

# TILINPÄÄTÖS 2024

## BOKSLUT 2024



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH – STS 24.3.2025



## SISÄLLYS

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE .....</b>   | <b>1</b> |
| 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA .....   | 3        |
| 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus .....   | 3        |
| 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset .....   | 4        |
| 1.1.3. Yleinen taloudellinen kehitys.....  | 7        |
| 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa .....  | 7        |
| 1.1.5. Kauniaisten kaupungin henkilöstö.....   | 9        |
| 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista.....           | 10       |
| 1.1.7. Ympäristö ja kestävä kehitys .....  | 12       |
| 1.2. VÄSENTLIGA HÄNDELSE I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN .....   | 20       |
| 1.2.1. Stadsdirektörens översikt .....   | 20       |
| 1.2.2. Stadens förvaltning och förändringar i denna .....  | 20       |
| 1.2.3. Den allmänna ekonomiska utvecklingen .....  | 20       |
| 1.2.4. Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi .....  | 20       |
| 1.2.5. Grankulla stads personal .....  | 22       |
| 1.2.6. Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten ..... | 22       |
| 1.2.7. Miljö och hållbar utveckling .....  | 22       |
| 1.3. KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN .....  | 23       |
| 1.4. REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS .....   | 26       |
| 1.5. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN .....             | 27       |
| 1.5.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat .....  | 28       |
| 1.5.2. Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten .....   | 35       |
| 1.5.3. Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den .....   | 36       |
| 1.5.4. Kokonaistulot ja -menot - Totala inkomster och utgifter .....   | 38       |
| 1.6. KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN .....  | 38       |
| 1.6.1. Konsernivalvonta - Koncerntillsyn .....   | 39       |
| 1.6.2. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut - Koncernresultatsräkning och nyckeltal .....  | 40       |
| 1.7. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT .....   | 44       |

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| <b>2.</b> | <b>TOTEUMAVERTAILUT UTFALLSJÄMFÖRELSE</b>   | <b>45</b>  |
| 2.1.      | KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024   | 46         |
| 2.2.      | GRANKULLAS STRATEGISKA MÅL – MÅLUPPFYLLELSE 2024  | 51         |
| 2.3.      | Käyttötalouden toteutuminen – Driftsbudgetens utfall  | 53         |
| 2.4.      | YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING  | 53         |
| 2.4.2.    | KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE   | 56         |
| 2.4.3.    | KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN  | 57         |
| 2.4.4.    | HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER   | 58         |
| 2.5.      | YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK  | 60         |
| 2.5.2.    | HALLINTO – FÖRVALTNING  | 64         |
| 2.5.3.    | MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING   | 65         |
| 2.5.4.    | YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN   | 67         |
| 2.5.5.    | TILAKESKUS - LOKALCENTRALEN   | 69         |
| 2.5.6.    | KUNTATEKNIikka - KOMMUNTEKNIK   | 72         |
| 2.5.7.    | RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN  | 74         |
| 2.5.8.    | RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE   | 77         |
| 2.6.      | SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA - SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD   | 80         |
| 2.6.2.    | HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI  | 84         |
| 2.6.3.    | VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN   | 85         |
| 2.6.4.    | SUOMENKIELINEN OPETUS FINSSPRÅKIGA UTBILDNINGEN   | 88         |
| 2.6.5.    | RUOTSINKIELINEN OPETUS SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN  | 92         |
| 2.6.6.    | KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITID   | 96         |
| 2.7.      | TULOSLASKELMANOSAN TOTEUTUMINEN – RESULTATSRÄKNINGSDELENS UTFALL  | 100        |
| 2.8.      | INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN – INVESTERINGARNAS UTFALL  | 101        |
| 2.8.1.    | KIINTEÄ OMAISUUS – FAST EGENDOM   | 103        |
| 2.8.2.    | TALONRAKENNUS   | 103        |
| 2.8.3.    | JULKINEN OMAISUUS – FAST EGENDOM  | 111        |
| 2.8.4.    | IRTAIN OMAISUUS – LÖS EGENDOM   | 116        |
| 2.8.5.    | OSAKKEET JA OSUUDET – AKTIER OCH ANDELAR  | 120        |
| 2.9.      | RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN – FINANSIERINGSDELENS UTFALL  | 121        |
| 2.10.     | YHTEEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA – SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT | 122        |
| <b>3.</b> | <b>TILINPÄÄTÖSLASKELMAT BOKSLUTSKALKYDER</b>  | <b>124</b> |
| 3.1.      | TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING   | 126        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 3.2.      | RAHOITUSLASKELMA – FINANSIERINGSANALYS .....                                   | 127        |
| 3.3.      | TASE – BALANSRÄKNING .....   | 128        |
| 3.4.      | KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT .....                                     | 130        |
| <b>4.</b> | <b>LIITETIEDOT NOTER TILL BOKSLUTET .....</b>                                  | <b>134</b> |
| 4.1.      | KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT – NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT | 135        |
| <b>5.</b> | <b>ERILLISTILINPÄÄTÖKSET SEPARATA BOKSLUT.....</b>                             | <b>145</b> |
| <b>6.</b> | <b>LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR .....</b>            | <b>147</b> |
| <b>7.</b> | <b>ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR .....</b>      | <b>154</b> |

# 1. TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

---



## 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

### 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus

Vuosi 2024 oli Kauniaisten kaupungille toinen sote-uudistusta seuraava vuosi, joka verotulojen osalta muodostaa myös pohjavuoden, kun vielä vuonna 2023 saadut nk. verohännät tippuivat pois. Vuotta ovat värittäneet mm. kaupunkirataprojektin aiheuttamat myllerrykset, laaja hallintosäännön päivitys ja tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2025–2027 ja jo laajasti käynnistetyt säästötoimet. Yleisen suhdannetilanteen heikkous on näkynyt myös Kauniaisissa mm. kasvavan työttömyyden muodossa, vaikka Kauniainen pärjää työttömyysluvuissa vielä koko maan ja Uudenmaan tasolla suhteellisen hyvin.

Vuoden 2024 lopussa Kauniaisten asukasluku oli ennakkotietojen mukaan 10 247, verrattuna vuoden 2023 lopun 10 270. Tämä tarkoittaa sitä, että Kauniaisten väestökehitys on poikkeuksellisesti jo kolmannen vuoden putkeen negatiivinen. Suurin väestöpudotus kohdistui vuoteen 2022, jolloin väkiluku tippui noin 110 asukkaalla. Vuosien 2023–2024 väestökehitys on enää ollut vain lievästi negatiivinen, tippuen kahden vuoden aikana yhteensä 37, mutta väestökehitys on saatava taas käännettyä kasvuun.

Syyt vuosien 2022–2024 heikolle väestökehitykselle ovat selvät. Asuntotuotanto on ollut hyvin matalaa. Vuonna 2024 valmistui yhteensä ainoastaan 5 pientaloa. Kuten kaupungin vuonna 2024 keväällä tilaama MDIn väestöennuste ja raportti toi ilmi on Kauniaisten väestönkehitys vahvasti sidottu tulomuutosten määrään ja täten asuntotuotantoon. Koska asutokuntien keskikoko pienentyy, kaupunki tarvitsee jatkuvaa kohtuullista asuntotuotantoa edes nykyisen väestön ylläpitämiseksi. Vähäinen asuntotuotanto johtaa taas lähes varmasti väestön vähenemiseen kaupungissa. Vuosien 2022–2024 heikko kehitys on suora seuraus asuntotuotannon vähäisestä volyymista.

Talouden osalta vuosi 2024 oli kaksipiippuinen. Verotulojen kehitys oli paljon talousarviossa ennakoitua heikompi, kun kauniaislaisten palkkasumma kehittyi negatiivisesti. Verotulojen lopullinen kertymä laski talousarvion noin 28,9 miljoonasta noin 26,5 miljoonaan euroon, eli noin 2,4 miljoonalla. Valtionosuudet toteutuivat suunnilleen talousarvion mukaisina, ja toimintatulot alittivat Gresantie 1-5 kaavaa koskevasta valituksesta johtuen talousarvion reilulla 300 000 eurolla. Rahoitustuotot ylittivät talousarvion noin 800 000 eurolla, ja poistot alittivat talousarvion mukaiset poistot lähes 1,8 miljoonalla eurolla.

Säästötoimenpiteet tuottivat tulosta. Vuoden 2024 toimintamenot olivat noin 52,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa lähes 2,6 miljoonan säästöä talousarvioon verrattuna. Henkilöstömenot kasvoivat vain 0,06 % vuoden 2023 tilinpäätöksen nähden, vaikka työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset olivat yhteensä 4,73 %. Ilman säästötoimenpiteitä henkilöstömenot olisivat kasvaneet työehtosopimusten pohjalta yli 1,5 miljoonaa vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna, erotus lopulliseen toteumaan on yli 2,2 miljoonaa. Aineissa ja tarvikkeissa saavutettiin lähes 1,9 miljoonan säästöt talousarvioon verrattuna. Säästöt koostuivat monesta eri kokonaisuudesta, suurimmat säästöt talousarvioon nähden tulivat energia- ja lämmityskuluista sekä elintarvikeluista. Näiden taustalla olivat sekä omat että ulkoiset toimet.

Vuoden 2024 tulos parani talousarvion noin -2,7 miljoonasta noin -130 000 euroon, mikä tarkoittaa noin 2,6 miljoonan euron parannusta. Ottaen huomioon talousarvion lähtökohdat ja paljon ennakoitua heikommat verotulot voidaan tulosta pitää suorastaan hyvänä. Tästä kuuluu iso kiitos koko organisaatiolle, joka on ottanut säästö- ja uudistumistarpeet vakavasti. Työ ei lopu tähän, mutta vuonna 2024 tehty työ antaa hyvät edellytykset tasapainottamisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.

Haluan kiittää kaupungin henkilöstöä ja päättäjiä hyvästä yhteistyöstä tällä valtuustokaudella. Uusi valtuustokausi on alkamassa kesäkuussa. Yksi tulevan valtuustokauden avainkysymyksiä tulee talouden lisäksi olemaan väestönkasvu. Kauniaisten tulevaisuuden kannalta on aivan olennaisen tärkeää saada



tulevalla valtuustokaudella kaavoja edistettyä ja asuntotuotantoa taas kunnolla käyntiin ja sitä kautta asukasluku kasvuun, jotta emme joudu jatkuvan kurjistuvan talouden ja palveluiden kierteeseen.

### 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtuuston poliittiset voimasuhteet 31.12.2024 olivat seuraavat:

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Ruotsalainen kansanpuolue (RKP) | 15 |
| Kansallinen Kokoomus (Kok.)     | 12 |
| Vihreä liitto (Vihr.)           | 4  |
| Perussuomalaiset (PS)           | 2  |
| Kristillisdemokraatit (KD)      | 1  |
| Sosiaalidemokraatit (SDP)       | 1  |

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Tapani Ala-Reinikka (Kok.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Stefan Stenberg (RKP) ja toisena varapuheenjohtajana Taisto Miettinen (PS).

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Veronica Rehn-Kivi (RKP) ja varapuheenjohtajana Tiina Rintamäki-Ovaska (Kok.). Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

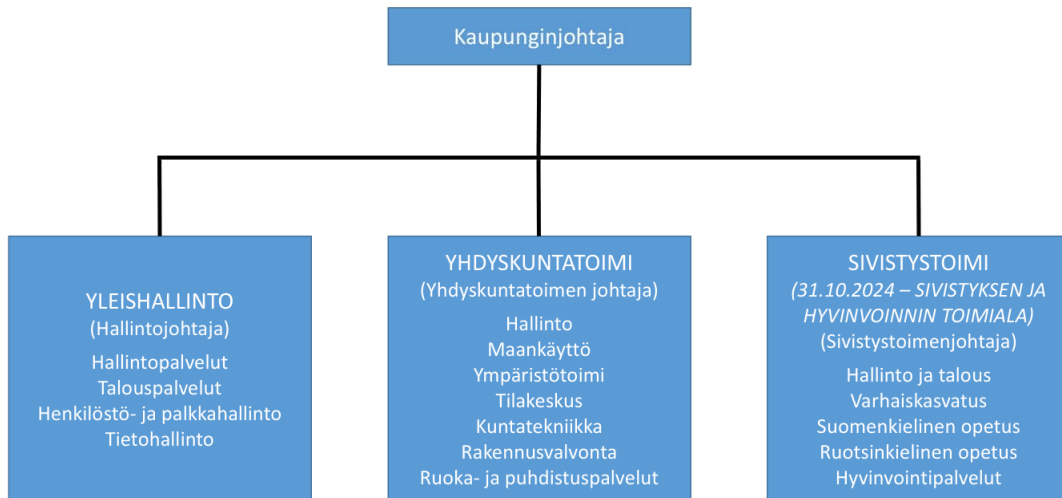
Kaupungin toiminta jakautuu hyvinvointialueuudistuksen jälkeen 1.1.2023 alkaen kolmeen toimialaan: yleishallintoon, yhdyskuntatoimeen ja sivistystoimeen.

Kaupungin johtoryhmän kokoonpano 31.12.2024

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Christoffer Masar | kaupunginjohtaja         |
| Mikael Flemmich   | sivistystoimen johtaja   |
| Marianna Harju    | yhdyskuntatoimen johtaja |
| Hanna Ormio       | hallintojohtaja          |
| Mikael Boström    | talousjohtaja            |
| Maari Valli       | henkilöstöjohtaja        |

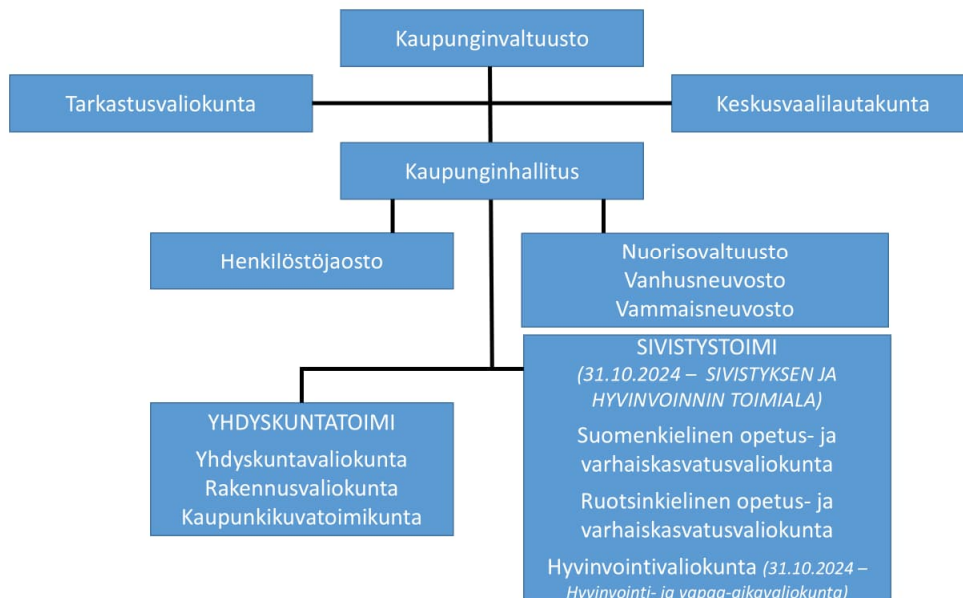
# Kauniaisten kaupungin organisaatio

2024



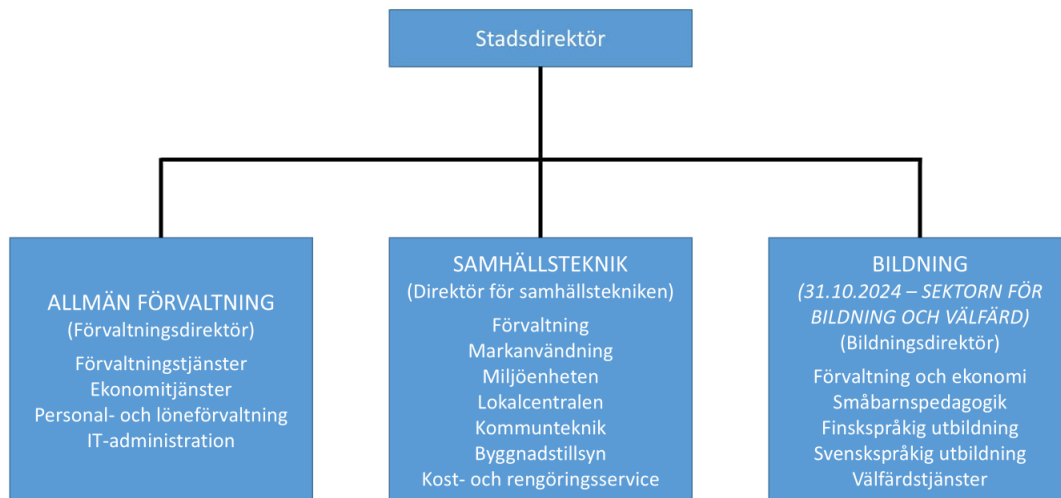
# Kauniaisten kaupungin toimielimet

2024



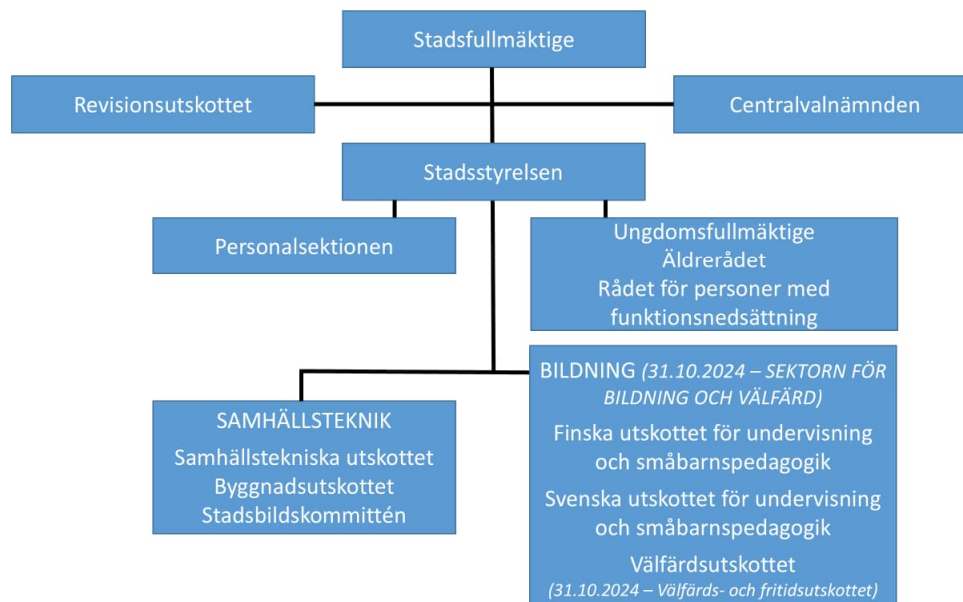
# Grankulla stads organisation

2024



# Grankulla stads förtroendeorgan

2024



### 1.1.3. Yleinen taloudellinen kehitys

Kuntatalouden tila heikkeni vuonna 2024, mutta vähemmän kuin pelättiin. Kuntien tilinpäätökset olivat vahvempia kuin mitä vuosi sitten talousarvioiden perusteella ennakoitiin. Menokasvu oli vuonna 2024 odotettua maltillisempaa. Toimintakate eli kunnan nettotoimintakulut kasvoivat 1,8 prosenttia ja peräti 130 kunnassa ne pienentyivät vuoteen 2023 verrattuna. Näyttääkin siltä, että kunnat ovat onnistuneet sopeutustoimissaan. Tiedot käyvät ilmi kuntatalouden tilaa arvioivasta Kuntaliiton tilinpäätösanalyysistä vuodelta 2024.

Kuntatalouden rahavirta jäi positiivisesta tuloksesta huolimatta alijäämäiseksi: toiminnan ja investointien rahavirralla mitattuna kuntatalous oli -470 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kuntien investoinnit pysyivät korkealla tasolla ollen 4,8 miljardia euroa vuonna 2024. Rahavirta oli negatiivinen, koska käyttötulot eivät riittäneet kaikkien investointien rahoittamiseen. Kunnat velkaantuivat lisää 720 miljoonalla eurolla. Lainakanta kääntyi väli vuosien jälkeen kasvuun.

Kuntaliiton arvioiden mukaan talouden tilan heikkenemistä selittää verotulojen aleneminen 500 miljoonalla eurolla muun muassa sote-uudistukseen liittyneiden verohäntien poistumisen takia. Kuntien tuloihin ja menoihin välittyivät myös heikko suhdannekehitys, valtionosuuksien pieneneminen 250 miljoonalla eurolla sekä kasvaneet korkokustannukset. Kuluja laski myös kuntien työttömyysvakuutusmaksujen aleneminen. Lisäksi kuntien menot työttömyysturvan rahoittamiseen pienenivät vielä, vaikka pitkäaikaistyöttömyys nousi vuoden lopussa jo kovaa vauhtia.

Kuntien yhteenlaskettu tulos oli 1 100 miljoonaa euroa vuonna 2024. Tulos oli positiivinen 203 kunnassa ja negatiivinen 80 kunnassa. Kertaluonteiset myynnit paransivat tilikauden tulosta selvästi. Energiayhtiöiden osuuksien myynti Mikkelissä, vesilaitoksen yhtiöittäminen Tampereella sekä Helsingin ja Espoon positiiviset tulokset kattoivat koko maan tuloksesta yli 70 prosenttia. Ilman näitä kaupunkeja kuntien tulos jäisi 300 miljoonaan euroon.

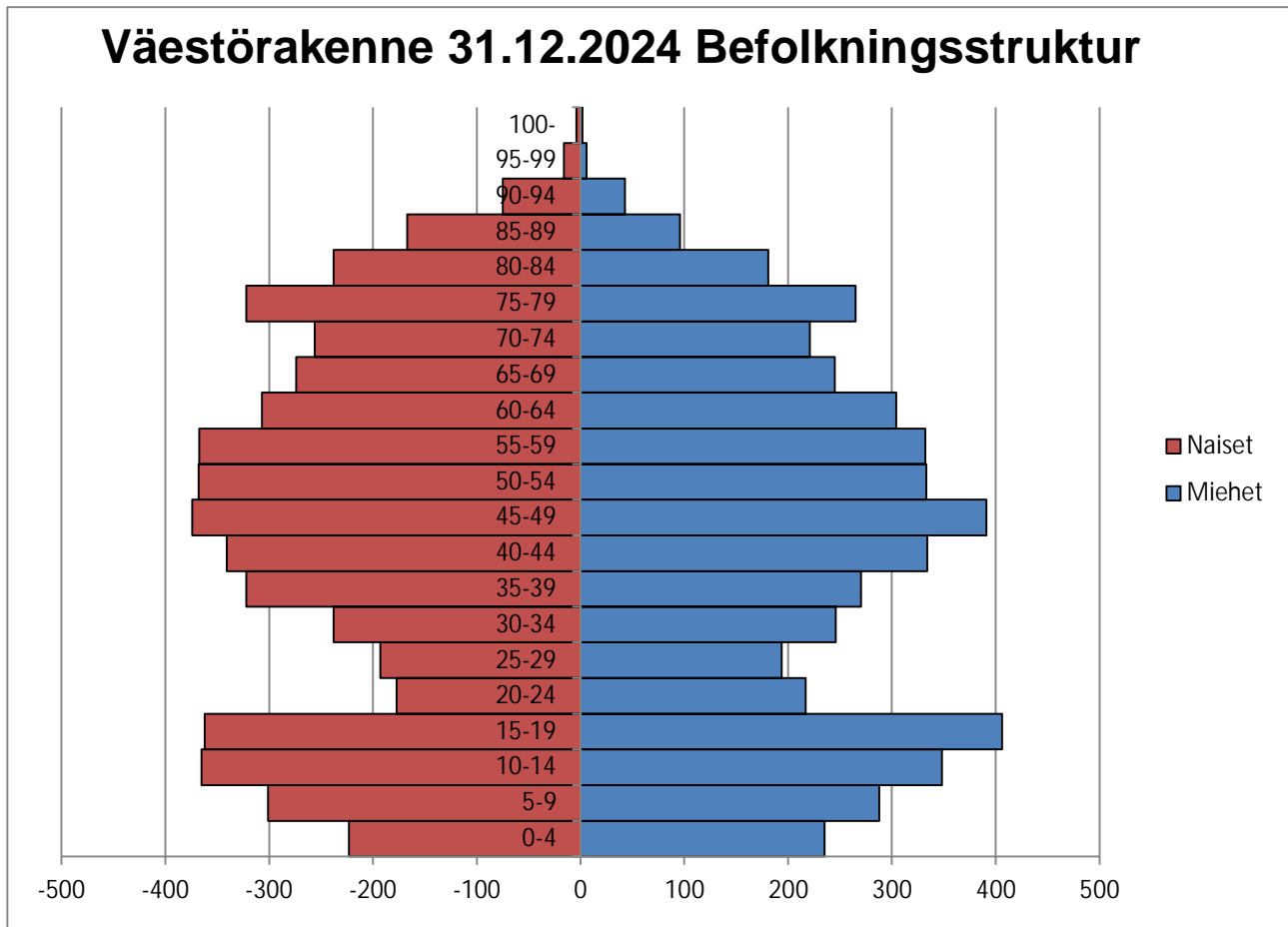
Mittavat investointipaineet sekä kustannuskehityksen hallinta haastavat tulevinakin vuosina kuntatalouden näkymiä. Rakenteellisesta alijäämästä on vaikea päästä eroon. Kuntien talous on entistä riippuvaisempi myös yleisestä talous-, työllisyys- ja verotulokehityksestä. Myös kuntakonsernien talouden merkitys korostuu ja niistä saamme tietoa vasta myöhemmin keväällä.

### 1.1.4. Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa

#### 1.1.4.1. Väestökehitys Kauniaisissa

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kauniaisten väestömäärä per 31.12.2024 oli 10 247 asukasta. Asukasmäärä pieneni 30 henkilöllä edellisestä vuodesta (-0,3 %).

Vuonna 2024 Kauniaisissa syntyi 68 lasta ja kuoli 96 henkilöä. Kokonaisnettomuutto vuoden aikana oli 8 henkilöä. Nettomaahanmuutto oli 40 henkilöä.



#### 1.1.4.2. Työllisyys ja työttömyys

Työttömiä työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 6,9 %, Uudenmaan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan Kauniaisissa marraskuussa 2024 kun se vastaavana aikana edellisvuonna oli 5,5 %.

Uudellamaalla työttömien työnhakijoiden määrä nousi suhteellisesti eniten Kauniaisissa (27,8 %). Pääkaupunkiseudun neljässä kunnassa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) asui marraskuussa 75,9 % Uudenmaan alueen työttömistä työnhakijoista.

Kauniaisten kaupungin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli matalin koko Uudenmaan alueella. Tarkastelu ajankohdassa pitkäaikaistyöttömiä oli 326 henkilöä (vuosi 2023: 255henkilö).

Työttömistä työnhakijoista eniten oli miehiä ja ikäluokasta yli 50-vuotiaat. Alle 20-vuotiaita työttömiä ei esiintynyt Kauniaisissa.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien alueella marraskuun aikana 5 870. Tämä on 8 302 työpaikkaa (-58,6 %) vähemmän edellisvuoteen nähden. Koko maan tasolla vuosimuutos oli -48,6 %. Kaikista maan uusista avoimista työpaikoista 25,7 % sijoittui Uudenmaan ELY-keskuksen alueelle. Uudenmaan avoimista työpaikoista 73,3 % sijoittui pääkaupunkiseudulle ja 44,6 % Helsinkiin.

#### 1.1.4.3. Asunto – ja rakennustuotanto

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen uuden nelivuotiskauden MAL-sopimusneuvottelu saatiin päätökseen. Sopimus allekirjoitettiin joulukuussa 2024. Sopimuksessa on sovittu Helsingin kaupunkiseudun kuntien ja valtion välillä pidemmän aikavälin tavoitteista (2024-2035) sekä konkreettisista toimenpiteistä vuosille 2024-2027.

MAL-sopimukseen sisältyvä asumisen tavoitetila tarkoittaa Kauniaisissa sitä, että asuntotuotantoon soveltuva asemakaavavaranto vastaa vähintään viiden vuoden asuntotuotantotarvetta. Kauniainen, muiden kuntien tavoin, raportoi asuntotuotannon käynnistämistä vauhdittavista toimista osana vuosittaista MAL-sopimusten toteutumisen seurantaa. Asuntotuotantotavoitteen seurannassa otetaan huomioon kuntien toiminnasta riippumattomat tekijät, mm. suhdannetilanne. Seudulle on arvioitu valmistuvan keskimäärin 10 000 asuntoa vuodessa vuosina 2024–2027.

Kauniaisten väestöennusteen mukaan (MBI/FCG 2024) Kauniainen on siirtymässä hitaamman kasvun kaudelle, ellei asuntotuotanto lisääntynyt merkittävästi. Kaupunki tarvitsee kohtuullisesti asuntotuotantoa, jotta väestö säilyy ennallaan. Asuntotuotannon määrän lisäksi asuntojakaumalla on merkitystä.

Vuonna 2024 Gresantie 1-5 (Bensowin alue) asemakaavamuutos hyväksyttiin valtuustossa, mutta päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Gresantie 1-5 asemakaavamuutos mahdollistaa reilun 50 asunnon rakentamisen.

Asuntotuotannon kannalta merkittäviä ja kaupungin strategiassa priorisoituja vireillä olevia asemakaavamuutoksia ovat lisäksi asemanseudun alue, kaupungintalon alue, Bensowinkujan itäpuoli ja Palokunnantie 9 (VPK). Pitkään pysähdyksissä olleen kaupungintalon alueen asemakaavamuutos eteni ja asemakaavamuutosehdotus asetettiin nähtäville.

Rakentamiseen liittyviä lupia myönnettiin yhteensä 39 kpl.

Lupia myönnettiin neljälle pientalolle, yhdelle kerrostalolle (36 asuntoa, Helsingintie 10), kolmelle purettavalle pientalolle ja yhdelle purettavalle kerrostalolle (Helsingintie 10).

Lisäksi käsiteltiin ylipainehallin toiminnan mahdollistava lupa ja maanalainen paikoitushallin rakennuslupa.

Asuntoja valmistui Kauniaisissa vuonna 2024 yhteensä 5 kpl (pientaloja).

#### 1.1.4.4. Muu rakentaminen

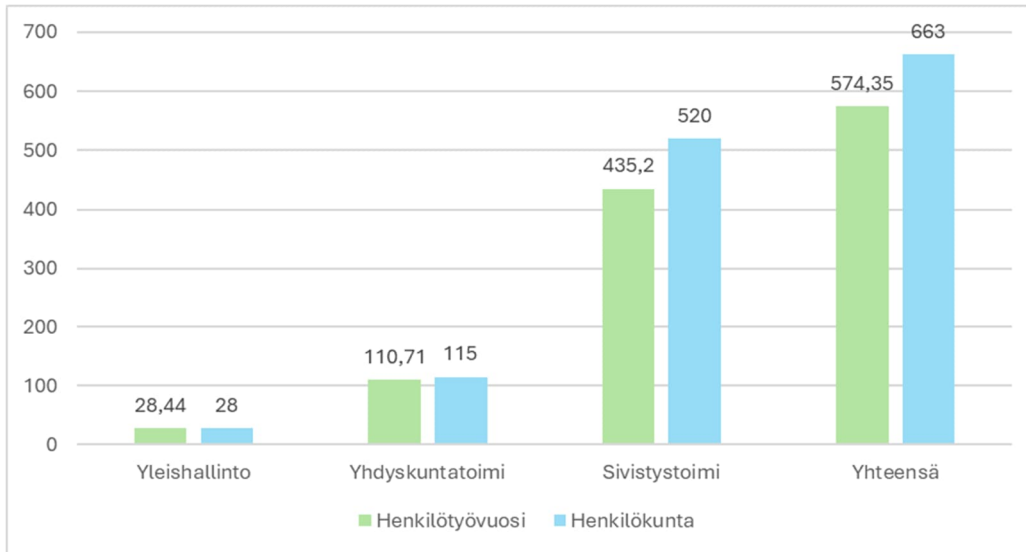
Edellisen kauden MAL-sopimukseen 2020-2031 sisältyvän Espoon kaupunkiradan rakentaminen käynnistyi kolmen alueurakan osalta (AU 1, AU 2, AU 3). Hanke näkyi merkittävästi Kauniaisten kaupunkikuvassa ja vaikutti liikennejärjestelyihin sekä julkisen liikenteen reitteihin ja aikatauluihin. Kesän 2024 aikana junaliikenne katkaistiin kokonaan reilun kuukauden ajaksi ja korvattiin tilapäisillä bussilinjoilla. Ratkaisu Espoon ja Kaukalahden välisestä alueurakasta (AU 4) viivästyi, sillä valtio on edellyttänyt ratkaisua lähijunaliikenteen varikon sijainnista ennen hankkeen rahoituksen lisäämistä, mikä on edellytys AU 4 toteutukselle.

Hankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea. MAL-sopimusneuvotteluiden tuloksena Kauniaisille myönnettiin valtioneuvoston tukea 2,6 miljoonaa euroa kaupunkirataan tiiviisti liittyvän pyöräbaanan toteutukseen. Vastaava tuki myönnettiin edellisellä sopimuskierröksellä Espoolle. Myös Baanan toteutus on käynnissä.

#### 1.1.5. Kauniaisten kaupungin henkilöstö

Henkilökunnan määrä **31.12.2024 oli 663** (2023: 695). Lukuun sisältyvät kaikki tuona päivänä voimassa olleet vakituiset (78 %) ja määräaikaiset palvelussuhteet (22 %).

Henkilökunnan määrä sisältää kaikki kaupungin henkilökunnan voimassa olevat palvelussuhteet 31.12.2024. Lukuun sisältyvät näin ollen esimerkiksi kaikki perhevapailla olevat ja näiden sijaiset.



Henkilötyövuosi ja henkilökunnan määrä 2024.

Suurin osa työntekijöistä vuonna 2024 olivat iältään 40–49 vuotta tai 50–59 vuotta.

Vuoden 2024 lopulla vakituudessa palvelussuhteessa olevasta henkilöstöstä äidinkieleltään oli suomenkielisiä 64,67 %, ruotsinkielisiä 31,29 % ja muun kuin suomen- tai ruotsinkielisiä 4,04 %. Henkilöstöstä naisia oli 72 % ja miehiä 28 %.

Henkilöstömenot olivat vuonna 2024 yhteensä 32 501 879 € (2023: 32 481 548 €).

Henkilöstömenot kasvoivat 0,06 % edelliseen vuoteen verrattuna, mutta pienenevät vuoden aikana talousarviosta tilinpäätöksen 758 911 €. Henkilöstöä koskevat tarkemmat tiedot on raportoitu henkilöstökertomuksessa 2024.

#### 1.1.6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista

Riskejä on monenlaisia: strategisia, toiminnallisia ja taloudellisia riskejä sekä vahinkoriskejä, niin ulkoisia kuin ja sisäisiä riskejä.

