 0                      | 0                 | 0                      | 0                 | 8 000               | 7 000             |
| Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital                          |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar                             | -3 503                 |                   |                        |                   |                     |                   |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>  | <b>-3 503</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>8 000</b>        | <b>7 000</b>      |
| <b>KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN</b>   |                        |                   |                        |                   |                     |                   |
| Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel                              | -1 000                 | -7 647            | -7 178                 | -9 949            | 918                 | 377               |
| <b>Kassavarat Kassamedel 31.12.</b>   | <b>20 702</b>          | <b>13 056</b>     | <b>13 524</b>          | <b>3 575</b>      | <b>4 494</b>        | <b>4 870</b>      |
| <b>Lainakanta Länestock 31.12</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>8 000</b>        | <b>15 000</b>     |

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

| <b>VEROTULOT - SKATTEINTÄKT (1000 €)</b> |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Kauniainen - Grankulla</b>            |               |               |               |               |               |
| <b>VUOSI - ÅR</b>                        | <b>2023</b>   | <b>2024**</b> | <b>2025**</b> | <b>2026**</b> | <b>2027**</b> |
| <b>Verolaji - Skatteslag</b>             |               |               |               |               |               |
| 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           |
| <b>VEROTULO - SKATTEINTÄKT</b>           | <b>31 904</b> | <b>26 563</b> | <b>31 311</b> | <b>31 419</b> | <b>33 142</b> |
| <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<br>2023 | TA-Budget<br>2024 | Enn.-Prel.<br>2024 | TA-Budget<br>2025 |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM)</b>   |                    |                   |                    |                   |
| 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              |
| <b>Sote-uudistuksen erät yhteensä - Värdeformens rater tillsammans</b>                                | <b>8 851</b>       | <b>12 409</b>     | <b>12 409</b>      | <b>11 957</b>     |
| Valtionosuus ennen tasausta ja ilman TE-uudistusta - Statsandelarna utan utjämning och AN-reformen    | 16 056             | 19 596            | 19 616             | 19 088            |
| <b>TE-uudistuksen valtionosuudet - AN-reformens statsandelar</b>                                      |                    |                   |                    | <b>875</b>        |
| 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            |
| <b>Opetustoimen erillisrahoitus (OKM) - Undervining (UKM)</b>   |                    |                   |                    |                   |
| 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             |
| <b>Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt</b>  | <b>17 345</b>      | <b>20 908</b>     | <b>20 876</b>      | <b>21 392</b>     |
| Veromenetysten korvaus - kompensering av skattebortfall   | 662                | 672               | 655                | 518               |
| <b>Valtionosuus ja verotulomenetysten korvaus<br/>- Statsandel och kompensering av skattebortfall</b> | <b>18 007</b>      | <b>21 580</b>     | <b>21 532</b>      | <b>21 910</b>     |

### 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.

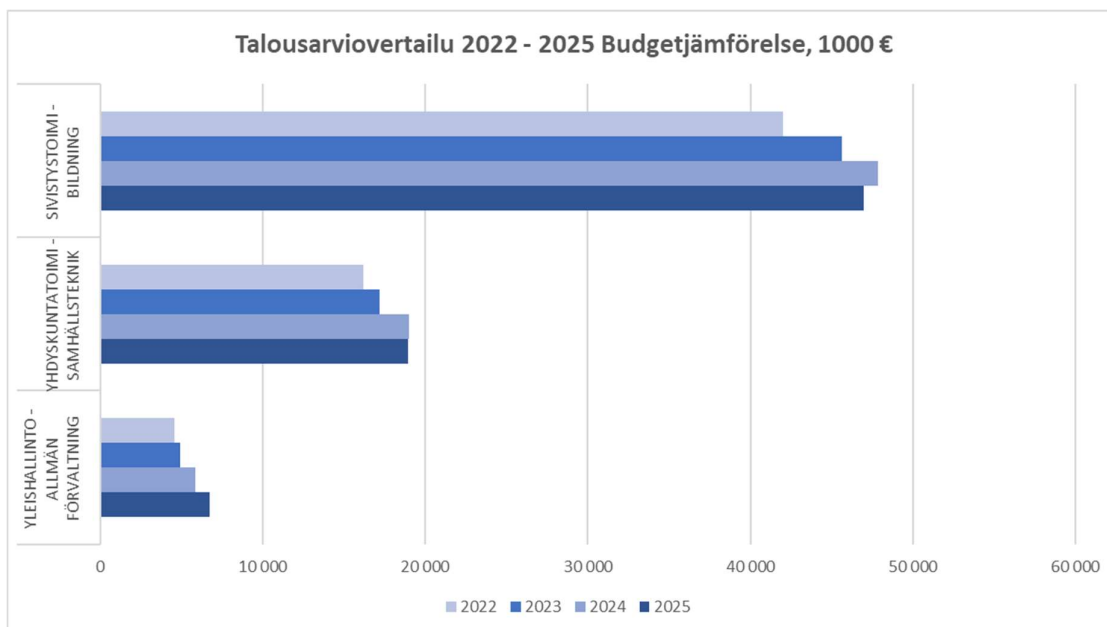
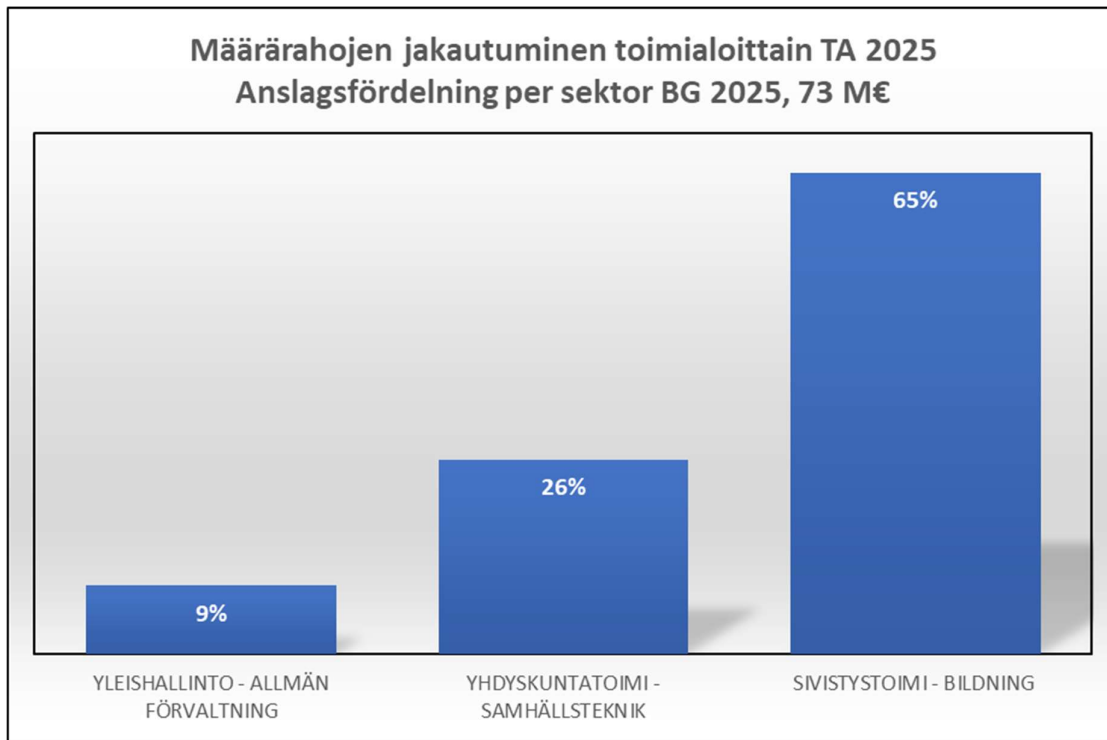
På nationell nivå var reformen kostnadsneutral eftersom en lika stor del av kommunens utgifter som intäkter överfördes. I enskilda kommuner har situationen ändå inte varit densamma eftersom de kommunvisa kostnadsöverföringarna inte har motsvarat inkomstbortfallet. De kommunvisa skillnader som reformen orsakat jämnades ut i statsandelssystemet genom social- och hälsovårdreformens förändringsbegränsning och övergångsutjämning. Förändringsbegränsningen och övergångsutjämningen 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. Beräkningsfaktorerna kommer att bli mer precisa när budgetberedningen framskrider. De slutgiltiga besluten om statsandelarna år 2025 fattas vid utgången av år 2024.

## 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

---

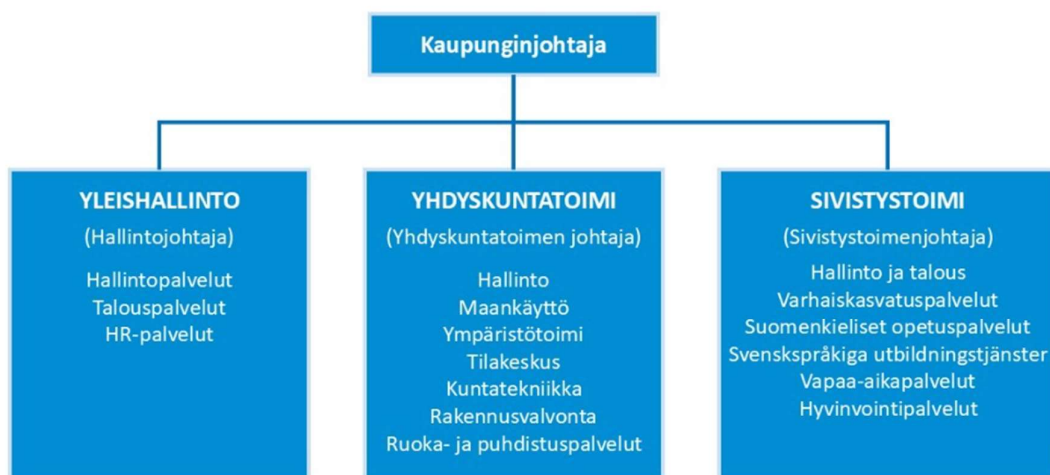


| KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET              | TP              | TA             | TP              | TAE            | TS             | TS             |
|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 000 €                                  | Bokslut<br>2023 | BG<br>2024     | ennuste<br>2024 | BGF<br>2025    | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
| Tulot - Inkomster                        | 33 756          | 30 924         | 29 226          | 28 388         | 28 720         | 27 894         |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | -8 %           |                 | -8 %           | 1 %            | -3 %           |
| Menot -Utgifter                          | -105 936        | -70 504        | -72 682         | -72 737        | -74 248        | -75 742        |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | -33 %          |                 | 3 %            | 2 %            | 2 %            |
| <b>Netto</b>                             | <b>-72 180</b>  | <b>-39 580</b> | <b>-43 456</b>  | <b>-44 350</b> | <b>-45 528</b> | <b>-47 848</b> |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | -45 %          |                 | 12 %           | 3 %            | 5 %            |
| <b>YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING</b> |                 |                |                 |                |                |                |
| Tulot - Inkomster                        | 976             | 814            | 888             | 732            | 734            | 736            |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | -17 %          |                 | -10 %          | 0 %            | 0 %            |
| Menot -Utgifter                          | -5 685          | -5 840         | -5 927          | -6 849         | -7 030         | -7 208         |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | 3 %            |                 | 17 %           | 3 %            | 3 %            |
| <b>Netto</b>                             | <b>-4 708</b>   | <b>-5 026</b>  | <b>-5 039</b>   | <b>-6 118</b>  | <b>-6 296</b>  | <b>-6 472</b>  |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | 7 %            |                 | 22 %           | 3 %            | 3 %            |
| <b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>  |                 |                |                 |                |                |                |
| 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 %            |
| <b>Netto</b>                             | <b>4 272</b>    | <b>4 640</b>   | <b>3 441</b>    | <b>3 093</b>   | <b>2 901</b>   | <b>1 556</b>   |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | 23 %           |                 | -33 %          | -6 %           | -46 %          |
| <b>SIVISTYSTOIMI - BILDNING</b>          |                 |                |                 |                |                |                |
| 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         | -46 925        | -47 789        | -48 644        |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | 10 %           |                 | 3 %            | 2 %            | 3 %            |
| <b>Netto</b>                             | <b>-35 302</b>  | <b>-39 194</b> | <b>-41 858</b>  | <b>-41 325</b> | <b>-42 134</b> | <b>-42 932</b> |
| <i>Muutos-Ändring</i>                    |                 | 11 %           |                 | 5 %            | 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                                 | Tilinpäätös       | Talousarvio       | TAE               | TS                | TS                |
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:                     | Bokslut           | Budget            | BG                | Plan              | Plan              |
| hallintojohtaja - förvaltningsdirektör             | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              | 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                 | 0                 |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster                | 480 890           | 480 890           | 490 530           | 490 530           | 490 530           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTA</b>    | <b>976 192</b>    | <b>813 890</b>    | <b>731 530</b>    | <b>733 930</b>    | <b>736 330</b>    |
| 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        | -2 837 923        | -2 914 500        | -2 990 300        |
| 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          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>         | <b>-5 684 604</b> | <b>-5 839 822</b> | <b>-6 849 174</b> | <b>-7 029 649</b> | <b>-7 208 349</b> |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-4 708 412</b> | <b>-5 025 932</b> | <b>-6 117 644</b> | <b>-6 295 719</b> | <b>-6 472 019</b> |

## YLEISHALLINNON STRATEGISET TOIMENPITEET VUODELLE 2025

| <b>Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki</b> |  |                                   |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|
| <b>Strateginen tavoite</b>                                      | <b>Strateginen toimenpide</b>  | <b>Seurannan organisaatiotaso</b> | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1</b>  | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2</b>        |
| 1.1. Kestävä ja terve kuntatalous                               | 1.1.8. Servitetaan sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila                     | KH                                | Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty  |  |
|   | 1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan  | valtuusto                         | Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelmassa asetetuista euromääräisestä säästöistä 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 suosittelevuus NPS (%) / tavoite 26  | Esihenkilön suosittelevuus eNPS (%) / tavoite 40 |
| <b>Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki</b> |  |                                   |  |  |
| <b>Strateginen tavoite</b>                                      | <b>Strateginen toimenpide</b>  | <b>Seurannan organisaatiotaso</b> | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1</b>  | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2</b>        |
| 2.1. Kaupungin hiilineutraalius                                 | 2.1.7. Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutus etenee (toimialojen päästövähennysohjelmat) | 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 |  |



## ALLMÄNNA FÖRVALTNINGENS STRATEGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2025

| <b>Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet</b>               |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <b>Strategiskt mål</b>   | <b>Strategisk åtgärd</b>  | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator (måtenhet)/ mål 1</b>  | <b>Indikator (måtenhet)/ mål 2</b>   |
| 1.1. Hållbar och sund kommun-ekonomi   | 1.1.8. Utredning om ägarförhållandena inom social- och hälsovårdens fastigheter/verksamhetslokaler samt stadens målsättning | stadsstyrelsen                             | Besluten om att bolagisera eller avstå från social- och hälsovårdens fastigheter har fattats                                  |  |
|  | 1.1.9. Balanseringsprogrammet för ekonomin verkställs   | fullmäktige                                | Minst 1/3 av de besparingar som staden fastställt i balanseringsprogrammet verkställs   |  |
|  | 1.1.10. Olika sätt att producera tjänster granskas  | stadsstyrelsen                             | De valda granskningarna är utförda och besluten är fattade  | Alla ARA-bostäder överläts   |
| 1.2. Personalens välmående och kompetens                                     | 1.2.9. Åtgärderna i stadens personalprogram verkställs  | stadsstyrelsen                             | Mål för hur väl de anställda kan rekommendera arbetsplatsen: NPS (%) 26   | Mål för hur väl de anställda kan rekommendera den närmaste chefen: eNPS (%) 40 |
| <b>Strategiskt tema: 2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad</b>    |   |  |   |  |
| <b>Strategiskt mål</b>   | <b>Strategisk åtgärd</b>  | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator (måtenhet)/mål 1</b>   | <b>Indikator (måtenhet)/ mål 2</b>   |
| 2.1. En klimatneutral stad   | 2.1.7. Staden fortsätter att verkställa åtgärderna i den resurssmarta färdplanen (sektorernas utsläppsminskande program)    | stadsstyrelsen                             | Andelen vidtagna åtgärder i förhållande till de årliga målen (%) / mål 80   |  |
| 2.6. Optimering av fastigheternas antal och ökad användning av fastigheterna | 2.6.5. Processen med att avstå från fastigheter inleds  | stadsstyrelsen                             | Den totala våningsytan i fastigheter som staden äger sjunker med 10 % under strategiperioden (jämförelseår 2023) (%) / mål 10 |  |

