

TALOUSARVIO 2025 - KÄYTTÖSUUNNITELMA

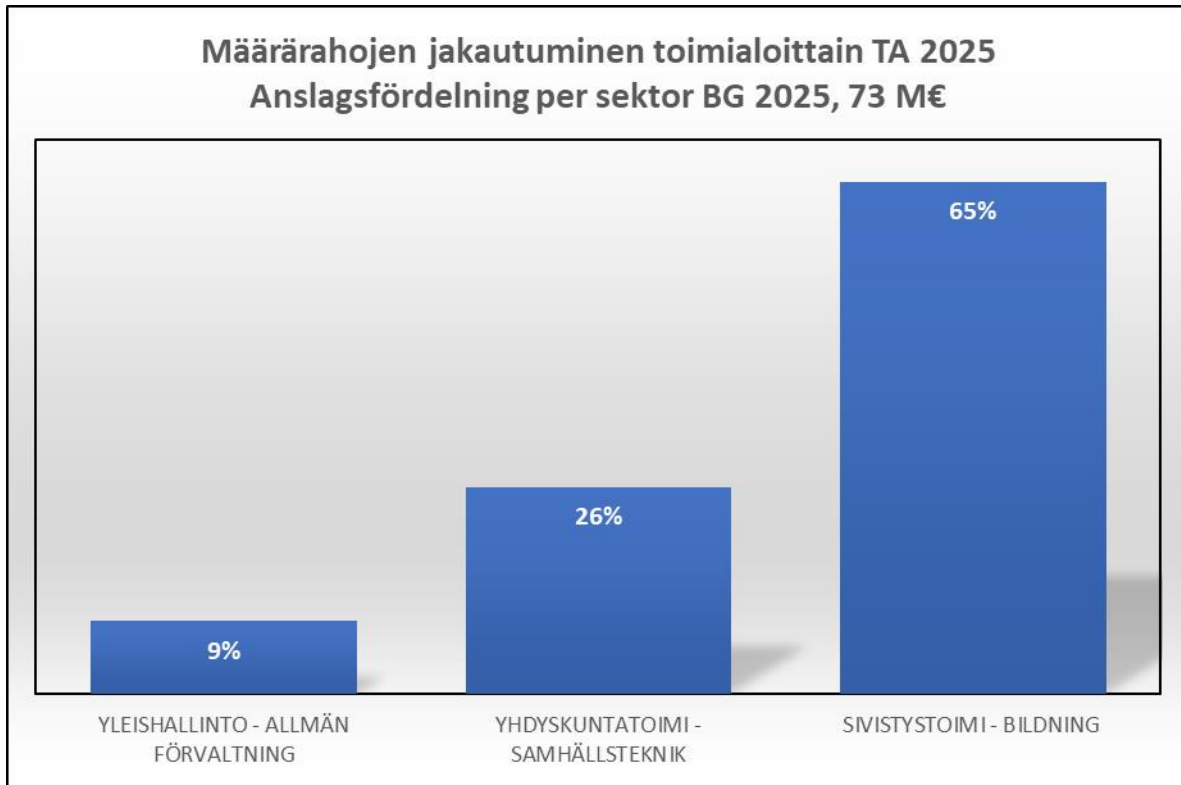
BUDGET 2025 - DISPOSITIONSPLAN



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

HYVAV 05.02.2025

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

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.6. Taksojen tarkistus	valiokunta/HYVA	Palvelujen taksat tarkistetaan vuosittain	
	1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	KH	Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty	
	1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelman 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 %	
Strateginen teema: 2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
2.1. Kaupungin hiilineutraalius	2.1.7. Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutus etenee (toimialojen päästövähennysohjelmat)	KH	Toteutettujen toimenpiteiden osuus vuositavoitteista (%) / tavoite 80	
2.6. 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	
Strateginen teema: 3. Kuntalainen keskiössä				
Strateginen tavoite	Strateginen toimenpide	Seurannan organisaatiotaso	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 1	Mittari (mittayksikkö) / tavoite 2
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	3.1.6. Toteutetaan varhaiskasvatus-kirjasto ja koulu-kirjasto -yhteistyöpolut (edistävät kielellisiä oikeuksia, kotoutumista ja lukutaitoa)	valiokunta/HYVA, SOVV & SUUS	Varhaiskasvatus- ja kirjastoyhteistyön sekä koulu- ja kirjastoyhteistyön volyymien kehitys (ryhmäkäynnit ym.)	
3.2. HYTE-työ	3.2.11. Kulttuuriohjelman laadinta sisältäen toimintamallin ja priorisoinnin	valiokunta/HYVA	Kulttuuriohjelma on laadittu	

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)	

SIVISTYSTOIMI					
BILDNING	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	3 584 511	3 620 400	3 656 600
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 324 813	1 298 623	1 210 604	1 222 700	1 234 900
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 159 299	569 041	352 541	356 100	359 700
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	460 196	444 000	405 000	409 100	413 200
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	48 216	47 351	47 351	47 351	47 351
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	6 896 366	6 000 945	5 600 007	5 655 651	5 711 751
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-23 874 018	-24 011 652	-24 417 659	-25 076 900	-25 728 900
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 340 750	-4 742 252	-4 361 942	-4 479 700	-4 596 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 517 792	-1 675 466	-1 476 101	-1 516 000	-1 555 400
Avustukset - Understöd	-1 402 673	-1 611 242	-1 340 842	-1 377 000	-1 412 800
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-212 875	-526 176	-453 102	-465 300	-477 400
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-13 234 491	-15 293 360	-14 924 710	-14 924 710	-14 924 710
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-45 582 599	-47 860 148	-46 974 356	-47 839 610	-48 695 410
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-38 686 233	-41 859 203	-41 374 349	-42 183 959	-42 983 659

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

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

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

Sivistystoimea johtaa sivistystoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kolmessa valiokunnassa.

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.

