

# TALOUSARVIO 2025 - KÄYTTÖSUUNNITELMA

## BUDGET 2025 - DISPOSITIONSPLAN

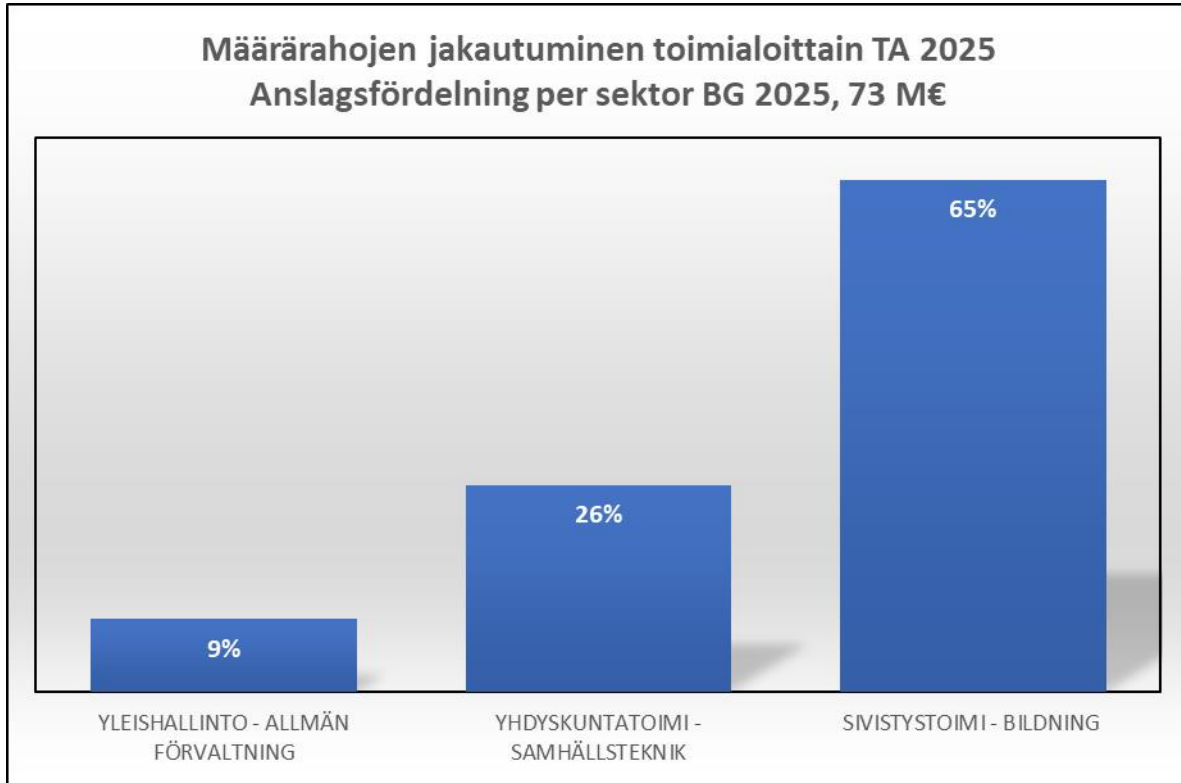


**KAUNIAISTEN KAUPUNKI** **GRANKULLA STAD**

KASKOV 29.01.2025

# 1 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

---



## 1.1 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSEKTORN

### Sivistystoimen organisaatio

(1.1.2025 alkaen)



#### SIVISTYSTOIMI – BILDNINGSEKTORN

Tulosalueet - Resultatområden

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT – FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT – SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT – FRITIDSTJÄNSTER

HYVINVOINTITYÖ - VÄLFÄRDSARBETE

## SVISTYSTOMEN 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/toimittajien omistusjärjestelyt ja tahtotila	KH	Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty	
	1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelman 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
	1.1.11. 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 volyymin 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 läsnädomallia (Koulu kunnossa -ohjelma)	valiokunta/SOW & SUUS	Koulupoissadojen 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. Koulunsa 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)	

<b>SIVISTYSTOIMI</b>					
<b>BILDNING</b>	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - 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>-24 417 659</b>	-25 076 900	-25 728 900
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>-46 974 356</b>	<b>-47 839 610</b>	<b>-48 695 410</b>
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-38 686 233</b>	<b>-41 859 203</b>	<b>-41 374 349</b>	<b>-42 183 959</b>	<b>-42 983 659</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 taloustilanteesta sekä valtionrahoituksesta liittyvät muutokset.