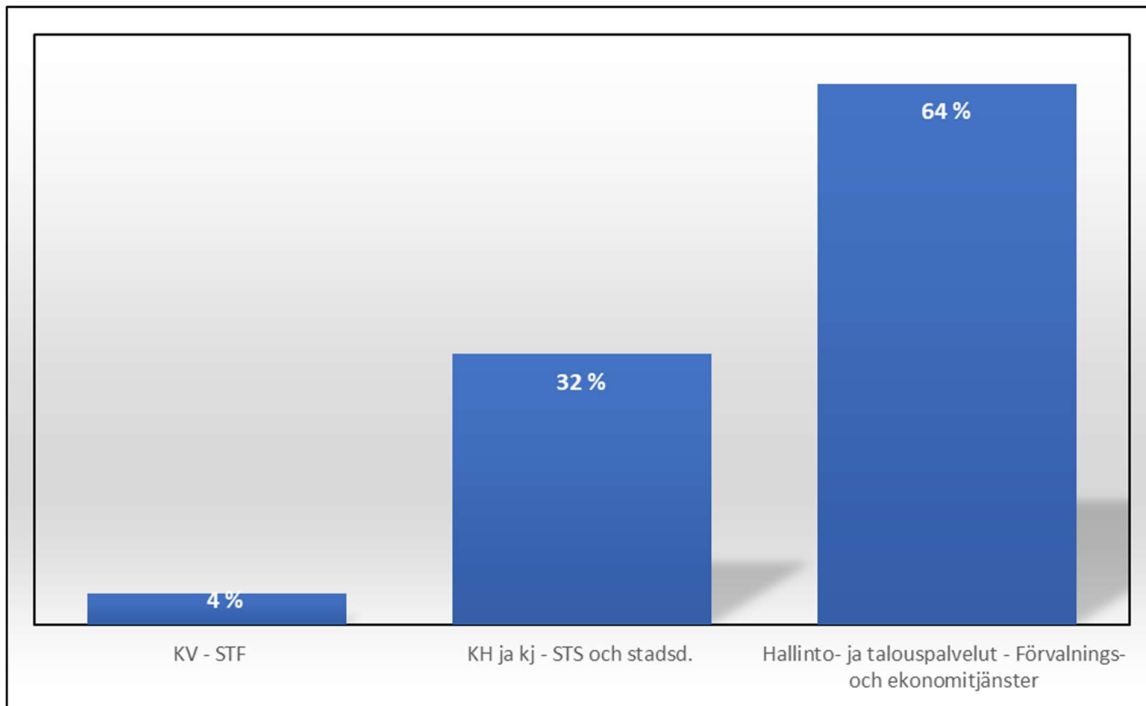
**Toiminta**

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 leder liksom en koncernförvaltning hela stadens förvaltning, ekonomi, personalförvaltning, dataadministration och kommunikation, ansvarar för verksamheten i stadens högsta organ och ordnar val.

### 2.1.1 TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN - RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



### 2.1.2 KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE

| KAUPUNGINVALTUUSTO<br>STADSFULLMÄKTIGE                                   | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Talousarvio<br>Budget<br>2024 | TAE<br>BG<br>2025 | TS<br>Plan<br>2026 | TS<br>Plan<br>2027 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:<br>hallintojohtaja - förvaltningsdirektör |                                |                               |                   |                    |                    |
| Toimintatuotot - Inkomster   | 17 782                         | 48 000                        | <b>10 000</b>     | -18 966            | -19 200            |
| Toimintamenot - Utgifter   | -158 810                       | -218 901                      | <b>-247 657</b>   | <b>-254 300</b>    | -260 900           |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG  | -141 028                       | -170 901                      | <b>-237 657</b>   | -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 kokouskuluja lisäksi valtuustokauden vaihdokseen liittyvien koulutusten järjestämiseen. Kokouspalkkioissa on huomioitu osana talouden tasapainottamisohjelmaa 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 suosittelman äänioikeutettua kohtaan maksettavan korvauksen mukaisesti.

## Verksamhet

Enligt kommunallagen ansvarar fullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt. Fullmäktige beslutar bland annat om budgeten och ekonomiplanen, förvaltningsstadgan, ägarstyrningens principer, grunderna för kapitalförvaltningen, allmänna principer för avgifter som tas ut för tjänster och övriga prestationer, ställandet av säkerheter och godkännandet av bokslutet.

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. I början av budgetboken finns en redogörelse för uppföljningen av stadens strategi.

## Ekonomi

I budgeten består utgifterna inom stadsfullmäktiges resultatområde av kostnaderna för fullmäktige, revisionsutskottet och centralvalnämnden.

I budgeten för stadsfullmäktige har vi beaktat sammanträdeskostnaderna och kostnaderna för utbildningar som hänför sig till övergången till en ny mandatperiod. I sammanträdeskostnaderna har vi tagit hänsyn till den tidsbestämda sänkningen av de förtroendevaldas års- och sammanträdesarvodet (1.1.2025–31.12.2027) som staden fattat ett beslut om i anslutning till balanseringsprogrammet för ekonomin.

Merparten av revisionsutskottets utgifter består av revisionskostnader. De baserar sig på revisionsavtalet som staden konkurrensutsatte våren 2024 (stadsfullmäktige 20.5.2024 § 16).

År 2025 ordnas 13.4.2025 välfärdsområdes- och kommunalval samtidigt. Valbudgeten är större än i normala kommunalval på grund av det stora antalet kandidater. Staden får i alla fall en liten ersättning av välfärdsområdet för de extra kostnader som ordnandet av välfärdsområdesvalet medför. Intäkterna har vi uppskattat enligt rekommendationen från Finansministeriet, Justitieministeriet och Finlands Kommunförbund om ersättning för varje kommuninvånare som är röstberättigad.

## 2.1.3 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

| KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA<br>STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN | Tilinpäätös | Talousarvio | TAE        | TS         | TS         |
|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Vastuhenkilö - Ansvarsperson:<br>hallintojohtaja - förvaltningsdirektör     | Bokslut     | Budget      | BG         | Plan       | Plan       |
|   | 2023        | 2024        | 2025       | 2026       | 2027       |
| Toimintatuotot - Inkomster  | 0           | -           | -          | -          | -          |
| Toimintamenot - Utgifter  | -1 420 187  | -1 282 707  | -2 294 968 | -2 356 900 | -2 418 200 |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG   | -1 420 187  | -1 282 707  | -2 294 968 | -2 356 900 | -2 418 200 |

*Muutos - Förändring, %*

*Menot - Utgifter*

62 %

(2023-2025)

|                            | TP      | TAE     | TAE       |
|----------------------------|---------|---------|-----------|
|                            | Bokslut | BGF     | BGF       |
|                            | 2023    | 2024    | 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 työllisyysneuvonnan 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. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin elinvoiman, kilpailukykyyn ja vetovoiman vahvistamisesta. 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

Kaupungin talouspohjaa vahvistavia tekijöitä ovat korkea työllisyys ja elinvoimainen yritystoiminta. Työllisyys- ja elinkeinopalvelun siirtyessä kuntien vastuulle, hyödynnetään muutoksen

mahdollisuudet yhteisellä työllisyysalueella Espoon kaupungin kanssa.

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 budjetointiin.

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**

I samband med reformen av arbets- och närings tjänsterna i början av år 2025 överförs ansvaret och kostnaderna för sysselsättningstjänsterna från staten till kommunen. De kostnader för sysselsättnings- och närings tjänster som tillfaller staden samt kommunens andel av beskattningskostnaderna är nu sammanställda till en helhet i budgeten. Den här helheten följer vi upp inom allmänna förvaltningen under stadsstyrelsens och stadsdirektörens resultatområde.

Utöver samordningen av verksamheten leder stadsstyrelsen kommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi samt ansvarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet, personalpolitiken, ägarstyrningen samt den interna kontrollen och organiseringen av riskhanteringen. Stadsstyrelsen ansvarar för att stärka stadens livskraft, konkurrenskraft och dragningskraft. Stadsstyrelsens personalsektion drar upp riktlinjerna för personalpolitiken och behandlar ärenden som gäller stadens arbetsgivaruppgifter.

Stadsdirektören arbetar under stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning och övriga verksamhet.

I enlighet med stadsstyrelsens beslut (stadsstyrelsen 11.12.2023 § 210) köper staden numera företagsrådgivningstjänster av Esbo stad och betalar inte längre någon medlemsavgift eller understöd till Esbonejdens Nyföretagarcentral rf.

### **Ekonomi**

Faktorer som stärker stadens ekonomiska grund är hög sysselsättningsgrad och livskraftig företagsverksamhet. När ansvaret för sysselsättnings- och närings tjänsterna överförs till kommunerna, utnyttjar staden möjligheterna med förändringen genom det gemensamma sysselsättningsområdet med Esbo stad.

Det är svårt att uppskatta kostnadseffekterna av den nationella reformen av arbets- och

närings tjänsterna på detaljnivå. Finansministeriet publicerade en preliminär kalkyl över statsandelarna för år 2025 i september 2024. Kostnaderna för reformen av arbets- och närings tjänsterna och finansieringsansvaret för utkomststödets är budgeterade med utgångspunkt i dessa kalkyler.

Grankulla bildar ett gemensamt sysselsättningsområde med Esbo stad. Därmed betalar Grankulla för att Esbo stad sköter om sysselsättningstjänsterna åt Grankulla. Stadsstyrelsen har godkänt samarbetsavtalet (stadsstyrelsen 9.10.2023 § 159). Dessutom ska staden stå för arbetsmarknadsstödet kommunandel.

I fråga om understöd har staden fortfarande reserverat 15 000 euro för medborgarbudgetering.

Under stadsstyrelsens resultatområde i budgeten finns även beskattningskostnaderna som staden betalar till staten.

Stadsstyrelsens och personalsektionens verksamhet samt stadsdirektörens kostnader bekostas med medel från det här resultatområdet inom allmänna förvaltningen. Dessutom har staden reserverat medel för de förtroendevaldas regionala möten. Budgeten för påverkansorganens sammanträdesarvoden är överförd till välfärdstjänsterna från och med början av år 2025.

|   | TP<br>Bokslut<br>2023 | TAE<br>BGF<br>2024 | TAE<br>BGF<br>2025 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Osuudet- Andelar:</b>  |                       |                    |                    |
| Uudenmaan liitto - Nylands förbund  | 46 482                | 46 479             | 44 747             |
| Helsinki Region Infoshare HRI -avoimen datan yhteistyö                        | -                     | 800                | 800                |
|   | <b>46 482</b>         | 51 279             | <b>45 547</b>      |
| <b>Jäsenmaksut - Medlemsavgifter :</b>  |                       |                    |                    |
| Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud                                    | 45 619                | 28 000             | 28 000             |
| Syd kustens landskapsförbund rf   | 6 906                 | 7 650              | 7 650              |
| Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry -<br>Föreningen Nylands Friluftsområden rf | 6 305                 | 7 100              | 7 100              |
| Espoon seudun uusyrittyskeskus ry/YritysEspoo                                 | 10 348                | 5 100              | -                  |
| Visit Espoo   | 5 000                 | -                  | -                  |
| Helsingin seudun kauppakamari -<br>Helsingforsregionens Handelskammare        | 1 020                 | 1 000              | 1 000              |
| Suomalaisen Työn Liitto   | -                     | 100                | 100                |
| Suomen Yrityskummit   |                       |                    | 200                |
|   | <b>75 198</b>         | 48 950             | <b>44 050</b>      |
| <b>Avustukset - Understöd</b>   |                       |                    |                    |
| 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              |
|   | <b>60 785</b>         | 83 400             | <b>67 600</b>      |

## 2.1.4 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

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

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

*Menot - Utgifter*

**-28 %**

**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 tuloyksikkönä 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 kotikuntamerkinnot, 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 järjestelmähankkeet.

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 kehittämisspalvelut, 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

Från början av år 2025 är allmänna förvaltningens personalorganisation i enlighet med stadsstyrelsens beslut (stadsstyrelsen 2.9.2024 § 119) uppdelad i tre resultatområden: förvaltningstjänster, ekonomitjänster och HR-tjänster. It-tjänsterna är en resultatenhet inom förvaltningstjänsterna. Den bindande nivån i budgeten utgörs ändå av de tre små resultatområdena tillsammans. På det här sättet behåller vi jämförbarheten med det tidigare resultatområde ekonomi- och förvaltningstjänster.

Som strategiska åtgärder år 2025 ska vi i samarbete med samhällstekniska sektorn utreda bolagisering av de social- och hälsovårdsfastigheter som staden hyr ut till välfärdsområdet, utveckla förvaltningsprocesserna och granska produktionssätten inom stödtjänsterna med separata utredningar. Vi verkställer balanseringsprogrammet för ekonomin och personalprogrammet.

## Förvaltningstjänster

Förvaltningstjänsterna säkerställer verksamhetsförutsättningarna för stadens högsta organ: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och dess personalsektion. Även handledning av beslutsfattandet och beredningen 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.

Förvaltningstjänsternas personal ansvarar även för ordnandet av val. År 2025 ordnas för första gången välfärdsområdes- och kommunalval samtidigt.

I början av år 2025 ändras integrationslagstiftningen. Grankulla kommer att köpa en del av integrationstjänsterna av Esbo stad, bland annat utbildning för invandrare som står utanför arbetskraften. Över lag kommer Esbo stad också att utnyttja huvudstadsregionens gemensamma upphandling av utbildningar för personer som ska integreras. Beträffande intäkter avslutades projektet kring informationsbaserat ledarskap i slutet av september 2024. Projektet finansierades till stora delar av Finansministeriet. Staden kommer alltså inte längre att få sådana projektintäkter år 2025. Projektet En digiresa mot informationsbaserat ledarskap som Grankulla har genomfört i samarbete med Borgå och Lojo stad främjade avsevärt det informationsbaserade ledarskapet inom staden, särskilt bidrog utvecklandet av det nya verktyget i Microsoft PowerBI. Verktyget används för ekonomirapportering, uppföljning av strategin och den resurssmarta färdplanen, riskhantering och uppföljning av befolkningsprognosen. Inom projektet utvecklades även en informationshanteringsmodell i enlighet med lagen om informationshantering. Dessutom utvecklades processbeskrivningarna och utnyttjandet av artificiell intelligens. Tyvärr finns det ingen avsatt personresurs för projektet kring informationsbaserat ledarskap i budgeten år 2025.

I fråga om intäkter är uppskattningen att den kalkylmässiga ersättningen för flyktingvård blir 40 000 euro högre. Personer som tidigare har fått tillfälligt skydd har i början av år 2024 beviljats en hemkommun, vilket ger kommunen extra ersättningar.

Inom integrationstjänsterna skapas inbesparingar genom att staden inte förbereder sig föregripande på boendekostnader.

Evenemangskostnaderna för Grani-dagen har förts över till kultursidans budget inom bildningstjänsterna.

### It-tjänster

Under år 2025 fortsätter vi modernisera ICT-infrastrukturen. Tyngdpunkten ligger på cybersäkerhet som omfattar hanteringen av nättillgången och uppfyllandet av kraven i EU-direktivet NIS2. Dessutom utvecklar vi en molnbaserad hantering av it-utrustning och till tillämpliga delar en hybridmodell för infrastrukturen under övergången till molnbaserad databehandling.