Strategisiin riskeihin kuuluvat paitsi maailmantalouden heilahtelut ja Suomen heikkenevä taloustilanne, myös kunnan talouteen ja toimintaa vaikuttavat lainsäädäntömuutokset. Lähitulevaisuudessa erityisesti valtionosuusjärjestelmän muutos voi sisältää kaupungille suuria riskejä.

Väestömuutokset, maahanmuutto ja väestönkasvu yleensä vaikuttavat oleellisella tavalla varsinkin sivistystoimen toimialan palvelutarpeeseen.

Yhä kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne ja nopea teknologinen kehitys heijastuvat kyberturvallisuuteen. Kyberhyökkäykset, palvelunestohyökkäykset, hakkerointi ja kiristyshaittaohjelmat yleistyvät. Erilaiset kalasteluviestit ovat erittäin yleisiä. Nopeasti kehittyvän tekoälyn mahdollistamien aivan uudenlaisten

huijausten uhka kasvaa koko ajan.

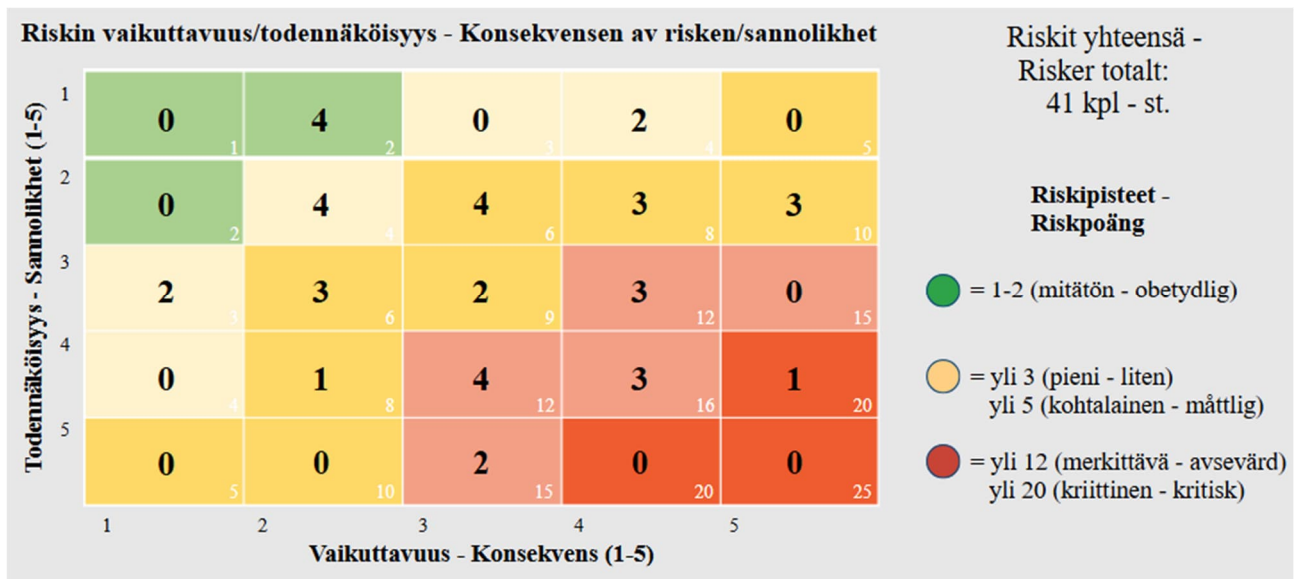
Yhdyskuntatoimen alalla taloudellista riskiä kaupungille saattaa aiheutua pilaantuneiden maa-ainesten poistamisesta rakennushankkeiden yhteydessä tai ympäristövahinkojen seurauksena. Omat riskinsä liittyvät vanhenevan kiinteistökannan ylläpitoon ja korjausvajeen aiheuttamaan kiinteistövaurioiden riskien kasvuun.

Vahinkoriskeihin sisältyvät aina myös tulipalot ja mahdolliset ulkoisista olosuhteista, kuten myrskyistä, aiheutuvat vauriot. Myös rakennustyömailla on omat vahinkoriskinsä.

Kuten kiinteistöissä, myös katuverkoston korjausvelan kasvamisen riskiä pyritään hallitsemaan teettämällä katuverkoston nykytilasta kuntoarvio ja sen perusteella suorittamaan toimenpiteitä oikea-aikaisesti ennen vaurioiden kasvamista liian suureksi. Vaihtelevat talviajan sääolosuhteet edellyttävät katujen ja yleisten alueiden huolellista ja jatkuvaa kunnossapitoa.

Pienessä organisaatiossa riskitekijöitä ovat osaavan henkilöstön saatavuus, laajat työtehtävät ja kunnallisen palkkatason kilpailukyvyttömyys yksityiseen sektoriin nähden. Henkilövaihdokset voivat kehittää toimintaa, mutta siirtymävaiheet kuormittavat muuta henkilökuntaa. Henkilöressurssien rajallisuus ja laajat tehtäväkuvat tuovat haasteita, samoin mahdolliset poissaolot (sairaudet, tapaturmat). Organisaatiossa on varmistettava osaamisen jatkuva ylläpito sekä sijaisen tai toisen henkilön ammattitaito riskien minimoimiseksi. Avainhenkilövaihdokset pienessä organisaatiossa sisältävät toiminnallisten riskien lisäksi myös taloudellisen riskitekijän osaamiskadon ja tietokatkojen kautta jopa kustannusten hallintaan vaikuttaen.

Alla on vuoden 2024 kaupunkitasoisen riskienhallintasuunnitelman riskimatriisi ja sen alapuolella olevassa taulukossa näkyvät kymmenen merkittävintä riskiä.





| Riski - Risk   | Tyyppi - Typ  | Sis/ulk - Inre/Yttre | Vastuutahot - Ansvariga personer                                     | Arviointipiste - Bedömningspunkt | Riskipisteet - Riskpoäng | Vaik. - Kons. | Tod. - Sann. | Ehkäisemisen keinot - Förebyggande metoder   | Toteuma - Utfall  |
|--|---------------|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--|---|
| Ulkoisen tietoturvahyökkäys  | Operatiivinen | Ulkoinen             |  | Tilinpäätös                      | ● 20                     | 5             | 4 -          |  | Ei toteutunut.  |
| Hankintalain vaikutukset   | Operatiivinen | Ulkoinen             |  | Tilinpäätös                      | ● 16                     | 4             | 4 -          |  | Ei toteutunut.  |
| Taloudelliset riskit (menojen kasvaminen)  | Taloudellinen | Sisäinen             | kaupungin johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät, poliittiset päättäjät | Tilinpäätös                      | ● 16                     | 4             | 4            | Talous-, toiminta- ja henkilöstösuunnittelu, priorisointi, seuranta ja ennakointi                          | Menokuri pitänyt, mutta verotulot alittaneet talousarvion.  |
| Tietojärjestelmien väliset rajapintaongelmat (useat palveluntuottajat)                                   | Operatiivinen | Sisäinen             | IT-päällikkö   | Tilinpäätös                      | ● 16                     | 4             | 4            | Tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurit yö tehty   | Edistetään edelleen, vielä on kehitettävää.   |
| HR-järjestelmien ja sähköisen arkistoinnin yhteyden puuttuminen (lainsäädännön ja käytännön vaatimukset) | Operatiivinen | Sisäinen             | IT-päällikkö, henkilöstöjohtaja                                      | Tilinpäätös                      | ● 15                     | 3             | 5            | Tekniset edellytykset kuntoon, taloudellinen panostaminen  | Ei ole vielä kunnossa, projekti on käynnissä.   |
| Taloudelliset riskit (ilmastonmuutos, vahingot)  | Taloudellinen | Sisäinen             | kaupungin johtoryhmä, yhdyskuntatoimen johtoryhmä                    | Tilinpäätös                      | ● 15                     | 3             | 5            | Varautuminen tulviin ja myrskyihin (kunnallistekniikka), viheralueiden hoito, tulva-altaat                 | Ei toteutunut.  |
| Henkilöstön riittävyys (pitovoima, vetovoima)  | Operatiivinen | Sisäinen             | kaupunginjohtaja, toimialojen johtoryhmät                            | Tilinpäätös                      | ● 12                     | 3             | 4            | Henkilöstösuunnittelu, työn muotoilu ja työtehtävien tarkastelu, erinomainen työilmapiiri, työnantajakuva. | Kaupungin vetovoima on säilynyt, mikä näkyy rekrytointien onnistumisessa, mutta kaupungin pitovoima on heikentynyt. Vaihtuvuusprosentti 15,4 %.   |
| Henkilöstön ylikuormittavuusriskit (jaksaminen, terveys)   | Operatiivinen | Sisäinen             | henkilöstöjohtaja, toimialojen johtoryhmät, esihenkilöt              | Tilinpäätös                      | ● 12                     | 3             | 4            | Henkilöstösuunnittelu, tehtäväkuvat, priorisointi  | Henkilöstön kuormittavuustekijät sekä avainhenkilöriskit toteutuivat osittain. Henkilöstön koettu työkyky sekä työstä palautuminen heikkeni eniten yleishallinnossa (4 vrt 2023:4,86 maksimi 6). Toisaalta sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta. |
| Järjestö- ja seuratoimijoiden aktiivisuuden vähentyminen   | Strateginen   | Ulkoinen             |  | Tilinpäätös                      | ● 12                     | 4             | 3 -          |  | Ei toteutunut.  |
| Palvelujen saatavuuden ylläpitäminen (laatu, taso)   | Operatiivinen | Sisäinen             | kaupungin johtoryhmä, toimialojen johtoryhmät, poliittiset päättäjät | Tilinpäätös                      | ● 12                     | 4             | 3            | Priorisointia, palvelumuotoilu ja palvelujen tuottamistapa   | Ei toteutunut.  |

### 1.1.7. Ympäristö ja kestävä kehitys

Alla on tietoa kaupungissa vuonna 2024 toteutetuista ympäristönsuojelu- ja valvontatoimista sekä toimenpiteistä, jotka liittyvät kaupungin resurssiviisauden tiekartan toimeenpanoon. Osoitteesta [www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti](http://www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti) löytyy tarkempaa tietoa toimialojen ns. päästövähennysohjelmista ja niiden toimenpiteistä. Tässä selvityksessä ei käsitellä muita kestäväen kehityksen osa-alueita.

## **Luontoasiat**

### *Gallträsk*

Järveä tarkkaillaan ja hoidetaan yhdyskuntavaliokunnan hyväksymän suuntaa antavan seuranta- ja hoito-ohjelman v. 2021–2030 mukaisesti. Vedenlaaduntarkkailun ja kasvillisuusseurannan lisäksi seuranta- ja hoito-ohjelmassa on esitetty mm. koe- ja hoitokalastusta ja vesikasvillisuuden poistoa. Vuonna 2024 Gallträskissa suoritettiin Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n toimesta vedenlaaduntarkkailua, kasviplanktonin sekä vesikasvien seurantaa. Tämän lisäksi järvestä poistettiin vesikasvillisuutta leikkuu- ja raivausnuottausyhdistelmää käyttäen.

Kaikki kasviplanktonmuuttujat sekä veden kesäajan ravinnepitoisuudet heijastivat järven erinomaista ekologista tilaa verrattuna matalien humusjärvien pintavesityypin raja-arvoihin.

Järveen levinneen vieraslajin vesiruton takia järven vesikasvien seurantaa on tihennetty, ja sitä tehdään nyt kahden vuoden välein aiemman kolmen sijaan. Järveen levinneen vieraslajin vesiruton takia, järven vesikasvien seurantaa on tihennetty ja sitä on nyt tehty kahden vuoden välein, aikaisemman kolmen vuoden sijaan. Vuonna 2024 vesikasviseurannan yhteydessä selvitettiin myös ylimääräisten tarkastuslinjojen avulla vesiruton levinneisyyttä järvestä. Alustava arvio on, että lähes 60–70 % ellei enemmänkin järven pohja-alasta oli kesällä 2024 vesiruton peitossa.

Helposti pienistäkin versonpalasista leviävää vesiruttoa on vaikea, ellei mahdoton poistaa. Vesikasviniitot sekä muut leikkaavat poistomenetelmät voivat jopa edesauttaa vesiruton leviämistä pilkkoessaan versoja pienemmiksi palasiksi. Vesiruton poistoon onkin suositeltu raivausnuottausta tai kasvillisuusleikkaus -raivausnuottausyhdistelmää. Lajin massakasvustot voivat myös aikanaan laantua tai romahtaa itsestään lajin luontaisten kannanvaihteluiden seurauksena. Virkistyskäytölle aiheutuvasta haitasta huolimatta runsaasta uposkasvillisuudesta on myös järven ekologista tilaa ajatellen hyötyä, sillä uposkasvit kilpailevat kasviplanktonien ja sinilevien kanssa ravinteista mikä tekee järven vedestä kirkaampaa.

Vuonna 2024 järvestä kokeiltiin toisenlaista vesikasvillisuuden poistomenetelmää verrattuna vuoden 2023 menetelmään. Kyseisen kevyemmän leikkuukaluston avulla pyrittiin välttämään vesiruton versopalojen syntyä ennen kasvimassan keruuta. Tämän lisäksi kokeiltiin ravausnuottausta rannalta käsin erityisesti purjehdusseuran laiturin ympäriltä. Gallträskissa haasteena on pehmeä, liejumainen pohja, joka kerääntyy nuottaan ja tekee siitä erityisen painavan, jolloin se painuu pohjaan. Tietoa kokeilun mahdollisista vaikutuksista saadaan keväällä jään lähdeyttä.

### *Luontoselvitykset*

Maankäyttö on vuoden aikana teettänyt kaksi asemakaavoitusprosessiin liittyvää luontolausuntoa/selvitystä, eli Kauniaisten kaupungintalon alueen luontolausunto 2024 sekä Kauniaisten jäähallin alueen asemakaavan luontoselvitys. Jäähallialueen luontoselvityksen yhteydessä todettiin kuusi arvokasta luontotyyppikuviota, jotka täyttävät luonnonsuojelulain 64 §:n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten luonnontilaisten pienvesien, metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen ja/tai eräiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien kriteerit (metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaava-alueilla lukuun ottamatta maa- ja metsätalouteen osoitetuilla alueilla).

### *Kauniaisten luonnonhoitosuunnitelman mukaiset metsähoitotoimenpiteet*

Kauniaisten luonnonalueiden hoidon tavoitteita ovat elinvoimaisuus ja luonnon monimuotoisuus. Toimenpiteitä suunniteltaessa huomioidaan myös kaupungin omistamien luontoalueiden tärkeys hiilinieluinä ja -varastoina. Hyvin monilla Kauniaisten metsäosilla ei ole tällä hetkellä hoitotarvetta lainkaan, joillakin on huonokuntoisia ja kaadettavia puita, ja joillakin esimerkiksi tiheän taimikon harvennusta. Tonttien reunoja ja ulkoilureittien ympäristöjä tarkkaillaan erityisen huolellisesti ja niiltä pyritään poistamaan kaatumisvaarassa olevat puut. Metsiköiden keskiosiin jätetään kuitenkin

tarkoituksella myös kuolleita ja kuolevia puita sekä kaadettuja puita lahoamaan metsänpohjalle. Lahopuut ovat olennainen osa metsäekosysteemiä tarjoten elinympäristön lukuisille eliölajeille. Kauniaisten kaupungin omistamaa talousmetsää ei ole lainkaan. [Lisätietoja vuonna 2024 tehdyistä metsähoitotöistä löytyy kuntatekniikan sivuilta tämän linkin kautta.](#)

#### *Osallistuvan budjetoinnin puuistutukset*

Kauniaisten kaupunki varasi vuodelle 2024 osallistuvaan budjettiin 15 000 euroa. Äänestyksen voittanut valokuvausprojekti käytti 6000 euroa, jolloin toiseksi tullut ehdotus ”Istutetaan puita” sai 9000 euroa käyttöönsä. Eri lajisia puita hankittiin osallistuvan budjetoinnin summalla yhteensä 63 kpl, joista 11 kpl istutettiin kuolleiden puiden tilalle. Summalla katettiin taimet kuljetuksineen, sekä osan taimien istutuskustannuksista ja istutusmateriaaleista, kuten istutuskuoppien kaivuutyö, puiden istutustyö, kaivinkoneiden ajojälkien korjaustyö nurmetuksineen, kasvualustamateriaali, kuorikate sekä puiden tuentamateriaalit. Puita istutettiin seuraaville alueille: Bredanniitynkujan pään viheralueelle, Kauniaistentien viereisille nurmikentille, Stockmannintien varsille sekä Smedsintien varren katuviheralueelle. Thurmaninaukion huonokuntoinen, ilkivaltaisesti revitty tuohituomen taimi korvattiin valmiiksi kookkaalla pylväshehmällä. Puulajeiksi valittiin hyvin ilmastonmuutosta kestäviä puulajeja ennakkoiden tulevia ilmasto-olosuhteita. [Lisätietoja osallistuvan budjetoinnin puuistutuksista kuntatekniikan sivuilta tämän linkin kautta.](#)

#### **Ympäristötietoisuus**

##### *Kauniaisten luonto- ja puistoalueiden opasteet*

Syksyn aikana kaupunki asensi 13 uutta opastetta kaupungin suojelu- ja puistoalueille, mukaan lukien Gallträskin virkistysalue. Näiden avulla asukkaat ja vierailijat voivat tutustua kaupungin puistoihin, luontoon ja historiaan. Myös Träskmossenin luonnonsuojelualueella olevat opasteet sekä Kasavuoren luontopolun pääopaste on uusittu. Myöhemmässä vaiheessa myös luontopolun muut opasteet uudistetaan.

Opasteissa käytetään monia eri tekniikoita, kuten kohokarttoja ja pistekirjoitusta, jotta ne olisivat saavutettavissa mahdollisimman monille ihmisille. Lisäksi opasteissa on QR-koodeja, jotka ohjaavat käyttäjät Kauniaisten kaupungin verkkosivuille, missä infotekstejä voi lukea ja kuunnella yhdeksällä eri kielellä. Tämä tekee tiedosta saavutettavaa myös heille, jotka eivät puhu suomea tai ruotsia. Opastaulujen teksteihin voi tutustua osoitteessa [www.kauniainen.fi/opastaulut](http://www.kauniainen.fi/opastaulut)

##### *Luontoretket*

Kauniaisissa järjestettiin vuoden aikana 10 eri luontoretkeä. Retket suuntautuivat eri puolelle kaupunkia, pääkohteina kuitenkin Gallträskin sekä Kasavuoren alueet. Retkille osallistui ennätysellinen määrä ihmisiä, yhteensä 166 henkilöä. Pääkaupunkiseudulla järjestettiin viime vuonna 130 erityyppistä luontoretkeä ja kaikki retket koottiin taas yhteen pääkaupunkiseudun retkikalenteriin. Retket ovat ilmaisia ja avoimia kaikille. Lisätietoja kaupungin järjestämistä retkistä saa osoitteesta [www.kauniainen.fi/luontoretket](http://www.kauniainen.fi/luontoretket)

##### *Luontokoulupäivät*

Ympäristötoimi tarjosi myös viime vuonna Kauniaisten 2 ja 5 luokille luontokoulupäiviä, joiden kautta oppilaat pääsivät tutustumaan kaupungin lähiluontoon. Vetäjänä toimi Natur ja Miljö ry:n Naturskolan Uttern ja kohdealueina olivat Gallträskin alue sekä Kasavuoren metsä. Lisäksi kouluilla on mahdollisuus vieraila Haltian luontokoulussa Nuuksiassa. Luontokoulupäiviä järjestettiin 17 eri luokkaryhmälle. Luontokoulupäiviä on suunniteltu siten, että ne tukevat koulun toimintaa ja opetussuunnitelmaa ja oppilaat ja opettajat pääsevät tutustumaan lähiluontoon erinäisten tutkimustehtävien, liikkumisen sekä taiteen kautta. Kauniaisten peruskoulujen 3.–9.-luokill voivat myös käyttää Nuuksiassa sijaitsevan Haltian luontokoulun palveluita maksutta.

### *Reilu kauppa*

Kauniainen on kaupunginvaltuuston päätöksellä sitoutunut edistämään reilua kauppaa ja maaliskuussa 2019 Kauniainen sai Reilun kaupan kaupunki -arvonimen. Kaupunki on vuonna 2024 järjestänyt kaupungintalolla kaksi kaupungin asukkaille ja työntekijöille suunnattua avointa Reilun kaupan kahvitilaisuutta. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 70 henkilöä.

## **Resurssiviisauden tiekartan toteuttaminen**

### *Kauniaisten vuoden 2023 alueelliset kasvihuonekaasupäästöt*

Vuoden 2024 alueellisia kasvihuonekaasupäästötietoja julkaistaan HSY:n toimesta vasta touko-kesäkuussa. Kauniaisten alueelliset kasvihuonepäästöt olivat vertailuvuonna 1990 45 800 tonnia CO<sup>2</sup>-ekv ja vuonna 2023 noin 26 000 tonnia CO<sup>2</sup>-ekv, mitä tarkoittaa sitä, että Kauniaisissa on vähennetty alueperusteisia päästöjä 42 prosenttia verrattuna vuoteen 1990. Koko pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöjen vähentymä oli 38 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. [Kauniaisten ja pääkaupunkiseudun edellisten vuosien kasvihuonepäästöihin voi tutustua HSY:n verkkosivuilta.](#)

### *Toimialojen päästövähennysohjelmat, Ilmastovahti*

Resurssiviisauden tiekartan linjauksia muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi ja toimenpiteiksi toimialojen vuosittain koottavien työohjelmien eli päästövähennysohjelmien kautta. Päästövähennysohjelmat kattavat kaikkia kaupungin toimialoja ja toimintoja ja niihin on listattu mm. päästöjä suoraan vähentäviä toimenpiteitä (ns. hiilijalanjäljen pienentäminen esim. tekniset toimenpiteet kuten aurinkopaneelien asentamista jne.) sekä päästöjä välillisesti vähentäviä toimenpiteitä (ns. hiilikädenjälki esim. kuntalaisten mukaan saaminen viestinnällisin tavoin). Toimenpiteiden sisäinen seuranta ja raportointi tehdään kaupungille kehitetyn strategiatyökalun ns. Ilmastovahti-osion kautta osavuositarkastusten sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Ilmastovahdin ulkoinen osio on kesällä 2024 liitetty Hiilineutraaligrani.fi-sivustolle, jolloin voin helpommin seurata kaupungin ilmasto- ja ympäristötyön edistymistä. Tutustu toimenpiteisiin ja Ilmastovahtiin osoitteesta [www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti](http://www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti)

### *Resurssiviisauden tiekartan päivitystyö*

Kaupunginvaltuusto on vuonna 2020 hyväksynyt silloisen voimassa olevan kaupunkistrategian pohjalta Kauniaisten resurssiviisauden tiekartan, joka ohjaa kaupungin hiilineutraaliustyötä sekä asukkaiden kestäviin elämäntapoihin siirtymistä vuoteen 2035 asti (KV § 20). Uuden kaupunkistrategian myötä, nykyinen valtuusto päätti vuonna 2022 aikaistaa kaupungin hiilineutraaliustavoitetta vuoteen 2030. Päivitettyä tiekarttaehdotusta on valmisteltu kaupungissa ympäristötoimen johdolla päätöksentekoon. Voimassa olevaan tiekarttaan voi tutustua [www.hiilineutraaligrani.fi](http://www.hiilineutraaligrani.fi) > Resurssiviisauden tiekartta

### *Ympäristöjohtoryhmä*

Poikkihallinnollinen ryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Ympäristöjohtoryhmän tehtävänä on ohjata kaupungin strategiaan sisältyvän, vuoteen 2030 tähtäävän hiilineutraaliustavoitteen tiekartan ja toimialojen ns. päästövähennysohjelmien valmistelua sekä edistää toimenpiteiden toteutusta toimialojen toiminnassa.

### *Viestintä*

Vuonna 2023 perustettu poikkihallinnollinen ilmasto- ja ympäristöviestinnän ryhmän tehtävä on viestiä erityisesti kaupungin asukkaille resurssiviisauden teemoista ja tavoitteista. Vuoden aikana julkaistiin 57 ilmasto- tai ympäristöaiheista viestiä kaupungin tiedotuskanavilla (kaupungin nettisivut, muut somealustat ja Hiilineutraali Grani -sivusto). Viestintäkampanjoista voidaan mainita muun muassa syyskuussa toteutettu Liikkujan viikko sekä joulukuussa julkaistu 24 päivää kestänyt ilmastojoulukalenteri, jonka teemana olivat luonto ja kestävät valinnat. Lisäksi järjestettiin kuusi ilmasto- ja ympäristöaiheista tiedotus- ja koulutustilaisuutta kaupungin henkilökunnalle Teamsin

välityksellä, niin sanotut Ympäristötoimen aamukahvit. Yhteistyössä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa järjestettiin myös Ekotuki-koulutuksia kaupungin työntekijöille, joiden pääjärjestäjänä toimii HSY.

Kauniainen tekee myös yhteistyötä HSY:n Ilmastoinfon kanssa, joka mm. tarjoaa asukkaille, että taloyhtiöille suunnattuja energiakoulutuksia, tietoa energiaremonteista ja vaihtoehtoisista lämmitysratkaisuista. Jatkossa Ilmastoinfo tarjoaa laajempaa taloyhtiöille suunnattua neuvontaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

*Resurssiviisaat Granin lukiot ja Granis Resurssmarta grundskolor -hankkeet ja GreenGrani-malli*  
Opetushallituksen ilmasto- ja kestävyyskasvatusrahoituksen voimin toteutetut hankkeet päättyivät toukokuussa 2024. Keskeisenä toimenpiteenä hankkeissa tuotettiin Kauniaisten koulujen kestävyyskasvatuksen GreenGrani-malli. Malli koostuu kolmesta osasta, ja on ensimmäistä kertaa käytössä kaikissa kouluissa pilottivuonna 2024–2025. Malliin voi tutustua osoitteessa [www.hiilineutraaligrani.fi/greengrani](http://www.hiilineutraaligrani.fi/greengrani)

#### *Luontotekopäivä*

Luontotekopäivä on kaupungin aloite, joka kannustaa oppilaita ja opiskelijoita toteuttamaan erilaisia luontotekoja samana päivänä. Ensimmäinen Luontotekopäivä järjestettiin 30.8. ja siihen osallistui kaikki Kauniaisten koulut. Koulut olivat etukäteen valinneet toteutettavat luontoteot, ja kaupunki tarjosi välineitä ja materiaaleja tekojen toteuttamiseen. Luontotekopäivän tarkoitus on havainnollistaa millaisia tekoja jokainen voi tehdä joka päivä luonnon hyväksi omassa elämässään. Kaupunki kannustaa myös muita kaupungeja ja kuntia toteuttamaan luontotekopäivää. Tutustu aiheeseen osoitteesta [www.hiilineutraaligrani.fi/luontotekopaiva](http://www.hiilineutraaligrani.fi/luontotekopaiva)

#### *Luontojalanjälki selvitys*

Vuoden 2024 aikana selvitettiin ensimmäistä kertaa Kauniaisten luontojalanjälkeä. Luontojalanjälki kuvaa ihmisen, organisaation, tuotteen tai palvelun kokonaisvaikutusta luonnon monimuotoisuuteen, eli asian tai toiminnan luonnolle aiheuttama haittaa. Luontojalanjäljen mittaukseen ei ole toistaiseksi olemassa standardia, vaan useita erilaisia laskentoja eri käyttökohteisiin. Kauniaisen tiedot olivat osa laskentaa, joka toteutettiin 13 kunnalle. Laskennan tuloksena saatiin toiminnan vaikutus luonnolle PDF yhteensä kahdentoista eri ekosysteemihaitan osalta. PDF (potentially disappeared fraction of species) on luontojalanjäljen yksikkö, joka kuvaa potentiaalista osuutta lajeista, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon luontohaittaa aiheuttavien ajureiden seurauksena. Hanke tarjosi kaupungille lisäeväitä luontotyön edistämiseen ja tavallaan niin sanotun lähtötasotiedon, josta voidaan lähteä seuraamaan, miten luontojalanjälki kehittyi tulevaisuudessa. Laskentamenetelmien hieman vakiintuessa voi olla mahdollista asettaa myös tavoite luontojalanjäljen pienentämiselle.

#### *Kaupungin kiinteistöjen kierrätys ja jätehuolto- selvitystyö*

Ympäristötoimessa oli Suomen ympäristöopiston opinnäytetyöntekijä vuonna 2024 tekemässä opinnäyttyötä kaupungin kiinteistöjen jätehuollosta ja kierrätyksestä. Kierrätyskäytäntöjen läpikäynti aloitettiin Resurssiviisaiden koulujen hankkeissa 2023. Kouluissa käytiin läpi kierrätysastiat ja niiden ohjeistus, sekä työnjaon selkeytys siitä kenen vastuulla kierrätysastioiden ylläpito ja tyhjennys on. Lisäksi tilattiin uusia kierrätysastioita ja laadittiin selkeämmät ohjeet ja tarrat astioihin. Koulujen kierrätyskokonaisuudesta puuttui vielä ulkotilojen optimointi, jota opinnäytetyössä lähdettiin tarkastelemaan.

Tarkastelu laajennettiin koskemaan myös muita kiinteistöjä kaupungissa. Opinnäytetyön keskiössä oli kaupungin kiinteistöjen kiinteistökohtainen tarkastelu kierrätyksestä ja jäteasioista huomioiden myös jäteastioiden tyhjennysväliarpeet. Projektissa tarkasteltiin myös jätehuollon kustannuksia, jotka ovat nousseet keskimäärin 13 % vuosien 2018–2023 aikana. Vuonna 2023 sekajäte muodosti edelleen 49 % kokonaisjättemäärästä. Sekajätteen määrä on vähentynyt ainoastaan 18 % vuoteen 2018 verrattuna.

Vuoden 2030 tavoitteen saavuttamiseksi, tarvitaan vielä noin 52 % lisävähennys. Kehitettäviä kohteita löytyi muun muassa liikuntapaikoista, joihin on tarkoitus lisätä kierrätysastioita sekä ulko- että sisätiloihin. Tarvittavat vähennykset sekajätteen määrissä kiinteistötyypeittäin: koulut tarvitsevat vielä 10 % vähennyksen, päiväkodit -38 %, liikuntapaikat -71 %, kulttuurikiinteistöt -29 % ja muut kaupungin omistavat kiinteistöt -29 %. Jätteiden kierrättämisen lisäksi huomioitiin tulisi keskittyä myös jätemäärien ennaltaehkäisyyn. Tiedottaminen ja muistuttaminen kierrätyksen tärkeydestä on keskeistä. Sama sekajätteen vähentämisen tavoite koskee myös asukkaita.

#### *Lähiruokapäivä*

Kauniaisissa vietettiin syyskuussa ensimmäistä lähiruokapäivää. Päivän tavoitteena on korostaa kestävä ja vastuullista ruoankäyttöä. Lähiruokapäivänä Kauniaisten kouluissa, päiväkodeissa ja kaupungintalolla on tarjolla luomu- ja lähituottajien tuotteita.

Ruokailua varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa kehitetään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja ruokapalveluista vastaavan tahon kanssa (ns. ruokaraadit). Oppilaille annetaan myös konkreettisia mahdollisuuksia esittää kehittämissuhteita ja osallistua ruokailuhetkien toteuttamiseen.

#### *Kaupungintalon kirppis -tapahtumat*

Kaupunki järjesti keväällä ja syksyllä kaupungintalolla yhteensä 6 kirppistä. Näiden tavoitteena oli edistää asukkaiden kestäviä elämäntapoja ja kannustaa kierrätykseen. Jokaisessa kirppiksessä oli varattavissa noin 30 maksutonta myyntipöytää, ja kaupunki markkinoi tapahtumia verkkosivujen lisäksi kaupungin sosiaalisen median kanavissa. Kirppisiä ei jatketa vuonna 2025.

#### *Kevyen liikenteen ja jalankulun edistäminen*

Sivistystoimen ja yhdyskuntatoimen yhteistyönä suunniteltu ns. *Samiksen monitoimikenttää* toteutettiin kesällä nuorisotalon ja Svenska skolcentrumin väliselle parkkialueelle. Projektin tiimoilta koulukeskuksen sisäänkäyntien lähetyville sekä muille pihan keskeisille paikoille on tulossa myös *runkolukittavia telineitä sekä katoksellisia telineitä noin 80 pyörälle (asennus v. 2025)*.

Resurssiviisaat Granin lukiot -hankkeen tiimoilta hankittiin myös *runkolukittavia pyöräkatoksia ja -telineitä* yli 100 pyörälle. Telineet sijoitettiin tilapäisesti kaupungin liikuntapaikoille, kunnes niitä voidaan Kasavuoren koulukeskuksen kunnostushankkeen jälkeen asentaa lopullisille paikoille. Hankkeiden jatkotyönä on myös lähdetty suunnittelemaan niin sanottua Sydänkäpyaluetta, jossa kestävä- ja turvalliset koulumatkat ovat keskiössä.

Sisäisenä työnä valmistui myös vuoden aikana *kaupungin kiinteistöjen kestävä liikunnan olosuhteiden tilannekuvaus*.

Kauniaisten halki kulkevan ns. *Baanan* rakentaminen aloitettiin Espoon kaupunkiratahankkeen (jäljempänä ESKA) yhteydessä. Kun Baana aikoinaan valmistuu, kaupungin pyöräilyn ja kävelyn poikkiliikenteeseen tulee huomattava parannus. ESKA-hankkeen kesän viiden viikon katkoksessa *liikennejärjestelyissä suosittiin kestävä liikennettä*. Myös *kaupungin pyöräilyn pääreittien viitoituksen yleissuunnitelma* valmistui vuoden 2024 aikana.

Syksyllä toteutettiin myös *Liikennebarometritutkimus*. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kaupunkilaisten mielipiteitä siitä, miten eri liikennemuotojen olosuhteet toteutuvat Kauniaisissa sekä sitä, miten liikkuminen on muuttunut tai muuttumassa. Työ tehtiin yhteistyönä Espoon kaupungin kanssa ja tulokset julkaistaan keväällä 2025.

*Seudullisen kaupunkipyöräpalvelun* hankinnan valmistelua ja tarvittavien selvitysten laatimista tehtiin seudun kuntien ja HSL:n kanssa. Yhdyskuntavaliokunta on lokakuussa päättänyt, että myös Kauniainen osallistuu puitejärjestelyyn kaupunkipyöräpalvelun hankinnan kilpailutusta varten.



[Yhdyskuntavaliokunnan päätökseen voi tutustua tämän linkin kautta.](#) Päätös kaupungin osallistumisesta kaupunkipyöräjärjestelmään ja mahdolliset hankintapäätökset kaupunkipyöräjärjestelmästä tehdään vasta puitejärjestelyn toteuduttua ja kustannusten tarkennuttua aikaisintaan keväällä 2025.

Ympäristötoimi oli mukana HSL:n vetämässä hankkeessa, jossa koottiin yhteen tietoa ja näkemyksiä liikenteen ympäristövyöhyke-mallista ja sen vaikutuksista. Työhön voi tutustua: [Esiselvitys ympäristövyöhykkeiden vaikutuksista Helsingin seudulla](#) lisäksi HSY veti hanketta, jossa tarkasteltiin ja kehitettiin HSL-alueen liikkumisen ohjauksen yhteistyötä.