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

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

Ikäihmisten määrän lisääntyminen kasvattaa edelleen vapaa-aikapalvelujen kysyntää ja erityisesti päiväsaikaisen ohjatun toiminnan kysyntä kasvaa tasaisesti.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä opetuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven 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: säästö 25 000 euroa (Henkilöstömenot)
- Varhaiskasvatus; esiopetus keskitetään kaupungille, säästö 30 000 euroa (Palvelujen ostot)
- Suomenkielisen perusopetuksen johtamisjärjestelyt; virka-apulaisrehtoreiden opetusvelvollisuuden lisäys 1.8.2025 alkaen, säästö 6 900 euroa (Henkilöstömenot)
- Ruotsinkielisen perusopetuksen johtamisjärjestelyt; virka-apulaisrehtoreiden opetusvelvollisuus 1.8.2025 alkaen, säästö 6 900 euroa (Henkilöstömenot)
- Varhaiskasvatus; osa varhaiskasvatuksen opettajien vakanssien muutos sosionomivakansseiksi. Säästö 10 000 euroa (Henkilöstömenot)
- Vanhat vuosilomat pidetään pois. Säästö 250 000 euroa kohdistettu talousarviossa 2025 sivistystoimeen. Sivistystoimen sisällä lomapalkkavelkasäästö on puolestaan kohdistettu tulosalueille suhteessa tulosalueiden lomapalkkavelkasaldoon tilanteessa 31.12.2023

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

## Henkilöstö

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

### Sivistystoimen hallinto

Sivistystoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2024.

### Varhaiskasvatuspalvelut

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

### 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.

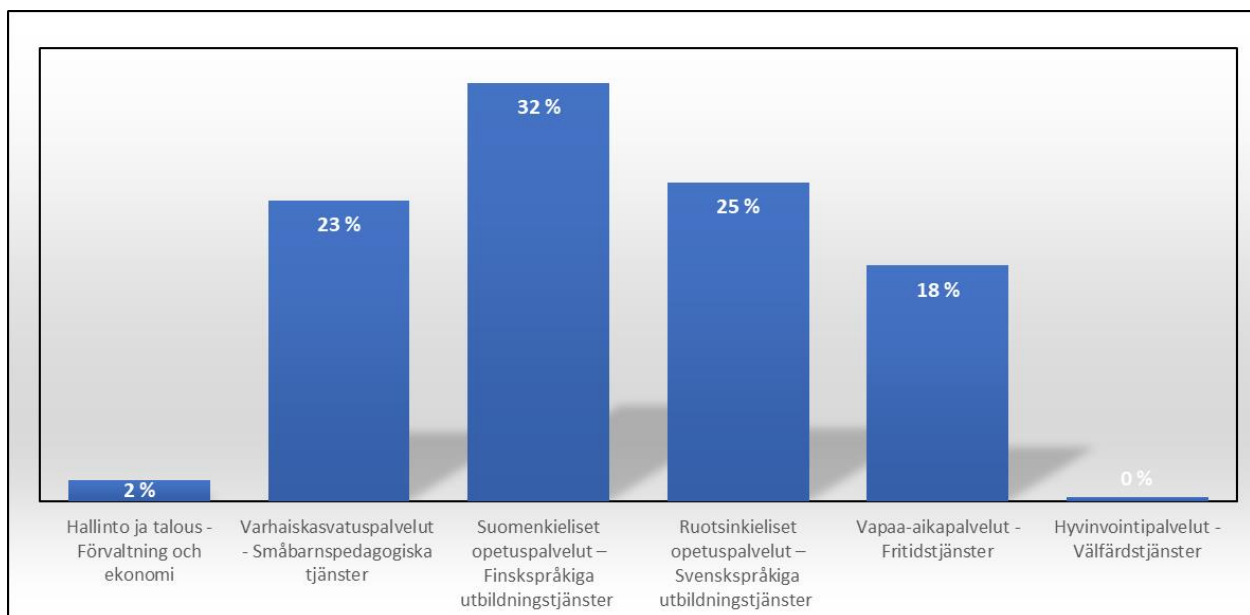
#### Vapaa-aikapalvelut

Kirjastopalveluissa informaatikon toimi muutetaan vastaavaksi informaatikon toimeksi 01.01.2025 alkaen. Kulttuuri- ja viestintäsuunnittelijan määräaikainen työsuhde päättyy 01.01.2025 alkaen.

#### Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluissa hyvinvointikoordinaattorin toimi muutetaan hyvinvointipäällikön viraksi 01.01.2025 alkaen.

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



## 1.1.1 VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

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

VARHAISKASVATUSPALVELUT					
SMÅBARNSPEDAGOGISKA 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>-10 877 692</b>	-11 171 400	-11 461 900
<b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>-10 708 660</b>	<b>-10 449 032</b>	<b>-10 175 484</b>	<b>-10 462 200</b>	<b>-10 745 600</b>
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulot - Inkomster</i>			<b>-37 %</b>		
<i>Menot - Utgifter</i>			<b>-8 %</b>		
			(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 Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet 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 varhaiskasvatusyksikössä 1 / alkava 3 lapsiryhmää. Aiemmalla päätöksellä (TA 2023, KV 14.11.2022 § 62) mukaan resurssilastenhoitajia on mitoitettu 1 / alkava 2 lapsiryhmää, mutta säästösyistä osa vakansseista on ollut täyttämättä vuonna 2024. Resurssilastenhoitajien avulla varhaiskasvatuksen toimintavarmuus paranee heidän sijaistaessaan ryhmissä toimivan henkilöstön äkillisiä ja suunniteltuja poissaoloja, jolloin ennaltaehkäistään tilanteita, joissa yksiköissä on henkilöstövajetta.
- Samalla luovutaan henkilöstön vuokrauksesta Seuren kautta. Seuren kustannukset ovat olleet 18 305 € vuonna 2022, 14 411 € vuonna 2023 ja 4 680 € vuoden 2024 kahdeksana ensimmäisenä kuukautena.
- Vastaavasti varhaiskasvatuksessa luovutaan viidestä päiväkotiapulaisen toimesta, ja vakanssit jätetään täyttämättä. Tällöin mitoitus on jatkossa 1 päiväkotiapulainen / varhaiskasvatusyksikkö. Nyt käytössä olevista yhdestätoista vakanssista 9 on täytetty vakinaisesti, joten päiväkotiapulaisten määrä johtanee uudelleenjärjestelyihin noin kolmen henkilön osalta.
- Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 1,5 vuotta. Tavoitteena on saavuttaa noin 11 500 euron pysyvä vuosittainen säästö.

## Talous

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset:

- Säästöohjelman säästöt 2024–2027 ja näistä talousarviovuodelle 2025 varhaiskasvatukseen kohdistuvat säästöt ovat yhteensä 50 000 euroa (päiväkodit parijohtajuus, esiopetus keskitetään kaupungille, vakanssimuutoksia sosionomivakansseiksi).
- vakituiset, määräaikaiset ja kesätyöntekijöiden henkilökustannukset säästöohjelmassa 2024-2027; varhaiskasvatuksen osuus säästöstä 79 000 euroa.
- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 220 000 euroa.
- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 190 000 euroa
- Varhaiskasvatuksessa henkilöstömenoja on alennettu täyttämättä olevien vakanssien osalta määrältään 249 000 euroa
- Sivistystoimen sopeutuksesta on tulosalueelle kohdistettu lisäksi vielä säästöjä yhteensä 84 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen talousarvio toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta

-7 212 285 euroa (-6,3 %). Sisäiset erät ovat talousarviossa toimintakatetasolla yhteensä  
-2 963 199 euroa (+7,6 %).

Varhaiskasvatuksen yhteisen toiminnan talousarvio ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on  
-2 053 473 euroa (-16,2 %), suomenkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio ulkoisten erien osalta  
toimintakatetasolla on -3 319 658 euroa (+1,1 %) ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen talousarvio  
ulkoisten erien osalta toimintakatetasolla on -1 839 155 euroa (-6,3 %). Käyttötalouden sitova taso  
valtuustoon nähden on tulosalueen toimintakate. Tulosityksiköiden väliset mahdolliset  
määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Småbarns pedagogiska tjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarns pedagogik</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 småbarns pedagogik</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 småbarns pedagogik</i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	105	120	120	120	110
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	30	30	31	32	33
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	47	45	45	40	55
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	17 806	15 089	14 367	14 755	15 139
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	4 786	5 399	5 903	6 062	6 220
<b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisäätäinen - Lagstadgad	67	60	55	55	55
Kunnallinen - Kommunalt	63	50	45	45	45
<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
Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 651 393	1 145 000	1 115 000	1 115 000	1 115 000