Staden skaffar it-utrustningen genom leasingfinansiering. Vi bygger upp ICT-infrastrukturen och verkställer systemprojekten som investeringar.

Som en följd av övergången till leasingfinansiering växer utgifterna i driftsekonomin permanent och investeringskostnaderna minskar i motsvarande utsträckning. I och med leasingmodellen förbättrar vi hanteringen av it-utrustningens livscykel och upprätthåller därmed modernare apparatur.

It-tjänsterna har sökt mer kostnadseffektiva lösningar för bland annat krypterade e-postmeddelanden och helpdesken. Ölt-tjänsterna har noggrant granskat alla avtal.

### Ekonomitjänster

Ekonomitjänsternas resultatområde ansvarar på stadsnivå för ekonomiplanering, uppföljning, rapportering, ledning, intressebevakning och totalt sett stadens ekonomitjänster.

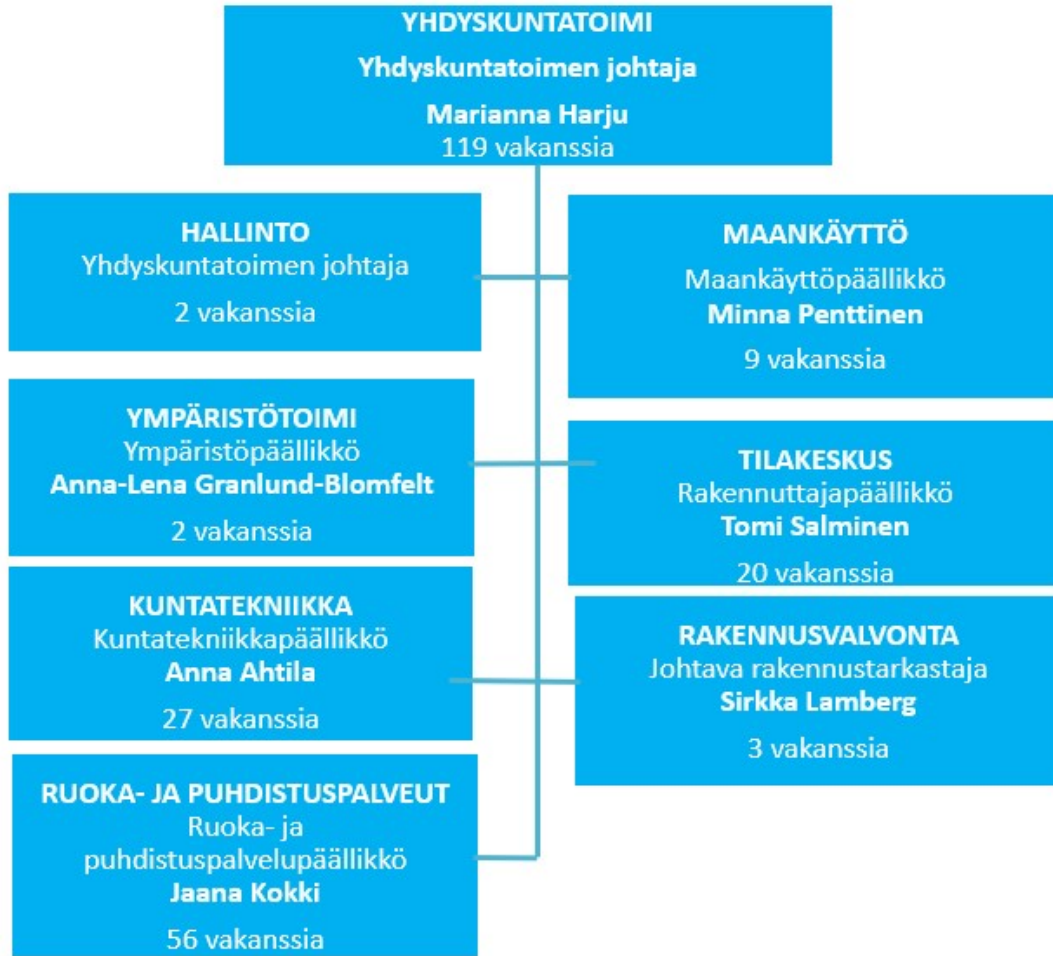
En särskilt betydande faktor under de kommande åren är balanseringsprogrammet för ekonomin och investeringsramen.

### HR-tjänster

Personal- och lönetjänsterna ansvarar för den strategiska personalplaneringen (inklusive personalprogrammet), anställningstjänsterna (avtalshantering, tidrapportering, semesterhantering, uppsägning av avtal), upprätthållandet och utvecklandet av lönesystemet (bedömning av arbetets kravnivå, premiering, anvisningar och verksamhetsmodeller), samarbete och förhandlingar, utvärdering och rapportering av medarbetarupplevelsen, instruering och handledning av chefer, utvärdering av ledarskapet och prestationsförmågan (utvecklings- och målsamtal), utbildningar, introduktion, utvecklingstjänster, rekryteringstjänster, tjänster inom arbetarskydd och arbetshälsa, företagshälsovårdens funktioner och lönetjänster (lönebetalning, intyg och blanketter, statistik till myndigheter, inkomstregister, uppgifter till Keva och FPA). Vi ansvarar för myndighetsrapporteringen, myndighetssamarbetet och korrigeringar av löneuppgifter i myndighetsregistren. Vi strävar efter att utveckla våra HR-tjänster och göra vardagen smidigare genom automation och digitala arbetsprocesser.

Vi verkställer personalprogrammet (2024–2026). Vi kommer att införa nya verksamhetsformer och modeller för personalplanering och fördelning av personalresurser, ledning av kompetens och utförande av arbete, premiering, principer för karriärvägar och omplacering samt ordnandet av arbetarskydds- och samarbetsorganisationen. Vi implementerar automatiserade processer och frångår manuella arbetsskeden för att göra bearbetningen av lönematerial smidigare. Vi kommer att utarbeta ett program för att främja likabehandling och jämställdhet och framställa en utbildningsplan. Vi kommer att utvärdera HR-systemen som helhet och alternativa produktionsätt.

## 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

| <b>Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki</b> |  |                                   |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|--|
| <b>Strateginen tavoite</b>                                      | <b>Strateginen toimenpide</b>  | <b>Seurannan organisaatiotaso</b> | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1</b>  | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2</b>    |
| 1.1. Kestävä ja terve kuntatalous                               | 1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila                     | KH                                | Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty  |  |
|   | 1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan  | valtuusto                         | Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelman asetuista euromääräisestä säästöistä toteutuu                              |  |
|   | 1.1.10. Palvelujen tuotantotapoja tarkastellaan  | KH                                | Valitut tarkastelut ja päätökset niiden johdosta on tehty  | ARA-asuntokanta luovutetaan                  |
| <b>Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki</b> |  |                                   |  |  |
| <b>Strateginen tavoite</b>                                      | <b>Strateginen toimenpide</b>  | <b>Seurannan organisaatiotaso</b> | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1</b>  | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2</b>    |
| 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 asunto-ohjelman 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-m<sup>2</sup>) 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-m<sup>2</sup>) on oltava vähintään 30 m<sup>2</sup>.

## SAMHÄLLSTEKNISKA SEKTORNS STRATEGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2025

| <b>Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet</b>                  |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
| <b>Strategiskt mål</b>  | <b>Strategisk åtgärd</b>  | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator (måtenhet) / mål 1</b>   | <b>Indikator (måtenhet) / mål 2</b>     |
| 1.1. Hållbar och sund kommunekonomi   | 1.1.8. Utredning om ägarförhållandena inom social- och hälsovårdens fastigheter/verksamhetslokaler samt stadens målsättning | stadsstyrelsen                             | Besluten om att bolagisera eller avstå från social- och hälsovårdens fastigheter har fattats.                                 |   |
|   | 1.1.9. Balanseringsprogrammet för ekonomin verkställs   | fullmäktige                                | Minst 1/3 av de besparingar (i euro) som staden fastställt i balanseringsprogrammet verkställs.                               |   |
|   | 1.1.10. Olika sätt att producera tjänster granskas  | stadsstyrelsen                             | De valda granskningarna är utförda och besluten fattade.  | Alla ARA-bostäder överläts              |
| <b>Strategiskt tema: 2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad</b>       |   |  |   |   |
| <b>Strategiskt mål</b>  | <b>Strategisk åtgärd</b>  | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator (måtenhet) / mål 1</b>   | <b>Indikator (måtenhet) / mål 2</b>     |
| 2.1. En klimatneutral stad  | 2.1.7. Staden fortsätter att verkställa åtgärderna i den resurssmarta färdplanen (sektorens utsläppsminskande program)      | stadsstyrelsen                             | Andelen vidtagna åtgärder i förhållande till de årliga målen (%) / mål 80   |   |
| 2.3. Stabil stadsstruktur   | 2.3.7. Detaljplaneändringen i stadshuskvarteret godkänns  | fullmäktige                                | Stadsfullmäktige fattar beslutet under år 2025.   |   |
| 2.4. Förbättrad trafiksäkerhet  | 2.4.4. Staden säkerställer att specialarrangemangen i trafiken är fungerande  | utskott/samhällstekniska utskottet         | Specialarrangemangen orsakar inte en enda olycka  |   |
| 2.5. Utveckling av bostadsbeståndet   | 2.5.1. Ett mångsidigt bostadsbestånd beaktas vid uppdateringen av bostadsprogrammet   | fullmäktige                                | Bostadsbeståndet i nybyggnader i enlighet med definitionen*   | En tomt för seniorbostäder nära centrum |
| 2.6. Optimering av fastigheternas antal och ökning av fastigheternas användning | 2.6.5. Processen med att avstå från fastigheter inleds  | stadsstyrelsen                             | Den totala våningsytan i fastigheter som staden äger sjunker med 10 % under strategiperioden (jämförelseår 2023) (%) / mål 10 |   |

\*Av lägenhetsytan (lgh-m<sup>2</sup>) på bostäder som byggs på en tomt får den totala lägenhetsytan för enrummare utgöra högst 25 procent. Den sammanlagda lägenhetsytan på bostäder med tre bostadsrum och familjelägenheter som är större än detta ska utgöra minst 50 procent. Ytan på bostäder med ett rum (lgh-m<sup>2</sup>) ska vara minst 30 m<sup>2</sup>.

| 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         |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT</b>     | <b>20 721 035</b>  | <b>23 605 444</b>  | <b>22 056 038</b>  | <b>22 330 125</b>  | <b>21 446 025</b>  |
| 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         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>            | <b>-16 448 688</b> | <b>-18 965 419</b> | <b>-18 962 823</b> | <b>-14 869 322</b> | <b>-15 211 847</b> |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>              | <b>4 272 347</b>   | <b>4 640 025</b>   | <b>3 093 215</b>   | <b>7 460 803</b>   | <b>6 234 178</b>   |

## 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. Erityisesti 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 tasapainottamistoimenpiteitä 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, som uppdaterats 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 inletts. Åtgärder i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion samt samordning av

trafiksystemet och trafikinvesteringarna med markanvändningen.

Projektet med Esbo stadsbana och cykelleden vid kustbanan som är tätt bunden till projektet har startat och framskridit raskt under sommaren 2024. Planen är att även verkställa andra nya banprojekt i regionen.

Inom bostadsproduktionen är målsättningen 16 500 nya bostäder i Helsingforsregionen varje år. 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 % per år 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. Därmed är det osäkert om nya projekt för att bygga bostäder kommer att starta. Byggandet på Helsingforsvägen 10 har åtminstone startat. Verkställandet av den lagakraftvunna detaljplanen på Stationsvägen 10–14 har däremot blivit uppskjuten.

Samhällstekniska sektorn samarbetar brett med olika aktörer inom regionen, ofta samkommuner, i ordnandet av kollektivtrafik (HSL) och miljötjänster (HRM, Esboregionens miljö- och hälsoskydd, MetropoliLab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på till exempel befolkningsandelen 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 föranses av underhållet av stadens olika förvaltningars verksamhetslokaler samt av underhållet av stadsmiljön. Antalet fastigheter har naturligtvis också en direkt inverkan 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. Målet är också att minska på det nuvarande bostadsbeståndets yta med 10 % från nivån år 2023. Samhällstekniska sektorn planerar vilka fastigheter som staden ska avstå ifrån och hur funktionerna omplaceras tillsammans med användarna.

### ***Driftsekonomi 2025–2027***

De beräknade intäkterna inom samhällstekniska sektorn är 22 056 000 euro inklusive ersättningar enligt markanvändningsavtal. Verksamhetskostnaderna är enligt uppskattning 18 962 000 euro och verksamhetsbidraget därmed 3 093 000 euro. Ramen för verksamhetsbidraget fastställdes under stadsfullmäktiges sammanträde 17.6.2024 till 4 502 000 euro. Bokslutet år 2023 och budgeten år 2024 har fungerat som utgångsmaterial för utarbetandet av ramen.

### ***Intäkter***

Samhällstekniska sektorns externa verksamhetsintäkter består av avgifts- och försäljningsintäkter från tjänster som staden producerar för kommuninvånarna samt hyresintäkter och markanvändningsintäkter. Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna och taxorna för serviceproduktionen och taxorna har till behövliga delar höjts med cirka 5 %. Intäkterna följer till stora delar nivån under tidigare år, bortsett från intäkterna för tomtförsäljning, som kan variera mycket från år till år. De uppskattade totala intäkterna från ersättningar enligt

markanvändningsavtal och från överlåtelse av markegendom är 1,2 miljoner euro år 2025. I den uppskattade avkastningen ingår försäljningsobjekten som överförts från året innan.

#### *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.

#### *Utgifter*

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. Den mest betydande externa utgiftsposten är prognosen från samkommunen Helsingforsregionens trafik, där förhöjningen är cirka 464 000 euro jämfört med föregående år. Dessutom inbegriper ramen en allmän förhöjning av lönerna, där kostnadseffekten är cirka 238 000 euro. Den här andelen är anpassad inom sektorn i relation till alla kostnader.

#### *Personalkostnader*

Lönebeloppen för ordinarie befattningar och tjänster enligt personalplanen ingår i budgeten. Lönerna är beräknade med en förhöjning på 3,6 procent. I de sektorsvisa kostnaderna ingår i likhet med tidigare år så kallade semesterlöneskulder inklusive bikostnader och utjämningsavgifter för lönerna (tidigare pensionsbaserad avgift). I och med de nationella löneförhöjningarna framkom ytterligare uppdateringsbehov. Löneförhöjningarna tillades centraliserat till sektorerna efter beredningen av ramarna. På grund av förhöjningarna uppstod ett behov av sparåtgärder och dessa har vi verkställt genom att utelämna lönekostnaderna motsvarande 6 befattningar från budgeten.

#### *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 klimatneutralitetsmålen inom planläggning. Kostnaderna för tjänster är uträknade med beaktande av allmänna indexjusteringar.

#### *Material och förnödenheter*

Uppskattningen är att priset på energi (el och värme) stannar någotsånär på samma nivå som föregående år. Enligt prognoser hålls försäljningspriset på el på samma nivå som år 2024 men priset på elöverföring stiger med cirka 3 procent. Priset på fjärrvärme kommer uppskattningsvis att stiga cirka 2–3 procent jämfört med år 2023. De inledda energisparåtgärderna kommer att fortsätta och målet är att vi med åtgärderna kan kompensera den uppskattade låga prishöjningen. För att vi ska kunna lyckas med energisparåtgärderna är förutsättningen att hela staden som organisation verkställer åtgärder för att spara energi. Märk väl att det nu redan ingår icke-budgeterad, kraftig inflationsbaserad ökning i priserna på ämnen, material och förnödenheter som sektorn använder, det här gäller särskilt energiintensiva ämnen. Energisparåtgärderna i fastigheterna fortsätter ännu under år 2025.

#### *Understöd*

I stadens bostadsprogram 2017–2021 (–2025) har det ingått en princip om att staden stöder installation av hissar genom anslag för hissunderstöd som reserverats i budgeten eller beviljats separat. Stadsfullmäktige beslutade under sitt sammanträde 18.12.2023 § 71 att staden frångår beviljandet av hissunderstöd från och med 1.1.2024. Vi kommer att uppdatera bostadsprogrammet enligt detta i anslutning till revideringen år 2025.