*Ilmastomuutokseen sopeutuminen ja siihen liittyvien riskien arviointi.*

Ympäristötoimi teetti syksyllä sisäisen ilmastomuutoksen sopeutumiseen liittyvän kyselyn toimialoille ja tulosalueille resurssiviisauden tiekartan päivitystyön tukeksi. Yhdyskuntatoimen jo tehdyt toimenpiteet kirjattiin myös pääkaupunkiseudun kaupunkien tarkastusvaliokuntien yhteisarviointiin aiheesta sään ääri-ilmiöihin varautumisesta. Joulukuussa kaupunki kokosi laki tulvariskien hallinnassa mukaisen alustavan arvioinnin hulevesitulvista aiheutuvista tulvariskeistä. Arvioinnissa listattiin myös Kauniaisten alueella sijaitsevat merkittävät hulevesitulvan riskialueet. Kyseinen arvio tulee tehdä, joka kuudes vuosi.

HSY toimii kaupunkien tukena ilmastonmuutoksen sopeutumistyössä tarjoamalla asiantuntemusta ja resursseja, jotka auttavat kaupungeja kehittämään ja toteuttamaan sopeutumistoimenpiteitä. Ympäristötoimen edustaja istuu myös HSY:n CLIMATE-hankkeen sidosryhmässä.

*Kuntien energiatehokkuussopimus (KETS)*

Kauniainen osallistuu kuntien energiatehokkuussopimukseen kaudella 2017–2025. Sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta sekä edistää uusiutuvan energian tuottamista ja käyttöä kaupungin toiminnoissa. Tavoitteena on vähentää 7,5 %, eli 1 965 MWh, kaupungin energiankulutuksesta sopimuskaudella. Sopimuksen mukaisella energiasäästöillä tarkoitetaan säästötoimilla saavutettua ja energiayksiköissä ilmaistua suoraa vaikutusta sekä myös ns. laskennallisia säästöjä, eli tulevan kulutuksen estämistä tai alentamista, joka muutoin aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Vuonna 2024 vuodelle 2023 tehdyn KETS-raportoinnin mukaan Kauniaisten silloin voimassa olevan laskennallinen energiansäästövaikutus oli n. 2 455 MWh. Tämä tarkoittaa, että sopimuksessa asetettuun tavoitteeseen on jo nyt päästy.

Suurin tähän liittyvä toimenpidekokonaisuus on tilakeskuksen ohjelmoima ja toteutusvastuulla oleva kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuushankkeiden pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS). Tilakeskus on koonnut tilannekatsauksen kyseisestä energiatehokkuus -PTS:stä ja sen etenemisestä. Tilannekatsaukseen voi tutustua tämän tilinpäätöskirjan kohdasta 2.6.4. PTS toimenpiteiden vuosittaista etenemistä voi seurata myös kaupungin Ilmastovahdista osoitteesta [www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti](http://www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti)

*Kaupungin sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus vuonna 2024*

Kauniaisten kaupungin kiinteistöjen\* ja liikunnan kohteiden mitattu kokonaissähkönkulutus oli vuonna 2024 6 254 MWh (- 3 % vrt. vuoteen 2023, - 13,7 % vrt. vuoteen 2022).

Kaupungin kiinteistöjen\* ja liikunnan kohteiden kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus oli vuonna 2024 11 341 MWh (+5,2 % vrt. vuoteen 2023, -9 % vrt. vuoteen 2022).

Katu- ja liikennevalojen mitattu sähkönkulutus vuodelle 2024 oli 314 MWh (-5,4 % vrt. vuoteen 2023, 5,5 % vrt. vuoteen 2022).

Kaupungin kiinteistöjen\* ja liikunnan kohteiden vedenkulutus vuodelle 2024 oli 47 266 m<sup>3</sup> (-11,2 % vrt.

vuoteen 2023, -0,1 % vrt. vuoteen 2022). Suuret vuosittaiset kulutusvaihtelut riippuvat pääsääntöisesti pujottelumäen lumetuskauden aloitusajankohdasta.

\*vertailuun ei sisälly Villa Breda tai Terveyskeskus  
(Lähde: Energianhallintajärjestelmä Enerkey 4.3.2025)

### **Lupa- ja valvonta-asiat**

Kunnossapito- ja kaupunginpuutarhurit ovat vuoden aikana tehneet yhteensä 42 puustokatselmusta (-8 kpl). Määrä on viime vuonna selvästi vähentynyt, 5–10 vuotta sitten katselmusten määrä oli vuositasolla yleensä 100 tai enemmän. *(Suluissa muutos edelliseen vuoteen.)*

Vuoden aikana ympäristötoimi myönsi 11 kpl (+2 kpl) maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa puunkadoille sekä rakentamista valmisteleville toimenpiteille.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisia ilmoituksia koskien erityisen häiritsevää melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta käsiteltiin vuoden aikana 1 kappaletta (- 1 kpl).

Ympäristönsuojelumääräysten 3 § mukaisia poikkeuksia öljysäiliön jättämiselle maahan myönnettiin 0 kpl (0 kpl)

Yhdyskuntalautakunta ei vuoden aikana käsitellyt yhtään (0 kpl) vesihuoltolain 17 § c:n mukaista vapautusta hulevesiviemäriin liittymisvelvollisuudesta.

#### *Pääkaupunkiseudun työmaavesiohje*

Ympäristötoimi osallistui myös pääkaupunkiseudun ympäristönsuojeluviranomaisten ja HSY:n työmaavesiohjeen laatimiseen. Ohje sisältää tiivistettynä suositeltavia toimenpiteitä laadukkaaseen työmaavesien käsittelyyn. Ohje otettiin käyttöön maaliskuussa ja [siihen voi tutustua HSY:n sivuilta](#).

#### *Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivitystyö*

Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivitystyö aloitettiin vuonna 2024, mutta työ on myöhästynyt ja varsinainen päätöksenteko siirtyy vuodelle 2025. Keskeinen syy uudistamiselle ovat lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, mutta määräyksiin olisi myös tarkoitus tehdä sisällöllisiä muutoksia, jotta määräykset olisivat täsmällisempiä ja selkeämpiä niin kohderyhmälle kuin valvojalle. Vaikka määräykset ovat paikallisia, tulisi niiden olla mahdollisimman yhtenäisiä muiden lähikuntien määräysten kanssa kuntalaisten ja toiminnanharjoittajien tasapuolisen kohtelun takia.

#### *Espoon kaupunkiratahanke*

Espoon kaupunkiradan rakentaminen alkoi huhtikuussa 2024 ja hankkeen kahdesta alueurakasta kaksi, AU2 ja Au 3, sijoittuvat Kauniaisten alueelle. Hankkeen edetessä ympäristötoimea ovat työllistäneet erityisesti kynnysarvomaiden hyötykäyttöasiat, liito-oravan suojelun ja puidenkaatojen yhteensovittaminen sekä työmaavesihaitat. Kaupungin nettisivuille on koottu omat kaupunkiratasivut, josta voi tutustua mm. Uudenmaan ELY-keskuksen eri alueurakoille myöntämiin melupäätöksiin sekä urakoitsijoiden melutiedotteisiin. [Voit tutustua Kauniaisten kaupunkiratasivuihin tämän linkin kautta](#).

#### *Meluasiat*

EU-ympäristömeludirektiivin mukaisen Espoon ja Kauniaisten yhteisen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2024–2028 hyväksyttiin kesäkuussa. Suunnitelmassa tarkastelun kohteena ovat vilkkaimmin liikennöidyt maantiet ja kadut. Suunnitelmassa esitetään toimenpiteitä meluntorjunnan tehostamiseksi sekä meluhaittojen vähentämisen pitkän aikavälin tavoitteet. [Suunnitelmaan voi tutustua kaupungin nettisivuilla](#).



### *Ilmanlaatu*

Kauniaisten keskustassa mitattiin vuonna 2024 liikenteen pakokaasuista peräisin olevan typpidioksidin pitoisuutta ns. passiivikeräinten avulla. Vuosipitoisuus oli 10 µg/m<sup>3</sup> eli selvästi vähemmän kuin pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisimmillä alueilla. Pitoisuudet ovat laskeneet pitkällä aikavälillä autokannan uudistumisen ja sähköistymisen myötä.

Kauniainen osallistui myös kitkarengaskampanjaan yhdessä muiden pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n kanssa. Katupölyn pääasiallinen aiheuttaja kaupungissa ovat hiekotus sekä nastarenkaat – jopa puolet katupölystä arvioidaan olevan peräisin nastarenkaiden rouhimasta tienpinnasta.

[Pääkaupunkiseudun tarkempaan ilmanlaadun mittaustuloksiin voi tutustua HSY:n ilmanlaatusivuilta.](#)

### *Espoon seudun ympäristöterveydenhuolto*

Kauniainen on osa Espoon seudun ympäristöterveydenhuoltoa, joka vastaa mm. asumisterveyden, elintarvikkeiden, tupakkalain ja uimavesien valvonnasta. Ympäristöterveydenhuolto vastaa myös alueen eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta. Ympäristöterveydenhuollon tärkeimpiin suoritettuihin Kauniaisten osalta voi tutustua tämän tilinpäätöskirjan kohdasta 2.6.3 (ympäristötoimi).

## 1.2. VÄSENTLIGA HÄNDELSE I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN

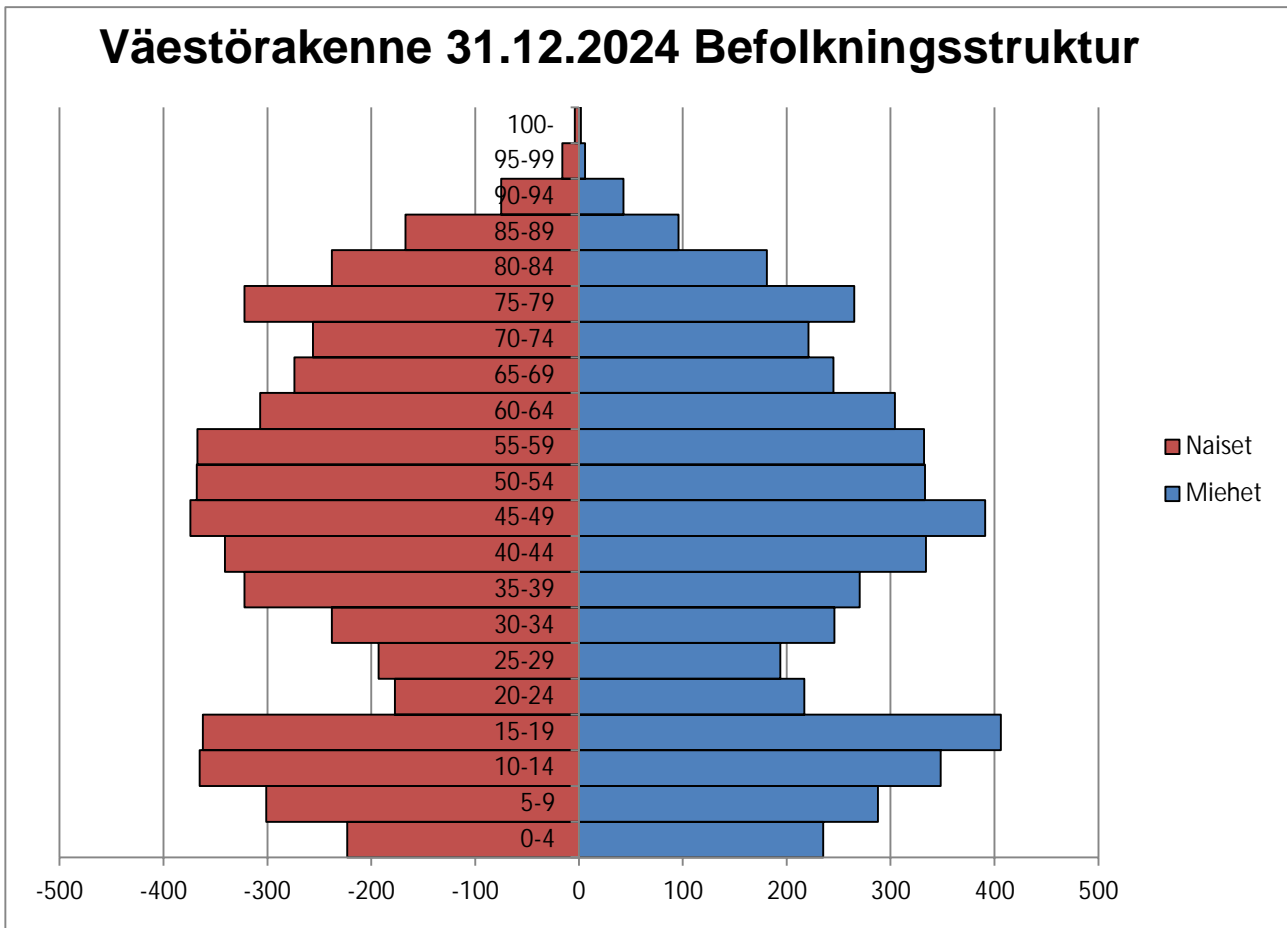
### 1.2.1. Stadsdirektörens översikt

### 1.2.2. Stadens förvaltning och förändringar i denna

### 1.2.3. Den allmänna ekonomiska utvecklingen

### 1.2.4. Väsentliga förändringar i stadens verksamhet och ekonomi

#### 1.2.4.1. Befolkningsutvecklingen i Grankulla

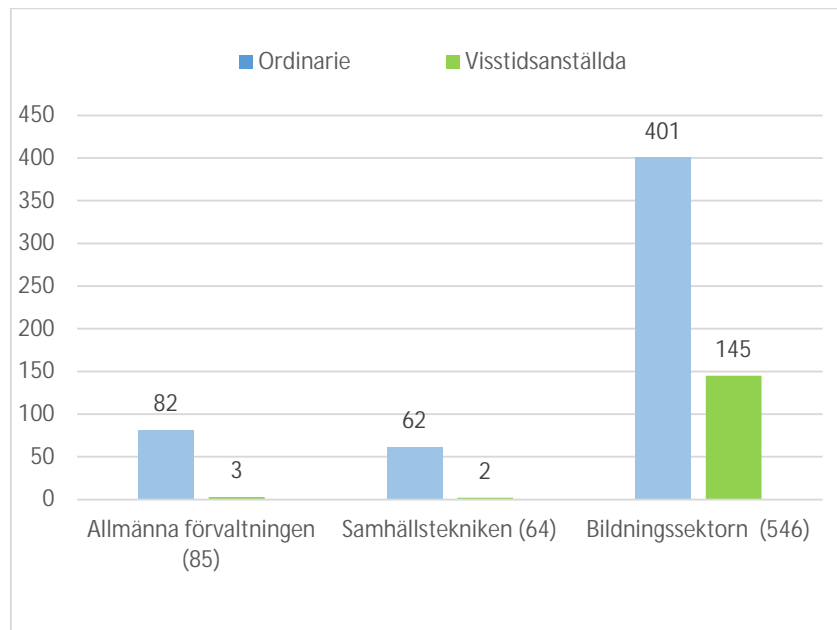


1.2.4.2. Sysselsättning och arbetslöshet

1.2.4.3. Bostads- och byggproduktion

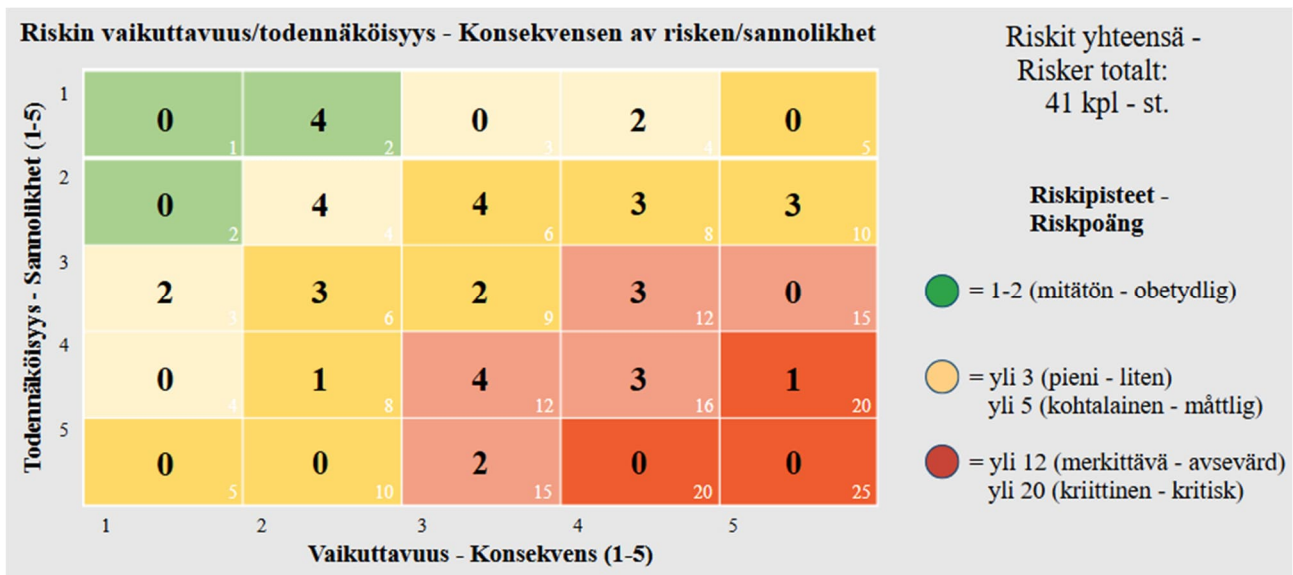
1.2.4.4. Övrigt byggande

1.2.5. Grankulla stads personal



Figur 2: Antalet anställda och andelen ordinarie och visstidsanställda av personalen enligt sektor år 2023

1.2.6. Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på utvecklandet av verksamheten



1.2.7. Miljö och hållbar utveckling

### 1.3. KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. Kaupunginhallitus myös valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti sekä antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten että kaupungin toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan sekä hyväksyy sisäisen valvonnan suunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta. Kaupunginhallitus vastaa myös riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan sekä että riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan.

Valiokunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueellaan, ohjeistavat alaisiaan tulosalueita sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tulosaluepäälliköt vastaavat alaistensa tulosyksiköiden riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Sisäisen valvonnan ohjeessa määritellään esihenkilön valvontavastuun osalta, että esihenkilö vastaa siitä, että hänen yksikkönsä henkilöstön toimivalta ja vastuut on asianmukaisesti määritelty. Esihenkilöiden on varmistettava, että toiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva tieto on luotettavaa. Esihenkilöiden on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin välittömästi, kun lainsäädännön, hallintosäännön, toimintaohjeiden tai toimielinten päätösten vastaista tai muutoin virheellistä, tehotonta tai epätaloudellista toimintaa havaitaan.

Sisäinen valvonta on kaupungin toimintaan liittyvien työvaiheiden tai erillisten toimenpiteiden ja varojen käytön valvontaa. Sitä eivät suorita erilliset valvontaelimet vaan se on olennainen osa johtamista ja sen toimivuus on yksikön johdon vastuulla. Sisäinen valvonta liittyy yksikön työprosesseihin, joilla pyritään toimintaohjeiden noudattamiseen, kirjanpidon ja muiden informaatiojärjestelmien luotettavuuden lisäämiseen, taloudellisuuden edistämiseen, omaisuuden turvaamiseen sekä virheiden ehkäisemiseen. Valvonta luodaan tehtävien eriyttämisellä, valtuuksien ja vastuun jakamisella, prosessi- ja menetelmäkuvausten laatimisella, rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaamisella ja vastaavilla keinoilla.

#### **Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

Toimialojen sisäinen valvonta ja riskien hallinta seuraavat kaupungin hallintosääntöä ja sisäisen valvonnan ohjeita. Esiemiesten tehtävänä on valvoa toiminnan oikeellisuutta ja asianmukaisuutta, puuttua virheisiin ja korjata ne. Toimialajohto vastaa päätösten valmistelusta, päätöksenteosta ja toimeenpanosta, sekä

palveluiden laadun ja kustannusten seurannasta. Sääntöjen tiedottaminen varmistetaan ja uudet työntekijät perehdytetään kaupungin toimintatapoihin.

Yleishallinnon toimiala varmistaa lisäksi hyvän hallinnon toteutumisen ja neuvoo eri toimialoja lainsäädännön ja ohjeiden soveltamisessa.

### **Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus**

Toimialan tavoitteet kirjataan kaupungin strategiaan ja vuosittaisiin työohjelmiin, ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Vuonna 2024 kaupunki saavutti tavoitteensa useiden merkittävien hankkeiden osalta, ja talouden toteuma pysyi hallinnassa. Pulssi-kyselyn tulokset osoittivat pääosin hyvää työilmapiiriä.

Toimialojen johto seuraa tavoitteiden toteutumista ja talouden toteumaa säännöllisesti. Organisaation vastuut ja tehtävät on selkeästi määritelty. Talouden osalta on käytössä tarkasti määritellyt hankintavaltuudet ja prosessit. Tuloksia arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.

Vuonna 2023 uudistettiin kaupungin strategian tavoitteiden toteutumisen seuranta.

### **Riskienhallinnan järjestäminen**

Vuoden 2023 aikana laadittiin kaupunkitasoinen riskienhallintasuunnitelma ja seuranta sekä päivittäminen tapahtuvat PowerBI:ssa. Riskejä arvioidaan jatkuvasti esihenkilötoiminnassa, asiantuntijatehtävissä ja johtoryhmätyöskentelyssä.

Riskienhallinnan tärkeimpiä tekijöitä ovat työntekijöiden osaaminen ja koulutus. Henkilöstöressurssien oikea kohdentaminen ja osaamisen kehittäminen vähentävät epävarmuustekijöitä, ja työkykyisyyden seuranta ja ylläpito ovat tärkeitä sairauspoissaolojen ja työtapaturmien minimoimiseksi.

Tietosuojavastaava opastaa ja neuvoo henkilötietoja koskevissa asioissa, ja kaupungin henkilöstölle on laadittu tietosuojakoulutus ja siihen liittyvä testi, joka oli suoritettava kevään 2024 aikana. Kansallinen ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023, ja kaupungilla on käytössä Webropol-kyselytyökaluun liittyvä Whistle blower -osio väärinkäytösten ilmoittamista varten.

Strategiset riskit liittyvät elintärkeiden toimintojen, kuten sähkön-, lämmön- ja vedenjakelun, varmistamiseen. Sään ääriolosuhteet, kuten myrskyt ja kaupunkitulvat, lisäävät riskejä, ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kiinnitetään jatkuvasti yhä enemmän huomiota.

Kiinteistökannan ylläpidon ja korjausvajeen riskit hallitaan ajantasaisilla kuntoarvioilla ja kosteudenhallinnalla. Rakennustyömaiden vahinkoriskit kuuluvat urakoitsijan vastuulle, mutta saattavat vaatia kaupungin valvontaa. Katuverkoston korjausvelkaa hallitaan kuntoarvioilla ja oikea-aikaisilla toimenpiteillä.

Kirstyvä maailmanpoliittinen tilanne ja nopea teknologinen kehitys heijastuvat kyberturvallisuuteen. Kaupungin ICT-infrastruktuuriin kohdistuu kyberhyökkäyksiä, kiristyshaittaohjelmia ja palvelunestohyökkäyksiä. Erialaisten kalasteluviestien ja tekoälyn mahdollistamien huijausten uhka kasvaa jatkuvasti.

## **Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta**

Toimialat toteuttavat useita kilpailutuksia vuosittain noudattaen kaupungin hankintasääntöjä ja julkista hankintalakia. Hankinnoissa parannetaan työnjakoa ja panostetaan hankinta- ja sopimusosaamisen kehittämiseen. Hankinnoissa hyödynnetään Hanselin yhteistoimintaa, sidosyksikköhankintoja, puitesopimuksia ja pääkaupunkiseudun yhteishankintoja. Toimialoilla kiinteistöjen riskien hallintaa työskentelään yhdessä yhdyskuntatoimen kanssa, ja kiinteistöjen hoitoon panostetaan.

Toimialoilla noudatetaan hankintarajoja ja kaikki hankinnat hyväksytään viranhaltijapäätöksillä, jotka tuodaan valiokunnalle ja kaupunginhallitukselle tiedoksi ja mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. Viranhaltijoiden hyväksymien hankintarajojen ylittävät hankinnat päättää valiokunta tai kaupunginhallitus.

Kaupungin ohjeistuksia noudatetaan myös käytöstä poistettaessa tarpeettomaksi jäänyttä hankittua irtaimistoa. Kunnossapitokaluston ajantasaisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Kalustoa uusitaan valtuuston hyväksymän ohjelman mukaisesti siten, että uusi kone hankitaan aina edeltävää konetta vaihdossa käyttäen. Vanhenevaa kalustoa joudutaan korjaamaan usein, mikä aiheuttaa palvelutuotannon hidastumista, kuten talvikunnossapidon viivästymistä. Tämä koskee myös työntekijöiden työolosuhteiden ja työturvallisuuden varmistamista.

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa on asetettu tavoite kaupungin kiinteistökannan supistamisesta 10 % vuoden 2023 tasosta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt käytöstä poistuvien ja luovutettavien kiinteistöjen listauksen ja edellyttänyt, että suunnitelman toimeenpanemiseksi laaditaan yhteistyössä kiinteistöjen käyttäjien kanssa suunnitelma toimintojen järjestämisestä ja sijoittumisesta jatkossa sekä tarvittavat toimenpiteet vastaanottavissa kiinteistöissä realistisen aikataulun mukaisesti.

Tilatarveselvityksiä laaditaan tarpeiden muuttuessa hyvissä ajoin ja käydään keskustelua tulevaisuuden tilatarpeista yhdyskuntatoimen avainhenkilöiden kanssa. Kiinteistömassa toimialoilla on huomattava ja monilta osin iäkäs. Kiinteistöjen toimivuus ja kunto ovat ensisijaisen tärkeitä, mukaan lukien ajanmukaiset pelastussuunnitelmat ja nimetyt vastuuhenkilöt. Toimialat noudattavat kaupungin ja toimialojen valmiussuunnitelmia.

## **Sopimustoiminta**

Toimialojen sopimusten ehtoja noudatetaan. Sopimukset tallennetaan sähköiseen arkistoon, joka seuraa niiden voimassaoloa ja vanhentumisaikoja. Yhteistyösopimuksia on esimerkiksi paikallisten yhdistysten, muiden kuntien sekä toisen asteen koulutus- ja ammattikorkeakoulutoimijoiden kanssa. Sopimuksia päivitetään ja kilpailutuksia järjestetään. Puitesopimuskäytäntö hankinnoissa mahdollistaa joustavan hankintojen tekemisen tarpeiden mukaisesti.

Kaupungin sopimusrekisterinä toimii asianhallintajärjestelmän Dynastyn sopimushallintaosio. Sopimusrekisteriin tallennetaan lähtökohtaisesti kaikki kaupunkia sitovat sopimukset. Sopimusrekisteriä koskevat ohjeet laadittiin 26.1.2021. Sopimukset voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti. Allekirjoitettujen sopimusten hallinnasta vastaavat nimettyjen toimialojen sopimusrekisterin ylläpitäjät. Järjestelmän pääkäyttäjät työskentelevät Yleishallinnon hallintopalveluissa. Päättyvistä sopimuksista lähetetään ilmoitus sopimuksen yhteyshenkilölle. Sopimusten laadinnassa ja tietosuojassa auttaa kaupunginlakimies.

Hankintatoimivaltaa koskevat säännökset uudistettiin päivitettyssä hallintosäännössä, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.9.2024. Kaupungin hankintaohjeet on tarkoitus uudistaa vuoden 2025 aikana.

Sopimusohje noudattaa Kuntaliiton sopimussuosituksen linjauksia, jotka koskevat sopimusprosessien kulkua, sopimusten laadintaa sekä niiden valvontaa. Sopimusten vastuuhenkilöt raportoivat johdolle riskienhallinnan kannalta merkittävistä sopimuksista. Kaupunginhallituksella ja kaupunginjohtajalla on vastuu sopimushallinnan operatiivisesta järjestämisestä. Toimialajohtaja vastaa toimialaansa koskevista sopimuksista kaupunginhallituksen ohjeiden mukaisesti.

### **Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä**

Sisäisen valvonnan ohjeita noudatetaan ja sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja kaupungin ohjeita. Sopimukset tallennetaan sähköisesti.

Organisaatio tukee strategian toteuttamista. Tavoitteiden seuranta ja raportointi ovat systemaattisia.

Poikkeamista raportoidaan valiokunnalle osavuosikatsauksissa ja suuremmista poikkeamista heti. Lisämäärärahaa voidaan hakea tarvittaessa, mutta sitä vältetään.

Kiinteistöjen riskien hallintaa kehitetään yhteistyössä, ja tulevaisuuden tilatarpeet arvioidaan ennakoivasti. Vuokrauskäytäntöä parannetaan.

Tilintarkastajat suorittavat vuosittain ulkoisen tarkastuksen toiminnan ja talouden seurannan varmistamiseksi.

## **1.4. REDOGÖRELSE FÖR HUR STADENS INTERNA TILLSYN HAR ORDNATS**

## 1.5. TILIKAUDEN TULOSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS - RÄKENSKAPSÅRETS RESULTAT OCH FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

| <b>TULOSLASKELMA<br/>RESULTATRÄKNING<br/>(1 000 €)</b>                                 | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Myyntituotot - Försäljningsintäkter  | 3 985             | 4 150             |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter  | 2 007             | 3 003             |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag  | 1 462             | 1 437             |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter                                       | 5 606             | 5 003             |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter   | 13 060            | 13 593            |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter   | 32 502            | 32 482            |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster   | 12 152            | 9 572             |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor  | 5 113             | 5 723             |
| Avustukset - Understöd   | 1 925             | 3 713             |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader                                       | 1 291             | 1 226             |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader   | 52 982            | 52 716            |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>   | <b>-39 923</b>    | <b>-39 122</b>    |
| Verotulot - Skatteinkomster  | 26 534            | 31 904            |
| Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt  | 19 102            | 25 326            |
| Yhteisövero - Samfundsskatt  | 1 341             | 1 695             |
| Kiinteistövero - Fastighetsskatt   | 6 091             | 4 882             |
| Valtionosuudet - Statsandelar  | 21 541            | 18 007            |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader                          | 1 001             | 780               |
| Korkotulot - Ränteintäkter   | 893               | 664               |
| Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter                                       | 124               | 123               |
| Korkokulut- Räntekostnader   | 0                 | 0                 |
| Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader                                      | 17                | 7                 |
| <b>VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG</b>  | <b>9 153</b>      | <b>11 569</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar                         | 9 280             | 8 981             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULT</b>                                   | <b>-127</b>       | <b>2 588</b>      |
| Tilinpäätössirrot - Bokslutsdispositioner  |                   |                   |
| Varausten lisäys - Ökning av reserver  |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -<br/>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b> | <b>-127</b>       | <b>2 588</b>      |
| <b>TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL</b>   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| Toimintatulot/toimintamenot - Verksamhetsink./verksamhetsutgif                         | 25 %              | 26 %              |
| Vuosikate/poistot -Årsbidrag/Avskrivningar   | 99 %              | 129 %             |
| Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag, euro/invånare                                      | 891               | 1 126             |
| Asukasmäärä - Invånarantal   | 10 270            | 10 277            |



### 1.5.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen - Räkenskapsårets resultat

#### 1.5.1.1. Toimintakate

Sote-uudistuksen nk. verohäntien takia vuodet 2024 ja 2023 eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia keskenään. Kaupungin toimintatuotot pienenivät yli 0,5 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintatuotot olivat melkein 0,3 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa. Osa talousarvion mukaisista maankäyttösopimuskorvauksista siirtyy vuodelle 2025.

Kaupungin toimintakulut kasvoivat alle 0,3 miljoonalla eurolla verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakulut olivat 2,6 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa.

Toimintakate - toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus – suureni 0,8 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen mutta oli melkein 2,4 miljoonaa pienempi kuin muutetussa talousarviossa.

#### 1.5.1.2. Vuosikate ja tilikauden tulos

Verotulojen kokonaiskertymä oli melkein 5,4 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Kunnallisveroa kertyi yli 6,2 miljoonaa euroa ja yhteisöveroa yli 300 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kiinteistöveroa kertyi 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Valtionosuuksia tuli yli 3,5 miljoonaa euroa enemmän verrattuna edelliseen vuoteen.

Vuosikate oli yli 2,4 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Tilikauden tulos oli melkein -130 000 euroa alijäämäinen ja se oli yli 2,7 miljoonaa euroa heikompi kuin vuosi sitten.

#### 1.5.1.3. Verksamhetsbidrag

#### 1.5.1.4. Årsbidrag och räkenskapsperiodens resultat

#### 1.5.1.5. Verotulot – Skatteinkomster

Maksuunpannut verot vuodelta 2023

Kaupungin maksuun pantavan kunnallisveron määrä oli 75,8 miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +0,5 prosenttia. Kaupungin maksuun pantavan yhteisöveron määrä oli 1,4 miljoonaa euroa, eli 0,9 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna.

Vuoden 2023 maksuunpantu kiinteistöveron määrä oli yli 6,2 miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli +27,5 prosenttia.