## 1.1.2 SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: opetuspäällikkö-undervisningschef	2023	2024	2025	2026	2027
Toimintatuotot - Inkomster	2 327 273	2 134 204	<b>2 184 090</b>	2 205 900	2 228 000
Toimintamenot - Utgifter	-13 819 734	-15 225 522	<b>-15 146 080</b>	-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>
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulot - Inkomster</i>			-6 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			10 %		

(2023-2025)

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

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

**Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurean ja Metropolian osakas.**

### Toiminta

Suomenkielinen opetustoiminta käsittää perusopetuksen, perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokoulutuksen.

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

Vuonna 2025 panostetaan tiiviiseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen kanssa eheän opintopolun luomiseksi.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestää kaupungin opetuspalvelut Mäntymäen opetuspisteessä.

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

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

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

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

Edistämme kestävää arkea ja kestävää elämäntapaa.

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

Vuoden 2025 aikana astuvat voimaan lainsäädäntömuutokset, jotka koskevat perusopetusta ja lukiokoulutusta. Näissä muutoksissa käsitellään muun muassa koulujen tukimuotoja. Lisäksi perusopetuksessa otetaan käyttöön uusi tuntijako, jossa lisätään vuosiviikkotuntien määrää äidinkieliessä 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 budjetointiin 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. Tulosityksiköiden 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:
  - Perusopetuksessa lukuvuonna 2023–2024 alkanut hyvinvointiopetus jatkuu ja sitä arvioidaan.
  - Kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttaminen Kauniaisissa (14 kiusaamisen vastaista toimenpidettä). Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelman tulosseurantaan sekä varmistamiseen, että kiusaaminen loppuu aina.
  - Kouluissa kehitetään oppimista ja opettajia tukevia opetusmenetelmiä ("Me yhdessä")
  - 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.
- Laatutyö jatkuu sisäisellä auditoinnilla
- Priorisoidaan Kasavuoren koulukeskuksen uuden koulurakennuksen suunnittelu ja osallisuus suunnittelussa

KOTIKUNTAKORVAUKSET	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
peruskoulut-grundskolor	2023	2024	2025	2026	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 - Finskspråkiga utbildningstjänster	TP Bokslut	TA BG	TAE BGF	TS Plan	TS Plan	
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027	
<b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>						
Erityisopetuspalvelut - 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	
Erityisopetus - 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>						
Opiskelijämäärä - 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	
Erityisopetus - 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-/opiskelijämäärä 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 HENKILÖSTÖ PERSONAL

---

**HENKILÖSTÖ - PERSONAL**

Lukumäärä - Antal, Henkilötyövuosi (HTV)	Toteuma 2024	Muutos	TAE-BU 2025	HTV 2025
<b>YLEISHALLINTO</b>	<b>30,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>29,0</b>	<b>28,62</b>
<b>YHDYSKUNTATOIMI</b>	<b>125,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>121,0</b>	<b>112,54</b>
<b>SIVISTYSTOIMI</b>	<b>559,7</b>	<b>-23,0</b>	<b>536,7</b>	<b>467,99</b>
<b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>	<b>714,7</b>	<b>-28,0</b>	<b>686,7</b>	<b>609,15</b>

**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 Kustannusvaikutus -59 460 €/v
Palkkasihteeri, (työsuhde)	Uusi työsuhde	Ei muutosta	1.1.2025 alkaen	+ 44 457 € /v
<b>Sivistystoimi</b>				
Varhaiskasvatuksen opettaja	362034			Kustannusvaikutus - 51 000 €/v
Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja	363012, 363003, 802007, 363006		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: -164 000 €/v
Barnskötare inom småbarnspedagogiken	363052		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: -41 000 € /v
Päiväkotiapulainen	802005, 364014		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: - 70 000 € /v
Daghemsbiträde	364016		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus: -35 000 €/v
Saksan ja venäjän lehtori (Kauniaisten lukio)	435095		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Viranhaltija jäänyt eläkkeelle. Valinnaisten kielten valinnat pienentyneet. Kustannusvaikutus: - 53 000 € /v
Lektor i gymnastik för den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen	423158	Ei muutosta	Muutetaan 01.01.2025 alkaen > Lektor i gymnastik och hälsokunskap för gymnasieutbildningen och den grundläggande utbildningen	Kustannusvaikutus: + 2 500 €/v