*Kommunandelar*

Kommunandelarna (HRT, HRM, Esboregionens miljö- och hälsoskydd, 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 procent). I HRT:s senaste utkast till verksamhets- och ekonomiplan är prognosen att Grankullas kommunandel år 2025 är 2 352 000 euro, vilket innebär en förhöjning på cirka 464 000 euro jämfört med föregående år. En återgång till passagerarantalen före coronapandemin har tills vidare inte realiserats. De kraftiga ökningarna i energipriset och nya investeringar i infrastruktur har skapat mer ekonomisk belastning. Samkommunens kostnader är till största delen låsta, så summorna som saknas från finansieringen av verksamheten måste tas ut i avgifter från medlemskommunerna om inte biljettpiserna höjs avsevärt.

*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 staden inte hittat nya hyresgäster. Budgetsiffrorna beaktar dessutom att staden eventuellt avstår från ett antal fastigheter (bland annat Berga, daghemmet på Norra Heikelvägen 12, byggnaden på Kavallvägen 14).

*Interna poster*

De interna posterna består av kostnader för kost- och rengöringsservice som tjänsteproducenten fakturerar, it-kostnader samt maskindebiteringar och lokalhyror. De interna posterna ökade med 4 procent jämfört med föregående år, den största förhöjningen gällde interna transporttjänster, it-kostnader och lokalhyror. Med de interna hyresförhöjningarna svarar vi mot prisökningen inom bland annat byggkostnader, energi och vatten. Genom ändring av maskindebiteringarna täcker vi ökningen i kostnaderna för drift och underhåll av bilar och maskiner samt beaktar maskinbyte och nya behov.

**Investeringar 2025–2029**

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.

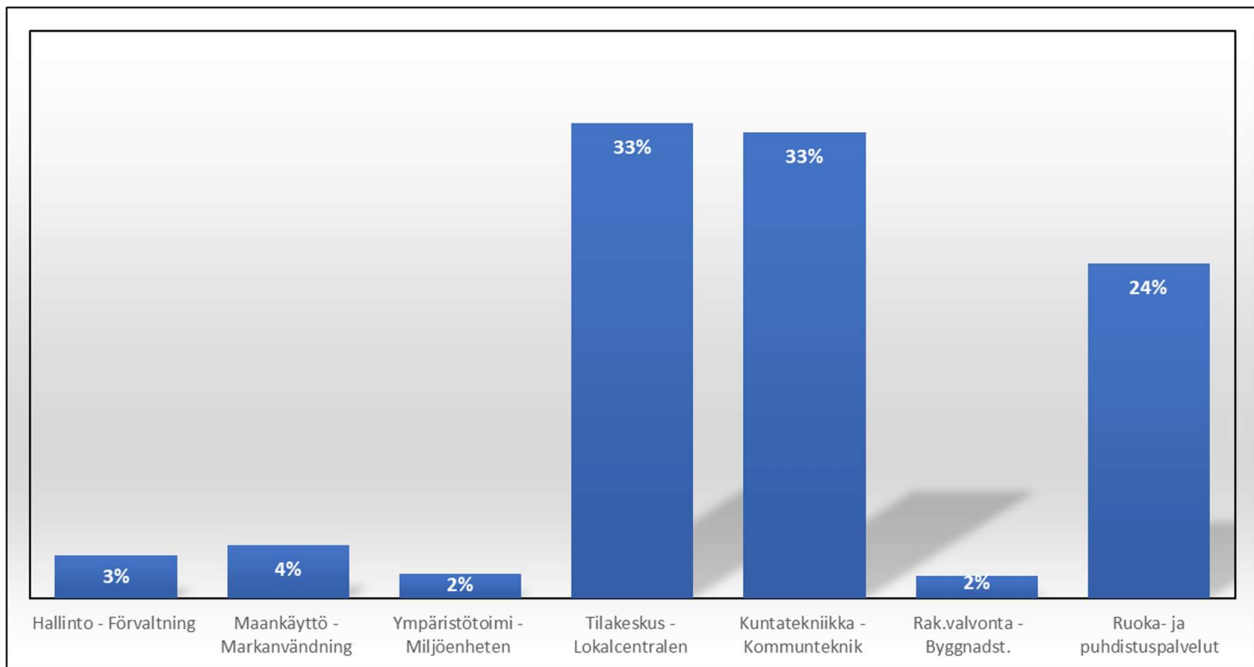
Det är uppenbart att resurserna inte räcker till för att omsätta alla investeringsförslag i praktiken enligt önskad tidtabell, alltså nästan samtidigt. Det blir nödvändigt att införa en prioritetsordning för projekten och utarbeta realistiska tidsscheman för investeringarna, samt även anpassa lokalcentralens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

**Personalen**

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 säsongsanställda samt vid behov semestervikarier och/eller projektarbetare.

### 2.2.1 TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN - RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



#### Tunnusluvut, kuntaosuudet – Nyckeltal, kommunandelar

| 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 siirrynt valtion maksettavaksi 1.1.2023

## 2.2.2 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.

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.

| YHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO<br>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-palloylläpito- ja 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.

### Ekonomi

Personalkostnaderna omfattar utöver lönekostnaderna också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden.

Köpen av tjänster omfattar drifts- och årsavgifter samt programuppdateringar för licenserna för sektorns geografiska informationssystem (Trimble Locus). Dessutom inbegriper tjänstekostnaderna också en reservering för utveckling av kommande system som hänför sig till revideringen av bygglagen (RYHTI-projektet). I de interna it-tjänsterna ingår driftsutgifterna för förvaltningens it-program och årsavgifterna för de allmänna programmen. Under förvaltningstjänsternas kostnadsställe (skyddsrummet/beredskap) finns en separat reservering för uppdatering och reparation av inventarier och utrustning i skyddsrummet/bollhallen så att dessa motsvarar bestämmelserna om befolkningsskydd. Där finns även en reservering för upprätthållandet av beredskapsverksamheten (bland annat beredskapsövningar). Under sakkunnigtjänster finns en anslagsreservering för oförutsebara kostnader som sektordirektören avgör allokeringen för. Om inga oförutsedda behov uppkommer under året kommer anslaget i fråga inte att användas.

### 2.2.3 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<br>MARKANVÄNDNING  | Tilinpäätös<br>Bokslut | Talousarvio<br>Budget | TAE<br>BG       | TS<br>Plan     | TS<br>Plan     |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:<br>maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef | 2023                   | 2024                  | 2025            | 2026           | 2027           |
| Toimintatuotot - Inkomster  | 634 995                | 620 900               | <b>649 400</b>  | 655 900        | 662 500        |
| Toimintamenot - Utgifter  | -687 035               | -728 294              | <b>-709 470</b> | -728 600       | -747 500       |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG   | -52 040                | -107 394              | <b>-60 070</b>  | <b>-72 700</b> | <b>-85 000</b> |

*Muutos - Förändring, %*

*Tulo - Inkomster*

2 %

*Menot - Utgifter*

3 %

(2023-2025)

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

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

### Verksamhet

Resultatombördens 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. Resultatombördet deltar också i utvecklandet av det regionala samarbetet samt markanvändningen och förutsättningarna för boende i Helsingforsregionen.

### Ekonomi

Staden kommer enligt uppskattning att år 2025 hyra ut en tomt på adressen Bastbacken 5. Verksamhetsintäkterna inbegriper de ersättningar enligt markanvändningsavtal på Gräsavägen 1-5 (Bensowska området) och Båtlänningsvägen 1 som hör samman med ändringar i detaljplanen.

För år 2026 har staden inte planerat en enda tomtöverlåtelse. År 2027 planerar staden att sälja en del av en tomt på adressen Brandkärsvägen 3 (fastigheten vid Bredavägen). År 2028 är planen att den första överlåtelsen av stadshusområdets tomter ska ske. Uppskattningen av när tomten kan överlätas baserar sig på tidtabellen i planförslaget.

Ersättningarna enligt markanvändningsavtal omfattar de planerade detaljplaneändringarna på Djäknestigen 2 och Bredavägen 15-17 år 2026 och stationsområdet år 2027.

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



markanvändningsplanerna för 2025.

Ekonomiplanen 2025–2029 kommer att omfatta planläggningsprojekten enligt planläggningsprogrammet när arbetet med att revidera dessa dokument är färdigt.

## TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

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

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, Vesilinnapolku 4

## 2.2.4 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 –seutuuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta.

Till miljöenhätens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenhäten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhätens 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       | <b>3 000</b>    | 3 000           | 3 000           |
| Toimintamenot - Utgifter          | -266 211    | -319 170    | <b>-326 924</b> | -335 800        | -344 500        |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG | -264 390    | -314 170    | <b>-323 924</b> | <b>-332 800</b> | <b>-341 500</b> |
| <i>Muutos - Förändring, %</i>     |             |             |                 |                 |                 |
| <i>Tulo - Inkomster</i>           |             |             | <b>65 %</b>     |                 |                 |
| <i>Menot - Utgifter</i>           |             |             | <b>23 %</b>     |                 |                 |
|                                   |             |             | (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 utveckla stadens arbete för klimatneutralitet (*Ett klimatneutralt Grani*) tillsammans med stadens sektorer och invånarna.

Staden deltar i det så kallade Kulma-projektet där Grankullabornas konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp beräknas.

Kartläggningen av kolsänkor i huvudstadsregionen kommer att uppdateras. Via utredningen klargörs mängden kol som lagrats i växtligheten och jordmånen inom stadens område samt den rådande årliga förändringen i kollagren.

Under året kommer vi att göra en utredning om vilka småvatten enligt vattenlagen och andra värdefulla småvatten (rännilar, källor, källområden, tjärnar) som finns inom Grankulla stads område.

## Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, Metropolilab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetsens 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 mark st.              | 5  | 5    | 4    | 4    |      |
| 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   |      |      |      |      |
| - ilmoituskäsitely   | 8  |      |      |      |      |
| Terveystoimien valvonta  |  |      |      |      |      |
| - tarkastukset   | 32   |      |      |      |      |
| - ilmoituskäsitely   | 1  |      |      |      |      |
| Tupakka-asiat  |  |      |      |      |      |
| - vähittäislupahakemukset  | 1  |      |      |      |      |
| - tarkastukset   | 3  |      |      |      |      |
| Eläinlääkintähuolto  |  |      |      |      |      |
| - eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia                                  | 6  |      |      |      |      |
| - valvontakäytön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat                   | 20   |      |      |      |      |
| - yliopistolaisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat                         | 30   |      |      |      |      |
| - löytöeläintaloon (Vikki) toimitetut lemmikit   | 3  |      |      |      |      |
| Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)                                  |  |      |      |      |      |
|  | Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä. |      |      |      |      |

## 2.2.5 TILAKESKUS - LOKALCENTRALEN

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:<br>rakennuttajapäällikkö-byggchef | 2023        | 2024        | 2025              | 2026             | 2027             |
| Toimintatuotot - Inkomster                                       | 13 288 079  | 14 567 263  | <b>13 915 513</b> | 14 054 700       | 14 195 200       |
| Toimintamenot - Utgifter   | -5 696 746  | -6 901 296  | <b>-6 346 886</b> | -6 518 300       | -6 687 800       |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG                                | 7 591 333   | 7 665 967   | <b>7 568 627</b>  | <b>7 536 400</b> | <b>7 507 400</b> |

*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 jatkaa 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

Resultatombudetts 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 av målen är att verkställa det långsiktiga programmet från år 2020. Med hjälp av programmet kan staden för fastigheternas del nå målen för minskade växthusgasutsläpp som fastställts 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 sköter vi om att underhålla fastigheterna och ser till att användningsgraden är så hög som möjligt. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid kostnadsnivån för fastighetsunderhållet. De nya rapporteringsverktygen möjliggör även en effektiv uppföljning av energiförbrukningen och ett snabbt ingripande i missförhållanden.

Lokalcentralen utför årsreparationer i fastigheterna bland annat på basis av brister som framkommit i underhållsbesiktningarna. Årsreparationer kommer i regel att utföras i fastigheter som inte inom den närmaste framtiden ska genomgå en omfattande sanering eller totalrenovering. 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 en eller två fastigheter och samtidigt förnya utomhusbelysningen. Vi har beaktat den allmänna kostnadsökningen och ökade inflationen i budgeteringen av års-, gårds- och underhållsreparationer. För ovanstående reparationer har vi budgeterat cirka 5 procent mer än tidigare.

Personalen inom fastighetsunderhållet har redan en längre tid varit överbelastad, men de omfattande uppgifterna har ändå blivit skötta. Våren 2024 tillsattes befattningen som teknisk fastighetsskötare och hösten 2024 inleddes rekryteringen av en servicemästare på nytt. Under årens

lopp har uppgifterna blivit fler och dessutom har uppgifterna blivit svårare på grund av mer omfattande teknik. 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 det elektroniska programmet för fastighetsunderhåll utvecklas. Vi förhåller oss positivt till att personalen deltar i utbildningar och uppmuntrar till det. Två fastighetsskötare har hösten 2024 inlett utbildningen till teknisk fastighetsskötare. Utbildningen genomförs med läroavtal i samarbete med Omnia. Syftet med utbildningen är att fastighetsskötarna ska kunna uppdatera sitt kunnande särskilt i fråga om fastighetsautomatik.

Villa Breda och hälsovårdscentralen har fortfarande varit uthyrda till Västra Nylands välfärdsområde år 2024. Elevvårdens lokaler i skolorna har också fortfarande varit uthyrda. Hyresavtalen löper ut 31.12.2025 (optionsår 2026). Hösten 2025 inleder staden förhandlingar om fortsatta hyresavtal. Fastighetsunderhållet och underhållsreparationerna fortsätter i enlighet med hyresavtalet och enligt avtalsbilagan med tabellen över ansvarsfördelning. Lagstiftningen kräver att staden bolagiserar de fastigheter som staden hyr ut till välfärdsområdet. Staden har inlett en utredning om bolagiseringen av hälsovårdscentralen och Villa Bredas fastigheter våren 2024.

Som en del av balanseringsprogrammet för ekonomin kommer stadens fastighetsbestånd att minska och användningsgraden att effektiviseras. Staden kommer att avstå från utvalda fastigheter under åren 2024–2028. Daghemmet Bergas byggnad är flyttbar och strävan är att köparen tar ner byggnaden och för bort den. Fastigheten på Norra Heikelvägen 12 såldes hösten 2024. Under år 2025 kommer fastigheten på Kavallvägen 14 A att rivas.

## Ekonomi

Uppskattningen är att priset på energi (el och värme) stannar på samma nivå som år 2024. Enligt prognoser hålls försäljningspriset på el på samma nivå som år 2024 men priset på elöverföring stiger med ca 3 procent. Priset på fjärrvärme kommer uppskattningsvis att stiga cirka 2–3 procent jämfört med år 2024. Vi kommer att fortsätta med de energiåtgärder som inleddes hösten 2022. Målet är att med hjälp av åtgärderna hålla kostnaderna på samma eller lite lägre nivå än år 2024.