Debiterad skatt för år 2023

**KAUNIAINEN - GRANKULLA**  
Valmistunut verotus - Slutlig beskattning, 1000 €

|   |                  |                  | Muutos %                    |         |
|---|------------------|------------------|-----------------------------|---------|
|   |                  |                  | Muutos % <i>koko maa</i>    |         |
|   |                  |                  | Förändr. <i>Hela landet</i> |         |
| <b>KUNNALLISVERO - KOMMUNALSKATT</b>                  | <b>2 023</b>     | <b>2 022</b>     |                             |         |
| <b>ANSIOTULOT - FÖRVÄRVSINKOMSTER</b>                 |                  |                  |                             |         |
| Palkkatulot - Löner                                   | 355 085          | 366 917          | -3,2 %                      | 4,7 %   |
| Eläketulot - Pensioner                                | 123 152          | 113 381          | 8,6 %                       | 7,8 %   |
| Työttömyysturva - Arbetslöshetsskydd                  | 4 702            | 4 424            | 6,3 %                       | 3,6 %   |
| Muut sos.turvaetuudet - Övr. soc.förmåner             | 4 440            | 4 850            | -8,4 %                      | -3,0 %  |
| Elinkeino toiminta + muut - Näringsverks. + övr.      | 20 784           | 27 632           | -24,8 %                     | -0,6 %  |
| <b>ANSIOTULOT YHTEENSÄ - FÖRVÄRVSINK. TOT</b>         | <b>508 163</b>   | <b>517 204</b>   | -1,7 %                      | 5,0 %   |
| <b>VÄHENNYKSET - AVDRAG</b>                           |                  |                  |                             |         |
| Palkansaaajan vakuutusmaksut - Lönebundna avg.        | 32 713           | 31 725           | 3,1 %                       | 6,6 %   |
| Vähennetyt matkakustannukset - Resekostnader          | 1 210            | 1 283            | -5,7 %                      | -0,9 %  |
| Muut tulonhankk.vähenn. - Övr.avdrag för ink.förvärv  | 6 342            | 6 342            | 0,0 %                       | 0,2 %   |
| Eläketulovähennys - Pensionsinkomstavdrag             | 7 656            | 5 530            | 38,4 %                      | 23,6 %  |
| Ansiotulovähennys - Förvärvsinkomstavdrag             | 7 672            | 8 229            | -6,8 %                      | -1,6 %  |
| Perusvähennys - Grundavdrag                           | 4 935            | 5 169            | -4,5 %                      | 1,9 %   |
| Muut vähennykset - Övriga avdrag                      | 463              | 604              | -23,3 %                     | -1,4 %  |
| <b>VÄHENNYKSET YHTEENSÄ - AVDRAG TOT.</b>             | <b>60 989</b>    | <b>58 882</b>    | 3,6 %                       | 6,4 %   |
| <b>VÄHENNYSSASTE - AVDRAGSGRAD %</b>                  | <b>12,00</b>     | <b>11,38</b>     |                             |         |
| <b>VÄHENNYSSASTE KOKO MAA - HELA LANDET</b>           | <b>21,82</b>     | <b>21,53</b>     |                             |         |
| <b>ANSIOTULOT - VÄHENNYKSET / INK. -AVDRAG</b>        | <b>447 174</b>   | <b>458 322</b>   | -2,4 %                      | 4,6 %   |
| <i>Tuloveroprosentti - Inkomstskattesats</i>          | <i>17,00</i>     | <i>17,00</i>     |                             |         |
| <b>VERO (Tulon perust.) - SKATT (enl.inkomst)</b>     | <b>76 020</b>    | <b>77 915</b>    |                             |         |
| Työtulovähennys - Arbetsinkomstavdrag                 | 112              | 1 737            | -93,5 %                     | -91,8 % |
| Muut vähenn. Verosta - Övr. avdrag från skatten       | 110              | 762              | -85,5 %                     | -83,6 % |
| <b>Vähennykset verosta yhteensä - Från skatt tot.</b> | <b>222</b>       | <b>2 499</b>     | -91,1 %                     | -90,7 % |
| <b>MAKSUUNPANTU VERO - DEBITERAD SKATT</b>            | <b>75 797</b>    | <b>75 416</b>    | 0,5 %                       | -58,5 % |
| Verotettava tulo €/asukas - Beskattn.bar ink/inv.     | 43 385           | 43 133           | 0,6 %                       | 11,4 %  |
| <b>YHTEISÖVERO - SAMFUNDSSKATT</b>                    | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |                             |         |
| <b>MAKSUUNPANTU YHTEISÖVERO - DEBITERAD</b>           | <b>1 421</b>     | <b>2 328</b>     | -39,0 %                     | -35,2 % |
| <i>Kauniaisten jako-osuus - Grankullas andel</i>      | <i>0,0008120</i> | <i>0,0008603</i> | -5,6 %                      |         |

| KIINTEISTÖVERO - FASTIGHETSSKATT                 | 2024    | 2023    | Muutos % |                                  |
|--|---------|---------|----------|----------------------------------|
|  |         |         | Muutos % | koko maa<br>Förändr. Hela landet |
| MAKSUUNPANTU KIINTEISTÖVERO - DEB. SKATT         | 6 221   | 4 880   | 27,5     | 7,2                              |
| Laskennallinen vero yht.- Kalkylerad skatt smlg. | 6 227   | 4 885   | 27,5     | 7,2                              |
| Verotusarvot, veroaste, vero                     |         |         |          |                                  |
| Beskattningsvärden, skattesatser, skatt          |         |         |          |                                  |
| Yleinen maa-alueet - Allmän markområden          | 341 238 | 343 337 | -0,6     | 0,4                              |
| Veroaste - Skattesats                            | 1,30    | 0,93    |          |                                  |
| Vero - Skatt                                     | 4 436   | 3 193   |          |                                  |
| Yleinen rakennukset - Allmän byggnader           | 18 162  | 17 740  | 2,4      | 1,4                              |
| Veroaste - Skattesats                            | 0,93    | 0,93    | 0,0      |                                  |
| Vero - Skatt                                     | 169     | 165     |          |                                  |
| Vakituiset asuinrakennukset - Stadigvar. bostad  | 330 592 | 326 930 | 1,1      | 2,0                              |
| Veroaste - Skattesats                            | 0,41    | 0,41    | 0,0      |                                  |
| Vero - Skatt                                     | 1 355   | 1 340   |          |                                  |
| Rakentamaton rakennuspaikka - Obebyggd byggpl.   | 4 220   | 2 476   | 70,5     | 7,6                              |
| Veroaste - Skattesats                            | 4,30    | 3,93    | 9,4      |                                  |
| Vero - Skatt                                     | 181     | 97      |          |                                  |
| Muut asuinrak. + yleishyöd. yhteisöt             |         |         |          |                                  |
| Övriga bostadsbyggn. + allmännyttiga samfund     | 9 139   | 9 563   | -4,4     | -1,5                             |
| Veroaste - Skattesats                            | 0,93    | 0,93    | 0,0      |                                  |
| Vero - Skatt                                     | 85      | 89      |          |                                  |

#### 1.5.1.6. Verontilitykset

Tilivuoden aikana kertyy veroja usealta verovuodelta ennakoina ja jälkilityksinä. Työnantajien ennakonpidätykset ja muut suoritukset tilitetään kuukausittain veronsaajille arvioituilla jako-osuuksilla. Täten kaupungille talousarviovuoden aikana tilitetty määrä voi poiketa merkittävästi saman vuoden maksuunpanosta.

#### 1.5.1.7. Skatteredovisningar

Under räkenskapsåret inflyter skatter för flera olika skatteår som förskott och tillägg. Arbetsgivarnas förskottsinnehållningar och övriga rater fördelas månatligen till skattetagarna med hjälp av uppskattade andelar. Därför kan de belopp som utbetalas till staden under ett budgetår avsevärt avvika från det belopp som debiteras för samma skatteår.

## Verontilitykset - Skatteredovisningar, 1000 €

|  | 2024          | 2023          | Muutos %<br>Förändr. |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Kunnallisvero - Kommunalsskatt</b>    | <b>19 102</b> | <b>25 326</b> | <b>-24,6</b>         |
| talousarviovuodelta - för budgetåret     | 19 133        | 19 622        | -2,5                 |
| muilta vuosilta - för övriga år          | -31           | 5 704         | -100,5               |
| <b>Yhteisövero - Samfundsskatt</b>       | <b>1 342</b>  | <b>1 695</b>  | <b>-20,8</b>         |
| talousarviovuodelta - för budgetåret     | 939           | 977           | -4,0                 |
| muilta vuosilta - för övriga år          | 404           | 718           | -43,8                |
| <b>Kiinteistövero</b>                    | <b>6 091</b>  | <b>4 882</b>  | <b>24,8</b>          |
| talousarviovuodelta - för budgetåret     | 5 862         | 4 587         | 27,8                 |
| aikaisemmilta vuosilta - för tidigare år | 229           | 295           | -22,3                |
| <b>YHTEENSÄ - SAMMANLAGT</b>             | <b>26 535</b> | <b>31 904</b> | <b>-16,8</b>         |

### 1.5.1.8. Vuoden 2024 talousarvion verotulojen vertailu toteutuneeseen

Vuoden 2024 toteutunut verotulojen kokonaistuotto alitti alkuperäisen talousarvion tuottoarvion melkein 2,4 miljoonalla eurolla, eli laskua oli -8,2 prosenttia. Koko alitus kertyi Kunnallisveron tilityksistä, jotka alittivat talousarvion 2,4 miljoonalla eurolla.

### 1.5.1.9. Jämförelse mellan budgeterade och influtna skatter år 2024

## Talousarvion verotulojen toteutuminen Influtna skatter jämfört med budgeten

| 1 000 €                          | TA 2024 | TP 2024 | Poikkeama | Poikk. % |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| Tilitetty - Redovisat            | Budget  | Bokslut | Avvikelse | Avvik.%  |
| Kunnallisvero - Kommunalsskatt   | 21 500  | 19 102  | -2 398    | -11,2    |
| Yhteisövero - Samfundsskatt      | 1 400   | 1 342   | -58       | -4,1     |
| Kiinteistövero - Fastighetsskatt | 6 000   | 6 091   | 91        | 1,5      |
| Yhteensä - Sammanlagt            | 28 900  | 26 535  | -2 365    | -8,2     |

### 1.5.1.10. Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän kautta valtio osallistuu lakisääteisten kunnallisten peruspalvelujen rahoitukseen. Valtionosuudet ovat merkittävin osa kuntiin kohdistuvaa valtionapujärjestelmää. Valtionosuudet määräytyvät laskennallisin perustein ja maksetaan kunnalle automaattisesti ilman erillistä hakemusta. Lisäksi kunnille voidaan myöntää hakemuksesta valtionavustuksia.

Kuntien palvelutuotannon kustannukset ja verotulot poikkeavat paljon toisistaan muun muassa väestön ikärakenteen ja olosuhteiden takia. Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella.

Järjestelmää täydentää tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa oleville kunnille myönnettävä harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Valtionosuus on kunnalle yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen. Kunta päättää itse valtionosuuksiensa kuten verotulojensakin käytöstä ja hyötyä

taloudellisesti, jos järjestää palvelunsa kustannustehokkaasti.

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta:

- kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, jota hallinnoi valtiovarainministeriö, ja
- opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtiovarainministeriön hallinnoima peruspalvelujen valtionosuus on näistä taloudellisesti merkittävämpi.

Vaikka hallinnollisen jaon perusteella voisi päätellä toisinkin, niin valtaosa kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksesta määräytyy valtiovarainministeriön hallinnoiman peruspalvelujen valtionosuuden laskentatekijöiden kautta.

Peruspalvelujen valtionosuus koostuu kuntien kustannuserojen sekä tulopohjan tasauksesta. Kustannuserojen laskentaperusteena ovat asukasmäärän ja ikärakenteen lisäksi erilaiset olosuhdetekijät. Tulopohjaa tasataan kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen kautta.

Varsinaisesta peruspalvelujen valtionosuudesta eriyttynä osana kunnille maksetaan myös veromenetysten korvausta.

Vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimi siirtyivät kunnilta hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Uudistuksen rahoittamiseksi kunnilta siirrettiin yhtä paljon tuloja kuin siirtyvät palvelut maksoivat ennen uudistusta. Kuntien valtionosuuksista leikattiin uudistuksen rahoittamiseksi kaksi kolmasosaa, mutta yksittäisen kunnan leikkausosuus vaihteli.

Valtionosuusjärjestelmään lisättiin toistaiseksi pysyvänä sote-kustannusten ja -tulojen siirrosta johtuvan muutosrajoitin ja kunnan talouden tasapainotilan muutoksia rajoittava järjestelmämuutoksen tasaus.

Nämä erät lasketaan osana peruspalvelujen valtionosuutta. Koko maan tasolla vaikutus kuntiin on kustannusneutraali, mutta yksittäisellä kunnalla nämä sote-erät voivat olla tärkeimmässä roolissa valtionosuuksien tason kannalta.

#### **1.5.1.11. Statsandelar**

Staten deltar via statsandelssystemet i finansieringen av den lagstadgade basservice som kommunerna tillhandahåller. Statsandelarna utgör den viktigaste delen av det statsbidragssystem som riktar sig till kommunerna. Statsandelarna bestäms på kalkylerade grunder och de betalas automatiskt till kommunerna utan några särskilda ansökningar. Dessutom kan kommunerna beviljas statsunderstöd på ansökan.

Skillnaden mellan kostnaderna för serviceproduktionen och skatteinkomsterna kan variera en hel del från kommun till kommun bland annat till följd av olikheter i befolkningens åldersstruktur och omständigheterna. Statsandelssystemets syfte är att i hela landet trygga en jämn tillgång på den offentliga service som kommunerna ansvarar för så att medborgarna oberoende av var de bor kan få basservice på en viss nivå mot en rimlig skattebörd.

Systemet kompletteras av en behovsprövad höjning av statsandelen för kommuner med tillfälliga ekonomiska svårigheter.

Statsandelen är en generell inkomstpost som inte har öronmärkts för någon viss service. Varje kommun beslutar självständigt om hur den använder sina statsandelar och sina skatteinkomster. Den ekonomiska nyttan blir därmed större ju kostnadseffektivare kommunen kan ordna verksamheten.

Statsandelsfinansieringen till kommunerna består administrativt av två delar:

- statsandelen för kommunal basservice, som administreras av Finansministeriet, och

- statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet, som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Av dessa har statsandelen för basservice, som administreras av Finansministeriet, större ekonomisk betydelse.

Även om den administrativa indelningen verkar antyda något annat, bestäms merparten av statsandelsfinansieringen för kommunernas småbarnspedagogik och grundläggande utbildning på basis av kalkyleringsfaktorerna för statsandelen för basservice, som administreras av Finansministeriet.

Statsandelen för basservice består av utjämning av skillnaderna i kostnader mellan kommunerna och en utjämning av inkomstbasen. Grunden för beräkningen av skillnaderna i kostnader är invånarantalet, åldersstrukturen och olika särförhållanden. Inkomstbasen jämnas ut genom utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna.

Som en separat del av den egentliga statsandelen för basservice betalas också ersättning för skatteförluster till kommunerna.

Vid början av 2023 överfördes social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet till välfärdsområdena. Reformen finansierades genom att det belopp som motsvarade kommunernas kostnader för de överförda tjänsterna före reformen överfördes till välfärdsområdena. Kommunernas statsandelar skars ned med två tredjedelar för att finansiera reformen, men den enskilda kommunens andel av nedskärningen varierade.

Till statsandelssystemet fogades en permanent förändringsbegränsning och en utjämning av systemändringen. Avsikten med dem är begränsa de förändringar i balansen i kommunekonomin som förorsakas av överföringen av kostnaderna och inkomsterna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

Dessa poster räknas ut som en del av statsandelen för basservice. På riksnivå är konsekvenserna för kommunerna kostnadsneutrala, men för en enskild kommun kan posterna spela en viktig roll med tanke på statsandelsnivån.

**Valtionosuudet - Statsandelar, 1000 €**

|  | TP-Bokslut<br>2024 | TP-Bokslut<br>2023 | Muutos %<br>Förändring |
|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Peruspalvelut (VM) - Basservice (FM)</b>  |                    |                    |                        |
| Laskennalliset kustannukset - Kalkylerade kostnader  |                    |                    |                        |
| Ikärakenne - Åldersstruktur  | 18 208             | 18 036             | 1,0                    |
| Muut laskennalliset kustannukset - Övriga kalkylerade kostn.   | 3 458              | 3 438              | 0,6                    |
| Laskenn. kustannukset yhteensä - Kalkylerde kostn. tot.  | 21 667             | 21 474             | 0,9                    |
| <i>Omarhoitusosuus €/as.- Självfinansieringsandel €/inv.</i>   | -1 389             | -1 360             | 2,1                    |
| Omarhoitusosuus - Självfinansieringsandel  | -14 281            | -14 138            | 1,0                    |
| Valtionosuus lask. kustannuksiin - Statsandel för kalk. kostn.   | 7 385              | 7 336              | 0,7                    |
| Lisäosat - Tilläggsdelar   | 445                | 529                | -16,0                  |
| Muut lisät ja vähennykset - Övriga tillägg och avdrag  | -624               | -661               | -5,6                   |
| Valtionosuus ennen tasausta ja sote-uudistuksen erä (muutosrajoitin ja siirtymätasaus) - Statsandel före utjämning och vårdreformens delar (förändringsbegränsning och övergångsutjämning) | 7 206              | 7 205              |                        |
| Sote-uudistuksen muutosrajoitin - Social- och hälsovårdsreformens förändringsbegränsning   | 9 961              | 7 363              |                        |
| Sote-uudistuksen järjestelmä-muutoksen tasaus - Social- och hälsovårdsreformens övergångsutjämning   | 3 023              | 1 488              |                        |
| Jälkikäteistarkistuksesta johtuva valtionosuuden pysyvä lisäsiirtotarve 2024 (n. 91 €/as) - Permanent extra statsandels-överföring 2024 till följd av efterhands-justeringen (ca 91 €/inv) | -931               |                    |                        |
| Määräaikainen lisäys kompensoidaan lisäsiirtotarpeen muutosta 2024 - Tidsbegränsad ökning för att kompensera den extra överföringen 2024   | 357                |                    |                        |
| <b>Uudistuksen erät yhteensä - Reformens rater tillsammans</b>   | <b>12 409</b>      | <b>8 851</b>       |                        |
| (inneh. förändringsbegränsning och övergångsutjämning)   | 19 616             | 16 056             |                        |
| Verotuloihin perustuva tasaus - Utjämning på basis av skatt  | -1 675             | -1 613             | 3,8                    |
| Kaupungin valtionosuus (VM) - Stadens statsandel (FM)  | 17 941             | 14 443             | 24,2                   |
| <b>Opetustoimen erillusrahoitus (OKM) - Undervining (UKM)</b>  |                    |                    |                        |
| Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning   | 5 367              | 5 145              | 4,3                    |
| Perusop. erityislisät, aamu- ja iltapäivät. - Särsk. Tillägg   | 389                | 411                | -5,3                   |
| Kansalaisopisto, liikunta, nuorisotoiminta - MBI, idrott, ungdom   | 276                | 319                | -13,2                  |
| Kustannukset yhteensä - Kostnader totalt   | 6 033              | 5 875              | 2,7                    |
| <i>Omarhoitusosuus €/as.- Självfinansieringsandel €/inv.</i>   | -300               | -286               | 5,0                    |
| Omarhoitusosuus - Självfinansieringsandel  | -3 088             | -2 972             | 3,9                    |
| Kaupungin valtionosuus (OKM) - Stadens statsandel (UKM)  | 2 945              | 2 902              | 1,5                    |
| <b>Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt</b>   |                    |                    |                        |
|  | <b>20 886</b>      | <b>17 345</b>      | <b>20,4</b>            |
| Veromenetysten korvaus - kompensering av skattebortfall  | 655                | 662                | -1,0                   |
| <b>Valtionosuus ja verotulomenetysten korvaus - Statsandel och kompensering av skattebortfall</b>  |                    |                    |                        |
|  | <b>21 541</b>      | <b>18 007</b>      | <b>19,6</b>            |

1.5.2. Toiminnan rahoitus - Finansiering av verksamheten

| <b>RAHOITUSLASKELMA<br/>FINANSIERINGSKALKYL<br/>(1 000 €)</b>  | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta - kassaflödet i verksamheten</b>  |                   |                   |
| Vuosikate - Årsbidrag  | 9 153             | 11 569            |
| Satunnaiset erät, netto - Extraordinära poster, netto  |                   |                   |
| Tulorahoituksen korjauserät -<br>Korrektivposter till internt tillförda medel  | -1 200            | -564              |
| <b>Investointien rahavirta - kassaflödet för investeringarnas del</b>  |                   |                   |
| Investointimenot - Investeringsutgifter  | -12 077           | -9 310            |
| Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar   | 306               | 156               |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -<br>Försäljninginkomster av tillgångar bestående aktiva                          | 1 278             | 652               |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br/>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>                                    | <b>-2 540</b>     | <b>2 502</b>      |
| <b>Rahoituksen rahavirta<br/>Kassaflödet för finansieringens del</b>   |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen   |                   |                   |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen   | 119               | 42                |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten  | -587              | -2261             |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -<br>Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital                          | 0                 | -8                |
| Saamisten muutos - Förändring av fordringar  | 91                | 1783              |
| Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder  | -678              | -4037             |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FINANSIERINGENS KASSAFLÖDE</b>  | <b>-468</b>       | <b>-2 219</b>     |
| <b>Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel</b>  | <b>-3 007</b>     | <b>284</b>        |
| <b>Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12.</b>   | <b>17 695</b>     | <b>20 702</b>     |
| <b>Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1.</b>   | <b>20 702</b>     | <b>20 419</b>     |
| <b>Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel</b>  | <b>-3 007</b>     | <b>284</b>        |
| <b>TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL</b>   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € -<br>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 5 år, 1000 € | 9 301             | 20 126            |
| Investointien tulorahoitus, % - Intern finansiering av investeringar, %  | 78 %              | 126 %             |
| Pääomamenojen tulorahoitus, % - Intern finansiering av kapitalutgifter, %  | 79 %              | 127 %             |
| Lainanhoitokate  | 9 154             | 11 570            |
| Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar   | 99                | 122               |
| Asukasmäärä - Invånarantal   | 10 270            | 10 277            |

Investointimenot rahoitettiin omalla tulorahoituksella. Kaupungilla ei ollut lainaa vuoden lopussa.

Investeringsutgifterna finansierades med egen inkomstfinansiering. Staden hade inga lån i slutet av året.



1.5.3. Rahoitusasema ja sen muutokset - Den finansiella ställningen och förändringar i den

**TASE - BALANSRÄKNING** **31.12.2024 31.12.2023**  
(1 000 €)

**VASTAAVAA - AKTIVA**

|            |   |                |                |
|------------|---|----------------|----------------|
| <b>A</b>   | <b>PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÄENDE AKTIVA</b>   | <b>107 055</b> | <b>104 762</b> |
| <b>I</b>   | <b>Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar</b>   | <b>6 288</b>   | <b>770</b>     |
|            | 2. Tietokoneohjelmistot - Datorprogram  | 723            | 770            |
|            | 3. Muut pitkävaikutteiset menot -<br>Övriga utgifter med lång verkningstid                        | 5 565          | 0              |
| <b>II</b>  | <b>Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar</b>   | <b>89 369</b>  | <b>92 461</b>  |
|            | 1. Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden  | 14 837         | 14 852         |
|            | 2. Rakennukset - Byggnader  | 62 274         | 62 872         |
|            | 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet -<br>Fasta konstruktioner och anordningar                       | 10 329         | 9 858          |
|            | 4. Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier   | 1 616          | 1 735          |
|            | 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -<br>Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 313            | 3 143          |
| <b>III</b> | <b>Sijoitukset - Placeringar</b>  | <b>11 398</b>  | <b>11 531</b>  |
|            | 1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar   | 6 658          | 6 672          |
|            | 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset - Masskuldebrevslån  |                |                |
|            | 3. Muut lainasaamiset - Övriga fordringar   | 4 740          | 4 859          |
|            | 4. Muut saamiset - Övriga fordringar  |                |                |
| <b>B</b>   | <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL</b>   | <b>-1</b>      | <b>-1</b>      |
|            | 3. Muut toimeksiantojen varat -<br>Övriga förvaltade medel  | -1             | -1             |
| <b>C</b>   | <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL</b>  | <b>19 927</b>  | <b>23 025</b>  |
| <b>II</b>  | <b>Saamiset - Fordringar</b>  | <b>2 232</b>   | <b>2 322</b>   |
|            | Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar  | 2 232          | 2 322          |
|            | 1. Myyntisaamiset - Kundfordringar  | 681            | 796            |
|            | 3. Muut saamiset - Övriga fordringar  | 1 025          | 1 096          |
|            | 4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar   | 526            | 430            |
| <b>III</b> | <b>Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper</b>  | <b>65</b>      | <b>65</b>      |
|            | 1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar   | 65             | 65             |
|            | 2. Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin   |                |                |
|            | 3. Joukkovelkakirjalainasaamiset  |                |                |
|            | 4. Muut arvopaperit   |                |                |
| <b>IV</b>  | <b>Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank</b>   | <b>17 630</b>  | <b>20 637</b>  |
|            | <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT</b>   | <b>126 980</b> | <b>127 786</b> |

**TASE - BALANSRÄKNING** **31.12.2024** **31.12.2023**  
(1 000 €)

**VASTATTAVAA - PASSIVA**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| <b>A OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL</b>   | <b>108 915</b> | <b>109 042</b> |
| I Peruspääoma - Grundkapital   | 50 688         | 50 688         |
| IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -<br>Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder | 58 354         | 55 766         |
| V Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens överskott  | -127           | 2 588          |
| <b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -<br/>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER</b>                     | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>  |
| Muut vapaaehtoiset varaukset   | 10 000         | 10 000         |
| <b>C PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR</b>   | <b>119</b>     | <b>119</b>     |
| 2. Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar   | 119            | 119            |
| <b>E VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL</b>   | <b>7 946</b>   | <b>8 624</b>   |
| I Pitkäaikainen - Långfristigt   | 17             | 17             |
| 5. Saadut ennakot - Erhållna förskott  | 17             | 17             |
| Lyhytaikainen - Kortfristigt   | 7 930          | 8 608          |
| 6. Ostovelat - Leverantörsskulder  | 2 791          | 3 184          |
| 7. Liittymismaksut ja muut velat -<br>Anslutningsavgifter och övriga skulder                               | 668            | 828            |
| 8. Siirtovelat - Resultatregleringar   | 4 471          | 4 596          |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT</b>   | <b>126 980</b> | <b>127 786</b> |

**TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL** **31.12.2024** **31.12.2023**

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Omavaraisuusaste - Soliditetsgrad                                   | 94 %   | 93 %   |
| Suhteellinen velkaantuneisuus - Relativ skuldsättningsgrad          | 13 %   | 14 %   |
| Kertynyt yli/-alijäämä (1000 €) - Ackumulerat över-/underskott      | 58 226 | 58 354 |
| Kertynyt yli/-alijäämä, €/as. - Ackumulerat över-/underskott, €/inv | 5 670  | 5 678  |
| Lainakanta 31.12. (1000 €) - Lånestock 31.12.                       | 0      | 0      |
| Lainakanta €/asukas - Lånestock. €/inv.                             | 0      | 0      |
| Lainat ja vastuut, 31.12. (1000 €) - Lån och ansvar, 31.12.         | 2 370  | 211    |
| Lainat ja vastuut, €/asukas - Lån och ansvar, €/inv.                | 231    | 20     |
| Lainasaamiset 31.12. - Lånefordringar 31.12.                        | 4 740  | 4 859  |
| Asukasmäärä - Invånarantal  | 10 270 | 10 277 |

### 1.5.4. Kokonaistulot ja -menot - Totala inkomster och utgifter

#### KOKONAISTULOT JA -MENOT (1000 €) - TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER

| <b>TULOT - INKOMSTER</b>                                  |        | <b>MENOT- UTGIFTER</b>                  |        |
|---|--------|---|--------|
| <b>TOIMINTA - VERKSAMHET</b>                              |        | <b>TOIMINTA - VERKSAMHET</b>            |        |
| Toimintatuotot - Verksamhetsinkomster                     | 13 060 | Toimintakulut - Verksamhetskostnader    | 52 982 |
| Verotulot - Skatteinkomster                               | 26 534 | Korkokulut - Räntekostnader             | 0      |
| Valtionosuudet - Statsandelar                             | 21 541 | Muut rahoituskulut - Övr. fin.kostnader | 17     |
| Korkotuotot - Ränteinkomster                              | 893    |   |        |
| Muut rahoitustuotot - Övr.fin.inkomster                   | 124    |   |        |
| Satunnaiset tuotot - Extraordinära inkomster              |        |   |        |
| Tulorahoituksen korjauserät - Korr.poster                 | -1 200 |   |        |
| <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>                       |        | <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR</b>     |        |
| Rahoitusosuudet - Finansieringsandelar                    | 306    | Investointimenot - Investeringsutgifter | 12 077 |
| Luovutustulot - Försäljningsvinst                         | 1 278  |   |        |
| <b>RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING</b>                    |        |   |        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos - Ändring av långfr. skuld | 0      |   |        |
|   | 62 537 |   | 65 076 |

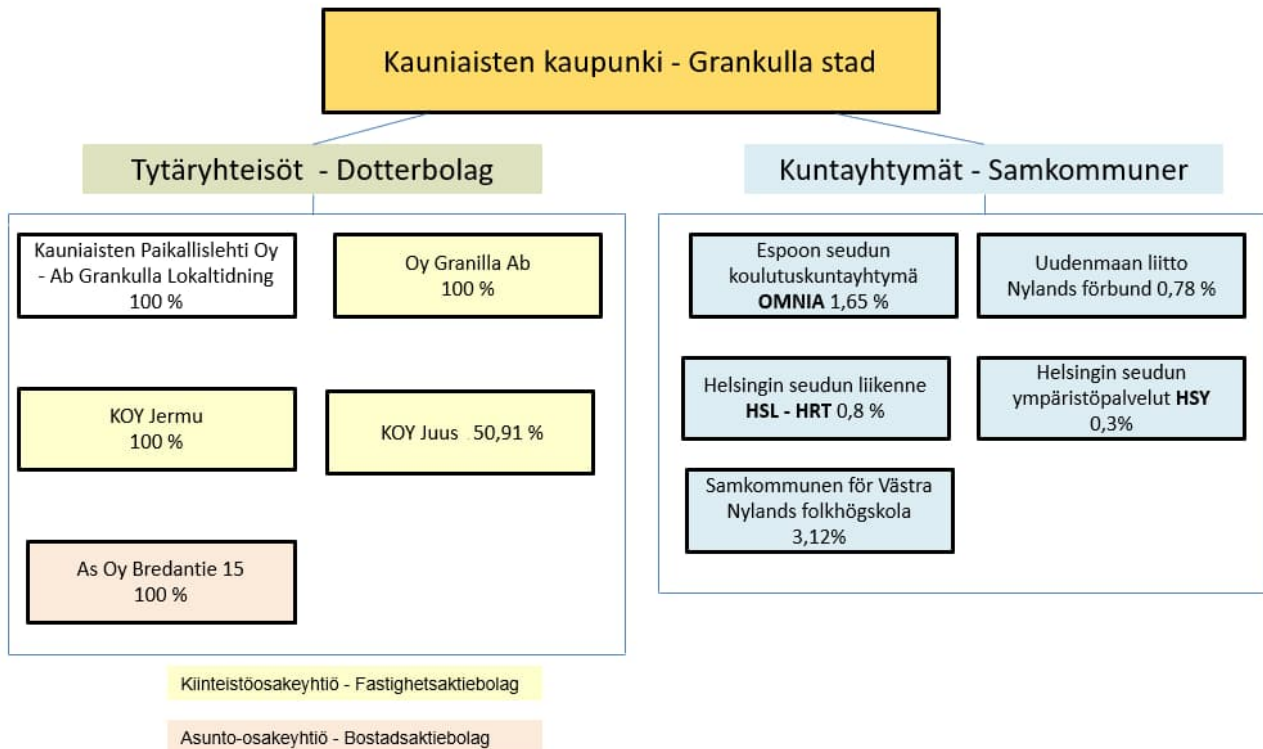
#### TÄSMÄYTYS - AVSTÄMNING

|   |        |         |        |
|---|--------|---------|--------|
| Kokonaistulot- Kokonaismenot/Totala inkomster - Totala utgifter   | 62 537 | -65 076 | -2 540 |
| Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset                | -3 007 | -468    | -2 540 |
| Förändring av likvida medel - Övriga förändringar av likviditeten |        |         |        |

## 1.6. KONSERNITARKASTELU - KOMMUNKONCERNEN

Kauniaisten kaupungin konserniin kuuluu 5 yhtiötä ja 5 kuntayhtymää, jotka kaikki on yhdistelty kaupungin konsernitilinpäätökseen.

Till Grankulla stads koncern hör 5 bolag och 5 samkommuner vilka samtliga har sammanställts i stadens koncernbokslut.



Konsernin tilikauden tulos on – 423 536,38 euroa ja konsernitaseen loppusumma 145 513 193,35 euroa.

Koncernens resultat för räkenskapsåret är – 423 536,38euro och koncernens balansomslutning är 145 513 193,35 euro.

### 1.6.1. Konsernivalvonta - Koncerntillsyn

Kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen valvonta toteutuu kaupungin edustuksella tytäryhteisöjen hallituksissa sekä keskushallinnolle toimitettavilla tilinpäätös- ja osavuositarkastustiedoilla. Kaupungin konserniohje on hyväksytty 14.6.2021.

Kuntayhtymien toimintaa ja taloutta seurataan säännöllisesti pääkaupunkiseudun edunvalvontaryhmissä.

De dotterbolag som hör till stadskoncernen övervakas genom stadens representation i dotterbolagens styrelser samt genom uppföljning av de delårs- och bokslutsrapporter som delges centralförvaltningen. Stadens koncerndirektiv godkändes 14.6.2021.

Samkommunernas verksamhet och ekonomi följs upp regelbundet i huvudstadsregionens intressebevakningsgrupper.