Speciallärare inom den grundläggande utbildningen	418117	Ei muutosta	Muutetaan 01.08.2025 alkaen > Specialklasslärare inom den grundläggande utbildningen	Ei kustannusvaikutuksia
Informaatikko > vastaava informaatikko	550102	Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto	01.01.2025	Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tulosyksikön tehokkaan toiminnan turvaamiseksi tulosyksiköiden fuusioituttua yhden päällikön alaisuuteen yhdelle informaatikoista on välttämätöntä keskittää vastuuta kirjaston päivittäisen toiminnan johtamisesta päällikön apuna (mm. vastuu 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. 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 235000429 235000437	Ei muutoksia	Työsuhde muutetaan viraksi (3kpl)	Investointihankkeissa päätöksenteko, Ei kustannusvaikutusta
Kuntatekniikkamestari	235000738	Ei muutoksia	Työsuhde muutetaan viraksi	Investointihankkeissa päätöksenteko, Ei kustannusvaikutusta

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

# 3 INVESTOINNIT INVESTERINGAR

---

<b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>	<b>TAE 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>	<b>TS 2029</b>
<b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>					
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100
Myynti - Försäljning <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)	<b>1 700</b>	1 700	1 200	1 350	1 350
<b>SIVISTYSTOIMI - BILDNING</b>					
<u>Koulut</u> Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)	<b>300</b>	300	1 500	1 500	400
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>					
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, luonnos- ja tot.suunn. 2025-2026, toteutus 2026-2028 -	<b>1 000</b>	5 000	5 000	6 000	
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	<b>114</b>	500	1 000	1 000	
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, toteutus- Modernisering av förvaltningslokalernas husteknik, byggning	<b>500</b>				
<u>Mäntymäen koulu</u> Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	<b>30</b>	30	960		
<b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN</b>					
<u>Kirjasto - Biblioteket</u> Asiakastilojen uudistaminen, toteutus (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymmena, byggning (digitalisering, automation)	<b>920</b>				
Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering kundtoaletter (KH 2.10.2017 § 202 ts)	<b>50</b>				
<u>Uimahalli - Simhallen</u> Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	<b>50</b>	50			
<u>Jäähalli - Ishallen</u>					
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutus (KV 20.6.2022 § 30) -					
<u>Villa Junghans</u> Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	<b>50</b>	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 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>	<b>TS 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 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 2025</b>	<b>TS 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>	<b>TS 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)	300	300	300		
Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften					
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelu - Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren koulukeskus A-flygel	100				
Pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen - Förnyelse av belysning och ljudsystem i slalombacken	95				
<b>MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER</b>	<b>1 025</b>	<b>670</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>					
Hankinta - Inköp	50	50	50	50	50
Myynti - Försäljning	590				
<b>MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER</b>	<b>50</b> <b>590</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO</b>	<b>18 259</b> <b>594</b> <b>17 665</b>	<b>16 480</b> <b>0</b> <b>16 480</b>	<b>16 840</b> <b>0</b> <b>16 840</b>	<b>11 550</b> <b>0</b> <b>11 550</b>	<b>1 894</b> <b>0</b> <b>1 894</b>

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

## 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 määrittellä 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. vesikatto, käyttövesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja sähkönjakelu ovat teknisen käyttöikänsä päässä.



Määräraha 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.

*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	
	2025	2026	2027	2028	2029	YHT
<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 Jurghans	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
Energiatehokkuustoimenpiteet 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.

## SIVISTYSTOIMI - BILDNING

---

### SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGT SKOLVÄSENDET

#### SUOMENKIELINEN ALAKOULU, HANKESUUNNITTELU - FINSKSPRÅKIGT LÅGSTADIUM, PROJEKTPLAN

*Määräraha/Anslag 2025*

300 000 €

*Määräraha/Anslag 2026*

300 000 €/v.

*Määräraha/Anslag 2027-28*

1 500 000 €/v.