För att vi ska kunna lyckas med energisparåtgärderna är förutsättningen att hela staden som organisation verkställer åtgärder för att spara energi. Vi utför underhållsarbeten och årsreparationer inom ramarna för anslagen i budgeten, på samma sätt som 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 |
| <b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>  |         |         |                |  |      |
| Julkiset rakennukset krs-ala, m2   | 69 260  | 69 418  | <b>70 465</b>  |  |      |
| Asuinrakennukset krs-ala, m2   | 3 234   | 3 054   | <b>3 054</b>   |  |      |
| Tilavuudet, julkiset rakennukset m3  | 324 847 | 325 547 | <b>322 627</b> |  |      |
| Tilavuudet, asuinrakennukset m3  | 12 427  | 11 447  | <b>11 447</b>  |  |      |
| Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot<br>(työsuhteasunnot) kpl   | 57      | 57      |                |  |      |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset                                      |         | 12,3    |                | <i>Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</i> |      |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset  |         | 57,4    |                | <i>Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</i> |      |
| <b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>  |         |         |                |  |      |
| Toimi- ja liiketilat / kpl   | 16      | 16      | <b>16</b>      |  |      |
| Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.  | 119 215 |         |                | <i>Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä</i> |      |
| Välivuokratut asunnot / kpl  | 22      | 22      | <b>0</b>       |  |      |
| Kiinteistökannan muutokset v. 2023 luovutaan Asematie 17 ja Kavallintie 8 kiinteistöistä, Tammikummun pk otettu käyttöön |         |         |                |  |      |
| Kiinteistökannan muutokset v. 2024: Luovutaan Bergan ja Heikelintie 12 pk rakennuksista, Mäntymäen neliöt tarkastettu    |         |         |                |  |      |
| Välivuokratut asunnot / kpl:Kaikki Kevan asunnot irtisanottu   |         |         |                |  |      |

## 2.2.6 KUNTATEKNIikka- KOMMUNTEKNIK

Kuntatekniikan tulosalueen tavoitteena on luoda ja ylläpitää toimivaa ja turvallista elinympäristöä asukkaille sekä tukea yleisten alueiden kestävästä 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 tähtävistä tehtävistä sekä toimii HSY:n kanssa tiiviissä yhteistyössä vesihuollon rakentamisessa.

Kommunteknikens resultat område har som mål att skapa och upprätthålla en fungerande och säker livsmiljö för invånarna samt stödja en hållbar utveckling av allmänna områden och främja en trivsamt miljö. Resultatområdet ansvarar för bland annat planeringen, byggandet och underhållet av trafikleder, allmänna områden, grönområden, vattentjänsterna och begravningsplatsen.

Maskindepån är en betydande del av kommuntekniken, eftersom den säkerställer att alla stadens kommuntekniska arbeten kan utföras på ett effektivt och tillförlitligt sätt med lämplig och kostnadseffektiv utrustning. Depån har som mål att upprätthålla alla maskiner i funktionsdugligt skick så att de kan användas när det behövs, vilket är väsentligt för kommunens tjänster och underhåll. Debiteringarna för maskiner bygger på fasta månadsrater för att minska den interna faktureringen. Skillnaden mellan maskindepån's inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för organiseringen av kollektivtrafiken. Samkommunen Helsingforsregionens miljö (HRM) ansvarar för skötseln av vattenförsörjningen och avfallshanteringen i huvudstadsregionen. Räddningsväsendet överfördes 1.1.2023 till staten.

Kommuntekniken ansvarar för de uppgifter som ingår i stadens ansvarområde när det gäller att främja kollektivtrafiken och trafiksäkerheten samt samarbetar aktivt med HRM i byggandet av vattenförsörjningen.

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

*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 huleveisisopimuksen 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 och upprätthålla en trivsamt, välskött miljö i enlighet med stadens strategi och utsläppsminskande program. 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.

Stadens största projekt inom infrastruktur, det vill säga byggandet av stadsbanan och cykelleden längs kustbanan, har startat och arbetena påverkar avsevärt trafikarrangemangen i staden. Inom Grankulla stads gränser sker banbygget huvudsakligen åren 2024–2026.

Byggarbetena orsakar otaliga avbrott i trafiken och specialarrangemang från och med juni 2024.

Resultatområdet fortsätter det täta kommuntekniska samarbetet i huvudstadsregionen och effektiviserar uppföljningen av kostnader.

**Ekonomi**

I köpen 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.

## TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

| <b>Kuntatekniikka</b>   | TP  | TA      | TAE     | TS   | TS   |
|---|---|---------|---------|------|------|
| <b>Kommunteknik</b>   | 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       |      |      |
| <b>Tuotannontekijät / suoritteet</b>  |   |         |         |      |      |
| Kadunrakennus (inv), € / v.   | 384 640   | 790 000 | 590 000 |      |      |
| Päällystyskohteet (inv), € / v.   | 540 958   | 200 000 | 200 000 |      |      |
| Valaistuskohdeet (inv), € / v.  | 51 188  | 10 000  | 10 000  |      |      |
| Kunnostetut kadut / km - Iståndsatta gator / km   | 0,0 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |         |         |      |      |
| Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller / km                                  | 0,0 Tiedot raportoidaan 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 - Bygda 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 %    |      |      |
| <b>Taloudellisuus / tuottavuus</b>  |   |         |         |      |      |
| Katujen ylläpitokustannukset €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/invånare  | 136 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä |         |         |      |      |
| Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas - Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare | 69 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä  |         |         |      |      |

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

## 2.2.7 RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

Rakennusvalvonta valvoo rakentamisen lainsäädännön sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa.

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

Byggnadstillsynen överbakar att bygglagstiftningen, 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     | <b>90 000</b>   | 90 900          | 91 800          |
| Toimintamenot - Utgifter                             | -304 107    | -280 416    | <b>-304 261</b> | -312 500        | -320 600        |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG                    | -216 981    | -179 416    | <b>-214 261</b> | <b>-221 600</b> | <b>-228 800</b> |

*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.
- Päivitetyt 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 kortteleitain, joten ne tulee seuloa siten, että arkistomateriaalit voidaan liittää digitoinnin yhteydessä niitä koskevaan rakennuslupa-ansinainen 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**Målen för år 2025 är att:

- åstadkomma en god och högklassig miljö och bebyggelse
- implementera ändringarna i bygglagen i praxisen
  - slutföra revideringen av byggnadsordningen
  - bestära ändringen kring tillståndsprocessen
  - uppdatera byggnadstillsynstaxan
  - utarbeta tillräckliga anvisningar till webbsidorna
  - uppdatera systemen
- aktivt delta i samarbetet mellan kommunerna och i utbildningar
- implementera bestämmelserna i den reviderade byggnadsordningen i praxisen
- fortsätta digitaliseringen av arkivet genom beredning av de särskilda planerna
- utveckla den digitala tillståndsprocessen
- upprätthålla flexibel och kundorienterad service.

Ett av Grankullas viktiga särdrag är den trädgårdslignande och naturnära miljön. För att den trädgårdslika miljön och stadsbilden ska kunna bevaras kommer byggnadstillsynen bland annat att på stadens webbplats framhäva till exempel bestämmelserna i den reviderade byggnadsordningen.

När bygglagen träder i kraft i början av år 2025, omfattas en stor del av de mindre byggprojekten inte längre av tillståndsprocessen. Därför ska byggnadstillsynen bland annat publicera anvisningar om sådana åtgärder på stadens webbplats.

## Ekonomi

### Intäkter

Budgetförslaget baserar sig i fråga om avkastning på cirka 15 nya småhusbostäder, ett höghusprojekt på Helsingforsvägen 8c och ansökningar om byggnadstillstånd gällande renoveringsobjekt och beviljande av tillstånd för dem.

Uppskattningen är att intäkterna år 2025 utfaller enligt prognosen.

Uppskattningsvis kommer byggandet av cirka 60 bostäder att starta under år 2025.

### Utgifter

Under år 2024 var alla befattningar besatta inom byggnadstillsynen. Löneutgifterna inom byggnadstillsynen kommer enligt uppskattning att hållas på ungefär samma nivå år 2025 som år 2024.

De årliga underhållskostnaderna i fråga om e-tjänsten för ärendehantering (Lupapiste.fi) kommer att uppgå till 5 620 euro år 2025 (momsfritt pris). Grunden för avgiften justerades från och med 1.7.2024 och då ändrades underhållskostnaderna på följande sätt: ärendehantering 234 euro/månad (tidigare 416 euro/månad) och arkivering 234 euro/månad (tidigare 416 euro/månad). Nästa prisjustering sker i oktober–november 2024. I nuläget omfattar e-tjänsten ärendehantering i anslutning till ansökan om lov eller tillstånd och arkivering av handlingar.

I fråga om pappersarkivet är den nästa fasen att digitalisera de särskilda planerna. Beredningsarbetet inleds under år 2024. De särskilda planerna är arkiverade kvartervis, 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. Byggnadstillsynen kommer att anställa två sommarjobbare för 2–3 månader sommaren 2025.

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 |
| Rakennusvaliokunnan 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 <sup>2</sup> -   | 5 723   | Raportoidaan TP:n yhteydessä |      |      |      |
| Vuonna 2023 myönnetty 1 kerrostalolupa (Helsingintie 8b)   |         |                              |      |      |      |

## 2.2.8 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

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

*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 m<sup>2</sup>.

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 3 000 lunchmåltider med tillbehör. Dessutom förbereder vi frukost och mellanmål för småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten som anordnas av staden. Rengöringsservicen ansvarar för städningen av cirka 49 166 m<sup>2</sup>.

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.

### **Ekonomi**

Verksamhetsutgifterna i resultatområdets driftsekonomidel har hållits nästan på samma nivå budgetåret 2025 som under budgetåret 2024. Det här beror på den effektivisering av verksamheten och de sparåtgärder som resultatområdet genomfört år 2024. Åtgärderna har en utjämnande effekt även på kostnaderna år 2025. Även när det gäller intäkter har resultatområdet lyckats göra inbesparingar år 2025 jämfört med budgetåret 2024. De mest betydande inbesparingarna har resultatområdet gjort gällande personalkostnader för ordinarie personal. Resultatområdet har också gjort en del inbesparingar genom att granska anskaffningarna (material, tjänster) och genom att inrikta de tjänster som resultatområdet producerar (städning) mer ändamålsenligt så att de bättre motsvarar användningsgraden i lokalerna. Resultatområdet utför ett ansvarsfullt arbete och strävar efter en totalekonomiskt lönsam och högklassig verksamhet med beaktande av de gällande avtalen och personaldimensioneringen.

### **Personalen**

Det finns 56 befattningar inom resultatområdet. Resultatområdet leds av chefen för kost- och rengöringsservicen. Under år 2024 har kost- och renhållningsservicen i enlighet med balanseringsprogrammet för ekonomin minskat personalkostnaderna med lönen för 4 befattningar som varit otillsatta (totalt cirka 150 000 euro) och avskaffat 4 befattningar. I granskningen av anslagen i budgeten 2025 har resultatområdet gjort ett noggrant och ansvarsfullt arbete. Tack vare det har resultatområdet i budgeten 2025 lyckats få till stånd en nästan lika stor inbesparing som året innan, vilket täcker lönen för fyra befattningar (cirka 150 000 euro).

## TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

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

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

\*\* ) Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoritteen keskimääräinen suorittehinta. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritely 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 genomsnittiga utgiften per prestation för prestation inom kostservicen. I kalkylen har en viktad prestationskoefficient fastställt för varje produkt/produktgrupp, och antalet prestationer, antingen utfallet eller uppsakttat, har multipluserats med koefficienten.



## 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

| <b>Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki</b> |   |                                   |  |   |
|---|---|-----------------------------------|--|---|
| <b>Strateginen tavoite</b>                                      | <b>Strateginen toimenpide</b>   | <b>Seurannan organisaatiotaso</b> | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1</b>  | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2</b> |
| 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  | KH                                | 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 0-5 -vuotiaiden ryhmien täyttöaste väh. 92% suhteessa 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 %   |   |
| <b>Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki</b> |   |                                   |  |   |
| <b>Strateginen tavoite</b>                                      | <b>Strateginen toimenpide</b>   | <b>Seurannan organisaatiotaso</b> | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1</b>  | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2</b> |
| 2.1. Kaupungin hiilineutraalius                                 | 2.1.7. Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutus etenee (toimialojen päästövähennysohjelmat)                                      | 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 |   |
| <b>Strateginen teema: 3. Kuntalainen keskiössä</b>              |   |                                   |  |   |
| <b>Strateginen tavoite</b>                                      | <b>Strateginen toimenpide</b>   | <b>Seurannan organisaatiotaso</b> | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1</b>  | <b>Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2</b> |
| 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   |   |

| Strateginen teema: 3. Kuntalainen keskiössä |  |                            |   |                                    |
|---|--|----------------------------|---|------------------------------------|
| Strateginen tavoite                         | Strateginen toimenpide   | Seurannan organisaatiotaso | Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1  | Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2 |
| 3.2. HYTE-työ                               | 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/SOW & SUUS      | Väh. 30 % kouluterveyskyselyn kiusaamiseen liittyvissä mittareissa havaitaan parannusta                         |                                    |
|   | 3.2.20. Luodaan edellytykset liittyä Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi   | valiokunta/SOW & SUUS      | Lapsiystävällinen kunta -mallin nykytilankartoitus tehty  |                                    |
|   | 3.2.21. Kouluissa toteutetaan läsnäolomallia (Koulu kunnossa -ohjelma)   | valiokunta/SOW & SUUS      | Koulupoissaolojen prosentuaalinen väheneminen 5 % verrattuna edellisvuoteen                                     |                                    |
| 3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen       | 3.3.3. Monipuoliset oppimispolut (myös ammatillinen koulutus)  | valiokunta/SOW & SUUS      | Seurataan prosenttiosuudet ammatillinen koulutus – lukiokoulutus  |                                    |
|   | 3.3.8. Yhtenäinen oppimispolku: joustava esi- ja alkuopetus, yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen  | valiokunta/SOW & SUUS      | Väh. 6 yhteisesti suunniteltua tapahtumaa per lukuvuosi (sekä esi- ja alkuopetuksessa että ala- ja yläkoulussa) |                                    |
|   | 3.3.11. Varhaiskasvatukseen osallistuminen   | valiokunta/SOW & SUUS      | Yli 4-vuotiaiden osallistumisaste on väh. 95 %  |                                    |
|   | 3.3.12. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta   | valiokunta/SOW & SUUS      | Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta on 25-30 %   |                                    |
|   | 3.3.13. Kouluensa aloittavien lasten huoltajien ryhmäytymisen tukeminen, monikieliset perheet huomioiden   | valiokunta/SOW & SUUS      | Osallistujien määrä sekä erikielisten tulkkien määrä  |                                    |
|   | 3.3.14. Perusopetuksen vaikuttavuus  | valiokunta/SOW & SUUS      | Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot                          |                                    |
|   | 3.3.15. Lukiokoulutuksen vaikuttavuus  | valiokunta/SOW & SUUS      | Pakollisten ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo on korkeampi kuin 4,5 (skaala 1-6)                            |                                    |