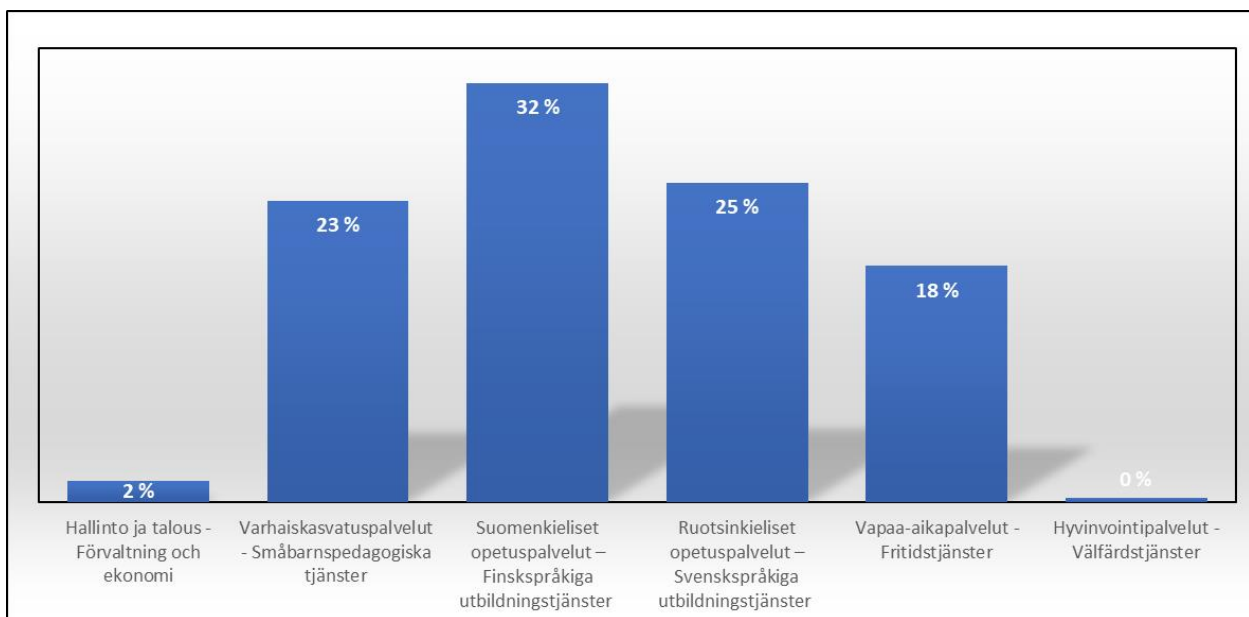
Vapaa-aikapalvelut

Kirjastopalveluissa informaattikon toimi muutetaan vastaavaksi informaattikon 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



VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
FRITIDSTJÄNSTER	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	2023	2024	2025	2026	2027
vapaa-aikapäällikkö / fritidschef					
Toimintatuotot - Inkomster	949 541	813 154	871 947	880 700	889 500
Toimintamenot - Utgifter	-8 025 567	-8 771 472	-8 518 575	-8 748 600	-8 976 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 076 026	-7 958 318	-7 646 628	-7 867 900	-8 086 600

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-8 %

Menot - Utgifter

6 %

(2023-2025)

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

Toiminta

Vapaa-aikapalveluiden merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2025 ovat:

- etäpalveluiden kehittäminen, esim. etäkurssien lisäämistä
- toimeenpannaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi
- uuden monitoimikentän uuden toiminnan kehittäminen
- kulttuuripalveluiden toimintamallien kehittäminen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa
- kansalaisopisto osallistuu kansalliseen projektiin Kansalaisopistojen tulevaisuuskuva
- hyvinvointipalvelut työskentelevät niiden hyvinvointitavoitteiden parissa, jotka on asetettu sivistystoimessa
- lisätään hyvinvointivaliokunnan hallinnoimien juhlatilojen ulosvuokrausastetta 100%lla vuonna 2025. Täten tuplataan myös vuokrina saadut tulot.

Talous

Lasketaan vapaa-aikapalvelujen henkilöstökuluja 15 prosentilla vuoden 2024 talousarvioon nähden.

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset:

- Siirretty yleishallinnosta nuorisopalveluihin nuorisovaltuuston talousarviomääräraha. Lisätty nuorisopalveluiden talouteen 6 180 euroa.
- Siirretty yleishallinnosta kulttuuripalveluihin Granipäivän talousarviomääräraha 23 000 euroa.
- Lisätty kirjaston määrärahaan 40 000 euroa kirjaston remontin väistötilojen muuttopalvelujen kustannuksia varten.
- Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuonna 2025 on arvioitu talousarvioon koko vuoden osalta määrään +3,6 %, vastaten tulosalueelle palkankorotussummaa yhteensä 89 000 euroa.
- Lomapalkkavelkasäästöä on tulosalueelle kohdistettu yhteensä 54 000 euroa.
- Sivistystoimen sopeutuksesta on tulosalueelle kohdistettu lisäksi vielä säästöjä yhteensä 121 000 euroa.

Investoinnit

Seuraavia hankkeita toteutetaan vuoden 2025 aikana:

- kirjaston omatoimisen käytön mahdollistavien järjestelmien uusiminen 40 000 euroa
- kirjastojärjestelmän uusiminen, ensimmäinen vaihe 50 000 euroa
- pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen 95 000 euroa

Painopistealueet vuodelle 2025

Kansalaisopisto:

- etä- ja hybridikurssien 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

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 - Undervisningsstimmar sammanlagt	9 116	8 000	8 000	8 000	8 000
Kursseilaisia - Kursdeltagare	7 439	7 000	7 000	7 000	7 000
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	42 %	45 %	45 %	45 %	45 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	TAE	TS	TS
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	118 989	100 000	75 000	100 000	100 000
Lainat - Lån	281 343	260 000	200 000	260 000	260 000
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som främjar läsning och multilitteracitet, deltagarantal	-	800	800	800	800
Euro/laina - Euro/lån	3,6	4,2	4,7	4,2	4,2

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

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Taiteen perusopetuksen kulut per 0-18 vuotias - kostnader för grundläggande konstundervisning per 0-18-åring	-	-	218	218	218
Kävijämäärät - Besökarantal	19 463	20 000	20 000	20 000	20 000
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	117	127	71	71	71

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2023	2024	2025	2025	2027
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	215 650	215 650	215 650	215 650	215 650
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	137 000	137 000	128 000	128 000	128 000
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	47 500	27 500	27 500	27 500	27 500
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	25 344	24 200	24 200	24 200	24 200
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	26 500	18 000	18 000	18 000	18 000
Vuokratuki - Hyresstöd					
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	128 815	135 000	120 831	120 831	120 831
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	35 095	36 000	46 175	46 175	46 175
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	-	3 800	3 922	3 922	3 922
Radiokerho - Radioklubben	-	9 700	9 752	9 752	9 752
Bio Grani	-	42 300	44 275	44 275	44 275
Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium	1 000	4 500	4 500	4 500	4 500
Nuorisopalvelut					
Ungdomstjänster	TP	TA	TAE	TS	TS
	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
Kesätyöselelit (tilityt) - Sommarsedlar (redogjorda)	108	200	150	150	150
Nuorisopalvelut					
Ungdomstjänster	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2023	2024	2025	2025	2027
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
Vuokratuki - Hyresstöd					
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5)	-	18 600	12 300	12 300	12 300
Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)	-	19 000	-	-	-
Liikuntapalvelut					
Idrottstjänster	TP	TA	TAE	TS	TS
	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2023	2024	2025	2026	2027
Uimahalli - Simhallen					
Käynnit kaikki - Besök allt	71 948	70 000	75 000	75 000	75 000
euro/päivä - euro/dag N=365	449	450	460	460	460
Jäähalli - Ishallen					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 681	3 850	3 850	3 850	3 850
euro/päivä - euro/dag N=365	337	355	355	355	355
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 837	2 630	2 630	2 630	2 630
euro/päivä - euro/dag N=365	84	90	90	90	90
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 162	2 300	2 300	2 300	2 300
euro/päivä - euro/dag N=365	63	55	57	57	57

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2023	2024	2025	2026	2027
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	101 100	91 100	91 100	91 100	91 100
Vuokratuki - Hyresstöd					
OK-77 (Tammikummun aitta)	-	7 300	7 300	0	0
GrIFK Fotboll	-	23 800	23 800	23 800	23 800
GrIFK Handboll	-	23 900	23 900	23 900	23 900
GrIFK Innebandy	-	13 100	13 100	13 100	13 100
GrIFK Ishockey	-	19 300	19 300	19 300	19 300
Kauniaisten taitoluistelklubi	-	2 500	2 500	2 500	2 500
Grankulla Gymnastikförening	-	8 900	8 900	8 900	8 900
Simmis Grani	-	3 800	3 800	3 800	3 800

HYVINVOINTITYÖ - VÄLFÄRDSTARBETE

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.

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

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-100 %

Menot - Utgifter

105 %

(2023-2025)

Toiminta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä. Strategiassamme "Avoin, 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.

Merkitävimmät 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 edistämässä 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 opiskeluhoiton 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.