1.6.2. Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut - Koncernresultatsräkning och nyckeltal

| <b>KONSERNITULOSLASKELMA<br/>KONCERNRESULTATRÄKNING<br/>(1 000 €)</b>                             | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter  | 25 394            | 25 902            |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader  | -63 998           | -63 045           |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -<br>Andel av intressesamfundens vinst (förlust)    | 1                 | 2                 |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>  | <b>-38 603</b>    | <b>-37 141</b>    |
| Verotulot - Skatteinkomster   | 26 534            | 31 904            |
| Valtionosuudet - Statsandelar   | 21 541            | 18 007            |
| Rahoitustulot ja -menot - Finansiella intäkter och kostnader                                      | 425               | 225               |
| Korkotulot - Ränteintäkter  | 924               | 686               |
| Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter  | 177               | 178               |
| Korkokulut - Räntekostnader   | -630              | -591              |
| Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader   | -46               | -48               |
| <b>VUOSIKATE - ÅRS BIDRAG</b>   | <b>9 898</b>      | <b>12 996</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar                                    |                   |                   |
| Suunntelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan   | -10 494           | -10 319           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS -<br/>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>  | <b>-596</b>       | <b>2 676</b>      |
| Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner  | 253               | -13               |
| Tilikauden verot - Räkenskapsperiodens skatter  | -711              | 2                 |
| Laskennalliset verot - Latenta skatter  | 64                | -3                |
| Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar   | -30               | -33               |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -<br/>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>            | <b>-424</b>       | <b>2 631</b>      |
| <b>Konsernituloslaskelman tunnusluvut -<br/>Konsernresultaträkningens nyckeltal<br/>(1 000 €)</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| Toimintatulot/toimintamenot -<br>Verksamhetsinkomster/verksamhetsutgifter                         | 39,7 %            | 41,1 %            |
| Vuosikate/poistot - Årsbidrag/avskrivningar   | 94,3 %            | 125,9 %           |
| Vuosikate euroa/asukas - Årsbidrag/euro/invånare  | 964               | 1 265             |
| Asukasmäärä - Invånarantal  | 10 270            | 10 277            |

| <b>KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)</b>                        |  |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <b>FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNKONCERNEN</b>                     |  | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten</b>            |  | <b>8 673</b>      | <b>12 410</b>     |
| Vuosikate - Årsbidrag  |  | 9 898             | 12 996            |
| Tulorahoituksen korjauserät -                                      |  | -1 221            | -587              |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                       |  |                   |                   |
| Tilikauden verot - Räkenskapsperiodens skatter                     |  | -3                | 2                 |
| <b>Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde</b>       |  | <b>-11 699</b>    | <b>-9 908</b>     |
| Investointimenot - Investeringausgifter                            |  | -13 332           | -10 738           |
| Rahoitusosuudet investointeihin -                                  |  | 354               | 177               |
| Finansieringsandelar för investeringausgifter                      |  |                   |                   |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -                   |  | 1 278             | 653               |
| Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva         |  |                   |                   |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -</b>                      |  | <b>-3 026</b>     | <b>2 503</b>      |
| <b>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>               |  |                   |                   |
| <b>Rahoituksen rahavirta -</b>                                     |  |                   |                   |
| <b>Finansieringens kassaflöde</b>                                  |  |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen               |  | 119               | 42                |
| Antolainasaamisten lisäykset - Ökning av utlåningen                |  | 0                 | 0                 |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen           |  | 119               | 42                |
| Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken                 |  | -399              | -325              |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån        |  | 616               | 538               |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån   |  | -782              | -789              |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån    |  | -233              | -73               |
| Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital               |  | -1 217            | 0                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset -                                    |  | 602               | -1 980            |
| Övriga förändringar i likviditeten                                 |  |                   |                   |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -                    |  | 1                 | -8                |
| Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital               |  |                   |                   |
| Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar     |  | -8                | -7                |
| Saamisten muutos - Förändring av fordringar                        |  | 180               | 2 047             |
| Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder      |  | 429               | -4 013            |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA- FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>          |  | <b>-895</b>       | <b>-2 263</b>     |
| <b>Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel</b>            |  | <b>-3 921</b>     | <b>240</b>        |
| <b>Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12.</b>                     |  | <b>20 175</b>     | <b>24 096</b>     |
| <b>Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1.</b>                         |  | <b>24 096</b>     | <b>23 856</b>     |
| <b>KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT -</b>                   |  |                   |                   |
| <b>KONCERNFINANSIERINGSANALYS NYCKELTAL</b>                        |  |                   |                   |
|  |  | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € - |  |                   |                   |
| Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde 5 år, 1000 €         |  | 9 642             | 7 173             |
| Investointien tulorahoitus - Intern finansiering av investeringar  |  | 76 %              | 123 %             |
| Lainanhoitokate - Låneskötselfördrag                               |  | 7,46              | 9,85              |
| Kassan riittävyys, pv - Likviditet, kassadagar                     |  | 93                | 117               |
| Asukasmäärä - Invånarantal   |  | 10 270            | 10 277            |

**KONSERNITASE**

**KONSERNBALANSRÄKNING**

**31.12.2024**

**31.12.2023**

(1 000 €)

**VASTAAVAA - AKTIVA**

**PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA**

**122 183**

**120 066**

Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar

6 631

1 098

Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter

956

971

Muut pitkävaikutteiset menot -

5 620

60

Övriga utgifter med lång verkningstid

Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar

55

67

Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar

109 462

112 746

Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden

16 695

16 711

Rakennukset - Byggnader

72 385

73 208

Kiinteät rakenteet ja laitteet -

18 263

17 741

Fasta konstruktioner och anordningar

Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier

1 707

1 795

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -

412

3 291

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar

Sijoitukset - Placeringar

6 090

6 221

Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar

1 810

1 822

Muut lainasaamiset - Övriga lånefordringar

4 280

4 399

**TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL**

**126**

**151**

**VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA**

**23 204**

**27 279**

Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar

47

39

Saamiset - Fordringar

2 982

3 144

Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar

2 982

3 144

Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper

1 414

1 268

Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank

18 761

22 828

**VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT**

**145 513**

**147 495**

| <b>KONSERNITASE</b>         |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KONCERNBALANSRÄKNING</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| (1 000 €)                   |                   |                   |

**VASTATTAVAA - PASSIVA**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL</b>  | <b>117 006</b> | <b>117 668</b> |
| Peruspääoma - Grundkapital  | 50 688         | 50 688         |
| Muut omat rahastot - Övriga egna fonder   | 178            | 179            |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -<br>Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder | 66 564         | 64 169         |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä<br>Räkenskapsperiodens överskott/underskott                              | -424           | 2 631          |
| <b>VÄHEMMISTÖOSUUDET - MINORITETSANDELAR</b>  | <b>57</b>      | <b>60</b>      |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR</b>  | <b>238</b>     | <b>258</b>     |
| Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar   | 238            | 258            |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -<br/>FÖRVALTAT KAPITAL</b>  | <b>128</b>     | <b>152</b>     |
| <b>VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL</b>  | <b>28 085</b>  | <b>29 356</b>  |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma -<br>Långfristigt räntebelagt främmande kapital                  | 16 871         | 17 064         |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma -<br>Långfristigt räntefritt främmande kapital                      | 677            | 742            |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma -<br>Kortfristigt räntebelagt främmande kapital                  | 806            | 981            |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma -<br>Kortfristigt räntefritt främmande kapital                      | 9 732          | 10 569         |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT</b>  | <b>145 513</b> | <b>147 495</b> |

| <b>KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT -<br/>KONCERNBALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|---|-------------------|-------------------|
|---|-------------------|-------------------|

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Omavaraisuusaste - Soliditetsgrad                                   | 81 %   | 80 %   |
| Suhteellinen velkaantuneisuus - Relativ skuldsättningsgrad          | 38 %   | 38 %   |
| Kertynyt yli/-alijäämä (1 000 €) - Överskott/underskott             | 66 140 | 66 801 |
| Kertynyt yli/-alijäämä, €/asukas - Överskott/underskott, €/invånare | 6 440  | 6 500  |
| Lainakanta 31.12. (1.000 €) - Lånestock                             | 18 353 | 18 788 |
| Lainakanta euroa/asukas - Lånestock euro/invånare                   | 1 721  | 1 756  |
| Lainat ja vastuut, 31.12. (1000 €) - Lån och ansvar, 31.12.         | 21 588 | 19 878 |
| Lainat ja vastuut, €/asukas - Lån och ansvar, €/inv.                | 2 102  | 1 934  |
| Lainasaamiset 31.12. (1.000 €) - Lånefordringar                     | 4 280  | 4 399  |
| Asukasmäärä - Invånarantal  | 10 270 | 10 277 |



## 1.7. KAUPUNGINHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN KÄSITTELYSTÄ - STADSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Vuoden 2024 tilinpäätöksen alijäämä oli -127 292,31 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämä oli yhteensä 58 353 698,27 euroa.

Enligt kommunallagen ska styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Bokslutet för 2024 uppvisar ett underskott på -127 292,31 euro. Stadens sammanlagda överskott från tidigare år uppgick till 58 353 698,27euro.

|  |                 |
|--|-----------------|
| Kaupungin peruspääoman määrä 31.12.2024    | 50 688 353,14 € |
| Stadens grundkapital per 31.12.2024        |                 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä            | 58 353 698,27 € |
| Överskott från tidigare räkenskapsperioder |                 |
| Tilikauden alijäämä                        | -127 292,31 €   |
| Räkenskapsperiodens underskott             |                 |

Hallitus ehdottaa, että tilikauden alijäämä -127 292,31 euroa jätetään yli-/alijäämättilille.

Styrelsen föreslår att räkenskapsårets underskott på -127 292,31 euro lämnas på över-/underskottskontot.

## 2. TOTEUMAVERTAILUT UTFALLSJÄMFÖRELSER

---

## 2.1. KAUNIAISTEN STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2024

### KAUNIAISTEN STRATEGIA 2023-30

*Svensk text på sid. 51*

#### ARVOT

- Kauniaisissa on tärkeää, että arki sujuu molemmilla kansalliskielillämme, suomeksi tai ruotsiksi. Kauniaisten parhaat voimavarat ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Asukkaiden aktiivinen osallistaminen palvelujen kehittämiseen ja yhteistyö kumppaneiden kanssa takaavat tulokselliset ja asukkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut.

#### AVOIMUUS

- Kaupungin avoin päätöksenteko- ja viestintäkulttuuri näkyy organisaation sisällä sekä yhteyksissä asukkaiden, kaupungin yhteistyökumppaneiden ja kolmannen sektorin kanssa.

#### YHTEISÖLLISYYS JA YHDENVERTAISUUS

- Yhteisöllisyys ja aito yhteishenki ovat Kauniaisten valttikortteja. Yhteisöllisyys merkitsee osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta kaikille. Yhdenvertaisuus merkitsee kaikkien kauniaislaisten tasapuolista kohtelua ja yhdenvertaisia vaikutusmahdollisuuksia.

#### VASTUULLISUUS JA KESTÄVYYS

- Vastuullisuus ja kestävyys ovat osa kaupungin koko toimintaa. Vaikutusten arviointi on luonnollinen osa päätöksentekoa. Vastuullisuus saa aikaan luottamusta.

#### VISIO

Aikaansaava, hyvinvoiva ja resurssiviisaasti tulevaisuutta rakentava, elävästi kaksikielinen ja monikulttuurinen Grani.

## Strategiset tavoitteet 2023-2030





| Strateginen tavoite  | "Iso" mittari strategiakauden (2023-30) lopun tilanteesta  | Toteumatilanne<br>TP2024  |
|--|--|---|
| 1.1. Kestävä ja terve kuntatalous                            | Kertynyt ylijäämä taseessa on vähintään 40 milj. € strategiakauden lopussa 2030 (eli strategiakaudella keskimäärin max -1,5 milj. € vuodessa).                             | Toteutumassa.   |
| 1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen                    | Henkilöstökokemusta mittaavan NPS-mittarin arvo on koko kaupungin tasolla 50.  | Tavoite koskee strategiakautta eli vuoteen 2030 saakka. Toteuma vuonna 2024 oli 22/100.   |
|  | Johtamisen NPS-mittaus. Tavoite parantaa yksikkötasolla 5 pistettä vuodessa.   | Mittari on korjattu olemaan 50 strategiakaudella vuoteen 2030 mennessä. Toteuma vuonna 2024 oli 45/100.   |
| 2.1. Kaupungin hiilineutraalius                              | Kauniaisten hiilineutraalisuustavoitteen toteutuminen niin, että päästöistä olisi leikattu 80 % (36 kt CO2-ekv.) vuoden 2008 tasosta.                                      | Vuonna 2023 Kauniaisten alueelliset kasvihuonekaasupäästöt olivat vähentyneet -42 % (19,8 kt CO2-ekv.) vertailuvuoden 1990 tasosta (oikea vertailuvuosi).   |
|  | Luontokato: Turvatut luontoalueet (viher- ja suojelualueet) prosentteina Kauniaisten kokonaispinta-alasta (tavoitetaso 30 %, EU:n BD-strategia)                            | Kaupungin omistuksessa olevat turvatut viher- ja suojelualueet kattavat 33,8 % kaupungin pinta-alasta (yksityiset alueet mukaan lukien 40,2 %). Mittari kehitetään, kun päätös mahd. viherkertoimen käyttöön otosta on tehty. |
| 2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.                                | Vuonna 2040 maksimissaan 12 000 asukasta.  | Toteutumassa.   |
|  | Asukasluvun kasvu 0,75 % / vuosi 5 v keskiarvo (K/E) // Asukasluku: 5 vuoden keskiarvo   | Toteuma 0,92 %. Asukasmäärä kasvoi voimakkaasti vuosina 2020-2021, mutta asukasmäärä laskenut tämän jälkeen.  |
| 2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne                           | Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehitys kuva tarkasteltu valtuustokausittain  | Toteutunut.   |
| 2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen               | Kasvun myötä onnettomuuksien määrä korkeintaan samalla tasolla. Nolla tieliikennekuolemaa.   | Ei toteutunut.  |
| 2.5. Asuntokannan kehittäminen                               | Kolmen asuinhuoneen ja sitä suurempien perheasuntojen yhteenlasketun huoneistoalan on oltava vähintään 50 % uusien asuntojen asuntokannasta                                | Ei valmistuneita uusia kohteita.  |
| 2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen | Kaupungin omistamien kiinteistöjen KEM vähenee 10 %:lla, vertailuvuotena 2023.   | KH:n periaatepäätös tehty 30.9.2024 § 132.  |
| 3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi                           | Väestön sairastavuus pysyy samalla tasolla tai paranee (sairastavuusindeksi. Vertailulukuna 60,6 vuodelta 2019)  | Sairastavuusindeksiä ei enää seurata valtakunnallisesti.  |
| 3.2. HYTE-työ  | TEAviisarissa Kauniaiainen on ainakin kahdella sektorilla (kuntajohto, liikunta, kulttuuri, perusopetus, lukiot) kuntien parhaassa neljänneksessä (vähintään 75 pistettä). | Kuntajohto 82, perusopetus 71, lukio 59, kulttuuri 51 ja liikunta 63.   |
|  | Sivistystoimen asiakaskyselyissä tyytyväisyys palveluihin pysyy vähintään keskiarvossa.  | Varhaiskasvatus 2023 9,3 ja 2022 8,8; Perusopetus 2024: 4,2 (skaala 1-5)<br>Lukio: 3,7 (skaala 1-5)<br>Kansalaisopisto: 2023: 4,69<br>2024: 4,77 (skaala 1-5)   |
| 3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen                        | Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot   | PISA 2022: Kauniaisten tulokset matematiikka: samat pisteet kuin kansallinen taso, lukutaito: hieman paremmat pisteet, luonnontiede: hieman heikommat, kuin kansallinen taso.   |
|  | Pakollisten ylioppilaskokeiden tulosten keskiarvo on korkeampi kuin 4,5 (skaala 1-5)   | Yo-kokeiden tulosten keskiarvo 4,92 (2023), 4,88 (2024) – huom. tässä ei vain pakolliset kokeet vaan kaikki ja skaala 0–7.  |
|  | Opetuksen vaikuttavuus: nuorisotyöttömyysprosentti 0 %   | Tilanne 2025: 7,2% (2024) , 4,2% (2023).  |
|  | S2 oppilaiden oppimistulosten ero S1 oppilaisiin kapenee oppimistuloksia nostamalla.   | S2 vs. S1 – päättötodistuksen arvosanojen kehityksen tarkastelu. oppimistulosten ero 0,68 arvosanayksikköä (2024), ero 0,91 (2023).   |
| 3.4. Avoin Grani   | Kaupungin vuosittain toteutettavan verkkosivujen käyttäjätutkimuksen tulos verkkosivustoista kokonaisuudessaan on vähintään 4,10 (skaala 1-5, lähtötaso 2023 on 3,84)      | Tulos syksyn 2024 kyselyssä on 3,98.  |

## Tilinpäätös 2024: strategisten toimenpiteiden toteuma

KAUNIAINEN|GRANKULLA

### Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030

| Strateginen teema, tavoite ja toimenpide  | Osasto                         | Seuranta-taso       | Toteutusvaihe       | Mittari (mittayksikkö)  | Toteuma / tavoite        | Toteuma sanallisesti  |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------------|---|
| <b>1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki</b>  |                                |                     |                     |   |                          |   |
| <b>1.1. Kestävä ja terve kuntatalous</b>  |                                |                     |                     |   |                          |   |
| 1.1.1. 10 vuoden hallittu investointiraami ohjaa investointeja  | YH/Hallinto- ja talouspalvelut | Kaupungin valtuusto | ● Toteutunut        | -Investointiraami hyväksytään osana talouden tasapainottamisohjelmaa.<br>-Kunnallinveron veroprosentti pysyy ennallaan (%)  | -<br>-%                  | Talousohjelman osana 3 vuoden investointiraami käsitelty uudelleen KV 16.9.2024. Veroprosentti nousi 0,3 %-yksiköllä.     |
| 1.1.3. Varmistetaan, että kaupungin organisaatio vastaa SOTE-uudistuksen jälkeisiä tarpeita ja taloudellista kantokykyä | YH/Hallinto- ja talouspalvelut | Kaupungin valtuusto | ● Toteutunut (OVK2) | -Uudistettu hallintosääntö viedään päätöksentekoo kevään 2024 aikana<br>-Tunnistetaan ja kuvataan tukipalveluiden pääprosessit ja optimaalinen organisaatio- sekä tuki- ja hallintopalvelurakenne | -<br>-                   | Hallintosääntö uudelleen KV 16.9.2024. Kymmeniä yleishallinnon prosesseja kuvattu, työ jatkuu.                            |
| 1.1.7. Laaditaan talouden tasapainottamisohjelma  | YH/Hallinto- ja talouspalvelut | Kaupungin valtuusto | ● Toteutunut        | -Talouden tasapainottamisohjelma (2024-26) hyväksytty kevään 2024 aikana  | -                        | Talouden tasapainottamisohjelma vietiin KH:n käsiteltäväksi 27.5.2024. KV päätti asiasta kaksi kertaa, 17.6 ja 16.9.2024. |
| 1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila                                      | Toimialojen yhteinen           | Kaupungin valtuusto | ● Käynnissä         | --  | -                        | KH:lle tuotiin tiedoksi sote-kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys 9.12.2024.  |
| <b>1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen</b>  |                                |                     |                     |   |                          |   |
| <b>2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki</b>  |                                |                     |                     |   |                          |   |
| <b>2.1. Kaupungin hiilineutraalius</b>  |                                |                     |                     |   |                          |   |
| <b>2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.</b>  |                                |                     |                     |   |                          |   |
| 2.2.1. Kasvun ohjaaminen edistämällä vuosittaisen kaavoitusohjelman kohteita, jotka mitoitettu tavoitetta vastaavaksi   | YT/Maankäyttö                  | Kaupungin valtuusto | ● Käynnissä         | -Asukasluvun vuosittainen muutos (%)<br>-Asukasluvun 5 vuoden keskiarvo (%)   | - / 0.75 %<br>- / 0.75 % | Gresantie 1-5 hyväksyttiin, kaupungintalokorttelin kaavaehdotus oli nähtävillä, Asemaseudun kaavaluonnos oli nähtävillä.  |

|   |                      |                     |   |   |   |   |
|---|----------------------|---------------------|---|---|---|---|
| <b>2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne</b>   |                      |                     |   |   |   |   |
| 2.3.2. Kaavoituksessa huomioidaan ympäristövaikutukset ja laadulliset vaikutukset (ei ainoastaan taloudelliset) | YT/Maankäyttö        | Kaupungin valtuusto |  Toteutunut (OVK2) | -Jokaisen kaavan yhteydessä laaditaan vaikutusten arviointi.  | - | On osana vaikutusten arviointia.  |
| <b>2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen</b>   |                      |                     |   |   |   |   |
| <b>2.5. Asuntokannan kehittäminen</b>   |                      |                     |   |   |   |   |
| 2.5.1. Monipuolinen asuntokanta, otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä                               | YT/Maankäyttö        | Kaupungin valtuusto |  Käynnissä         | -Asuntokanta  | - | Asunto-ohjelman päivitys käynnissä.   |
| <b>2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen</b>   |                      |                     |   |   |   |   |
| 2.6.4. Suomenkielisen koulutuksen investoinnit etenevät   | Toimialojen yhteinen | Kaupungin valtuusto |  Käynnissä         | -Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven hankesuunnitelma on valmis ja investointipäätös mahdollista tehdä vuoden 2024 aikana<br>-Uuden suomenkielisen esiopetuksen ja alakoulun tilaohjelma on valmis vuonna 2024. Alueen kaavoitus käynnistyy. | - | Kasavuoren koulukeskuksen hankesuunnitelma on valmis ja hyväksytty. Uuden suomenkielisen alakoulun tilaohjelma valmistuu alkuvuodesta 2025.                 |
| <b>3. Kuntalainen keskiössä</b>   |                      |                     |   |   |   |   |
| <b>3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi</b>   |                      |                     |   |   |   |   |
| <b>3.2. HYTE-työ</b>  |                      |                     |   |   |   |   |
| <b>3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen</b>  |                      |                     |   |   |   |   |
| <b>3.4. Avoin Grani</b>   |                      |                     |   |   |   |   |
| 3.4.1. Kaupungin osallisuusohjelma  | Toimialojen yhteinen | Kaupungin valtuusto |  Toteutunut      | -Osallisuusohjelma hyväksytään kaupunginhallituksessa vuoden 2024 aikana  | - | KH 9.12.2024: kaikki vuoden aikana toteutetut osallisuustoimenpiteet listattu ja lisäksi osallisuusohjelma päätettiin ottaa osaksi hyvinvointisuunnitelmaa. |

Toimialojen vuoden 2024 päästövähennysohjelmia sekä niiden toimenpiteiden toteutusta voi seurata Ilmastovahti-raportointityökalun kautta osoitteessa [www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti](http://www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti) (strateginen toimenpide 2.1.1. - Resurssiviisauden tiekartta)

| Talouden mittarit  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022   | 2023  | 2024    |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| Kunnallisveroaste, %<br>Hyvä, 17 % tai alle<br>Heikko, yli 17 %  | 16,5    | 17    | 17    | 17      | 17      | 17      | 17     | 17    | 17      |
| Rakenteellinen tulos, 1000 €<br>(vuoden tulos)<br>Hyvä, ylijäämäinen<br>Tyydyttävä, lähellä nollaa<br>Heikko, alijäämäinen               | - 1 973 | 4 362 | 1 654 | - 4 151 | 286     | - 1 517 | 10 151 | 868   | - 1 120 |
| Rakenteellinen tulos, 1000 €<br>(kumulatiivinen tulos 2018-)<br>Hyvä, ylijäämäinen<br>Tyydyttävä, lähellä nollaa<br>Heikko, alijäämäinen |         |       | 1 654 | - 2 497 | - 2 211 | - 3 728 | 6 423  | 7 290 | 6 170   |
| Vuosikate/poistot, %<br>Hyvä, yli 100 %<br>Tyydyttävä, 80 - 100 %<br>Heikko, alle 80 %   | 205     | 184   | 145   | 81      | 119     | 91      | 244    | 129   | 99      |
| Investointien tulo-rahoitus, %<br>(vuosikate/nettoinvestoinnit)<br>Hyvä, yli 100 %<br>Tyydyttävä, 80 - 100 %<br>Heikko, alle 80 %        | 148     | 86    | 101   | 55      | 181     | 124     | 167    | 128   | 78      |

## 2.2. GRANKULLAS STRATEGISKA MÅL - MÅLUPPFYLLELSE 2024

### GRANKULLAS STRATEGI

#### VÄRDERINGAR

##### INVÅNARFOKUS

- I Grankulla är det viktigt att vardagen fungerar på våra båda nationalspråk, finska eller svenska. De bästa resurserna i Grankulla är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Invånarnas aktiva delaktighet i att utveckla tjänster och samarbetet med olika partner garanterar framgångsrika tjänster som svarar på invånarnas behov.

##### ÖPPENHET

- Stadens öppenhet inom beslutsfattande och kommunikation syns i organisationen samt i kontakten med invånarna, stadens samarbetspartner och den tredje sektorn.

##### GEMENSKAP OCH JÄMLIKHET

- Gemenskap och äkta sammanhållning är Grankullas trumfkort. Gemenskap innebär en känsla av delaktighet och trygghet för alla. Jämlikhet innebär att alla Grankullabor behandlas lika och har lika möjligheter att påverka.

##### KLIMATSMART OCH HÅLLBART TÄNKANDE

- Klimatsmart och hållbart tänkande är en del av stadens hela verksamhet. Konsekvensbedömning är en naturlig del av beslutsfattandet. Hållbara lösningar inger förtroende.

#### VISION

Ett handlingskraftigt, välmående, levande tvåspråkigt och mångkulturellt Grani som bygger framtiden på ett resurssmart sätt.



| Ekonomins nyckeltal  | 2016    | 2017  | 2018  | 2019    | 2020    | 2021    | 2022   | 2023  | 2024    |
|--|---------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| Kommunalskattesats, %<br>Bra, 17 % eller under<br>Dåligt, över 17 %  | 16,5    | 17    | 17    | 17      | 17      | 17      | 17     | 17    | 17      |
| Strukturellt resultat, 1000 €<br>(årets resultat)<br>Bra, överskott<br>Nöjaktigt, nära noll<br>Dåligt, underskott                              | - 1 973 | 4 362 | 1 654 | - 4 151 | 286     | - 1 517 | 10 151 | 868   | - 1 120 |
| Strukturellt resultat, 1000 €<br>(kumulerat resultat 2018-)<br>Bra, överskott<br>Nöjaktigt, nära noll<br>Dåligt, underskott                    |         |       | 1 654 | - 2 497 | - 2 211 | - 3 728 | 6 423  | 7 290 | 6 170   |
| Årsbidrag/avskrivningar, %<br>Bra, över 100 %<br>Nöjaktigt, 80 - 100 %<br>Dåligt, under 80 %   | 205     | 184   | 145   | 81      | 119     | 91      | 244    | 129   | 99      |
| Inkomstfinansiering av<br>investeringar, %<br>(årsbidrag/nettoinvesteringar)<br>Bra, över 100 %<br>Nöjaktigt, 80 - 100 %<br>Dåligt, under 80 % | 148     | 86    | 101   | 55      | 181     | 124     | 167    | 128   | 78      |

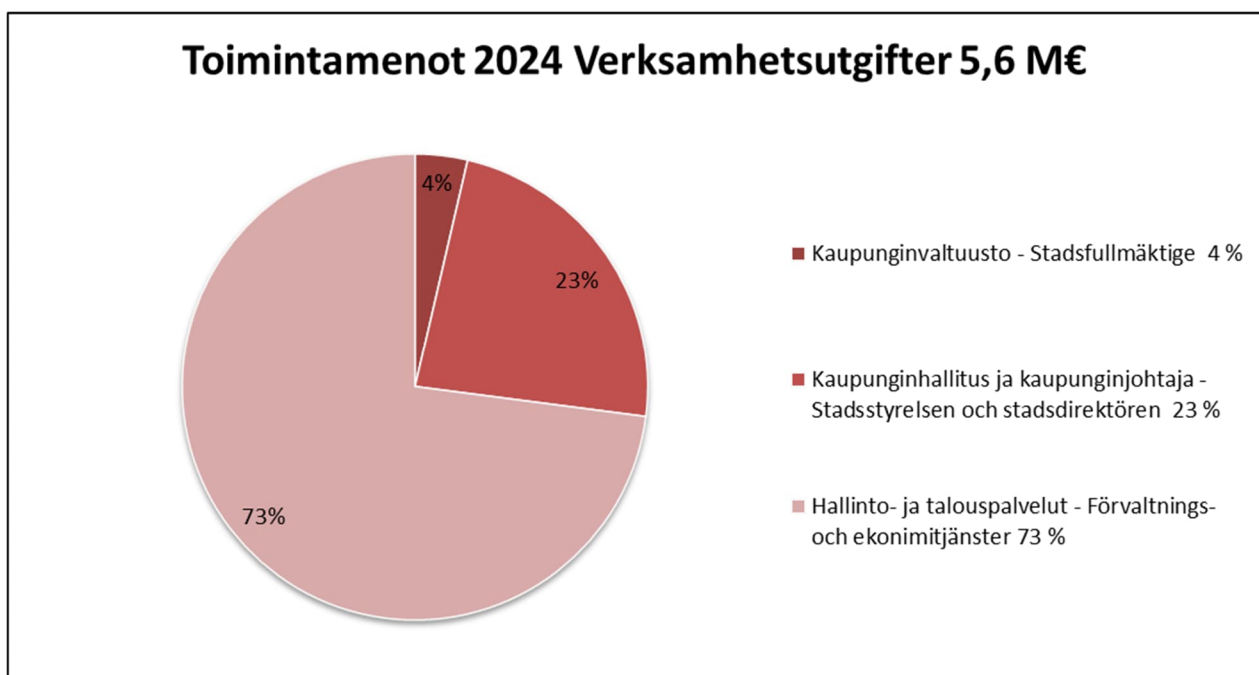
## 2.3. Käyttötalouden toteutuminen - Driftsbudgetens utfall

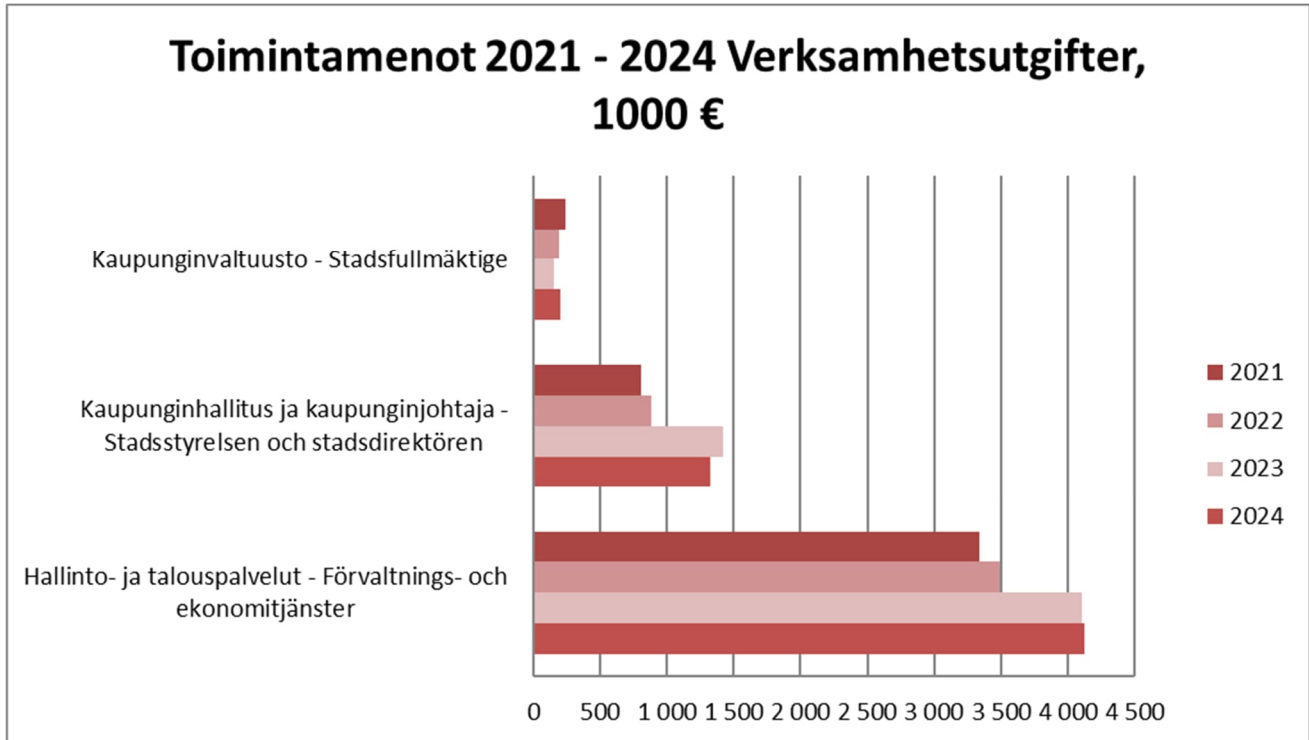
### KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN - DRIFTSBUDGETENS UTFALL

(1 000 €)

|  | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Muutokset<br>Ändringar<br>2024 | Muutettu TA<br>Ändrad BG<br>2024 | TP<br>Bokslut<br>2024 | Poikkeama<br>Awikelse<br>2024 |
|--|-----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>Yeishallinto - Allmän förvaltning</b> |                       |                  |                                |                                  |                       |                               |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter     | 976                   | 814              | 0                              | 814                              | 1 070                 | -256                          |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader     | -5 685                | -5 840           | -70                            | -5 910                           | -5 648                | -262                          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>  | <b>-4 708</b>         | <b>-5 026</b>    | <b>-70</b>                     | <b>-5 096</b>                    | <b>-4 578</b>         | <b>-518</b>                   |
| <b>Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik</b>  |                       |                  |                                |                                  |                       |                               |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter     | 20 721                | 23 605           | 0                              | 23 605                           | 22 423                | 1 183                         |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader     | -16 449               | -18 965          | 0                              | -18 965                          | -16 938               | -2 027                        |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>  | <b>4 272</b>          | <b>4 640</b>     | <b>0</b>                       | <b>4 640</b>                     | <b>5 484</b>          | <b>-844</b>                   |
| <b>Sivistystoimi - Bildning</b>          |                       |                  |                                |                                  |                       |                               |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter     | 6 896                 | 6 001            | 0                              | 6 001                            | 6 643                 | -642                          |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader     | -45 583               | -47 860          | 0                              | -47 860                          | -47 472               | -388                          |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>  | <b>-38 686</b>        | <b>-41 859</b>   | <b>0</b>                       | <b>-41 859</b>                   | <b>-40 829</b>        | <b>-1 030</b>                 |
| <b>YHTEENSÄ - TOTALT</b>                 |                       |                  |                                |                                  |                       |                               |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter     | 28 594                | 30 420           | 0                              | 30 420                           | 30 136                | 284                           |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader     | -67 716               | -72 665          | -70                            | -72 735                          | -70 059               | -2 677                        |
| <b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>  | <b>-39 122</b>        | <b>-42 245</b>   | <b>-70</b>                     | <b>-42 315</b>                   | <b>-39 923</b>        | <b>-2 393</b>                 |

## 2.4. YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING





YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING

KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

| <b>Yleishallinto</b>                               |                   |                   |                |                   |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Allmän förvaltning</b>                          |                   |                   |                |                   |                   |                 |
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:                     | TP                | TA                | Muutokset      | Muutettu TA       | TP                | Poikkeama       |
| Hanna Ormio  | Bokslut           | BG                | Ändring        | Ändrad BG         | Bokslut           | Awikelse        |
| Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör             | 2023              | 2024              | 2024           | 2024              | 2024              | 2024            |
| Myyntituotot - Försäljningsinkomster               | 57 612            | 3 000             |                | 3 000             | 10 929            | -7 929          |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                     | -875              |                   |                |                   | 8 362             |                 |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag          | 274 141           | 330 000           |                | 330 000           | 523 672           | -193 672        |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster             | 164 424           |                   |                | 0                 | 46 519            | -46 519         |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster                | 480 890           | 480 890           |                | 480 890           | 480 890           | 0               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>       | <b>976 192</b>    | <b>813 890</b>    | <b>0</b>       | <b>813 890</b>    | <b>1 070 372</b>  | <b>-248 120</b> |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                 | -2 462 836        | -2 637 193        |                | -2 637 193        | -2 279 646        | -357 547        |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                 | -1 740 667        | -1 856 679        | -10 000        | -1 866 679        | -1 964 925        | 98 246          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor | -372 392          | -401 000          |                | -401 000          | -125 549          | -275 451        |
| Avustukset - Understöd                             | -636 027          | -649 500          | -60 000        | -709 500          | -674 190          | -35 310         |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter               | -279 950          | -121 650          |                | -121 650          | -418 760          | 297 110         |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                  | -192 732          | -173 800          |                | -173 800          | -184 848          | 11 048          |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>         | <b>-5 684 604</b> | <b>-5 839 822</b> | <b>-70 000</b> | <b>-5 909 822</b> | <b>-5 647 917</b> | <b>-261 905</b> |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>           | <b>-4 708 412</b> | <b>-5 025 932</b> | <b>-70 000</b> | <b>-5 095 932</b> | <b>-4 577 545</b> | <b>-510 025</b> |

Yleishallinnon toimiala jakautui talousarviossa vuonna 2024 kolmeen tulosalueeseen: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä hallinto- ja talouspalvelut.

#### **2.4.1.1. Toiminta**

Yleishallinnon toimialalla oli tärkeä rooli talouden tasapainottamisohjelman laadinnassa ja kahden eri hallintosäntöuudistuksen valmistelussa. Kautta toimialan prosesseja kehitettiin vuoden aikana.