## BILDNINGSTJÄNSTERNAS STRATEGISKA ÅTGÄRDER ÅR 2025

| <b>Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet</b>                  |   |  |   |                                     |
|---|---|--|---|-------------------------------------|
| <b>Strategiskt mål</b>  | <b>Strategisk åtgärd</b>  | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator (mätenhet) / mål 1</b>   | <b>Indikator (mätenhet) / mål 2</b> |
| 1.1. Hållbar och sund kommunekonomi   | 1.1.6. Granskning av taxorna  | utskott/välfärdsutskottet                  | servicetaxorna granskas årligen   |                                     |
|   | 1.1.8. Utredning om ägarförhållandena inom social- och hälsovårdens fastigheter/verksamhetslokaler samt stadens målsättning | stadsstyrelsen                             | Besluten om att bolagisera eller avstå från social- och hälsovårdens fastigheter har fattats                                  |                                     |
|   | 1.1.9. Balanseringsprogrammet för ekonomin verkställs   | fullmäktige                                | Minst 1/3 av de besparingar (i euro) som staden fastställt i balanseringsprogrammet verkställs                                |                                     |
|   | 1.1.10. Olika sätt att producera tjänster granskas  | stadsstyrelsen                             | De valda granskningarna är utförda och besluten fattade.  | Alla ARA-bostäder överläts          |
|   | 1.1.11. Daghemmen används effektivt   | utskott/SOV & SUUS                         | I daghemsgrupperna för 0–5-åringar är besättningsgraden minst 92 % i relation till personalen                                 |                                     |
| 1.2. Personalens välmående och kompetens  | 1.2.7. Behörighetsgraden bland personalen inom undervisningen   | utskott/SOV & SUUS                         | Behörighetsgraden inom undervisningen är minst 90 %   |                                     |
|   | 1.2.8. Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken  | utskott/SOV & SUUS                         | Behörighetsgraden inom småbarnspedagogiken är minst 90 %  |                                     |
| <b>Strategiskt tema: 2. En trygg, grönskande och fotgängarvänlig stad</b>       |   |  |   |                                     |
| <b>Strategiskt mål</b>  | <b>Strategisk åtgärd</b>  | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator mätenhet) / mål 1</b>  | <b>Indikator (mätenhet) / mål 2</b> |
| 2.1. En klimatneutral stad  | 2.1.7. Staden fortsätter att verkställa åtgärderna i den resurssmarta färdplanen (sektorernas utsläppsminskande program)    | stadsstyrelsen                             | Andelen vidtagna åtgärder i förhållande till de årliga målen (%) / mål 80   |                                     |
| 2.6. Optimering av fastigheternas antal och ökning av fastigheternas användning | 2.6.5. Processen med att avstå från fastigheter inleds  | stadsstyrelsen                             | Den totala våningsytan i fastigheter som staden äger sjunker med 10 % under strategiperioden (jämförelseår 2023) (%) / mål 10 |                                     |

| Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna |   |                                       |  |                              |
|---|---|---------------------------------------|--|------------------------------|
| Strategiskt mål                         | Strategisk åtgärd   | Organisationsnivå för uppföljningen   | Indikator (måtenhet) / mål 1   | Indikator (måtenhet) / mål 2 |
| 3.1. Helhetsbetonat välbefinnande       | 3.1.6. Samarbetsstigar mellan småbarnspedagogiken och biblioteket samt skolorna och biblioteket verkställs (främjar språkliga rättigheter, integration och läskunnighet)                        | utskott/välfärdsutskottet, SOW & SUUS | Utvecklingen av volymerna inom samarbetet mellan småbarnspedagogiken och biblioteket samt skolorna och biblioteket (gruppbesök med mera) |                              |
| 3.2. Främjande av hälsa och välfärd     | 3.2.11. Utarbetande av ett kulturprogram inklusive verksamhetsmodell och prioriteringar   | utskott/välfärdsutskottet             | Kulturprogrammet har utarbetats  |                              |
|   | 3.2.17. Åtgärder för att främja motion som ett sektorsövergripande samarbete  | utskott/välfärdsutskottet             | De sektorsövergripande evenemangen ökar med minst två per år inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet                          |                              |
|   | 3.2.18. Bland annat resultaten i TEA-viisari utnyttjas för informationsbaserat ledarskap inom välfärdsarbetet   | utskott/välfärdsutskottet             | De tillgängliga resultaten i TEA-viisari är minst på nationell nivå  |                              |
|   | 3.2.19. Förebyggande av mobbning genom stärkande av emotionella färdigheter och interaktionsförmåga, positiv pedagogik, undervisning i välmående och förbättrad gemenskap bland vårdnadshavarna | utskott/SOW & SUUS                    | Minst 30 %:s förbättring i fråga om indikatorer som hänför sig till mobbning i enkäten hälsa i skolan                                    |                              |
|   | 3.2.20. Förutsättningarna för att bli en Barnvänlig kommun enligt Unicefs modell skapas   | utskott/SOW & SUUS                    | Kartläggningen av nuläget för modellen Barnvänlig kommun är gjord  |                              |
|   | 3.2.21. Skolorna verkställer en närvaromodell (programmet SkolSkick)  | utskott/SOW & SUUS                    | Procentuellt sett 5 % mindre skolfrånvaro jämfört med året innan   |                              |

| <b>Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna</b> |  |  |   |                                     |
|--|--|--|---|-------------------------------------|
| <b>Strategiskt mål</b>                         | <b>Strategisk åtgärd</b>   | <b>Organisationsnivå för uppföljningen</b> | <b>Indikator mätenhet) / mål 1</b>  | <b>Indikator (mätenhet) / mål 2</b> |
| 3.3. En enhetlig lärtig in i framtiden         | 3.3.3. Mångsidiga lärtigar (även yrkesutbildning)  | utskott/SOW & SUUS                         | Uppföljning av de procentuella andelarna yrkesutbildning - gymnasieutbildning   |                                     |
|  | 3.3.8. En enhetlig lärtig: flexibel förskole- och nybörjarundervisning, utveckling av en enhetlig grundläggande utbildning     | utskott/SOW & SUUS                         | Minst sex gemensamt planerade evenemang per läsår (både inom förskole- och nybörjarundervisningen samt lågstadiet och högstadiet) |                                     |
|  | 3.3.11. Deltagande i småbarnspedagogiken   | utskott/SOW & SUUS                         | Andelen över 4-åriga som deltar är minst 95 %   |                                     |
|  | 3.3.12. Privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten   | utskott/SOW & SUUS                         | Privata småbarnspedagogikens andel av tjänsten är minst 25–30 %   |                                     |
|  | 3.3.13. Stöd för bättre sammanhållning bland vårdnadshavare till barn som börjar skolan med beaktande av flerspråkiga familjer | utskott/SOW & SUUS                         | Antalet deltagare och antalet tolkar till olika språk   |                                     |
|  | 3.3.14. Den grundläggande utbildningens genomslagskraft  | utskott/SOW & SUUS                         | Resultaten i Grankulla överstiger de landsomfattande medeltalen i nationella bedömningar  |                                     |
|  | 3.3.15. Gymnasieutbildningens genomslagskraft  | utskott/SOW & SUUS                         | Medeltalet av resultaten i de obligatoriska studentproven är högre än 4,5 (på skalan 1–6)   |                                     |

| SIVISTYSTOIMI                                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BILDNING   | Tilinpäätös        | Talousarvio        | TAE                | TS                 | TS                 |
| Vastuhenkilö - Ansvarsperson:                      | Bokslut            | Budget             | BG                 | Plan               | Plan               |
| sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör          | 2023               | 2024               | 2025               | 2026               | 2027               |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster               | 3 903 842          | 3 641 930          | <b>3 584 511</b>   | 3 620 400          | 3 656 600          |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                     | 1 324 813          | 1 298 623          | <b>1 210 604</b>   | 1 222 700          | 1 234 900          |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag          | 1 159 299          | 569 041            | <b>352 541</b>     | 356 100            | 359 700            |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster             | 460 196            | 444 000            | <b>405 000</b>     | 409 100            | 413 200            |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster                | 48 216             | 47 351             | <b>47 351</b>      | 47 351             | 47 351             |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL</b>   | <b>6 896 366</b>   | <b>6 000 945</b>   | <b>5 600 007</b>   | <b>5 655 651</b>   | <b>5 711 751</b>   |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                 | -23 874 018        | -24 011 652        | <b>-24 368 659</b> | -25 026 600        | -25 677 300        |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                 | -5 340 750         | -4 742 252         | <b>-4 361 942</b>  | -4 479 700         | -4 596 200         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -1 517 792         | -1 675 466         | <b>-1 476 101</b>  | -1 516 000         | -1 555 400         |
| Avustukset - Understöd                             | -1 402 673         | -1 611 242         | <b>-1 340 842</b>  | -1 377 000         | -1 412 800         |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter               | -212 875           | -526 176           | <b>-453 102</b>    | -465 300           | -477 400           |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                  | -13 234 491        | -15 293 360        | <b>-14 924 710</b> | -14 924 710        | -14 924 710        |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>         | <b>-45 582 599</b> | <b>-47 860 148</b> | <b>-46 925 356</b> | <b>-47 789 310</b> | <b>-48 643 810</b> |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-38 686 233</b> | <b>-41 859 203</b> | <b>-41 325 349</b> | <b>-42 133 659</b> | <b>-42 932 059</b> |

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.

## Toiminta

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 talustilanteesta 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 korvaaminen uudella rakennusosalla
- 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 mitoitusta tarkistetaan siten, että heitä on jokaisessa varhaiskasvatuyksikössä 1 / alkava kolme lapsiryhmää. Samalla luovutaan henkilöstön vuokrauksesta Seuren kautta, vastaavasti jätetään viisi päiväkotiapulaisen toimea täyttämättä, jolloin mitoitusta 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.

### **Verksamhet**

Bildningssektorns 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:

- Ersättande av A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus med en ny byggnadsdel

- Planering av en ny skola för förskoleundervisningen oh 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.

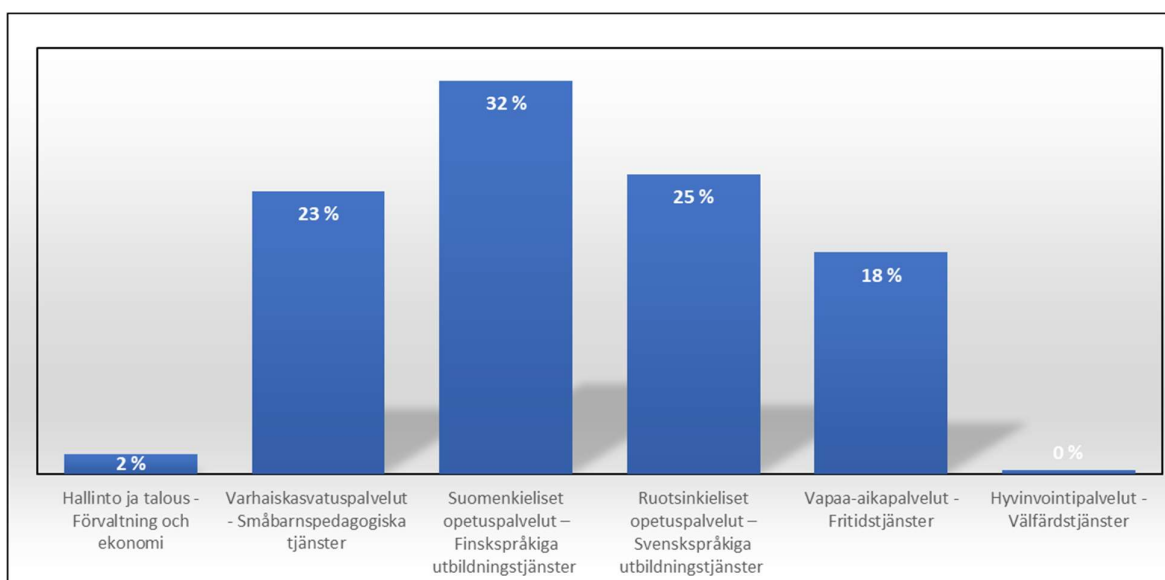
#### Fritidstjänster

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 välfärdskoordinatorns befattning fr.o.m. 01.01.2025 till en tjänst som välfärdschef.

### TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



#### 2.3.1 HALLINTO JA TALOUS - FÖRVALTNING OCH EKONOMI

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

*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 sivistystoimissa.

### 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 förfaringsätt 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.

## 2.3.2 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<br>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          | <b>702 208</b>     | 709 200     | 716 300     |
| Toimintamenot - Utgifter                               | -11 820 327        | -11 467 152        | <b>-10 928 692</b> | -11 223 800 | -11 515 600 |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>               | <b>-10 708 660</b> | <b>-10 449 032</b> | <b>-10 226 484</b> | -10 514 600 | -10 799 300 |

*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 Språkbud, 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 Dagghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Dagghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

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

Kielikylypytoiminnan jatkuvuus turvataan ja Kielikylypy Grani Språkbud tarjoaa jatkossakin varhaiskasvatuspaikkoja myös alle viisivuotiaille vähintään nykyisessä laajuudessa.

Yhteiseen toimintaan kuuluu mm. Avoin perhetoiminta, joka on kaksikielistä ja joka palvelee myös muun kielisiä asiakkaita.

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 varhaiskasvatyüksikössä 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 / varhaiskasvatyüksikkö. 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

Varhaiskasvatyükspalveluiden 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
- Varhaiskasvatyüksessä henkilöstömenoja on alennettu täyttämättä olevien vakanssien osalta määrältään 249 000 euroa
- Sivistystoimen sopeutuksesta on tulosalueelle kohdistettu lisäksi vielä säästöjä yhteensä 84 000 euroa.

Varhaiskasvatyükspalveluiden tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -7 263 287 euroa (-5,6 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä -2 963 199 euroa (+7,6 %).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -2 104 474 euroa (-14,1 %), 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 Kielikylpy Grani Språkbud, päiväkoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkoti och Tammikummun päiväkoti samt gruppfamiljedaghemmet Satuvuoren ryhmäperhepäiväkoti.

Den fortsatta språkbadsverksamheten tryggas och Kielikylpy Grani Språkbud erbjuder även i framtiden daghemsplatser för under femåringar åtminstone i den nuvarande omfattningen.

Den gemensamma verksamheten omfattar bland annat tvåspråkig öppen familjeverksamhet, som också är avsedd för kunder med annat språk som modersmål.

Till den gemensamma verksamheten hör bl.a. den Öppna familjeverksamheten, som fungerar på båda inhemska språken och som också är avsedd för kunder med annat språk som modersmål.

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 kommundillägg 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 84 000 euro till resultatområdet.

Resultatområdet småbarnspedagogiska tjänsternas budget på verksamhetsbidragsnivå är -7 263 287 euro (-5,6 %) 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 -2 104 474 euro (-14,1 %), 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      |
| <b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik</b>          |           |           |           |           |           |
| 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    | 14 469    | 14 859    | 15 246    |
| euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag    | 4 786     | 5 399     | 5 903     | 6 062     | 6 220     |
| <b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>                                   |           |           |           |           |           |
| Lapset / kk - Antal barn / mån :   |           |           |           |           |           |
| Lakisäätäinen - Lagstadgad   | 67        | 60        | 55        | 55        | 55        |
| Kunnallinen - Kommunalt  | 63        | 50        | 0         | 0         | 0         |
| <b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>                            |           |           |           |           |           |
| Lapset / kk - Antal barn / mån :   |           |           |           |           |           |
| Lakisäätäinen - Lagstadgad   | 29        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| Kunnallinen - Kommunalt  | 29        | 30        | 30        | 30        | 30        |
| <b>Palveluseteli - Servicesedel</b>                                      |           |           |           |           |           |
| 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 |

### 2.3.3 SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

| SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT<br>FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER  | Tilinpäätös        | Talousarvio        | TAE                | TS                 | TS                 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:<br>opetuspäällikkö-undervisningschef | Bokslut            | Budget             | BG                 | Plan               | Plan               |
|   | 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        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>                            | <b>-11 492 461</b> | <b>-13 091 318</b> | <b>-12 961 990</b> | <b>-13 349 100</b> | <b>-13 731 400</b> |

*Muutos - Förändring, %*

*Tulot - Inkomster*

-6 %

*Menot - Utgifter*

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 välfärds mål 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 Antimobbingsprogrammet i Grankulla verkställs (14 åtgärder mot mobbing). Särskild vikt läggs vid resultatuppföljningen av antimobbingsprogrammet och säkerställandet av att mobbingen 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 verksamhetsätt 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.

- Kvalitetsarbetet fortsätter med intern auditering
- Planering och delaktighet i planeringen av Kasavuori skolcentrums nya skolbyggnad prioriteras.