2 HENKILÖSTÖ PERSONAL

HENKILÖSTÖ - PERSONAL

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

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
Yleishallinto				
Tiedolla johtamisen projektipäällikkö	359004		Lakkautetaan 1.10.2024 alkaen	Valtionvarainministeriön pääosin rahoittama Digimatalla kohti tiedolla johdettu kuntaa, on päättynyt 30.9.2024 Kustannusvaikutus -59 460 €/v
Palkkasihteeri, (työsuhde)	Uusi työsuhde	Ei muutosta	1.1.2025 alkaen	+ 44 457 € /v
Sivistystoimi				
Varhaiskasvatuksen opettaja	362034			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 fuusioitua yhden päällikön alaisuuteen yhdelle informaatikoista on välttämätöntä keskittää vastuuta kirjaston päivittäisen toiminnan johtamisesta päällikön apuna (mm. vastuu työvuorosunnittelusta ja päivittäisen työn organisoinnista). Kustannusvaikutus + 3200 €/v
Undervisningschef, ruotsinkielinen opetus, (Virka)	140002		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus -103420 €/v
Opetuspäällikkö, suomenkielinen opetus (Virka)	140001		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Ei kustannusvaikutusta
Opetuspäällikkö (virka)	Uusi virka	Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, Erinomaiset suulliset ja kirjalliset taidot toisesta kotimaisesta kielestä ja hyvät suulliset ja kirjalliset taidot toisesta.	Perustetaan 01.01.2025 alkaen	On päätetty, että opetuspalveluita hoitaa yksi yhteinen opetuspäällikkö. Kustannusneutraali.
Hyvinvointi-koordinaattori	140009		Lakkautetaan 01.01.2025 alkaen	Kustannusvaikutus - 61 704 €/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 + 67 704 €/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
Yhdyskuntatoimi				
Projekti-insinööri	235000428 235000429 235000437	Ei muutoksia	Työsuhde muutetaan viraksi (3kpl)	Investointihankkeissa päätöksenteko, Ei kustannusvaikutusta
Kuntatekniikkamestari	235000738	Ei muutoksia	Työsuhde muutetaan viraksi	Investointihankkeissa päätöksenteko, Ei kustannusvaikutusta

Kiinteistöhoitajan työsuhte 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 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

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

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM					
Liikenneväylät - Trafikleder	800	800	800		
Jäähallin alueen infrastruktuuri	20	600			
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	1 200	300			
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	7 300	4 900	3 900	1 600	44
Pyöräilyväylä Baana, toteuttaminen- Cykelbana, byggning	2 700	750	1 650		
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Iståndsättning av kyrkbackens parkområde	100				
Viheralueet - Grönområden	100	100	100		
Hautausmaan laajennus (KH 15.4.2024 § 58) -	150				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	12 370	7 450	6 450	1 600	44
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
	TAE 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029
IT-hankinnat - IT-anskaffningar	350	290	250		
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	180	65	65		
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	0	15	15		
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	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				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	1 025	670	630	0	0
OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR					
Hankinta - Inköp	50	50	50	50	50
Myynti - Försäljning	590				
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	50 590	50	50	50	50
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO	18 259 594 17 665	16 480 0 16 480	16 840 0 16 840	11 550 0 11 550	1 894 0 1 894

***) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan 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 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 toimintakunnan ylläpitämiseksi ja vahinkojen välttämiseksi. Mm. vesikatto, 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.

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	
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,7 M€/2025-2026, 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2029)	1937,0	2233,0	1216,0	1558,0	940,0	7884,0
Kaupungintalo	0	120	10	170	290	590,0
Svenska Skolcentrum	60	52	76	8	30	226,0
Nya Paviljong	50	225	0	0	0	275,0
VSS palloiluhalli	15	90	14	0	0	119,0
Rakennuskonttori	50	40	0	25	0	115,0
Terveyskeskus	25	60	20	255	0	360,0
Villa Apollo	10	57	80	0	0	147,0
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
Energiatehokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	250	231	481	203	148	1313,0
KAIKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,7 M€/2025-2026, 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2029)	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

VAPAA-AIKAPALVELUT – FRITIDSTJÄNSTER

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

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 mitoitettun 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.