#### **2.4.1.2. Talous**

Koko yleishallinnon toimiala yhteensä ja kaikki kolme toimialaa pysyivät hyvin talousarviossa. Kaupunginvaltuuston tulosalueen talousarvio alittui 18 594 eurolla, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen 140 513 eurolla sekä hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueen 399 281 eurolla.

Valtuusto myönsi (KV 16.12.2024 § 58) yleishallinnolle kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueelle 70 000 euron lisämäärärahan työmarkkinatuen kuntaosuuden ja verotuskustannusten kuntaosuuden kustannuksiin. Samalle tulosalueelle tuloutui kuitenkin liikehuoneiston osakemyynnistä kertyneet myyntitulot sekä eräitä muita tuloja, joten loppujen lopuksi lisämäärärahaa ei olisi tarvittukaan.

#### **2.4.1.3. Investoinnit**

Yleishallinnon irtaimen omaisuuden investoinnit muodostuivat tietohallinnon verkkojen ja palvelimien uusimisesta sekä laite- ja ohjelmistohankinnoista.

#### **2.4.1.4. Verksamhet**

#### **2.4.1.5. Ekonomi**

#### **2.4.1.6. Investeringar**

## 2.4.2. KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin ylintä päätösvaltaa. Valtuusto päättää kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Fullmäktige ansvarar för stadens verksamhet och ekonomi och är stadens högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige beslutar om stadens strategi, budget och ekonomiplan.

### Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:         | TP       | TA       | Muutokset | Muutettu TA | TP       | Poikkeama |
|--|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör | Bokslut  | BG       | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut  | Awikelse  |
|  | 2023     | 2024     | 2024      | 2024        | 2024     | 2024      |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT  | 17 782   | 48 000   |           | 48 000      | 53 114   | -5 114    |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT    | -158 810 | -218 901 |           | -218 901    | -205 422 | -13 479   |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG      | -141 029 | -170 901 | 0         | -170 901    | -152 307 | -18 594   |

### 2.4.2.1. Toiminta

Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi on yhden vuoden mittainen ja päättyy aina toukokuun lopussa. Kaupunginvaltuusto valitsi Tapani Ala-Reinikan toukokuussa 2024 edelleen puheenjohtajaksi seuraavalle kaudella ja samoin Stefan Stenbergin 1. varapuheenjohtajaksi. Taisto Miettinen valittiin 2. varapuheenjohtajaksi; alkuvuoden 2024 tehtävässä toimi Juha Pesonen.

Kaupunginvaltuusto kokoontui seitsemän kertaa kaupungintalon valtuustosalissa. Valtuuston teki vuoden aikana useita merkittäviä päätöksiä kuten talouden tasapainottamisohjelmasta ja kahdesta hallintosääntöuudistuksesta. Jälkimmäinen johtui pääosin rakennuslainsäädännön uudistamisesta. Valtuutetut jättivät yhteensä yhdeksän valtuustoaloitetta.

Vuoden aikana järjestettiin kolme valtakunnallisten vaalien vaalikierrosta ennakoäänestyksineen. Tammikuussa presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestettiin 28.1. ja toinen kierros 11.2.2024. Europarlamenttivaalit olivat vuorossa 9.6.2024.

### 2.4.2.2. Talous

Kaupunginvaltuuston menot muodostuvat valtuuston, tarkastusvaliokunnan ja keskusvaalilautakunnan menoista. Talousarviossa pysyttiin hyvin.

### 2.4.2.3. Verksamhet

### 2.4.2.4. Ekonomi

## 2.4.3. KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

Kaupunginhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta. Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupungin strategisten linjausten toteuttaminen ja kaupungin toiminnan ohjaus.

Kaupunginhallitus vastaa myös kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Sen alaisuudessa toimii henkilöstöjaosto, jonka tehtävänä on linjata kaupungin työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkaa.

Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Styrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi, beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och tillsynen över beslutens laglighet samt samordningen av och ägarstyrningen i kommunens verksamhet. Stadsstyrelsens och stadsdirektörens uppgift är att verkställa stadens strategiska riktlinjer och leda stadens verksamhet.

Stadsstyrelsen svarar även för kommunens personalpolitik. Under stadsstyrelsen verkar personalsektionen, som har till uppgift att dra upp riktlinjerna för stadens arbetsgivar- och personalpolitik.

### **Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja Stadsstyrelsen och stadsdirektören**

| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:               | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | Muutettu TA<br>Ändrad BG<br>2024 | TP<br>Bokslut<br>2024 | Poikkeama<br>Awikelse<br>2024 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör       |                       |                  |                              |                                  |                       |                               |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b> | 0                     | 0                | 0                            | 0                                | 110 372               | -110 372                      |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>   | -1 420 187            | -1 282 707       | -70 000                      | -1 352 707                       | -1 322 566            | -30 141                       |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>     | -1 420 187            | -1 282 707       | -70 000                      | -1 352 707                       | -1 212 194            | -140 513                      |

### 2.4.3.1. Toiminta

Kaupunginhallitus kokoontui vuoden 2024 aikana 17 kertaa. Tärkeimpiä esityksiä kaupunginvaltuustolle olivat talouden tasapainottamisohjelma, kaksi hallintosääntömuutosta sekä erilaiset kaavoitukseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät esitykset.

### 2.4.3.2. Talous

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimiala pysyi korotetussa talousarviossa. Valtuusto myönsi (KV 16.12.2024 § 58) kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueelle 70 000 euron lisämäärärahan työmarkkinatuen kuntaosuuden ja verotuskustannusten kuntaosuuden kustannuksiin. Samalle tulosalueelle tuloutui kuitenkin liikehuoneiston osakemyynistä kertyneet myyntitulot sekä eräitä muita tuloja, joten loppujen lopuksi lisämäärärahaa ei olisi tarvittukaan.

### 2.4.3.3. Verksamhet

### 2.4.3.4. Ekonomi

|   | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | TP<br>Bokslut<br>2024 | TA/TP<br>EROTUS<br>2024 | TA/TP<br>Toteuma-%<br>2024 |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Osuudet- Andelar:</b>  |                       |                  |                       |                         |                            |
| Uudenmaan liitto - Nylands förbund  | 46 482                | 46 479           | 45 492                | 987                     | 97,9 %                     |
| Helsinki Region Infoshare HRI - verkkopalvelu - nättjänst                     | 0                     | 800              | 349                   | 451                     | 43,6 %                     |
|   | 46 482                | 47 279           | 45 841                | 1 438                   | 97,0 %                     |
| <b>Jäsenmaksut - Medlemsavgifter :</b>  |                       |                  |                       |                         |                            |
| Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud                                    | 45 619                | 28 000           | 37 528                | -9 528                  | 134,0 %                    |
| Sydkustens landskapsförbund rf  | 6 906                 | 7 650            | 6 816                 | 834                     | 89,1 %                     |
| Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry -<br>Föreningen Nylands Friluftsområden rf | 6 305                 | 7 100            | 6 200                 | 900                     | 87,3 %                     |
| Espoon seudun uusyrityskeskus ry/YritysEspoo                                  | 10 348                | 5 100            | 0                     | 5 100                   | 0,0 %                      |
| Helsingin seudun kauppakamari -<br>Helsingforsregionens Handelskammare        | 1 020                 | 1 000            | 1 080                 | -80                     | 108,0 %                    |
| Suomalaisen Työn Liitto   | 97                    | 100              | 97                    | 3                       | 97,0 %                     |
|   | 75 198                | 48 950           | 51 721                | -2 771                  | 105,7 %                    |
| <b>Avustukset - Understöd</b>   |                       |                  |                       |                         |                            |
| YritysEspoo   | 10 000                | 10 000           | 11 000                | -1 000                  | 110,0 %                    |
| Svenska Finlands Folkting   | 385                   | 400              | 0                     | 400                     | 0,0 %                      |
| Kauniaisten Paikallislehti Oy Kaunis Grani                                    | 50 400                | 65 000           | 64 367                | 633                     | 99,0 %                     |
|   | 60 785                | 75 400           | 75 367                | 33                      | 100,0 %                    |

## 2.4.4. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

Hallinto- ja talouspalveluiden tehtävänä on tukea kaupungin poliittista päätöksentekoa ja koko organisaatiota kunnan toimintojen yhteensovittamisessa. Tulosalue sisälsi vuonna neljä tulosyksikköä; hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstö- ja palkkapalvelut sekä tietohallinto.

Förvaltnings- och ekonomitjänsternas uppgift är att stödja stadens politiska beslutsfattande och hela organisationen i samordningen av stadens verksamhet. I resultatområdet ingick under året 2024 är fyra resultatenheter: förvaltningstjänsterna, ekonomitjänsterna, personal- och löneförvaltningen samt dataadministrationen.

| <b>Hallinto- ja talouspalvelut</b>           | TP         | TA         | Muutokset | Muutettu TA | TP         | Poikkeama |
|--|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| <b>Förvaltnings- och ekonomitjänster</b>     | Bokslut    | BG         | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut    | Avvikelse |
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:               | 2023       | 2024       | 2024      | 2024        | 2024       | 2024      |
| Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör       |            |            |           |             |            |           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b> | 996 298    | 765 890    | 0         | 765 890     | 906 886    | -140 996  |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>   | -4 105 607 | -4 378 214 |           | -4 378 214  | -4 119 929 | -258 285  |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>     | -3 109 309 | -3 612 324 | 0         | -3 612 324  | -3 213 043 | -399 281  |

### 2.4.4.1. Toiminta

Vuosi 2024 oli monien vaalien vuosi, mikä aiheutti poikkeuksellisen paljon työtä hallintopalveluissa. Presidentinvaalien järjestelyt tammi- ja helmikuussa sekä europarlamenttivaalien organisointi kesäkuussa

sujuivat moitteettomasti.

Hallintopalveluissa valmisteltiin kaksi hallintosäntöuudistusta ja kehitettiin syksyllä kokousteknisiä ohjeita sekä sähköisen kokousjärjestelmän ohjeistusta yhteistyössä poikkihallinnollisen päätösvalmisteluverkoston kanssa.

Lohjan ja Porvoon kaupunkien kanssa yhteisessä, valtiovarainministeriön pääosin rahoittamassa tiedolla johtamisen projektissa laajennettiin Power BI:n käyttöä toimialakohtaisten riskienhallintasuunnitelmien laatimiseen. Tekoälykoulutusta järjestettiin ja tekoälytyökalujen käyttöä pilotoitiin. Kaupungin tiedonhallintamallia kehitettiin ja keskeisten prosessien kuvaaminen yhtenevällä ja systemaattisella tavalla aloitettiin. Tiedolla johtamisen projekti päättyi lokakuun lopussa.

Kaupungin uuden HR-järjestelmän (Sarastian) käyttö on edelleen haasteellista ja sen kustannukset ovat nousseet ajateltua suuremmiksi. Kahden vuoden käyttökokemuksella myös itse tietojärjestelmä on osoittautunut puutteelliseksi. Henkilöstö- ja palkkapalvelut ottivat käyttöön digitaalisia palkka-aineistojen käsittelyprosesseja sekä tehosti myös muilla sähköisillä toimintamalleilla työskentelyä. HR- palvelut olivat mukana TE25 uudistuksessa, uuden työllisyysalueen aloittamisessa. Henkilöstö- ja palkkapalveluiden toiminnasta on kerrottu tarkemmin henkilöstökertomuksessa, jossa henkilöstöohjelman sisältö on kuvattu.

Talospalveluissa paljon työtä vaati talouden tasapainottamisohjelman valmistelu. Prosessien kehittämistä jatkettiin. Myyntilaskujen ja kirjeiden välityspalvelun hankintaa valmistettiin.

Tietohallinnossa jatkettiin tietoturvan parantamiseen liittyviä toimia, vahvistettiin uusia politiikkoja ja panostettiin valvontaratkaisujen käyttöönottoon sekä henkilöstö tietosuojakoulutukseen.

Kaupunginhallituksen 28.10.2025 päättämien tuotantotapaselvityksiä valmistettiin useammassa tulosyksikössä loppuvuodesta.

#### **2.4.4.2. Talous**

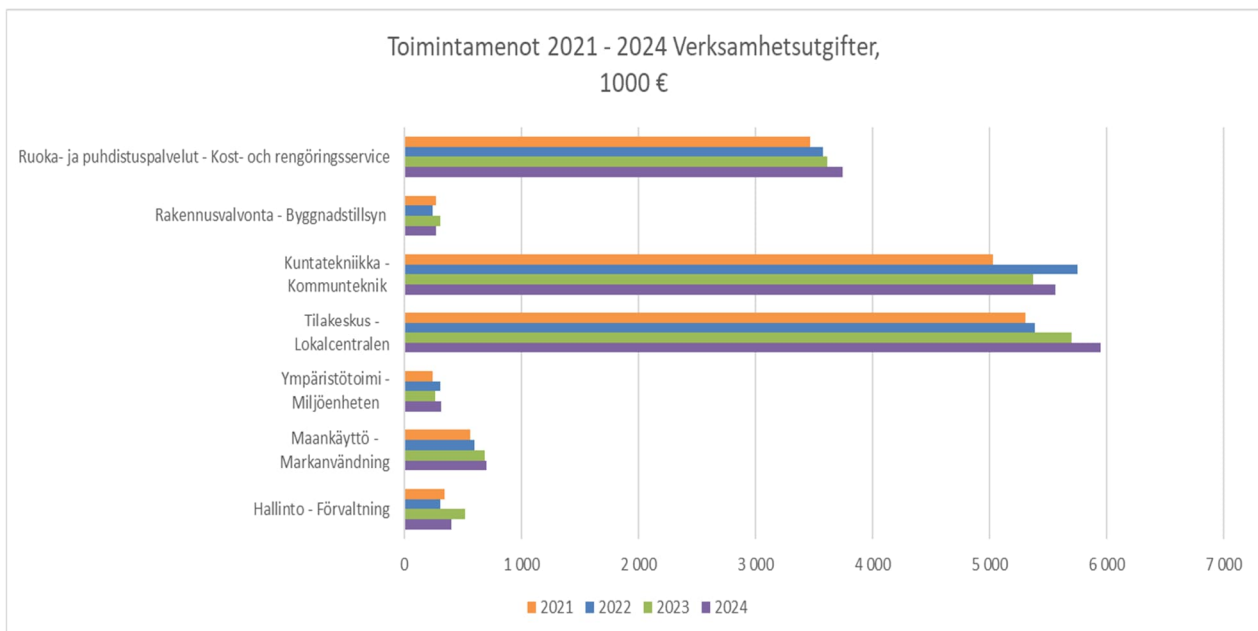
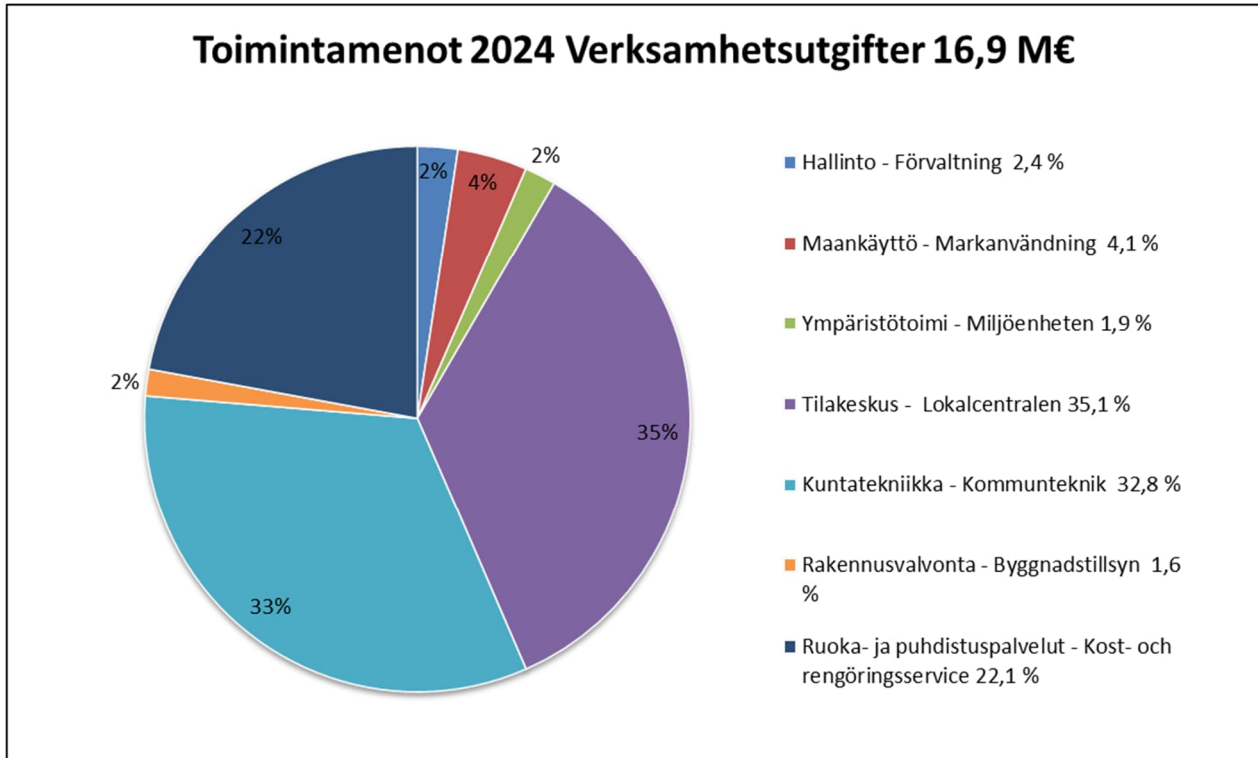
Hallinto- ja talospalveluissa onnistuttiin tekemään merkittäviä säästöjä muun muassa henkilöstökuluissa, mikä kyllä vaikutti myös sisäisiin palveluihin. Myös toimintatuotot ylittivät arvion.

#### **2.4.4.3. Verksamhet**

#### **2.4.4.4. Ekonomi**



## 2.5. YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK



YHDYSKUNTATOIMEN TOIMIALA – SEKTORN FÖR SAMHÄLLSTEKNIK

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI  
MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING  
YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖNHETEN  
TILAKESKUS – LOKALCENTRALLEN  
KUNTATEKNIikka - KOMMUNTEKNIK  
RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE  
YHDYSKUNTAVALIOKUNTA - SAMHÄLLSUTSKOTTET  
RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN  
RAKENNUSVALIOKUNTA – BYGGNADSUTSKOTTET

| <b>Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik</b>                |                    |                    |           |                    |                    |                   |
|--|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Vastuhenkilö - Ansvarsperson:                          | TP                 | TA                 | Muutokset | Muutettu TA        | TP                 | Poikkeama         |
| Marianna Harju   | Bokslut            | BG                 | Ändring   | Ändrad BG          | Bokslut            | Awikelse          |
| yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken | 2023               | 2024               | 2024      | 2024               | 2024               | 2024              |
| Myyntituotot- Försäljningsinkomster                    | 188 304            | 172 126            |           | 172 126            | 150 930            | 21 196            |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster                         | 1 679 210          | 2 062 100          |           | 2 062 100          | 655 162            | 1 406 938         |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag              | 3 540              |                    |           |                    | 33 275             | 0                 |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster                 | 4 378 764          | 4 800 748          |           | 4 800 748          | 5 034 067          | -233 319          |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster                    | 14 471 217         | 16 570 470         |           | 16 570 470         | 16 549 082         | 21 388            |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>           | <b>20 721 035</b>  | <b>23 605 444</b>  | <b>0</b>  | <b>23 605 444</b>  | <b>22 422 516</b>  | <b>1 182 928</b>  |
| Henkilöstökulut - Personalutgifter                     | -6 144 694         | -6 611 945         |           | -6 611 945         | -6 013 260         | -598 685          |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster                     | -4 141 754         | -5 315 983         |           | -5 315 983         | -5 165 930         | -150 053          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor     | -3 832 869         | -4 900 699         |           | -4 900 699         | -3 616 434         | -1 284 265        |
| Avustukset - Understöd                                 | -23 381            | -6 400             |           | -6 400             | -5 666             | -734              |
| Muut toimintakulut - Övriga utgifter                   | -732 890           | -498 841           |           | -498 841           | -491 563           | -7 278            |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter                      | -1 573 100         | -1 631 551         |           | -1 631 551         | -1 645 599         | 14 048            |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>             | <b>-16 448 687</b> | <b>-18 965 419</b> | <b>0</b>  | <b>-18 965 419</b> | <b>-16 938 451</b> | <b>-2 026 968</b> |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>               | <b>4 272 348</b>   | <b>4 640 025</b>   | <b>0</b>  | <b>4 640 025</b>   | <b>5 484 064</b>   | <b>-844 039</b>   |

**2.5.1.1. Toiminta**

*Yleistä*

Asiantuntijat ja hallinto ovat valmistelleet toimialan asioita ja hankkeita valiokunnan päätöksentekoon hyväksytyjen työohjelmien mukaisesti sekä tehneet viranhaltijapäätöksiä omien valtuuksiensa puitteissa. Erilaiset lausunto- ja selvityspyynnöt (mm. tuotantotapaselvitykset), yleishallinnon kehittämissuunnitelmat sekä hankkeiden valvonta ovat omalta osaltaan työllistäneet henkilöstöä. Kaupunkiratahanke ESKA on Kauniaisille poikkeuksellisen suuri tehtävä ja sitoo henkilöresursseja merkittävästi. Kenttätyöntekijät ovat suorittaneet työohjelman ja ajankohdan mukaisia kiinteistönhoidollisia sekä katujen ja yleisten alueiden huolto- ja kunnossapitotöitä. Kaikkia kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä suunnitelmallisia vuosikorjauksia ei pystytty toteuttamaan, vaan osa toimenpiteistä jouduttiin siirtämään seuraavalle vuodelle. Ruoka- ja puhdistuspalvelut ovat kuuluneet yhdyskuntatoimen toimialaan 1.1.2024 alkaen.

*Keskeisimmät kehittämishankkeet*

Kaupungin ilmastotyötä edistettiin mm. toimialojen päästövähennysohjelmien toimenpiteiden kautta; näin resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi kattaen kaupungin kaikki toiminnot. Resurssiviisauden tiekartan päivitystä valmisteltiin valtuuston asettaman uuden hiilineutraaliustavoitteen (2030) tueksi. Kaupungin ilmastotyön seuranta- ja raportointijärjestelmä Ilmastovahdin ulkoinen osio julkistettiin kesällä osoitteessa [www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti](http://www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti).

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Vuoden 2024 lopussa siirryttiin paikkatietojärjestelmässä SaaS-palvelun alle.

Rakennusvalvonnan vanhan paperiarkiston digitointi jatkui pääpiirustusarkistoinnin valmistuttua. LVI-arkistoa valmisteltiin digitointia varten vuosien 1997-2016 lupa-asiakirjojen osalta ja ne on tarkoitus digitoida vuoden 2025 aikana. Vuoden 2016 jälkeen haettujen lupien osalta materiaali on tallentunut jo rakentamisen aikana sähköiseen arkistoon.

Uusi rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa, astuen voimaan vuoden 2025 alusta. Loppuvuoden aikana hyväksyttiin vielä lakiin kohdistettu ns. korjaussarja.

Syksyllä käynnistettiin rakennusjärjestyksen uusiminen. Rakennusvalvontataksan rakenne muutettiin vastaamaan uutta rakentamislakia.

### 2.5.1.2. Talous

Toimintatuotot toteutuivat pääosin tilinpäätösennusteen mukaisesti, toteumaprosentti 95 %. Maksutuotot alittuivat noin 1,4 milj.eurolla.

Toimintamenojen toteumaprosentti oli 88,7 %. Toimialan toiminta onnistuttiin toteuttamaan pitkälti KV:n hyväksymän budjetin puitteissa. Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstömenojen sekä aineiden ja tarvikkeiden ostojen osalla. Näiden osuus ei ollut täysin ennakoitavissa budjetin aikaisessa laadintavaiheessa, syystä että ko. menot ovat pitkälti riippuvaisia vuoden aikana ilmenevistä henkilöstövaihdoksista sekä kustannuskehityksestä ja sääolosuhteista. Henkilöstöasiat raportoidaan laajemmin Henkilöstökertomus 2024 -asiakirjassa. Aineiden ja tarvikkeiden toteumat alittivat määräraharavaruksen lähinnä energian (sähkö ja lämmitys) sekä elintarvikkeiden ostojen osalla. Elintarvikkeiden ostojen osalla oli varauduttu vuoden 2023 kustannuskehityksen perusteella suurempaan nousuun, mitä todellisuudessa ilmeni. Lisäksi uuden hankintasopimuksen myötä saavutettiin merkittäviä säästöjä sopimuksen isompien hankintavolyymien takia. Sähkö- ja lämmitysenergian hintakehitys kääntyi laskevaan verrattuna vuoden 2023 hintatasoon. Talousarviossa oli varauduttu edelleen nousevaan energiahintojen kehitykseen, ja näin ollen talousarvion mukaiset määrärahat alittuivat merkittävästi. Tilakeskus on parin viime vuoden ajan vastannut omana toimintana kaupungin kiinteistöhuollon ylläpitokorjausten sähkötöistä, ja tämäkin on osaltaan vaikuttanut käyttämättömän määrärahan osuuteen aikaansaatuina säästöinä. Oman toiminnan säästö on arvioitavissa olevan n. 100 000 euroa vuositasolla. Kaupunginhallituksen asettamia talouden tasapainottamiseen tähtäviä toimenpiteitä on edistetty ja toteutettu.

#### *Kuntaosuudet*

Kuntaosuudet (HSL, HSY, ESYT) ovat palveluiden ostoihin sisältyviä, toiminnasta riippumattomia pakollisia menoeriä, jotka perustuvat mm. kaupungin asukaslukuun sekä palveluntoimittajan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Yhteistyö HSL- ja HSY- kuntayhtymien kanssa jatkui tiiviinä. HSL:n taloudellinen tilanne jatkui vaikeana ja koronapandemiasta elpymisen hitaana. Jäsenkunnat joutuivat paikkaamaan lipputulojen menetyksiä korotettuina kuntaosuuksina. Tarve jatkunee myös tulevana vuosina. Lisäksi HSL joutuu etsimään myös muita keinoja talouden tasapainoon saattamiseksi.

Kuntatekniikan käyttötalouteen on sisällytetty HSL-joukkoliikenteen kuntaosuus sekä Helsingin seudun ympäristöpalveluille maksettava kaupungin hulevesitaksa. HSL kuntaosuuden määräraharavaraus laaditaan HSL hallituksen hyväksymän alustavan arvion perusteella, joka ei ole lopullinen arvio. HSL:n hallitus esitti alkuperäisessä talousarvioehdotuksessaan Kauniaisten kuntaosuuden suuruudeksi 1,8 milj. euroa, mutta tarkensi tätä heinäkuun lopulla 233 000 euron lisäyksellä, jolloin lopulliseksi kuntaosuudeksi muodostui n. 2,0 milj.euroa. Kyseessä on kaupungin merkittävin kuntaosuus. Tilinpäätösennusteen mukainen toteuma oli

2,2 milj. Euroa, joka ylitti budjettivarauksen noin 185 000 eurolla. Viimeisimmän tarkistuksen mukaan HSL:n laskutus kuitenkin alittaa Kauniaisten budjettivarauksen ja ylijäämäkertymä jäisikin hieman plussalle. HSL:n talouden skenaariot ovat osoittautuneet vaikeasti ennustettaviksi. Jatkossakin kuntaosuuden suuruuteen vaikuttavat toisaalta menopuolen kustannuskehitys, toisaalta lipunhintojen korotukset ja lipputulojen kehitys.

### 2.5.1.3. Investoinnit

Vuoden 2024 kaupungin talonrakennushankkeista merkittävimmät olivat Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven elinkaarta jatkavat korjaukset ja ruotsinkielisen koulukeskuksen julkisivusaneeraus, jotka valmistuivat aikataulun ja budjetin mukaisesti. Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisen 10-vuotishjelma eteni suunnitelman mukaisesti: 7 hanketta käynnistettiin, näistä 4 valmistui vuoden aikana ja 3 valmistuu alkuvuodesta 2025. Merkittävin energiatehokkuushanke vuonna 2024 oli VSS-palloiluhallin ilmanvaihtokoneen uusiminen, lauhdutustämmön ja LTO:n hyödyntäminen lämmityksessä ja kuivauksessa.

Merkittävimmän infrahankkeen, kaupunkiradan ja siihen kiinteästi liittyvien erilliskohteiden pyöräilyväylä Baanan ja Postitorin kiertoliittymän rakennustyöt ovat edistyneet. Postitorin osalta ollaan aikataulusta hieman jäljessä haastavien pohjatöiden ja vesihuoltotöiden takia. Kaupunkiratahanke on työllistänyt kuntatekniikan, ympäristötoimen ja viestintätiimin asiantuntijoita huomattavasti odotettua enemmän ja sitonut näiden osastojen henkilöstöresursseja. Kauniaisten kaupungin etujen valvominen hankkeessa vaatii laaja-alaista valvontaa, aktiivista osallistumista hankepalaveriin sekä viestintää ja yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea. Sen sijaan vuosien 2020-2023 aikaiselle suunnitteluvaiheelle myönnettiin loppuraportin hyväksymisen yhteydessä 306.374,87€ aiemmin myönnetyn ennakon (547.007,41€) lisäksi. Yhteensä suunnittelukustannuksiin saatiin täten 853 375,28 euron verran tukirahoitusta. Baanan toteutukseen saatiin MAL-sopimusneuvottelujen tuloksena 2,6 miljoonan euron valtiontuki.

Tarkempi selvitys kaupungin rakentamisesta on esitetty investointihankkeiden toteumaseurannan yhteydessä.

### 2.5.1.4. Verksamhet

-----

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för organiseringen av kollektivtrafiken i Grankulla. Kostnaderna och intäkterna i HRT allokteras till medlemskommunerna utifrån principerna i basavtalet. Utgifterna från de olika uppgifterna inom samkommunen allokteras enligt användningsgrad och biljettintäkterna utifrån flödet av biljettintäkter i varje kommun. I basavtalet har avgifterna som allokteras till medlemskommunerna indelats i

- driftskostnader (ersättningar för trafikering)
- planering, förvaltning och övriga kostnader inom beställarorganisationen
- kostnader för infrastruktur

----

### 2.5.1.5. Ekonomi

### 2.5.1.6. Investeringar

**TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL**

| Yhdyskuntatoimi  | TP        | TA        | TP        | Poikkema   |
|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| Samhallsteknik   | Bokslut   | BG        | Bokslut   | Avvikkelse |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2023      | 2024      | 2024      |            |
| Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä) - Kommunandel HRT / €  | 1 654 000 | 2 037 000 | 2 222 874 | -185 874   |
| Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos) - Kommunandel av räddningsväsendet (Västra Nylands räddningsverk) / € | 35 742    | 0         | ---       |            |
| Maankäyttö - Markanvändning / €  | 0         | 0         | ---       |            |
| HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä) - Avloppshantering av dagvattenavlopp (HRM) / €   | 68 002    | 68 000    | 68 002    | -2         |
| Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, Metropolilab) - Miljövärds kommunandelar (HRT, ESYT, Metropolilab) / €           | 108 133   | 112 640   | 115 101   | -2 461     |
|  | 1 865 877 | 2 217 640 | 2 405 977 | -188 337   |

**2.5.2. HALLINTO - FÖRVALTNING**

| <b>Hallinto</b>  | TP       | TA       | Muutokset | Muutettu TA | TP       | Poikkeama |
|--|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| <b>Förvaltning</b>                                     | Bokslut  | BG       | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut  | Avvikelse |
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:                         | 2023     | 2024     | 2024      | 2024        | 2024     | 2024      |
| yhdyskuntatoimen johtaja-direktör för samhällstekniken |          |          |           |             |          |           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>           | 6        | 0        | 0         | 0           | 0        | 0         |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>             | -515 024 | -576 215 |           | -576 215    | -403 831 | -172 384  |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>               | -515 018 | -576 215 | 0         | -576 215    | -403 831 | -172 384  |

**2.5.2.1. Toiminta**

Toimialan talouden ja hallinnon kehittäminen sekä organisaation toimivuuden, tuottavuuden ja resurssien riittävyyden edellytysten varmistaminen kuuluvat osana hallinnon perustehtäviin. Se kehittää toimialaa kokonaisuudessaan, seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä valvoo, ohjeistaa, opastaa ja neuvoo toimialaa keskeisissä tehtävissä.

**2.5.2.2. Talous**

Henkilöstökuluihin sisältyy palkkamenojen lisäksi yhdyskuntavaliokunnan luottamushenkilöiden sekä kokouksiin osallistuneiden viranhaltijoiden kokous- ja vuosipalkkiot.

Palvelujen ostoihin on varattu paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus ja Cloud) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmistopäivitykset. Sisäisiin it-palveluihin sisältyy toimialan yleisten ohjelmien vuosimaksut. Lisäksi hallinnon budjettiin on asiantuntijapalveluiden alle varattu määrärahat vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin (50 000 e/v.) sekä muihin toimialan ennalta arvaamattomiin menoihin. Jälkimmäistä määrärahaa kohdennetaan tarvittaessa, toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosalueille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana

ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä. Valmius- ja väestönsuojelun määrärahoista käytettiin noin 40 000 euroa. Ennalta arvaamattomia määrärahoja käytettiin lähinnä kaupungin kiinteistöissä suoritettuihin sisäilma- ja kuntotutkimuksiin.

### 2.5.2.3. Verksamhet

### 2.5.2.4. Ekonomi

## 2.5.3. MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING

Tulosalue vastaa kuntalaisten ja kaupungin muiden hallintokuntien tarpeiden mukaisesti kaupungin maapolitiikasta, yleispiirteisestä ja yksityiskohtaisesta kaavoituksesta, poikkeusluvista, tonttijaoista, kiinteistötoimituksista, maan hankinnasta ja luovutuksesta, maastomittauksista, rekistereiden ylläpidosta, paikkatietopalvelusta ja kartaston ylläpidosta.

Resultatområdet svarar för stadens markpolitik, översiktlig och detaljerad planläggning, undantagslov, tomtindelningar, fastighetsförrättningar, förvärv och överlåtelse av mark, terrängmätningar, upprätthållande av register, geografisk informationstjänst och uppdatering av kartor enligt de behov som kommuninvånarna och stadens övriga förvaltningsgrenar har.