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

| Suomenkieliset opetuspalvelut -<br>Finskspråkiga utbildningstjänster<br>Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | TAE<br>BGF<br>2025 | TS<br>Plan<br>2026 | TS<br>Plan<br>2027 |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>  |                       |                  |                    |                    |                    |
| Erytisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)   | 170                   | 160              | 157                | 161                | 165                |
| Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)  |                       |                  |                    |                    |                    |
| <b>Perusopetus - Grundläggande utbildning</b>   |                       |                  |                    |                    |                    |
| 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              |
| <b>Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning</b>   |                       |                  |                    |                    |                    |
| 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-/studerandental för höstterminen 2024 som grund för budget 2025, uppskattningen uppgjord 22.3.2024  
(Elevspecifik beräkningsmodell, godkänd av stadsstyrelsen 06.05.2024 paragraf 65)

## 2.3.4 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          | <b>1 781 762</b>   | 1 799 600          | 1 817 600          |
| Utgifter - Toimintamenot                 | -11 163 691       | -12 063 299        | <b>-11 536 248</b> | -11 847 700        | -12 155 700        |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE</b> | <b>-8 797 969</b> | <b>-10 087 832</b> | <b>-9 754 486</b>  | <b>-10 048 100</b> | <b>-10 338 100</b> |

*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). Erylistä 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 Granimodell-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 året 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 mobbing). 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<br>KOTIKUNTAKORVAUKSET<br>grundskolor-peruskoulut | Tilinpäätös<br>Bokslut<br>2023 | Talousarvio<br>Budget<br>2024 | TAE<br>BG<br>2025 | TS<br>Plan<br>2026 | TS<br>Plan<br>2027 |
|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| fås - saatavat  | 1 830 984                      | 1 691 262                     | <b>1 613 957</b>  | 1 630 100          | 1 646 400          |
| betalas - maksettavat   | -243 480                       | -243 369                      | <b>-204 424</b>   | -209 900           | -215 400           |
|   | 1 587 504                      | 1 447 893                     | <b>1 409 533</b>  | 1 420 200          | 1 431 000          |

| Ruotsinkieliset opetuspalvelut -<br>Svenskspråkiga utbildningstjänster<br>Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | TAE<br>BGF<br>2025 | TS<br>Plan<br>2026 | TS<br>Plan<br>2027 |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>  |                       |                  |                    |                    |                    |
| Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)  | 131                   | 189              | 181                | 186                | 191                |
| Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)  |                       |                  |                    |                    |                    |
| <b>Perusopetus - grundläggande utbildningen</b>   |                       |                  |                    |                    |                    |
| 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              |
| <b>Gymnasiet Grankulla Samskola</b>   |                       |                  |                    |                    |                    |
| 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)

## 2.3.5 VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER

| VAPAA-AIKAPALVELUT<br>FRITIDSTJÄNSTER                               | Tilinpäätös       | Talousarvio       | TAE               | TS                | TS                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vastuhenkilö - Ansvarsperson:<br>vapaa-aikapääällikkö / fritidschef | Bokslut<br>2023   | Budget<br>2024    | BG<br>2025        | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
| Toimintatuotot - Inkomster  | 949 541           | 813 154           | <b>871 947</b>    | 880 700           | 889 500           |
| Toimintamenot - Utgifter  | -8 025 567        | -8 771 472        | <b>-8 418 575</b> | -8 645 900        | -8 870 700        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>                            | <b>-7 076 026</b> | <b>-7 958 318</b> | <b>-7 546 628</b> | <b>-7 765 200</b> | <b>-7 981 200</b> |

*Muutos - Förändring, %*

*Tulot - Inkomster*

**-8 %**

*Menot - Utgifter*

**5 %**

(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 tulevaisuuskuvat
- hyvinvointipalvelut työskentelevät niiden hyvinvointitavoitteiden parissa, jotka on asetettu sivistystoimessa
- lisätään hyvinvointivaliokunnan hallinnoimien juhlatilojen ulosvuokrausastetta 100%lla vuonna 2025. Täten tuplataan myös vuokrina saadut tulot.

### Talous

Lasketaan 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.
- Lomapalkkavelkäsäästöä 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 tarkistaminen

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:

- granskning av distans- och hybridkurserna

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 %  |

| <b>Kaupunginkirjasto</b>  | TP      | TA      | TAE     | TS      | TS      |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Stadsbiblioteket</b>   | 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

| <b>Kulttuuripalvelut</b>   | TP      | TA     | TAE    | TS     | TS     |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Kulturtjänster</b>  | 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     |

| <b>Kulttuuripalvelut</b>  | TP      | TA      | TAE     | TS      | TS      |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Kulturtjänster</b>   | Bokslut | BG      | BGF     | Plan    | Plan    |
| Avustukset - Understöd  | 2023    | 2024    | 2025    | 2025    | 2027    |
| <b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>  |         |         |         |         |         |
| 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 Kansallisoppera - 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  |
| <b>Vuokratuki - Hyresstöd</b>   |         |         |         |         |         |
| 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  |
| <b>Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium</b>                                     | 1 000   | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 4 500   |

| <b>Nuorisopalvelut</b>  | TP      | TA   | TAE  | TS   | TS   |
|---|---------|------|------|------|------|
| <b>Ungdomstjänster</b>  | 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   |
| Kesätyöselitit (tilletyt) - Sommarsedlar (redogjorda)         | 108     | 200  | 150  | 150  | 150  |

| <b>Nuorisopalvelut</b>  | TP      | TA     | TAE    | TS     | TS     |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Ungdomstjänster</b>  | Bokslut | BG     | BGF    | Plan   | Plan   |
| Avustukset - Understöd  | 2023    | 2024   | 2025   | 2025   | 2027   |
| <b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>  |         |        |        |        |        |
| Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd | 17 600  | 17 600 | 17 600 | 17 600 | 17 600 |
| <b>Vuokratuki - Hyresstöd</b>   |         |        |        |        |        |
| Svenskspråkiga scoutar (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   |
| <b>Uimahalli - Simhallen</b>                      |         |        |        |        |        |
| 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    |
| <b>Jäähalli - Ishallen</b>                        |         |        |        |        |        |
| 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    |
| <b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b> |         |        |        |        |        |
| 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     |
| <b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b> |         |        |        |        |        |
| 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   |
| <b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>  |         |        |        |        |        |
| Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd |         |        |        |        |        |
| projektunderstöd  | 101 100 | 91 100 | 91 100 | 91 100 | 91 100 |
| <b>Vuokratuki - Hyresstöd</b>   |         |        |        |        |        |
| OK-77 (Tammikummun aitta)   | -       | 7 300  | 7 300  | 0      | 0      |
| GrIFK Fotboll   | -       | 23 800 | 23 800 | 23 800 | 23 800 |
| GrIFK Handboll  | -       | 23 900 | 23 900 | 23 900 | 23 900 |
| GrIFK Innebandy   | -       | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
| GrIFK Ishockey  | -       | 19 300 | 19 300 | 19 300 | 19 300 |
| Kauniaisten taitoluisteluklubi  | -       | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 2 500  |
| Grankulla Gymnastikförening   | -       | 8 900  | 8 900  | 8 900  | 8 900  |
| Simmis Grani  | -       | 3 800  | 3 800  | 3 800  | 3 800  |

### 2.3.6 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        |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b> | <b>-65 678</b> | <b>-133 553</b> | <b>-135 466</b> | <b>-135 500</b> | <b>-135 500</b> |

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 erityisesti 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 opiskeluhoollon 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 strategiaan tavoitteisiin tukee kaupungin taloudellista kestävyttä, 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 utbildningssektorns 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 työnantajasivustot. 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<br>2024 | Muutos       | TAE-BU<br>2025 | HTV<br>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        |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b> | <b>714,7</b>    | <b>-28,0</b> | <b>686,7</b>   | <b>609,15</b> |

Taulukko Henkilöstö

**TA 2025 Toimialojen esittämät henkilöstömuutokset (KH hyväksynyt 28.10.2024 § 156)**

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   |
|--|--------------------------------|----------------|---|--|
| <b>Yleishallinto</b>   |                                |                |   |  |
| Tiedolla johtamisen projektipäällikkö  | 359004                         |                | Lakkautetaan 1.10.2024 alkaen   | Valtionvarainministeriön pääosin rahoittama Digimatalla kohti tiedolla johdettu kuntaa, on päättynyt 30.9.2024<br>Kustannusvaikutus<br>-59 460 €/v |
| Palkkasihteeri, (työsuhde)   | Uusi työsuhde                  | Ei muutosta    | 1.1.2025 alkaen   | + 44 457 €/v   |
| <b>Sivistystoimi</b>   |                                |                |   |  |
| Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja   | 363012, 363003, 802007, 363006 |                | Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen  | Kustannusvaikutus:<br>-164 000 €/v   |
| Barnskötare inom småbarnspedagogiken   | 363052                         |                | Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen  | Kustannusvaikutus:<br>-41 000 €/v  |
| Päiväkotiapulainen   | 802005, 364014                 |                | Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen  | Kustannusvaikutus:<br>- 70 000 €/v   |
| Daghemsbiträde   | 364016                         |                | Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen  | Kustannusvaikutus:<br>-35 000 €/v  |
| Saksan ja venäjän lehtori (Kauniaisten lukio)                                  | 435095                         |                | Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen  | Viranhaltija jäänyt eläkkeelle. Valinnaisten kielten valinnat pienentyneet.<br>Kustannusvaikutus:<br>- 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:<br>+ 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 fuusioitua yhden päällikön alaisuuteen yhdelle informaatikoista on välttämätöntä keskittää vastuuta kirjaston päivittäisen toiminnan johtamisesta päällikön apuna (mm. vastuu työvuorosuunnittelusta 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.<br>Kustannusvaikutus + 6 000 €/v  |
| Liikuntapaikkahoitaja  | 512007                              |   | Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen    | Täyttölupamenettelyn kautta jätetty täyttämättä. Kustannusvaikutus - 33 000 €/v   |
| Liikuntapalvelu-koordinaattoria  | 821003                              |   | Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen    | Täyttölupamenettelyn kautta jätetty täyttämättä. Kustannusvaikutus - 47 900 €/v   |
| <b>Yhdyskuntatoimi</b>   |                                     |   |                                   |   |
| Projekti-insinööri   | 235000428<br>235000429<br>235000437 | Ei muutoksia  | Työsuhde muutetaan viraksi (3kpl) | Investointihankkeissa päätöksenteko, Ei kustannusvaikutusta   |
| Kuntatekniikkamestari  | 235000738                           | Ei muutoksia  | Työsuhde muutetaan viraksi        | Investointihankkeissa päätöksenteko, Ei kustannusvaikutusta   |
| Kiinteistöhoitajan työsuhde muutetaan Tekniseksi kiinteistöhoitajaksi (9/2025) | 235000426                           | Teknisen kiinteistöhoitajan 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<br><br>Palkkaryhmä IB -> IA<br>Kustannusvaikutus +2500 €/v |
| Laitoshuoltaja          | 801037 | vakituinen   | Lakkautus 1.1.2025   | Mitotustarkastelu<br>Kustannusvaikutus - 31350 €/v  |
| Laitoshuoltaja          | 830037 | vakituinen   | Lakkautus 1.1.2025   | Mitotustarkastelu<br>Kustannusvaikutus - 24780 €/v  |
| Kokki                   | 816006 | vakituinen   | Lakkautus 1.1.2025   | Mitotustarkastelu<br>Kustannusvaikutus - 36456 €/v  |
| Ruokapalvelu-työntekijä | 818007 | vakituinen   | Lakkautus 1.1.2025   | Mitotustarkastelu<br>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 har utarbetat ett personalprogram 2024–2026 där vi i anslutning till personalens välbefinnande på arbetsplatsen, arbetarskyddet samt likvärdigt och jämställt bemötande har uppdaterat anvisningarna för samarbete, strukturerna för arbetarskyddet och arbetshälsan samt verksamhetsmodellerna och programmen. Vi fortsätter att utveckla arbetsgivarimagen och tillgången på personal genom att förnya rekryteringsprocesserna och rekryteringsanvisningen. Samtidigt skapar vi arbetsgivarprofiler på elektroniska plattformar. Vi kommer att utarbeta en anvisning för jämställdhet och likabehandling. Vi ger vidareutbildning om stödmodellen för att upprätthålla arbetsförmågan och i anslutning till modellen använder vi aktivt arbetsutformning, omplacering och arbetsprövning samt fortsätter samarbetet med Keva. Arbetsmiljöledningen kommer att fokusera på hanteringen och ledningen av den psykosociala belastningen så att dessa motsvarar ändringarna i arbetarskyddslagen.

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 yrkeskompetens. Över- och underbelastning i arbetet sänker arbetsmotivationen och därför är det viktigt att de anställda kan utveckla sin yrkeskompetens och behärskar nya arbetsredskap och verksamhetsmodeller. Dessa faktorer bidrar till att vi dessutom kommer att satsa på elektroniska verktyg, kunskaps om verksamhetsmodellerna och närledarskap i arbetsvardagen, men också på strategiskt ledarskap på olika nivåer.

Det har skett ändringar i verksamhetsmiljön och dessa omfattar bland annat de ekonomiska strukturerna, hanteringen av de totala resurserna och arbetsmetoderna. Därför kommer vi att beskriva processerna inom personal- och ekonomiplaneringen och identifiera nya kompetensprofiler som vi kan få vid rekrytering av ny personal, genom vidareutbildning inom organisationen eller via utomstående utbildningar. Vi strävar även efter att svara på förändringarna i verksamhetsmiljön genom granskning av befattningsbeskrivningarna och karriärledning.

Enligt budgeten är personalutgifterna inom personalplaneringen 33 687 000 euro år 2025. Jämfört med budgeten året innan har personalutgifterna ökat med 1,3 % (33 261 000 euro). I personalutgifterna år 2025 har vi uppskattat en allmän förhöjning av lönerna på 3,6 %. Kollektivavtalen kommer att ändras från och med maj 2025 och när budgeten uppgörs har vi ännu inte vetskap om kostnadseffekten av de här avtalen.

Staden har inlett en balansering av ekonomin under år 2024 och genomförandet av åtgärder kommer aktivt att fortsätta under år 2025. Uppskattningen är att personalen, inklusive fast anställda och visstidsanställda, kommer att vara 669 till antalet år 2025. Antalet är 44,5 anställda färre än år 2024. Det är viktigt att beakta att en del av personalen kontinuerligt arbetar deltid och därför beskriver inte antalet anställda den arbetsinsats som står till förfogande. Årsverkena är uppskattningsvis totalt 609,15.