Uimahalli - Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

Määräraha/Anslag 2025

50 000 €

Määräraha/Anslag 2026

50 000 €

Perustelut

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

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

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

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

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIAEHOVUUDEN 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.

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.

JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

JÄÄHALLIN ALUEEN INFRASTRUKTUURI - ISHALLOMRÅDETS INFRASTRUKTUR

Määräraha/Anslag 2025

20 000 €

Määräraha/Anslag 2026

600 000 €

Perustelut

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

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

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 pujoittelurinteen 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.

KÄYTTÖSUUNNITELMAT - 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 hyvinvointityö ja vapaa-aikapalvelut osalta seuraavat;

- Hyvinvointityö = - 135 466 euroa
- Vapaa-aikapalvelut = - 7 646 628 euroa

Käyttötalouden käyttösunnitelma hyvinvointityön osalta ovat seuraava:

HYVINVOINTITYÖ	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
Vastuhenkilö:	2023	2024	2025
Hyvinvointipäällikkö			Käytt.suunn.
TOIMINTATUOTOT	403	0	0
TOIMINTAMENOT	-66 081	-133 553	-135 466
TOIMINTAKATE	-65 678	-133 553	-135 466

Käyttötalouden käyttösunnitelmat vapaa-aikapalveluiden osalta ovat seuraavat:

VAPAA-AIKAPALVELUT -	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
YHTEENSÄ	2023	2024	2025
Vastuhenkilö:			Käytt.suunn.
Vapaa-aikapäällikkö			
TOIMINTATUOTOT	949 541	813 154	871 947
TOIMINTAMENOT	-8 025 567	-8 771 472	-8 518 575
TOIMINTAKATE	-7 076 026	-7 958 318	-7 646 628

VAPAA-AIKAPALVELUT -	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio
HALLINTO	2023	2024	2025
Vastuhenkilö:			Käytt.suunn.
Vapaa-aikapäällikkö			
TOIMINTATUOTOT	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-133 311	-115 808	-105 677
TOIMINTAKATE	-133 311	-115 808	-105 677

VAPAA-AIKAPALVELUT - KANSALAI SOPISTO	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Vastuhenkilö: Vapaa-aikapäällikkö			Käytt.suunn.
TOIMINTATUOTOT	313 895	268 859	318 152
TOIMINTAMENOT	-972 092	-954 099	-992 239
TOIMINTAKATE	-658 197	-685 240	-674 087

VAPAA-AIKAPALVELUT - KIRJASTOPALVELUT	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Vastuhenkilö: Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden päällikkö			Käytt.suunn.
TOIMINTATUOTOT	21 640	21 000	21 000
TOIMINTAMENOT	-1 019 291	-1 088 203	-1 096 673
TOIMINTAKATE	-997 651	-1 067 203	-1 075 673

VAPAA-AIKAPALVELUT - KULTTUURIPALVELUT	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Vastuhenkilö: Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden päällikkö			Käytt.suunn.
TOIMINTATUOTOT	93 190	31 100	31 100
TOIMINTAMENOT	-1 299 633	-1 282 086	-1 273 927
TOIMINTAKATE	-1 206 443	-1 250 986	-1 242 827

VAPAA-AIKAPALVELUT - NUORISOPALVELUT	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
Vastuhenkilö: Nuorisopalvelujen vastaava			Käytt.suunn.
TOIMINTATUOTOT	27 000	30 000	22 500
TOIMINTAMENOT	-878 888	-1 142 241	-1 069 376
TOIMINTAKATE	-851 888	-1 112 241	-1 046 876

VAPAA-AIKAPALVELUT - LIIKUNTAPALVELUT Vastuhenkilö: Liikuntapäällikkö	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025 Käytt.suunn.
TOIMINTATUOTOT	493 816	462 195	479 195
TOIMINTAMENOT	-3 722 353	-4 189 035	-3 980 683
TOIMINTAKATE	-3 228 537	-3 726 840	-3 501 488