#### Maankäyttö

#### Markanvändning

|   | TP       | TA       | Muutokset | Muutettu TA | TP       | Poikkeama |
|---|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| Vastuhenkilö - Ansvarsperson:           | Bokslut  | BG       | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut  | Awikelse  |
| maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef | 2023     | 2024     | 2024      | 2024        | 2024     | 2024      |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT   | 634 995  | 620 900  |           | 620 900     | 639 827  | -18 927   |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT     | -687 035 | -728 294 |           | -728 294    | -700 627 | -27 667   |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG       | -52 040  | -107 394 | 0         | -107 394    | -60 800  | -46 594   |

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

#### Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot

#### Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster för försäljning av markegendom

|  | TP        | TA        | Muutokset | Muutettu TA | TP      | Poikkeama |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|
|  | Bokslut   | BG        | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut | Awikelse  |
|  | 2023      | 2024      | 2024      | 2024        | 2024    | 2024      |
| Maksutuotot - Avgiftsinkomster         | 1 238 371 | 1 442 600 |           | 1 442 600   | 142 600 | 1 300 000 |
| Muut toimintatuotot - Övriga inkomster | 481 863   | 756 511   |           | 756 511     | 850 086 | -93 575   |
|  | 1 720 234 | 2 199 111 | 0         | 2 199 111   | 992 686 | 1 206 425 |

### 2.5.3.1. Toiminta

#### Asemakaavoitus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2024 yhden asemakaavamuutoksen osoitteessa Gresantie 1-5. Kaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen, eikä kaava ole saanut lainvoimaa. Kaupungintalokorttelin

asemakaavaehdotus asetettiin nähtäville syksyllä 2024 ja järjestettiin kaavan yleisötilaisuus.

Lisäksi vuoden aikana on edistetty seuraavia asuinrakentamisen lisäämiseen tähtäviä kaavamuutoshankkeita: Teinikuja 2, asemanseudun alue ja Bredantie 15-17.

#### *Muu toiminta*

Paikkatietojärjestelmän kehittäminen jatkui ja 3D-kaupunkimallin luominen eteni omana työnä. Vuoden 2024 lopussa siirryttiin paikkatietojärjestelmässä SaaS-palvelun alle.

### **2.5.3.2. Talous**

#### *Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset*

Vuoden 2024 talousarvion mukainen maaomaisuuden luovutusten/myyntien ja maankäyttösopimuskorvausten tuloarvio oli 2,2 milj.euroa (Pohjoinen Heikelintie 12 myynti sekä Gresantie 1-5, Lindstedtintie 19 ja Venevalkamantie 1 maankäyttösopimuskorvaukset). Pohjoinen Heikelintie 12 myynti toteutui lokakuussa 2024 ja tontin myyntivoitto kirjattiin käyttötalouteen. Lisäksi budjetin ulkopuolisena tuottona kirjattiin yhden vuokratontin myynti. Lindstedtintie 19 asemakaavamuutokseen liittyvä maankäyttösopimuskorvaus (142 600 €) toteutui huhtikuussa 2024. Toteutumatta jäivät Gresantie 1-5 sekä Venevalkamantie 1 maankäyttösopimuskorvaukset (yhteensä noin 1,4 milj.euroa). Gresantie 1-5 asemakaavamuutos on hyväksytty valtuustossa, mutta hyväksymispäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Venevalkamantie 1 asemakaavamuutos on tullut voimaan vuonna 2023, mutta maankäyttösopimuskorvaus toteutuu vasta tontin luovutuksen myötä, kuitenkin viimeistään keväällä 2025.

### **2.5.3.3. Verksamhet**

### **2.5.3.4. Ekonomi**

**TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL**

| Maankäyttö  | TP      | TA      | TP      | Poikkeama |
|---|---------|---------|---------|-----------|
| Markanvändning  | Bokslut | BG      | Bokslut | Avvikelse |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal   | 2023    | 2024    | 2024    |           |
| Kiinteistöoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.                                      | 12      | 10      | 8       | -2        |
| Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av bygplats st.                                 | 12      | 20      | 11      | -9        |
| KV/YLKV:n hyväksymät asemakaavat/muutokset -<br>Detaljplaner/ändringar godkända av STF/YLKV | 1       | 3       | 1       | -2        |
| KV/YLKV hyväksymä uusi asuinkerrosala, m <sup>2</sup> -                                     | 300     | 6 000   | 6300    | 300       |
| Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.                                    | 37      | 37      | 36      | -1        |
| Vuokratonttien tuotto, €/v  | 516 477 | 525 000 | 540 000 | 15 000    |
| Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, € (myyntivotto)                              | 482 744 | 770 000 | 850 086 | 80 086    |
| Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €                                       | 1 720   | 100 000 | 0       | -100 000  |

Vuokratonttien tuotto, €/v: asuintonttien + muiden tonttien vuokrat

TP 2023 Maaomaisuuden myynti: Helsingintie 10 tontinosat

TP 2023 Maaomaisuuden hankinta: Katualueen osa, Vanha Turunti

TA 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12

TP 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12, Bredanniitynkj 10a vuokratontti

#### 2.5.4. YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat mm. ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaiset valvontatehtävät. Tehtäviin kuuluvat myös ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalvelut sekä suunnittelutehtävät sekä kaupungin hiilineutraalisuustyön koordinointi- ja seurantatyö. Lisäksi ympäristötoimi seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoa kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueelleen kuuluvissa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, ml. eläinlääkintähuolto hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveys –seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueen muodostavat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, Espoon ollessa isäntäkunta.

Till miljöenhetens uppgifter hör bl.a. tillsynsuppgifter enligt miljöskydds- och avfallslagstiftningen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvården samt planeringsuppgifter. Dessutom ger miljöenheten akt på miljöns tillstånd samt ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens verksamhetsområde.

Tjänsterna inom miljö- och hälsoskyddet, inklusive veterinärtjänster köps av Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt hör till samarbetsområdet och Esbo är värdkommun.



**Ympäristötoimi**

**Miljöenheten**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

ympäristöpäällikkö-miljöchef

|                                       | TP       | TA       | Muutokset | Muutettu TA | TP       | Poikkeama |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
|                                       | Bokslut  | BG       | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut  | Awikelse  |
|                                       | 2023     | 2024     | 2024      | 2024        | 2024     | 2024      |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 1 821    | 5 000    | 0         | 5 000       | 2 599    | 2 401     |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT   | -266 211 | -319 170 | 0         | -319 170    | -313 563 | -5 607    |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG     | -264 390 | -314 170 | 0         | -314 170    | -310 964 | -3 206    |

### 2.5.4.1. Toiminta

Kaupungin päästövähennystoimenpiteiden toteutuksen sisäinen seuranta ja raportointia on tehty vuodesta 2023 lähtien kaupungille kehitetyn strategiatyökalun ns. Ilmastovahti-osion kautta osavuositarkastusten sekä tilinpäätöksen yhteydessä Ilmastovahdin ulkoinen osio on kesällä 2024 liitetty hiilineutraaligrani.fi-sivustolle, jolloin päättäjillä ja asukkailla on helpompi seurata kaupungin ilmastotyön edistymistä. Ympäristötoimi on vuoden aikana yhteistyössä mm. kaupungin muiden toimialojen kanssa valmistellut päivitettyä resurssiviisauden tiekarttaa. Päivitystyön tueksi järjestettiin myös asukastilaisuus.

Vuonna 2022 valmistuneen EU-ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen pohjalta koottua Espoon ja Kauniaisten meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2024-2027 hyväksyttiin kesäkuussa.

Espoon kaupunkiratahanke valvonta-asiat työllistivät ympäristöpäällikköä kesäkuusta lähtien noin 1-2 päivää viikossa. Kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivitystyö aloitettiin, mutta em. takia päätöksenteko siirtyi vuodelle 2025.

Luonto lähemmäs- ympäristövalistushankkeen toteutus jatkui ja syksyllä kaupunki asensi 13 uutta opastetta kaupungin suojelu- ja puistoalueille, mukaan lukien Gallträskin virkistysalue. Näiden avulla asukkaat ja vierailijat voivat tutustua kaupungin puistoihin, luontoon ja historiaan. Myös Träskmossenin luonnonsuojelualueella olevat opasteet sekä Kasavuoren luontopolun pääopaste on uusittu. Myöhemmässä vaiheessa myös luontopolun muut opasteet uudistetaan.

### 2.5.4.2. Talous

Toimintamenot toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Ympäristötoimen toimintamenoihin sisällytetyt kuntaosuudet ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon (ESYT), HSY seutu- ja ympäristöpalvelujen sekä laboratoriopalvelujen (Metropolilab) osalta toteutuivat talousarvion XXXXXXXX Tarkista miksi pari tonnia yli.

### 2.5.4.3. Verksamhet

### 2.5.4.4. Ekonomi

**TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL**

| Ympäristötoimi   | TP      | TA   | TP      | Poikkeama |
|--|---------|------|---------|-----------|
| Miljöenheten   | Bokslut | BG   | Bokslut | Avvikelse |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                      | 2023    | 2024 | 2024    |           |
| Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med m    | 2       | 5    | 1       | -4        |
| Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.                | 9       | 15   | 11      | -4        |
| Vesihuoltolain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med lagen om   | 0       | 5    | 0       | -5        |
| Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av            |         |      |         |           |
| förorenad mark st.   | 0       | 1    | 0       | -1        |
| Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga              |         |      |         |           |
| miljöutredningar och -planer st.                                     | 3       | 3    | 2       | -1        |
| Ympäristötietoilla/infotilaisuuDET kpl - Miljöinformationsmöten/-    |         |      |         |           |
| info st.   | 14      | 15   | 28      | 13        |
| <u>Ympäristöterveyshuollon tärkeimmät suoritettiedot Kauniaisten</u> |         |      |         |           |
| <u>osalta</u>  |         |      |         |           |
| Elintarvikevalvonta  |         |      |         |           |
| - tarkastukset, näytteenotot   |         |      | 37      |           |
| - ilmoituskäsittely  |         |      | 21      |           |
| Terveystensuojelulaki  |         |      |         |           |
| - tarkastukset, näytteenotot   |         |      | 58      |           |
| - ilmoituskäsittely  |         |      | 5       |           |
| Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta                              |         |      |         |           |
| - vähittäismyntiluvat  |         |      | 3       |           |
| -asuntojen tupakointikielto  |         |      | 1       |           |
| -tarkastukset  |         |      | 2       |           |
| Eläinlääkintähuolto  |         |      |         |           |
| - eläinsuojelutehtäviä/eläintautilakiin perustuvia tarkastuksia      |         |      | 12      |           |
| - Espoon valvontayksikön eläinlääkärivastaanotolla käynnit           |         |      | 33      |           |
| - Yliopistollisen eläinsairaalan päivystyskäynnit                    |         |      | 27      |           |
| - Löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit                      |         |      | 1       |           |
| Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % (KETS)                        |         |      |         |           |

**2.5.5. TILAKESKUS - LOKALCENTRALEN**

Tulosalue vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta, toteuttamisen organisoinnista ja seurannasta. Tulosalue hoitaa ja kehittää keskitetysti kaupungin toiminnoille välttämättömien rakennusten, niiden tekniikan ja piha-alueiden kunnossa- ja ylläpitoa.

Resultatområdet svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. Resultatområdet svarar centraliserat för och utvecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplanerna.

**Tilakeskus**

| <b>Lokalcentralen</b>                 | TP         | TA         | Muutokset | Muutettu TA | TP         | Poikkeama  |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:        | Bokslut    | BG         | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut    | Awikelse   |
| rakennuttajapäällikkö-byggchef        | 2023       | 2024       | 2024      | 2024        | 2024       | 2024       |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 9 884 556  | 14 567 263 | 0         | 11 066 400  | 14 676 370 | -3 609 970 |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT   | -5 696 746 | -6 901 296 | 0         | -6 901 296  | -5 946 399 | -954 897   |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRAG        | 4 187 810  | 7 665 967  | 0         | 4 165 104   | 8 729 971  | -4 564 867 |

### 2.5.5.1. Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Yhtenä merkittävimpänä toimenpiteenä mainittakoon esitys 10 % vähennyksestä kiinteistökantaan valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti. Esitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.09.2024 ja siinä esitettyjä toimenpiteitä valmistellaan päätöksentekoon kiinteistö kohtaisesti vuoden 2025 aikana. Kaupungin yleisten strategisten tavoitteiden mukaisesti kannustetaan toimialoja tehostamaan tilojen käyttöä. Kiinteistöjen ylläpidon laatu- ja kustannustasoon kiinnitetään erityishuomiota. Liikuntatoimen kanssa on jatkettu edelleen yhteistyötä, pidetty yhteisiä palavereita ja tehty kohdekierroksia liikuntakiinteistöissä. Yhteistyön ja tehtyjen yhteisten kiinteistökierrosten ansiosta kiinteistönhoidon ja teknisen ylläpidon tasoa on saatu kohennettua liikuntakohteissa.

Muita toiminnan tavoitteita olivat rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien pitkäjänteinen yllä- ja kunnossapito mm. saneeraus- ja peruskorjausohjelman suunnitelmallisella toteuttamisella. Vuosi- ja ylläpitokorjauksia tehdään kiinteistöissä talousarvion mukaisesti. Korjauksia pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan omana työnä. Osa kaupungin puitesopimuksista kilpailutettiin syksyn aikana uudelleen. Pienemmät puitesopimukset kilpailutettiin itse ja suuremmissa puitejärjestelyissä olemme mukana Espoon kaupungin yhteiskilpailutuksissa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on ollut vuosien 2023-2024 ajan vuokralaisena Villa Bredan, terveyskeskuksen, Villa Apollon ryhmäkodin ja koulujen oppilashuollon tiloissa. Vuoden 2024 lopulla LUVN:n ilmoitti, että he haluavat neuvotella vuokrasopimukset uudelleen ja eivät käytä vuokrasopimuksen optiota vuodesta 2026. Tilakeskus on vastannut näiden vuokrattujen kohteiden ja tilojen kiinteistönhoidosta ja ylläpidosta. Vuokrasopimuksen liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti on sovittu yksityiskohtien vastuu- ja kustannusjako.

#### *Kiinteistöjen energiatehokkuushankkeet*

Kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin on osoitettu 5,6 miljoonaa euroa vuosille 2021–2030. Hankkeilla on vuoden 2030 loppuun mennessä tarkoitus pienentää vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä 1 600 tonnia ja säästää energiaa vuositasolla 5 300 MWh. Vertailutasona käytetään vuoden 2017 päästöjä ja kulutuksia. Vuoden 2024 loppuun mennessä vuosittaiset hiilidioksidipäästöt olivat pienentyneet vuoteen 2017 verrattuna noin 5466 tonnia eli hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on saavutettu. Tärkein tekijä hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteen saavuttamisessa on hiilivapaan sähkön käyttäminen. Vastaava luku energiansäästön osalta oli noin 2081 MWh eli tavoitteesta on saavutettu noin 39 %. Hankkeita tullaan jatkamaan suunnitelmien mukaisesti, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöt tulevat pienenevän myös tulevina vuosina. Energiatehokkuuden paranemisen lisäksi tähän vaikuttaa se, että kiinteistöihin ostettava kaukolämpö tulee olemaan hiilidioksidipäästöttömästi tuotettua vuoteen 2030 mennessä. Tähän asti saavutetut energiansäästöt sekä arviot tulevien hankkeiden vaikutuksista viittaavat siihen, että asetetut energiansäästötavoitteet tullaan saavuttamaan ajallaan. Tavoitteiden saavuttaminen saattaa estyä sillä, että kiinteistöjen omistus- ja käyttöstrategioita ei tarkenneta riittävän varhaisessa vaiheessa, jotta näitä päätöksiä odottavia hankkeita voidaan jatkaa. Tällaisessa tilanteessa ovat muun muassa Mäntymäen koulu, kaupungintalo sekä jäähalli. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeista odottaa

kokonaisvaltaisia rakennuksen elinkaarta jatkavia toimenpiteitä, joiden yhteyteen energiatehokkuutta parantavat hankkeet kannattaa ajoittaa.

#### **2.5.5.2. Talous**

Tilakeskuksen tuotot olivat noin 108 000 euroa arviota korkeammat, toteumaprosentti 100,7 %. Tilakeskuksen ulkoiset tuotot koostuvat asuntojen ja kiinteistöjen vuokratuotoista. Enin osa tuloista kertyy kuitenkin sisäisten tilavuokrien muodossa. Tulon ylitykseen vaikutti osin talousarvion ulkopuolisena eränä toteutunut kiinteistön myynti (Pohjoinen Heikelintie 12, päiväkot), josta rakennuksen osuuden myyntivoitto kirjattiin tilakeskuksen tilille. Pohjoisen Heikelintie 12:n jäljellä oleva kirjanpitoarvo alaskirjattiin tilinpäätöksen yhteydessä.

Toimintamenot alittivat talousarvion noin 893 000 eurolla, toteumaprosentti 86 %. Määrärahat alittuivat aineiden ja tarvikkeiden ostojen menokohdalla (lämmitys ja sähkö) sekä henkilöstömenoissa. Energian osalta löytyvät perustelut alitukselle toimialan yleisosiosta.

#### **2.5.5.3. Verksamhet**

#### **2.5.5.4. Ekonomi**

**TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL**

| Tilakeskus  | TP      | TA      | TP        | Poikkeama |
|---|---------|---------|-----------|-----------|
| Lokalcentralen  | Bokslut | BG      | Bokslut   | Avvikelse |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                     | 2023    | 2024    | 2024      |           |
| <b>Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:</b>                                   |         |         |           |           |
| Julkiset rakennukset krs-ala, m2  | 69 260  | 69 418  | 72 498    | 3 080     |
| Asuinrakennukset krs-ala, m2  | 3 234   | 3 054   | 3 054     | 0         |
| Tilavuudet, julkiset rakennukset m3   | 324 847 | 325 547 | 323 797   | -1 750    |
| Tilavuudet, asuinrakennukset m3   | 12 427  | 11 447  | 11 447    | 0         |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Julkiset rakennukset | 12,3    | ---     |           | -12,3     |
| Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m <sup>3</sup> /v, Asuinrakennukset     | 57,4    | ---     |           | -57,4     |
| Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot)/kpl             | 57      | 57      | 57        |           |
| <b>Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:</b>                                 |         |         |           |           |
| Toimi- ja liiketilat / kpl  | 16      | 16      | 15        | -1        |
| Vuokrattujen toimi ym. tilojen vuokratuotto / €                                     | 119 215 | ---     | 2 669 710 |           |
| Välivuokratut asunnot / kpl   | 20      | 22      | 3         | -19       |

Kiinteistökannan muutokset: v. 2023 luovuttu Asematie 17 ja Kavallintie 8 (ns. Portinvartijan tupa), Tammikummun pk otettu käyttöön

TP 2024: Luovuttu Krouvinkallion asunnoista

Vuokratuissa toimitteloissa mukana LUVN:in vuokraamat soite-tilat (Villa Breda, Terveyskeskus, Villa Anemone (osa), koulujen terveydenhoitajien til:

## 2.5.6. KUNTATEKNIikka - KOMMUNTEKNIK

Kuntatekniikan tulosalueen tehtäviä ovat liikenneväylien, yleisten ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito. Lisäksi kuntatekniikan vastuulla ovat joukkoliikenteen sekä liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet. Konevarikko huolehtii siitä, että kaupungin toimintojen käytössä on huolletut, tarkoitukseen soveltuvat kuljetusvälineet ja työkoneet. Konevarikko hankkii ja ylläpitää kalustoa ja vuokraa sitä eri osastojen käyttöön.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa Kauniaisten joukkoliikenteen järjestämisestä Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Pelastustoimen (LUP) toiminnasta on vuoden 2023 alusta lukien vastannut Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue.

Kommuntekniken utgör ett resultat område som ansvarar för planeringen, byggandet och underhållet av trafikleder, allmänna områden, grönområden, vattentjänsterna och begravningsplatsen. Kommuntekniken har också ansvaret för åtgärder i syfte att förbättra kollektivtrafiken och trafiksäkerheten. Maskindepån ansvarar för att staden har transportmedel och arbetsmaskiner som är underhållna och lämpliga för ändamålet. Maskindepån skaffar och underhåller personbilar och hyr ut dem till olika avdelningar.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för organiseringen av kollektivtrafiken i Grankulla I huvudstadsregionen ansvarar samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) för vattenförsörjningen och avfallshanteringen. Det nya välfärdsområdet ansvarar för verksamheten från och med ingången av 2023.

| <b>Kuntatekniikka</b>                        | TP         | TA         | Muutokset | Muutettu TA | TP         | Poikkeama |
|--|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| <b>Kommunteknik</b>                          | Bokslut    | BG         | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut    | Awikelse  |
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:               | 2023       | 2024       | 2024      | 2024        | 2024       | 2024      |
| kuntatekniikkapäällikkö-kommunteknikchef     |            |            |           |             |            |           |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b> | 1 103 724  | 1 256 952  | 0         | 1 256 952   | 1 234 654  | 22 298    |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>   | -5 369 162 | -5 827 743 | 0         | -5 827 743  | -5 562 380 | -265 363  |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>     | -4 265 438 | -4 570 791 | 0         | -4 570 791  | -4 327 726 | 243 065   |

### 2.5.6.1. Toiminta

Vuoden 2024 talvikunnossapitokausi alkoi lumisessa ja suhteellisen leudossa säässä. Tammi- ja helmikuussa oli useita lumisadepäiviä ja lumisateet jatkuivat maaliskuun alkupuolelle ja hiekotustyötä jouduttiin tekemään runsaasti koko talvikauden ajan. Viimeinen merkittävä lumisade tuli huhtikuun loppupuolella. Syksyllä ensimmäiset lumisateet saapuivat marraskuun loppupuolella, mutteivat jääneet maahan pysyvästi. Alkutilalle tyypillistä oli sään vaihtelevuus, kun lunta satoi useasti, mutta sää kääntyi sateen jälkeen leudoksi ja lumi sulii lähes kokonaisuudessaan. Alkutilven sään takia jouduttiinkin hiekoittamaan ja suolaamaan runsaasti.

Ensimmäiset hiekkojen harjaustyöt saatiin käynnistettyä huhtikuun alkupuolella, mutta ne jouduttiin keskeyttämään lumisateiden palatessa. Katujen pesutyöt käynnistettiin huhtikuun lopussa. Hiekoitushiekan harjaus sekä katujen pesu saatiin pääosin suoritettua toukokuun loppuun mennessä.

Kesän aikana oli useampi vähäsateinen jakso, mikä lisäsi kasvien kastelutarvetta. Kesän ja syksyn aikana tehtiin mittavia toimenpiteitä vieraslajien poistamiseksi. Piennarten niitto aloitettiin pääosin heinäkuun loppupuolella resurssien ja pölyttäjävastävällisyyden takia. Osa nurmialueista päätettiin jättää niittyalueiksi, joita leikattiin ainoastaan kerran syksyllä kukinnan kuivuttua. Yksi isoimmista niittyalueista oli Kauniaistentien etelänpuoleinen suuri nurmialue. Kaupunkiratahanke pienensi kesäkukkien istutusala ja vähensi keskustan alueella kitkettäviä alueita, joten kesä- ja kausityöntekijöiden vähentynyt määrä ei vaikuttanut katu- ja puistoalueiden kunnossapitoon ja esteettisyyteen samalla tavalla kuin normaalina kesänä olisi vaikuttanut. Kesän aikana tehtiin Samiksen monitoimikentälle pohjatyöt kesäkuun alussa saapuneella pyöräalustaisella kaivinkoneella.

Syksyn sateet ja rankkasadekuurot aiheuttivat ongelmia Skvatterbäckenin alueella. Syksyn aikana toteutettiin avo-ojien perkausta ja perusparannustöitä, mukaan lukien hulevesiputkistojen huuhtelua ja sadevesikaivojen tyhjennyksiä. Syksyn loppupuolella tehtiin viljelyspalstoilla vieraslajien poistoa ja kasvualustan vaihtotyötä.

### 2.5.6.2. Talous

Toimintatuotot toteutuivat lähes arvion mukaisesti, toteumaprosentti 98,2 %. Ulkoiset tuotot koostuvat pääosin katujen kunnossapitomaksuista, hautatakoista, kaivumaksuista sekä koneiden vaihtohyvityksistä. Sisäisten tuottojen osuus muodostuu lähinnä konevarikon laskuttamista koneveloituksista.

Toimintamenot noudattivat pitkälti hyväksytyä talousarviota, toteumaprosentti 95,4 %. Merkittävimmät määräraha-alitukset olivat alueiden ylläpitopalvelujen, konekorjausten sekä polttoaineen ostojen osalla.

Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin laskutustyön vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa.

### 2.5.6.3. Verksamhet

### 2.5.6.4. Ekonomi

Kommunteknikens driftsekonomi omfattar kommunandelen för kollektivtrafik samt dagvattentaxan till Helsingforsregionens miljötjänster.....

Debiteringarna för maskiner bygger på fasta månadsrater för att minska faktureringsarbete. Skillnaden mellan maskindepån's inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

## TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

| Kuntateknikka  | TP      | TA      | TP      | Poikkeama |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| Kommunteknik   | Bokslut | BG      | Bokslut | Avvikelse |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                  | 2023    | 2024    | 2024    |           |
| Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl        | 4       | 2       | 0       | 2         |
| Hyväksytyt puistojen ja viheralueiden kunnostussuunnitelmat, kpl |         | 1       | 1       |           |
| Tuotannon tekijät / suoritteet                                   |         |         |         |           |
| Kadunrakennustyöt (investoinnit), €/v                            | 384 640 | 790 000 | 440 644 | 349 356   |
| Asfaltointityöt (investoinnit), €/v                              | 540 958 | 200 000 | 356 410 | -156 410  |
| Valaistuskohdeet (investoinnit), €/v                             | 51 188  | 10 000  | 52 680  | -42 680   |
| Kunnostetut kadut km/v - Istänsä gator km/år                     | 0,0     | ---     |         |           |
| Kunnostetut kevyen liikenteen väylät km/v                        | 0,0     | ---     |         |           |
| Taloudellisuus / tuottavuus                                      |         |         |         |           |
| Katujen ylläpitokustannukset €/asukas                            | 136     | --      | 137     | -1        |
| Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas   | 69      | ---     | 49      | 20        |

TP 2023 Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat: Helsingintie (Fasaanintunneli), Koivuhovin p-alue, Tunnelitie, Postitorin kiertoliittyn

TP 2024: Hyväksytyt puistojen ja viheralueiden kunnostussuunnitelmat: Kirkonmäen puistosuunnitelma

## 2.5.7. RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

Rakennusvalvonta valvoo Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen ja kaavamääräysten noudattamista rakentamisessa. Toiminnan tavoitteena on edistää hyvän ja käyttäjän tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä toimivan ympäristön aikaansaamista.

Rakennusvalvonta huolehtii omalta osaltaan siitä, että rakennetun ympäristön perinne-, kauneus- tai muut arvot säilyvät. Lisäksi rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjauksen ja neuvonnan avulla huolehtia rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallisesta ja jatkuvasta hoidosta ja kunnossapidosta.

Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen, byggnadsordningen och planbestämmelserna iakttas vid byggande. Målet för verksamheten är att främja en god, hälsosam, trygg, trivsamt och fungerande livsmiljö som tjänar användarnas behov.

Byggnadstillsynen medverkar till att den bebyggda miljöns traditions- och skönhetsvärden eller andra värden inte försvinner. Dessutom har byggnadstillsynen till uppgift att genom styrning och rådgivning främja planmässigt och kontinuerligt vårdande och underhåll av den byggda miljön och byggnadsbeståndet.

**Rakennusvalvonta**

**Byggnadstillsyn**

Vastuuhenkilö-ansvarsperson

johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör

|                                       | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | Muutettu TA<br>Ändrad BG<br>2024 | TP<br>Bokslut<br>2024 | Poikkeama<br>Awikelse<br>2024 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 87 126                | 101 000          | 0                            | 101 000                          | 96 966                | 4 034                         |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT   | -304 107              | -280 416         | 0                            | -280 416                         | -267 632              | -12 784                       |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG     | -216 981              | -179 416         | 0                            | -179 416                         | -170 666              | -8 750                        |

**2.5.7.1. Toiminta**

Rakennusvaliokunta kokoontui vuoden 2024 aikana yhteensä 11 kertaa ja käsitellyjä asioita oli 38 kpl. Käsitellyistä asioista rakennuslupa- ja purkupäätöksiä oli 10 kpl ja lausuntoja 4 kpl. Kaupunkikuvatoimikunta kokoontui yhteensä 6 kertaa ja antoi lausunnon 17 asiassa.

Rakentamislaki hyväksyttiin eduskunnassa vuonna 2023 ja se tuli voimaan vuoden 2025 alusta. Rakennusvalvonta on perehtynyt lakiuudistukseen ja valmistautunut rakennuslain tuomiin muutoksiin 2024 aikana.

*Sähköinen asiointijärjestelmä:*

Kesällä 2024 rakennusvalvonnassa oli kaksi opiskelijaa tekemässä paperisessa muodossa arkistoidun LVI-arkiston seulontaa vuosien 1964–1997 lupamateriaalien osalta. Valmisteltu aineisto on tarkoitus digitoida sähköiseen asiointijärjestelmään (Lupapiste.fi) vuoden 2025 aikana. Digitoinnin yhteydessä asiakirjat tarkastetaan rakennusvalvonnan toimesta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen vuonna 2024

*Sähköinen asiointijärjestelmä:*

Kesällä 2024 rakennusvalvonnassa oli kaksi opiskelijaa tekemässä paperisessa muodossa arkistoidun LVI-arkiston seulontaa vuosien 1964–1997 lupamateriaalien osalta. Valmisteltu aineisto on tarkoitus digitoida sähköiseen asiointijärjestelmään (Lupapiste.fi) vuoden 2025 aikana. Digitoinnin yhteydessä asiakirjat tarkastetaan rakennusvalvonnan toimesta.

Vuodesta 2016 eteenpäin rakentamiseen liittyvät lupahakemukset on käsitelty sähköisessä asiointijärjestelmässä (Lupapiste.fi). Lupahakemusten mukana tulleet asiakirjat arkistoidaan samaan sähköiseen asiointijärjestelmään.

Tärkeä tavoite 2024 oli pysyä ajan tasalla Rakentamislakiuudistuksen osalta siten, että pystytään mahdollisuuksien mukaan vastaamaan muutostarpeisiin prosesseissa.



*Pääkaupunkiseudun ja Topten rakennusvalvontaviranomaisten yhteistyö, ammattitaidon ylläpitäminen:*  
Myös yhteistyö muiden kuntien kanssa käsitteli rakentamislain muutoksen myötä vuodelle 2025 tulevia muutostarpeita ja haasteita. Toimivat ja laajat verkostot muihin kuntiin auttaa selviämään tulevista haasteista.

Tulevan lakimuutoksen tuomat velvoitteet rakentajille auttavat omalta osaltaan myös hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa.

Rakennusvalvonta on ottanut kantaa rakentamisen vaikutukseen etenkin istutettavalla tontin osalla, myös piha-alueiden puiden kaatoihin on kiinnitetty huomiota ja edellytetty korvaavia istutuksia puunkaadon yhteydessä. Kyseisessä asiassa on tehty tiivistä yhteistyötä yhdyskuntatoimen puuasiantuntijoiden kanssa.

### 2.5.7.2. Talous

Vuoden 2024 tulos oli ylijäämäinen verrattuna talousarvioon. Ylitys voidaan katsoa johtuneen pääasiassa luvitetuista kerrostalohankkeesta. Lupia myönnettiin neljälle pientalolle, joka on normaalitilanteeseen nähden hyvin pieni.

### 2.5.7.3. Verksamhet

### 2.5.7.4. Ekonomi

## TUNNUSLUKUJA – NYCKELTAL

| Rakennusvalvonta   | TP      | TA                | TP      | Poikkeama |
|--|---------|-------------------|---------|-----------|
| Byggnadstillsyn  | Bokslut | BG                | Bokslut | Avvikelse |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2023    | 2024              | 2024    |           |
| Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottets beviljade lov st.  | 15      | 22                | 10      | -12       |
| Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot, kpl - Av stadbildskomittén vid sina möten givna utlåtanden, st. | 33      | 60                | 17      | -43       |
| Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år  | 23      | 15                | 5       |           |
|  |         | Raportoidaan TP:n |         |           |
| Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm <sup>2</sup> -   | 5 723   | yhteydessä        | 5 315   |           |
| Vuonna 2024 myönnettiin lupa yhdelle kerrostalolle (36 as)   |         |                   |         |           |

## 2.5.8. RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

Ruoka- ja puhdistuspalvelut tulosalue tuottaa omana tuotantona kaikki lakisääteiset varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukio-opetuksen ruokapalvelut sekä kaupungin järjestämän iltapäiväkerhotoiminnan välipalat. Lisäksi tuotamme em. yksiköiden sekä kaupungintalon ravintolan henkilöstöateriat ja kaupungin sisäiset tilaustarjoilut. Ruokapalvelut tuottavat päivittäin n. 3 000 lounasateriaa.

Puhdistuspalvelut vastaavat kaupungin hallinnoimien tilojen ja kiinteistöjen puhtaudesta sekä puhtauden laadunvalvonnasta. Puhtauspalveluiden tavoitteena ovat terveet, turvalliset ja hygieeniset sekä siistit tilat niiden käyttäjille. Siivottavia neliöitä on yhteensä 49 457 m<sup>2</sup> ja palvelut tuotetaan 92 % omana tuotantona, ostopalvelua on 8 %.

Kost- och rengöringsservice producerar kost- och måltidsservice för stadens alla olika enheter (daghemmen, skolorna, stadshusets personalrestaurang) och ansvarar för städning och rengöring i de stadens olika enheter som hör till resultatområdet ansvar. Kostservicen produceras helt i egen regi i centralköket som fungerar som produktionskök och som finns i Kasavuoren koulukeskus. Rengöringsservicen produceras till 90 procent i egen regi och 10 procent som köpt tjänst. Rengöringsservicen ansvarar också för kvalitetskontroll av den köpta tjänsten.

Som egen produktion produceras rengöringsservice för finsk- och svenskspråkiga skolor och skolcentrum, medborgarinstitutet Petra, idrottsanläggningar och stadens olika enheter samt Villa Frosterus. År 2023 köpte staden städtjänster av externa serviceproducenter till Villa Junghans, Villa Vallmogård, Nya Paviljongen och bollhallen för veckoslut samt till simhallen för servicemorgnar och veckoslut.

| <b>Ruoka- ja puhdistuspalvelut</b>    | TP         | TA         | Muutokset | Muutettu TA | TP         | Poikkeama |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|
| <b>Kost- och rengöringsservice</b>    | Bokslut    | BG         | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut    | Awikelse  |
| Vastuhenkilö - Ansvarsperson:         | 2023       | 2024       | 2024      | 2024        | 2024       | 2024      |
| Ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö   |            |            |           |             |            |           |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 3 885 051  | 4 855 218  | 0         | 4 855 218   | 4 779 414  | 75 804    |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT   | -3 610 403 | -4 463 285 | 0         | -4 463 285  | -3 744 019 | -719 266  |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG     | 274 648    | 391 933    | 0         | 391 933     | 1 035 395  | 643 462   |

### 2.5.8.1. Toiminta

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden tulosalue siirtyi vuoden 2024 alusta osaksi yhdyskuntatoimen toimialaa. Samanaikaisesti toteutettiin organisaatiomuutos, jossa sivistystoimen toimialalta (varhaiskasvatus) siirtyi 6 päiväkotiapulaista osaksi puhdistuspalveluita, ja heidän tehtäväkuvansa sekä nimikkeensä muuttui laitoshuoltajiksi.