*Määräraha/Anslag 2029*

400 000 €/v.

#### *Perustelut*

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

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

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

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

Kasavuoren koulukeskus

#### **A-SIIVEN KORVAAMINEN UUDELLA 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.

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.

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.

Mäntymäen koulu

## **KOULUN ESTEETTÖMYYS, 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 poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien 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.

## **IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM**

---

### **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.

## KÄYTTÖSUUNNITELMA - KÄYTTÖTALOUS

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

Talousarviovuoden 2025 sitova toimintakate valtuustoon nähden ovat tulosalueiden varhaiskasvatus ja suomenkieliset opetuspalvelut osalta seuraavat;

- Varhaiskasvatus = - 10 175 484 euroa
- Suomenkieliset opetuspalvelut = - 12 961 990 euroa

Käyttötalouden käyttösunnitelmat varhaiskasvatuspalvelut yhteensä sekä suomenkieliset varhaiskasvatuspalvelut ja varhaiskasvatuksen yhteiset palvelut ovat seuraavat:

VARHAISKASVATUSPALVELUT - YHTEENSÄ Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025 Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 111 667</b>	<b>1 018 120</b>	<b>702 208</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-11 820 327</b>	<b>-11 467 152</b>	<b>-10 877 692</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-10 708 660</b>	<b>-10 449 032</b>	<b>-10 175 484</b>
VARHAISKASVATUSPALVELUT - SUOMENKIELINEN TOIMINTA Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025 Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>647 059</b>	<b>681 124</b>	<b>478 244</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-6 006 517</b>	<b>-5 919 190</b>	<b>-5 945 956</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 359 458</b>	<b>-5 238 066</b>	<b>-5 467 712</b>
VARHAISKASVATUSPALVELUT - YHTEINEN TOIMINTA Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuspäällikkö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025 Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>194 391</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-2 930 493</b>	<b>-2 512 865</b>	<b>-2 111 663</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 736 102</b>	<b>-2 510 865</b>	<b>-2 111 663</b>

Käyttötalouden käyttösuunnitelmat suomenkielisten opetuspalvelut yhteensä osalta sekä suomenkielisten opetuspalveluiden eri toimintojen osalta ovat seuraavat:

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT YHTEENSÄ	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö			Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 327 273</b>	<b>2 134 204</b>	<b>2 184 090</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-13 819 734</b>	<b>-15 225 522</b>	<b>-15 146 080</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 492 461</b>	<b>-13 091 318</b>	<b>-12 961 990</b>
SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT HALLINTO	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Vastuuhenkilö: Opetuspäällikkö			Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-318 411</b>	<b>-443 639</b>	<b>-435 683</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-318 364</b>	<b>-443 639</b>	<b>-435 683</b>
SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT PERUSOPETUS	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Vastuuhenkilö: rehtori			Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>8 114</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-8 218 710</b>	<b>-8 986 885</b>	<b>-9 023 366</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 210 596</b>	<b>-8 919 885</b>	<b>-9 023 366</b>

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT KAUNIAISTEN LUKIO Vastuuhenkilö: rehtori	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025 Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>27 369</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-3 522 202</b>	<b>-3 952 635</b>	<b>-3 851 061</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 494 833</b>	<b>-3 932 635</b>	<b>-3 826 061</b>
SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT MUU KOULUTOIMI Vastuuhenkilö: opetuspäällikkö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025 Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>48 415</b>	<b>9 000</b>	<b>70 000</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-309 273</b>	<b>-427 977</b>	<b>-491 556</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-260 858</b>	<b>-418 977</b>	<b>-421 556</b>
SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT ERILLISRAHOITTEISET HANKKEET Vastuuhenkilö: opetuspäällikkö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025 Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>311 064</b>	<b>205 536</b>	<b>205 536</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-274 454</b>	<b>-237 906</b>	<b>-246 034</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>36 610</b>	<b>-32 370</b>	<b>-40 498</b>
SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT KOTIKUNTAKORVAUKSET	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025 Käytt.suunn.
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 932 264</b>	<b>1 832 668</b>	<b>1 883 554</b>
<b>TOIMINTAMENOT</b>	<b>-1 176 684</b>	<b>-1 176 480</b>	<b>-1 098 380</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>755 580</b>	<b>656 188</b>	<b>785 174</b>