### BUDGET 2025 Sektorernas förslag på personaländringar (STS godkänt 28.10.2024 § 156)

I nedanstående tabell presenteras personaländringarna inom sektorerna år 2025. Kostnadseffekten av personaländringarna är totalt –726 993 euro/år.

| Titel  | Befattningsnummer              | Behörighetskrav | Grundas eller slopas, tidpunkt | Motivering, kostnadseffekt/år   |
|--|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|
| <b>Allmänna förvaltningen</b>                    |                                |                 |                                |   |
| En projektchef för informationsbaserat ledarskap | 359004                         |                 | Slopas från och med 1.10.2024  | Projektet En digiresa mot informationsbaserat ledarskap, som till största delen finansierades av Finansministeriet, avslutades 30.9.2024.<br>Kostnadseffekt -59 460 euro/år |
| Lönesekreterare, arbetsavtalsförhållande         | Nytt arbetsavtalsförhållande   | Ingen ändring   | fr.o.m. 1.1.2025               | +44 457 euro/år   |
| <b>Bildningssektorn</b>                          |                                |                 |                                |   |
| Barnskötare inom småbarnspedagogiken             | 363012, 363003, 802007, 363006 |                 | Slopas från och med 1.1.2025   | Kostnadseffekt -164 000 euro/år   |
| Barnskötare inom småbarnspedagogiken             | 363052                         |                 | Slopas från och med 1.1.2025   | Kostnadseffekt -41 000 euro/år  |
| Daghemsbiträde                                   | 802005, 364014                 |                 | Slopas från och med 1.1.2025   | Kostnadseffekt -70 000 euro/år  |
| Daghemsbiträde                                   | 364016                         |                 | Slopas från och med 1.1.2025   | Kostnadseffekt -35 000 euro/år  |
| Lektor i tyska och ryska (Kauniaisten lukio)     | 435095                         |                 | Slopas från och med 1.1.2025   | Tjänsteinnehavaren har gått i pension. Färre väljer valfria språk.<br>Kostnadseffekt: -53 000 euro/år   |

|  |                                     |  |  |  |
|--|-------------------------------------|--|--|--|
| Lektor i gymnastik för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen | 423158                              | Ingen ändring  | Ändring från och med 1.1.2025 >Lektor i gymnastik och hälsokunskap för gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen | Kostnadseffekt:<br>+2 500 euro/år  |
| Speciallärare inom den grundläggande utbildningen                              | 418117                              | Ingen ändring  | Ändring från och med 1.1.2025 > Specialklasslärare inom den grundläggande utbildningen   | Ingen kostnadseffekt   |
| Informatiker > ansvarig informatiker   | 550102                              | Lämplig högre högskoleexamen   | 1.1.2025   | Biblioteks- och kulturtjänsternas resultatområden har slagits samman till ett resultatområde och står nu under en chef. För att säkerställa en effektiv verksamhet inom resultatområdet är det nödvändigt att centralisera ansvaret för den dagliga verksamheten till en av informatikerna som ska stödja chefen i ledarskapet (bland annat ansvar för arbetsschemat och organiseringen av det dagliga arbetet). Kostnadseffekt +3 200 euro/år |
| Undervisningschef, svenskspråkig undervisning, (tjänst)                        | 140002                              |  | Slopas från och med 1.1.2025   | Kostnadseffekt<br>-103 420 euro/år   |
| Undervisningschef, finskspråkig undervisning, (tjänst)                         | 140001                              |  | Slopas från och med 1.1.2025   | Ingen kostnadseffekt   |
| Undervisningschef (tjänst)   | Ny tjänst                           | Lämplig högre högskoleexamen, språkkunskaper enligt förvaltningsstadgan.   | Inrättas från och med 1.1.2025   | Staden har fattat beslutet att en gemensam undervisningschef ansvarar för undervisningstjänsterna. Kostnadsneutral.  |
| Välfärdskoordinator  | 140009                              |  | Slopas från och med 1.1.2025   | Kostnadseffekt<br>-61 704 euro/år  |
| Välfärdschef (arbetsavtalsförhållande)   | Nytt arbetsavtalsförhållande        | Lämplig högre högskoleexamen, bred kännedom om välfärdsarbetet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. | Inrättas från och med 1.1.2025   | Stadsstyrelsens beslut § 33/30.9.2024.<br><br>Kostnadseffekt<br>+6 000 euro/år   |
| Idrottsanläggningsskötare  | 512007                              |  | Slopas från och med 1.1.2025   | Befattningen har genom förfarandet med rekryteringstillstånd inte blivit tillsatt.<br>Kostnadseffekt<br>-33 000 euro/år  |
| Koordinator för idrottstjänster  | 821003                              |  | Slopas från och med 1.1.2025   | Befattningen har genom förfarandet med rekryteringstillstånd inte blivit tillsatt.<br>Kostnadseffekt<br>-47 900 euro/år  |
| <b>Samhällstekniska sektorn</b>  |                                     |  |  |  |
| Projektingenjör  | 235000428<br>235000429<br>235000437 | Inga ändringar   | Arbetsavtalsförhållande ändras till tjänst (3 st.)   | Beslutsfattande i investeringsprojekt, ingen kostnadseffekt  |

|  |           |                                       |  |   |
|--|-----------|---------------------------------------|--|---|
| Kommunteknikmästare  | 235000738 | Inga ändringar                        | Arbetsavtalsförhållande ändras till tjänst | Beslutsfattande i investeringsprojekt, ingen kostnadseffekt   |
| Fastighetsskötarens titel ändras till teknisk fastighetsskötare (9/2025) | 235000426 | Examen inom teknisk fastighetsskötsel | Ändring av titeln                          | Mer krävande teknik i fastigheterna än tidigare och personalen behöver vara mer tekniskt kunniga.<br>Den nuvarande anställda genomför en läroavtalsutbildning 8/2024–8/2025<br>800 euro/år 2025 > 2 500 euro/år 2026 -><br>Kostnadseffekt<br>+3 200 euro/år |
| Underhållsarbetare   | 907008    | Inga ändringar                        | Ändring av befattningsbeskrivningen        | Komplettering av befattningsbeskrivningen:<br>kan instruera andra användare i säker och rätt användning av arbetsmaskiner och all arbetsutrustning.<br>Kan vikariera förmannen vid behov.<br><br>Lönegrupp IB -> IA<br>Kostnadseffekt<br>+2 500 euro/år     |
| Lokalvårdare   | 801037    | ordinarie                             | Slopas 1.1.2025                            | Granskning av dimensioneringen<br>Kostnadseffekt<br>-31 350 euro/år   |
| Lokalvårdare   | 830037    | ordinarie                             | Slopas 1.1.2025                            | Granskning av dimensioneringen<br>Kostnadseffekt<br>-24 780 euro/år   |
| Kock   | 816006    | ordinarie                             | Slopas 1.1.2025                            | Granskning av dimensioneringen<br>Kostnadseffekt<br>-36 456 euro/år   |
| Kostservicearbetare  | 818007    | ordinarie                             | Slopas 1.1.2025                            | Granskning av dimensioneringen<br>Kostnadseffekt<br>-24 780 euro/år   |

## 4 INVESTOINNIT INVESTERINGAR

---

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



| <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>   | <b>TAE<br/>2025</b>                          | <b>TS<br/>2026</b>                         | <b>TS<br/>2027</b>                         | <b>TS<br/>2028</b>                         | <b>TS<br/>2029</b>                       |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>  |  |  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |  |
| <b>MENOT- UTGIFTER<br/>TULOT- INKOMSTER</b>  | <b>12 370</b>                                | <b>7 450</b>                               | <b>6 450</b>                               | <b>1 600</b>                               | <b>44</b>                                |
| <b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>   |  |  |  |  |  |
|  | <b>TAE<br/>2025</b>                          | <b>TS<br/>2026</b>                         | <b>TS<br/>2027</b>                         | <b>TS<br/>2028</b>                         | <b>TS<br/>2029</b>                       |
| 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)<br><i>Vaihtohyvykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i> | 300  | 300  | 300  |  |  |
| Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelu -<br>Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren koulukeskus A-flygel                    | 100  |  |  |  |  |
| Pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen -<br>Förnyelse av belysning och ljudsystem i slalombacken   | 95   |  |  |  |  |
| <b>MENOT - UTGIFTER<br/>TULOT - INKOMSTER</b>  | <b>1 025</b>                                 | <b>670</b>                                 | <b>630</b>                                 | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                 |
| <b>OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>  |  |  |  |  |  |
| Hankinta - Inköp   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                                       |
| Myynti - Försäljning   | 590  |  |  |  |  |
| <b>MENOT - UTGIFTER<br/>TULOT - INKOMSTER</b>  | <b>50</b><br><b>590</b>                      | <b>50</b>                                  | <b>50</b>                                  | <b>50</b>                                  | <b>50</b>                                |
| <b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT<br/>TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT<br/>NETTO</b>  | <b>18 259</b><br><b>594</b><br><b>17 665</b> | <b>16 480</b><br><b>0</b><br><b>16 480</b> | <b>16 840</b><br><b>0</b><br><b>16 840</b> | <b>11 550</b><br><b>0</b><br><b>11 550</b> | <b>1 894</b><br><b>0</b><br><b>1 894</b> |

\*\* ) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutus sopimuksen 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<br>Överlåtelse           | Hinta-arvio<br>Beräknat pris | Myyntivoitto<br>Försäljningsvinst | (Hankintahinta<br>Anskaffningspris) | Vuokra 4 % / v<br>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 määrärahavaruksen 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  |        |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,7 M€ /2025-2026, 1,2 M€ /2027, 1,35 M€ /2028-2029)</b> | 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  |
| Eteläinen Heikelintie 5  | 20     | 268    | 0      | 80     | 35    | 403,0  |
| Grankotten päiväkot  | 0      | 0      | 75     | 22     | 0     | 97,0   |
| Pikku Akatemian päiväkot   | 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 |
| <b>KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,7 M€ /2025-2026, 1,2 M€ /2027, 1,35 M€ /2028-2029)</b> | 1937,0 | 2233,0 | 1216,0 | 1558,0 | 940,0 | 7884,0 |

\*) Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti talonrakentamisen Reji -määrärahan perustaso 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.

| Investeringar som förlänger byggnaders livscykel   | Ekonomipl | Ekonomipl | Ekonomipl | Ekonomipl | Ekonomipl | TOT. |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|  | an        | an        | an        | an        | an        |      |
|  | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |      |
| <b>ALLT SAMMANLAGT (MÅLNIVÅ 1,7 mn euro/2025–2026, 1,2 mn euro/2027, 1,35 mn euro/2028–2029)</b> | 1937      | 2233      | 1216      | 1558      | 940       | 7884 |
| Stadshuset   | 0         | 120       | 10        | 170       | 290       | 590  |
| Svenska skolcentrum  | 60        | 52        | 76        | 8         | 30        | 226  |
| Nya Paviljongen  | 50        | 225       | 0         | 0         | 0         | 275  |
| Skyddsrummet/bollhallen  | 15        | 90        | 14        | 0         | 0         | 119  |
| Byggnadskontoret   | 50        | 40        | 0         | 25        | 0         | 115  |
| Hälsovårdscentralen  | 25        | 60        | 20        | 255       | 0         | 360  |
| Villa Apollo   | 10        | 57        | 80        | 0         | 0         | 147  |
| Södra Heikelvägen 5  | 20        | 268       | 0         | 80        | 35        | 403  |
| Daghemmet Grankotten   | 0         | 0         | 75        | 22        | 0         | 97   |
| Daghemmet Pikku Akatemia   | 47        | 20        | 0         | 0         | 0         | 67   |
| Mäntymäen koulu  | 18        | 25        | 147       | 385       | 40        | 615  |
| Kasavuoren koulukeskus   | 540       | 685       | 78        | 0         | 156       | 1459 |
| Granhultsskolan  | 245       | 60        | 60        | 75        | 46        | 486  |
| Centralidrottplanens läktare   | 0         | 10        | 0         | 0         | 0         | 10   |
| Lafkan, Thurmansallén  | 0         | 0         | 0         | 150       | 0         | 150  |
| Villa Frosterus  | 20        | 25        | 20        | 0         | 0         | 65   |
| Villa Junghans   | 20        | 0         | 0         | 0         | 0         | 20   |
| Biblioteket  | 395       | 0         | 0         | 0         | 0         | 395  |
| Bostaden vid ishallen  | 0         | 10        | 0         | 0         | 0         | 10   |
| Kavaljersbyggnaden   | 0         | 55        | 0         | 0         | 0         | 55   |
| Oasen  | 0         | 55        | 10        | 0         | 10        | 75   |
| Bostaden på Smedsvägen   | 27        | 0         | 0         | 0         | 0         | 27   |
| Ombyggnad av gårdarna  | 0         | 0         | 0         | 40        | 40        | 80   |
| Oförtusebara arbeten 145 000 euro/år   | 145       | 145       | 145       | 145       | 145       | 725  |
| Åtgärder för bättre energieffektivitet 250 000 euro/år   | 250       | 231       | 481       | 203       | 148       | 1313 |
| <b>ALLT SAMMANLAGT (MÅLNIVÅ 1,7 mn euro/2025–2026, 1,2 mn euro/2027, 1,35 mn euro/2028–2029)</b> | 1937      | 2233      | 1216      | 1558      | 940       | 7884 |
|  | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      |      |

\*) 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 - FINSSPRÅKIGT SKOLVÄSENDET

#### SUOMENKIELINEN ALAKOULU, HANKESUUNNITTELU - FINSSPRÅKIGT 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 Mäntymäen 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 KUNDTOALETTER**

*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 närapå 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 KORJAIKSET - 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 korjaustöistä 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 livscykeln.

Kalkylen över reparationskostnaderna för åren 2025–2026 är cirka 50 000 euro per år. En utvärdering av kostnadskalkylen 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.

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 ilmaaapeleiden 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 matkaketjujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla.

Tieturvallisuutta alakoulujen välittömässä läheisyydessä parannetaan.

\*) 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.

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 ytavränningen.

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.

Trafiksäkerheten förbättras i lågstadiernas omedelbara närhet.

\*) 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 yhtäaikaaisesti. 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.

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

| LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2025-2029                         |            |                               |
|---|------------|-------------------------------|
|   |            |                               |
|   |            |                               |
| <b>Kadunrak Kustannuspaikka</b>                             | <b>RAK</b> | <b>Kustannusarvio 2025(€)</b> |
| Liikenneturvallisuushankkeet                                | 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 perusparannuskohteet                                   | PP         | 50 000,00                     |
| Kameravalvonnann suunnittelu ja toteuttaminen               | PP         | 70 000,00                     |
| <b>Yhteensä</b>   |            | <b>800 000,00</b>             |
|   |            |                               |
| <b>Erillismääräraha</b>                                     |            |                               |
| Hautausmaan laajennus                                       |            | 150 000,00                    |
|   |            | 150 000,00                    |
|   |            |                               |
| <b>Kadunrak Kustannuspaikka</b>                             | <b>RAK</b> | <b>Kustannusarvio 2026(€)</b> |
| Bredantie (Urheilutie-Asematie)                             | PP         | 300 000,00                    |
| Liikenneturvallisuushankkeet                                | 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 perusparannuskohteet                                   | PP         | 30 000,00                     |
| Kameravalvonnann toteuttaminen                              | PP         | 50 000,00                     |
| <b>Yhteensä</b>   |            | <b>800 000,00</b>             |
|   |            |                               |
| <b>Erillismääräraha</b>                                     |            |                               |
| Postitorin kiertoliittymän rakentaminen (II-vaihe/viimeiste |            | 150 000,00                    |
|   |            |                               |
|   |            |                               |
| <b>Kadunrak Kustannuspaikka</b>                             | <b>RAK</b> | <b>Kustannusarvio 2027(€)</b> |
| Liikenneturvallisuushankkeet                                | 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                    |
| <b>Yhteensä</b>   |            | <b>800 000,00</b>             |
|   |            |                               |
|   |            |                               |
| <b>Kadunrak Kustannuspaikka</b>                             | <b>RAK</b> | <b>Kustannusarvio 2028(€)</b> |
| Liikenneturvallisuushankkeet                                | 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 perusparannuskohteet                                   | PP         | 20 000,00                     |
| <b>Yhteensä</b>   |            | <b>1 000 000,00</b>           |
|   |            |                               |
| <b>Erillismääräraha</b>                                     |            |                               |
| Vanha Turuntie/Turuntien uusi yhteys (Petaksent UK          |            | 550 000,00                    |
|   |            |                               |
|   |            |                               |
| <b>Kadunrak Kustannuspaikka</b>                             | <b>RAK</b> | <b>Kustannusarvio 2029(€)</b> |
| Liikenneturvallisuushankkeet                                | 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                    |
| Bembölenie  | PP         | 300 000,00                    |
| Muut perusparannuskohteet                                   | PP         | 20 000,00                     |
| <b>Yhteensä</b>   |            | <b>1 000 000,00</b>           |

## 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 yleistasonen 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 ishallens 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 vesihuoltoverkostoa.

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 viimeistelyt 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. Kostnads kalkylen för de här arbetena är 1 200 000 euro. Cirkulationsplatsen färdigställs i fas II när arbetena med stadsbanan slutförts 2026–2028. Kostnads kalkylen 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. Baanarakentaminen 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<br>Ennalta-arvaamattomat /suunnit./<br>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*

| <b>VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €</b>      | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          |
| <b>MENOT UTGIFTER</b>                        | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |

\*) 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

| <b>KAUNIAISTEN KAUPUNKI<br/>KONEVARIKKO<br/>INVESTOINTIOHJELMA 2025</b> |                   |   |                      |                       |                   |
|---|-------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Kone no:</b>   | <b>Vuosimalli</b> | <b>Kohde</b>                              | <b>Hankintahinta</b> | <b>Vaihto Hyvitys</b> | <b>Netto meno</b> |
| 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             |
| <b>2025</b>   |                   | <b>YHTEENSÄ EUROJA</b>                    | <b>300000</b>        | <b>25000</b>          | <b>275000</b>     |

#### 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 myönnettyt 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 - INREDNINGSMÖBLERING 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 inredningsmöblering av nybyggnaden av Kasavuoren skolcentrum A-flygel. Inredningsmöblering, 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 uusimisohjelma 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 OSUDET - 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 sotekiinteistöistä 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.