Tulosalueella on vuoden 2024 aikana aktiivisesti tehty sisäisten prosessien sekä toiminnan tehostamistoimia. Puhdistuspalveluiden työmäärämitoituksia ja puhtauspalveluiden laatumääreitä on tarkistettu, ruokapalveluiden työn tutkimus ja työmäärämitoitus toteutetaan alkuvuonna 2025. Tarkastelujen tuloksena henkilöstömäärää on sopeutettu, ja avoimia vakansseja lakkautettu 8 kpl. Tulosalueella on myös siirrytty aiempaa joustavampaan työskentelytapaan, jossa tulosalueen tuottamat palvelut pyritään pääsääntöisesti tuottamaan oman henkilöstön voimin. Mm. kesän 2024 peruspesut tuotettiin pitkälti omana työnä.

Resurssiviisauden tiekartassa mainittujen, tulosaluetta koskettavien päästövähennystoimenpiteiden edistämiseksi ruokapalvelut ovat hankkineet lautashävikin mittaamiseen tarkoitettuja biovaakoja vuoden 2024 aikana kaikkiin kouluihin, sekä kilpailuttaneet uuden tuotannonohjausjärjestelmän hankinnan. Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto on kevään 2025 aikana. Luomuelintarvikkeiden käytön osuutta elintarvikkeiden kokonaisosta on mahdollisuuksien mukaan kasvatettu. Haasteena on luomuelintarvikkeiden heikompi saatavuus suurkeittiömittakaavassa. Vuoden 2024 ostoihin perustuen luomuelintarvikkeiden käyttöprosentti on 12 %. Ruokapalvelut myös toteuttivat ensimmäisen lähiruokapäivän 9.9.2024.

#### **2.5.8.2. Talous**

Tulosalueen toimintatuotot toteutuivat 98,4 %, toimintakulujen ollessa 83,9 %. Merkittävimmät määräraha-alitykset tulosalueella olivat elintarvikkeissa sekä henkilöstömenoissa. Lisäksi palvelujen ostot, mm. puhtaanapitopalvelut, jäivät arvioidusta. Kokonaisuutena tulosalueen toteuma oli 83,9 %.

Elintarvikemäärärahojen toteuma oli 74 %. Määrärahoissa oli aiempien vuosien kustannuskehityksen perusteella varauduttu toteutumatta suurempaan hintojen nousuun. Lisäksi uuden hankintasopimuksen ja isompien hankintavolyymien ansiosta saavutettiin säästöjä. Elintarvikeostojen osalta säästöä syntyi myös hyvinvointialueelle siirtyneen Villa Bredan osalta, jonka elintarvikemäärärahojen osuus kokonaisuudesta oli ennakoitua suurempi.

Tulosalueella tehdyt, sisäisten prosessien ja toiminnan tehostamistoimet näkyvät erittäin positiivisena kehityksenä myös tulosalueen henkilöstömenoissa. Huolimatta jo talousarviovaiheessa henkilöstömenoihin tehdystä, talouden tasapainottamisohjelman mukaisesta 150 000 € suuruisesta vähennyksestä on tulosalueen tiukka linja henkilöstömenoissa tuottanut tulosta ja henkilöstömenojen toteuma tilinpäätöshetkellä oli 90,2 %.

#### **2.5.8.3. Verksamhet**

#### **2.5.8.4. Ekonomi**

| Ruoka- ja puhdistuspalvelut                     | TP        | TA        | TP        | Poikkema  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kost- och rengöringsservices                    | Bokslut   | BG        | Bokslut   | Avvikelse |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal | 2023      | 2024      | 2024      |           |
| <b>Ruokapalvelut-Kostservices</b>               |           |           |           |           |
| Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter           | 932 107   | 1 345 095 | 994 831   | 350 264   |
| *) Työvoimamenot / arbetsutgifter               | 1 022 862 | 1 097 434 | 1 006 110 | 91 324    |
| Toimialan menot yht / Sektorns utgifter totalt  | 2 157 481 | 2 675 349 | 2 207 850 | 467 499   |
| Suoritteet/ Prestationer                        | 592 053   | 731 000   | 601 263   | 129 737   |
| ***) Menot/suorite / Utgifter/prestationer      | 3,64      | 3,65      | 3,67      | 0         |
| <b>Puhdistuspalvelut - Rengöringsservices</b>   |           |           |           |           |
| Siivotut neliöt / Städande m2                   | 43 651    | 49 457    | 49 457    | 0         |
| Menot / m2 - Utgifter/m2                        | 30,03     | 27,49     | 28,44     | -1        |

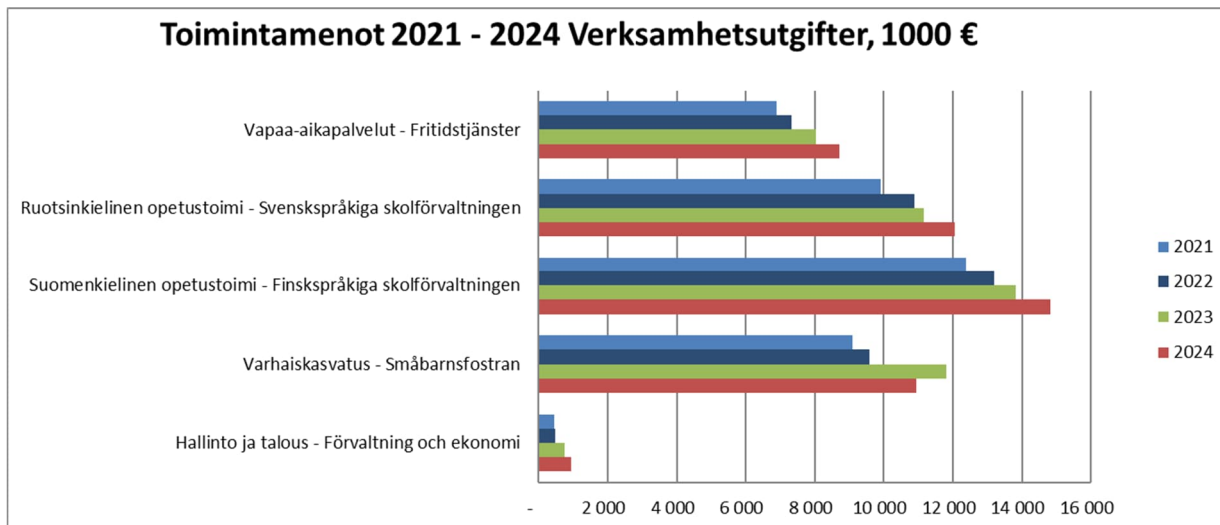
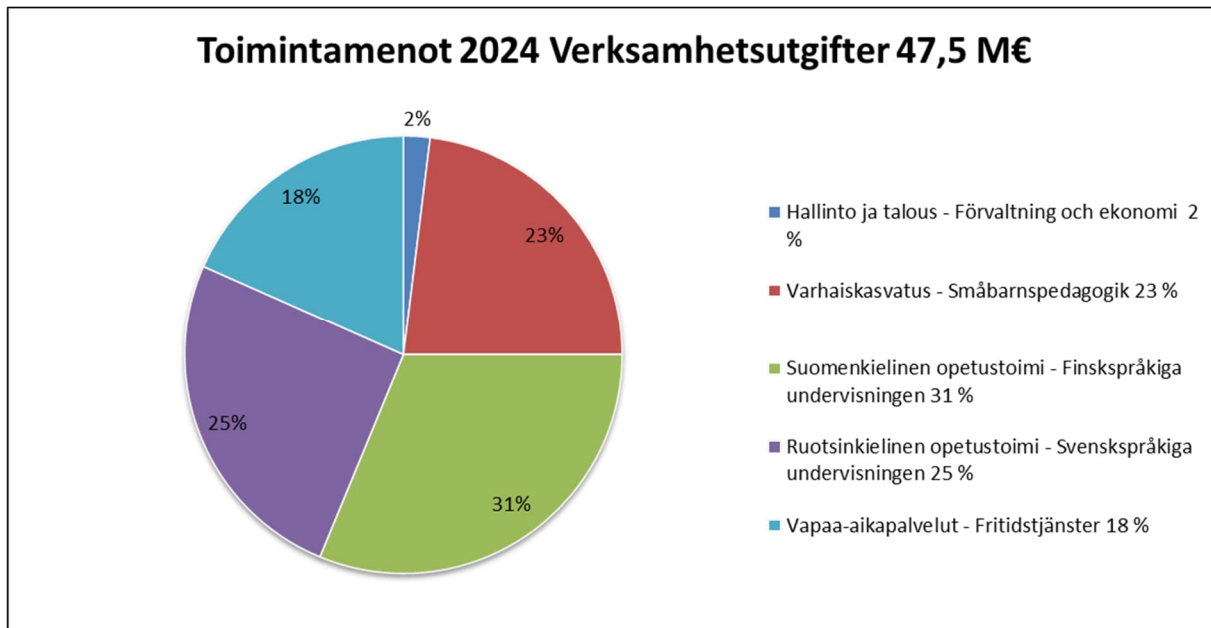
\*) Työvoimamenoihin sisältyvät sekä kaupungin oman henkilöstön palkkakustannukset sekä vuokratyövoiman käytöstä syntyvät kustannukset

\*\*) Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoritteen keskimääräinen suoritehintaa. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritetty painotettu suoritekerroin, jolla on kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät

\*) Arbetsutgifterna omfattar både lönekostnaderna för stadens egen personal och utgifter som uppkommer i användningen av inhyrd arbetskraft.

\*\*) Utgifter/prestation avser den genomsnittliga utgiften per prestation för prestation inom kostservicen. I kalkylen har en viktad prestationskoefficient fastställts för varje produkt/produktgrupp, och antalet prestationer, antingen utfallet eller uppsakttat, har multiplicerats med koefficienten.

## 2.6. SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA - SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD



SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA - SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD

HALLINTO JA TALOUS – FÖRVALTNING OCH EKONOMI

VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

OPETUSTOIMI – UNDERVISNINGSFÖRVALTNING

SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA  
- FINSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK  
RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA – SVENSKA  
UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITID

HYVINVOINTIVALIOKUNTA – VÄLFÄRDSUTSKOTTET 1.1-30.10.2024  
HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAVALIOKUNTA - VÄLFÄRDS- OCH  
FRITIDSUTSKOTTET 31.10-31.12.2024

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

### 2.6.1.1. Toiminta

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen sivistystoimella on ollut yhä tärkeämpi rooli kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämässä. Tässä työssä on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyö sekä hyvinvointialueen että muiden toimijoiden kanssa sujuu kitkattomasti. Työ etenee koko ajan ja sekä synergioita että yhteistyömuotoja kehitetään jatkuvasti. Vuoden 2024 aikana on tehty monia oikeansuuntaisia askeleita yhteistyön parantamiseksi muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointitiedon hyödyntämistä ja tiedolla johtamista lähdettiin kehittämään vuonna 2024. Laajan hyvinvointikertomuksen työstö aloitettiin. Hyvinvointisuunnitelmien, mukaan lukien ikäkausikohtaisten suunnitelmien, koordinoitua on tehty systemaattisemmaksi. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) merkitystä päätöksenteossa on tehty näkyvämmäksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteyttä osana kaupungin strategiaa, talousarviota ja päätöksentekoa

on lähdetty tiivistämään. Kansallisten HYTE-ohjelmien toimeenpanoa, kuten Suomi Liikkeelle-ohjelmaa ja Lapsiystävällinen kunta -mallia, on lähdetty edistämään poikkihallinnollisesti osana kaupungin hyvinvointityötä. Opiskeluhuollon, ennaltaehkäisevän mielenterveystyön ja liikuntaneuvonnan kehittäminen on aloitettu osana kaupungin poikkihallinnollista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Tähän liittyen palkattiin hankerahalla kaksi hyvinvointivalmentajaa Kauniaisten yläkouluihin.

Yhteistyötä liikuntaseurojen kanssa liikkumisen edistämiseksi on pyritty tekemään tiiviimmäksi, ja hyvinvointiavustusten valmistelu aloitettiin. Kaiku-kortti toiminnan laajentamista pienituloisille on tehty osaksi kaupungin saavutettavuustoimia yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin kanssa.

Vaikuttamistoimielinten, kuten vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston, toimintaa on tehty näkyvämmäksi ja niiden kokouskäytäntöjä on tehty yhtenäisemmiksi. Ehkäisevän päihdetyön ja kiusaamisen vastaisten toimenpiteiden koordinoitua on alettu uudistaa kaupungin sisällä.

Lakisääteisten HYTE-ohjelmien uudistamistyöhön on tehty panostuksia, ja kaupungin valmiuksia reagoida ajankohtaisiin hyvinvointihaasteisiin, kuten lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin, kotoutumiseen ja ikääntyneiden palvelutarpeisiin, on pyritty tekemään vahvemmiksi. HYTE-työtä on tehty poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä hyvinvointialueen, sekä kolmannen sektorin kanssa.

Kuntatalouden haasteet sekä Kauniaisten kannalta epäedullinen väestönkehitys ovat tärkeitä näkökohtia, jotka on otettava huomioon henkilöstön ja resurssien allokoinnissa. Sivistystoimi on vuonna 2024 onnistunut toteuttamaan säästöjä siten, että palvelujen laatu ei ole kärsinyt.

Henkilöstön osalta mitoituksia on seurattu ja tarvittaessa vakansseja on muutettu paremmin vastaamaan nykyisiä tarpeita.

### **2.6.1.2. Talous**

Myyntituloissa on kotikuntakorvaustulot ylittäneet talousarvion. Kotikuntakorvausten lopullinen perusosa on vahvistettu talousarvion vahvistamisen jälkeen vuoden 2024 puolella ja vahvistettu perusosa on korkeampi kuin talousarvioon arvioitu perusosa.

Tuet ja avustukset- tuloissa toteuman ylitys talousarvioon verrattuna johtuu talousarviota laajemmasta valtionavustushankkeiden toiminnasta tilikauden aikana.

Henkilöstömenot sisältävät osittain valtionavustushankkeiden kautta rahoitettuja henkilöstökustannuksia. Palveluostoissa ylitystä on palvelusetelikustannuksissa verrattuna talousarvioon. Aineissa ja tarvikkeissa on suoritettu säästötoimenpiteitä laajalla rintamalla. Avustuksissa on toteutuksessa alitusta talousarvioon verrattuna kotihoidon tuen kustannuksissa. Sisäisissä menoissa on alitusta talousarvioon verrattuna toteutunut sisäisten ruokapalveluiden osalta.

### **2.6.1.3. Verksamhet**

Efter välfärdsområdesreformen har bildningssektorn fått en allt viktigare roll i främjandet av kommuninvånarnas hälsa och välmående. I detta arbete är det ytterst viktigt att samarbetet med såväl välfärdsområdet som andra aktörer löper smidigt. Arbetet går framåt hela tiden och såväl synergier som samarbetsformer utvecklas ständigt. Under år 2024 har många steg i rätt riktning gjorts för att förbättra samarbetet med övriga aktörer.

Man började utveckla användningen av välfärdsdata och kunskapsbaserat ledarskap år 2024. Arbetet med

en omfattande välfärdsberättelse inleddes. Samordningen av välfärdsplaner, inklusive åldersspecifika planer, har gjorts mer systematisk. Betydelsen av barnkonsekvensanalys (LAVA) i beslutsfattandet har gjorts mer synlig.

Förstärkandet av kopplingen mellan främjandet av välfärd och hälsa som en del av stadens strategi, budget och beslutsfattande har gjorts. Genomförandet av nationella HYTE-program, såsom programmet Finland i rörelse och modellen Barnvänlig kommun, har börjat främjas tvärsektoriellt som en del av stadens välfärdsarbete. Utvecklingen av elevvården, förebyggande mentalvårdsarbete och motionsrådgivning har inletts som en del av stadens tvärsektoriella arbete för att främja välfärd och hälsa. I samband med detta anställdes två välfärdscoacher till högklasserna i Grankulla med projektmedel.

Samarbetet med idrottsföreningar för att främja motion har försökt göras tätare, och förberedelserna för välfärdsbidrag har påbörjats. Utvidgningen av Kaiku-kortet för låginkomsttagare har gjorts till en del av stadens tillgänglighetsåtgärder i samarbete med välfärdsområdet och den tredje sektorn.

Verksamheten i påverkansorgan, såsom äldrerådet, handikapprådet och ungdomsfullmäktige, har gjorts mer synlig och deras mötesrutiner har gjorts mer enhetliga. Samordningen av förebyggande åtgärder mot missbruk och mobbning har börjat förnyas inom staden.

Satsningar har gjorts för att förnya de lagstadgade HYTE-programmen och stärka stadens beredskap att reagera på aktuella välfärdsutmaningar, såsom psykiska problem hos barn och unga, integration och äldreomsorgens behov. HYTE-arbetet har utförts tvärsektoriellt och i samarbete med välfärdsområdet och den tredje sektorn.

Utmaningar inom den kommunala ekonomin samt en för Grankulla icke-gynnsam befolkningsutveckling är viktiga aspekter att beakta då allokeringen av såväl personal som resurser görs. Bildningssektorn har under år 2024 lyckas genomföra inbesparningar så att tjänsternas kvalitet inte lidit.

Gällande personalen har dimensioneringar följts upp och vid behov har vakanser ändrats för att bättre motsvara nuvarande behov.

#### **2.6.1.4. Ekonomi**

Försäljningsinkomsterna har överstigit budgeten på grund av inkomsterna från hemkommunersättning. Den slutliga grunddelen av hemkommunersättningar har fastställts efter att budgeten fastställdes under 2024, och den fastställda grunddelen är högre än den uppskattade grunddelen i budgeten. Överskridningen av inkomsterna gällande bidrag och stöd jämfört med budgeten beror på en mer omfattande verksamhet angående projekten med stadsunderstöd under räkenskapsåret.

Personalkostnaderna innehåller delvis personalkostnader som finansieras genom projekt med statsunderstöd. Överskridningen i köp av tjänster beror på överskridning i kostnader för servicesedlar jämfört med budgeten. Besparingsåtgärder har genomförts brett inom material och förnödenheter. I understöd är utfallet lägre än budgeten gällande kostnaderna för hemvårdsstöd. Det finns ett underskott i interna kostnader jämfört med budgeten gällande bespisingkostnader.



## 2.6.2. HALLINTO JA TALOUS - FÖRVALTNING OCH EKONOMI

| <b>Hallinto ja talous</b>                   | TP       | TA       | Muutokset | Muutettu TA | TP       | Poikkeama |
|---|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| <b>Förvaltning och ekonomi</b>              | Bokslut  | BG       | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut  | Awikelse  |
| Vastuuhenkilö-Ansvarsperson                 | 2023     | 2024     | 2024      | 2024        | 2024     | 2024      |
| Sivistystoimenjohtaja - Bildningsdirektör   |          |          |           |             |          |           |
| <b>TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b> | 142 163  | 60 000   |           | 60 000      | 229 084  | -167 474  |
| <b>TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>  | -753 280 | -760 703 |           | -760 703    | -928 023 | 219 077   |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>    | -611 117 | -700 703 |           | -700 703    | -698 938 | -1 765    |

### 2.6.2.1. Toiminta

Sivistystoimen johtoryhmässä työn koordinointi koko toimialan tavoitteiden ja prosessien sekä toimintatapojen yhtenäistämiseksi on edelleen ollut yksi tärkeimmistä tavoitteista. Yhteistyömuotojen ja synergioiden löytäminen kaikissa sivistystoimen tuottamissa palveluissa on edennyt ja kehittynyt edelleen.

Sivistystoimi on jatkanut omia esihenkilöiltapäiviään tukeakseen esihenkilöitä heidän työssään, mikä on yhä tarpeellisempaa tiukempien taloudellisten aikojen edessä.

### 2.6.2.2. Talous

Valtionavustushankkeiden toteuma on toimintatuloissa 164 000 euroa talousarviota korkeampi ja toimintamenoissa valtionavustushankkeiden toteuma on vastaavalla tavalla talousarviota korkeampi.

### 2.6.2.3. Verksamhet

I bildningssektorns ledningsgrupp har arbetet med att koordinera hela sektorns mål och förenhetliga processer och förfaringssätt fortfarande varit ett av de viktigaste målen. Att ytterligare hitta samarbetsformer och synergier inom alla de tjänster som bildningssektorn producerar har fortskridit och ytterligare utvecklats.

Bildningssektorn har fortsatt med sina egna chefseftermiddagar för att stöda cheferna i deras arbete, något som behövs allt mer då man står inför kärvare ekonomiska tider.

### 2.6.2.4. Ekonomi

Utfallet av stadsunderstödsprojekten är 164 000 euro högre än budgeten i inkomsterna, och på motsvarande sätt är utfallet i utgifterna gällande statsunderstödsprojekten högre än budgeterat.

### 2.6.3. VARHAISKASVATUS - SMÅBARNSPEDAGOGIKEN

| <b>Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogiken</b>            | TP          | TA          | Muutokset | Muutettu TA | TP          | Poikkeama |
|---|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:                          | Bokslut     | BG          | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut     | Awikelse  |
| varhaiskasvatuspäällikkö - chef för småbarnspedagogiken | 2023        | 2024        | 2024      | 2024        | 2024        | 2024      |
| <b>TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT</b>            | 1 111 667   | 1 018 120   | 0         | 1 018 120   | 809 390     | 208 730   |
| <b>TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT</b>              | -11 820 327 | -11 467 152 |           | -11 467 152 | -10 942 715 | -524 437  |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG</b>                | -10 708 660 | -10 449 032 | #ARVO!    | -10 449 032 | -10 133 325 | -315 707  |

#### 2.6.3.1. Toiminta

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa on selvitetty, ja palveluverkko on muuttunut Grankottenin päiväkodin lakkautuksen osalta 31.7.2024.

Yksityisen varhaiskasvatuksen ohjaus, neuvonta ja valvontaprosessi on päivitetty.

Pedagogiikkaa on kehitetty positiivisen pedagogiikan toimintatapojen mukaisesti.

Asiakastietojärjestelmän uudistaminen on aloitettu.

Yksiköt ovat tehneet yhteistyötä kielirajojen yli yhteisten retkien ja tapahtumien muodossa viikoittain.

Opetuspalveluiden ja kirjaston kanssa on tehty säännöllistä yhteistyötä. Eteiskirjastotoiminta on

vakiinnutettu osaksi arkea. Yhteistä opinpolkua on työstetty ja tehty tiiviimpää yhteistyötä digitiimeissä.

Avoimen perhetoiminnan toiminta jatkui ennallaan vuoden 2024 loppuun saakka, jonka jälkeen toiminta siirtyi nuorisotalon tiloihin.

Esiopetus keskitettiin kaupungille.

Ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen on pyritty osoittamaan riittävät resurssit. Muuttoliikkeen vaikea ennakoitavuus haastaa pyrkimystä, ja aiemmin hankerahoituksella mahdollistettua lisäresurssia tarkoitukseen ei enää ole käytettävissä.

#### 2.6.3.2. Talous

Varhaiskasvatuksen toteuma kokonaisuudessaan on toimintakatetasolla -10 133 325 euroa (97,0 %).

Toteuma on 315 707 euroa alle talousarvion toimintakatetasolla (= sitova taso). Henkilöstökustannusten toteuma on 370 796 euroa alle talousarvion.

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toteuma on -2 398 621 euroa toimintakatetasolla (88,8 %). Toteuma on 301 480 euroa alle käyttösuunnitelman toimintakatetasolla. Päiväkoti Grankottenin toteuma on 275 242 euroa alle käyttösuunnitelman toimintakatetasolla (toteuma 54,4 %).

Yhteisen toiminnan toteuma on -2 515 484 euroa toimintakatetasolla (100,2 %). Toteuma on 4 619 euroa yli käyttösuunnitelman toimintakatetasolla.

Suomenkielisen varhaiskasvatuksen toteuma on -5 219 220 euroa toimintakatetasolla (99,6 %). Toteuma alittaa 18 846 euroa käyttösuunnitelman toimintakatetasolla.

Varhaiskasvatuksen päiväkotiapulaisten määrää alennettiin ja kuuden (6) varhaiskasvatuksen opettajan vakanssit muutettiin sosionomivakansseiksi.

### 2.6.3.3. Verksamhet

Småbarnspedagogikens servicenätverk har utretts, och servicenätverket har förändrats i och med nedläggningen av Grankotten daghem den 31.7.2024.  
Handledning, övervakning och tillsyn för privat småbarnspedagogik har uppdaterats.  
Pedagogiken har utvecklats enligt principerna för positiv pedagogik.  
Förnyandet av klientdatasystemet har påbörjats.  
Enheterna har samarbetat över språkgränserna i form av gemensamma utflykter och evenemang varje vecka.  
Regelbundet samarbete har bedrivits med utbildningstjänsterna och biblioteket.  
Tamburbiblioteksverksamheten har etablerats som en del av vardagen. Den gemensamma lärtigen har arbetats fram och ett närmare samarbete har bedrivits i digiteam.  
Den öppna familjeverksamheten fortsatte som vanligt fram till slutet av 2024, varefter verksamheten flyttade till ungdomsgårdens lokaler.  
Förskoleundervisningen centraliserades till staden.  
Tillräckliga resurser har försökt tilldelas för att integrera barn med utländsk bakgrund. Den svåra förutsägbarheten av inflyttningen utmanar denna strävan, och de extra resurser som tidigare möjliggjorts genom projektfinansiering är inte längre tillgängliga.

### 2.6.3.4. Ekonomi

Utfallet för småbarnspedagogiken totalt är - 10 133 325 euro på verksamhetsbidragsnivån (97,0 %). Utfallet är 315 707 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå). Personalkostnadernas utfall är 370 796 euro lägre än budgeten.

Utfallet för svensk småbarnspedagogik totalt är - 2 398 621 euro på verksamhetsbidragsnivån (88,8 %). Utfallet är 301 480 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån. Utfallet för daghemmet Grankotten är 275 242 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån (utfall 54.4%).

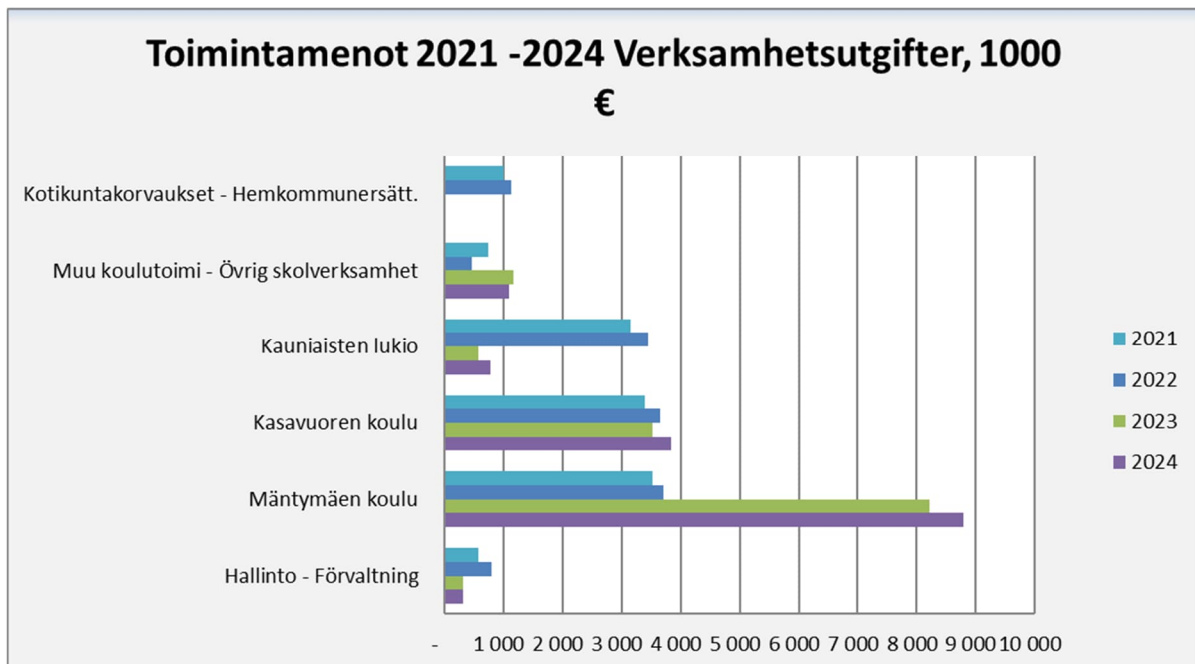
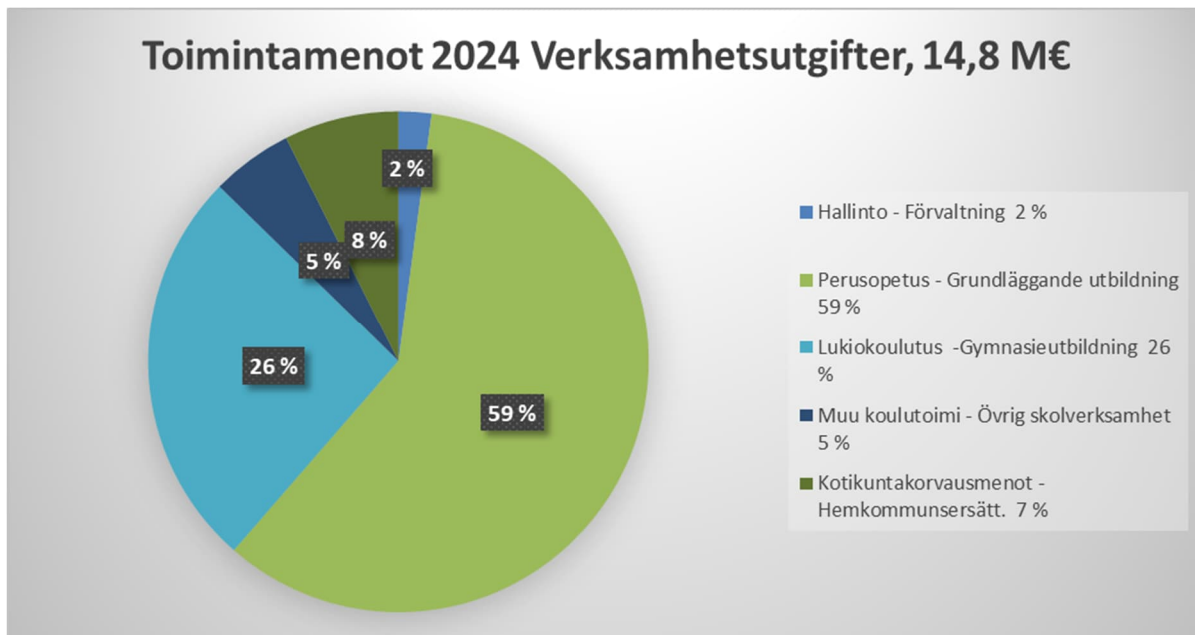
Utfallet för gemensamma verksamheten är totalt - 2 515 484 euro på verksamhetsbidragsnivån (100,2 %). Utfallet är 4 619 euro högre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån.

Utfallet för finsk småbarnspedagogik totalt är - 5 219 220 euro på verksamhetsbidragsnivån (99,6 %). Utfallet är 18 846 euro lägre än dispositionsplanen på verksamhetsbidragsnivån.

Minskning av antalet daghemsbiträden inom småbarnspedagogiken, ändring av 6 lärarvakanser inom småbarnspedagogiken till socionomvakanser.

| <b>Varhaiskasvatus</b>  | TP        | TA        | Toteuma   | Toteuma |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Småbarnspedagogiken</b>  | Bokslut   | BG        | Utfall    | Utfall  |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                 | 2023      | 2024      | 2024      | %       |
| <b>Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik</b>                 |           |           |           |         |
| Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen                     | 668       | 700       | 684       | 98 %    |
| Osallistumisaste - Deltagargrad   | 77        | 77        | 81        | 105 %   |
| <i><u>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</u></i>   |           |           |           |         |
| Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar               | 175       | 180       | 198       | 110 %   |
| Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar             | 57        | 65        | 60        | 92 %    |
| Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan                                  | 60        | 70        | 60        | 86 %    |
| <i><u>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</u></i> |           |           |           |         |
| Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar               | 105       | 120       | 114       | 95 %    |
| Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar             | 30        | 30        | 24        | 80 %    |
| Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan                                  | 47        | 45        | 51        | 113 %   |
| euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag           | 17 806    | 15 089    | 14 672    | 97 %    |
| euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag           | 4 786     | 5 399     | 5 315     | 98 %    |
| <b>Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd</b>  |           |           |           |         |
| Lapset / kk - Antal barn / mån :  |           |           |           |         |
| Lakisääteinen - Lagstadgad  | 67        | 60        | 51        | 85 %    |
| Kunnallinen - Kommunalt   | 63        | 50        | 46        | 92 %    |
| <b>Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård</b>                                   |           |           |           |         |
| Lapset / kk - Antal barn / mån :  |           |           |           |         |
| Lakisääteinen - Lagstadgad  | 29        | 30        | 27        | 90 %    |
| Kunnallinen - Kommunalt   | 29        | 30        | 27        | 90 %    |
| <b>Palveluseteli - Servicesedel</b>   |           |           |           |         |
| Lapset - Antal barn (kpl)   | 129       | 130       | 116       | 89 %    |
| Myönnetyt palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)                         | 1 651 393 | 1 145 000 | 1 635 065 | 143 %   |

2.6.4. SUOMENKIELINEN OPETUS  
FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN



**Suomenkielinen opetus**  
**Finskspråkig utbildning**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:  
Opetuspäällikkö - undervisningschef

|                                       | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | Muutettu TA<br>Ändrad BG<br>2024 | TP<br>Bokslut<br>2024 | Poikkeama<br>Awikelse<br>2024 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 2 327 273             | 2 134 204        |                              | 2 134 204                        | 2 244 439             | -110 235                      |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT   | -13 819 734           | -15 225 522      |                              | -15 225 522                      | -14 826 844           | -398 678                      |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG     | -11 492 461           | -13 091 318      | 0                            | -13 091 318                      | -12 582 405           | -508 913                      |

#### 2.6.4.1. Toiminta

Opetuspalveluissa eräänä keskeisenä teemana on ollut yhtenäisen opinpolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättymiseen asti ja samalla myös suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen yhteistyön tiivistäminen johtamisen, yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä kiusaamisen vastaisen työn näkökulmista. Kiusaamisen vastaisessa työssä toimintamalleja on selkiytetty ja yhtenäistetty. Yhtenäiseen, eheään opinpolkuun liittyvää nivelvaiheyhteistyötä on tehty vuosikellon mukaisesti.

Opetuspalveluissa on valmistauduttu 1.8.2025 voimaan tuleviin perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmamuutoksiin oppimisen tuen uudistukseen liittyen. Suomen – ja ruotsinkielisen perusopetuksen yhteistyönä on laadittu tuen käsikirja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyönä on myös laadittu kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma.

Koulujen ja hyvinvointialueen työntekijöiden yhteistyörakenteita on kehitetty ja syyslukukaudella 2024 toivottua koulupsykologiresurssia saatiin lisää.

Koulujen tilahankkeet ovat edistyneet. Kasavuoressa henkilöstöä ja perusopetuksen oppilaita ja lukion opiskelijoita on osallistettu rakennushankkeeseen sekä tulevien sisä- että ulkotilojen osalta.

Kauniaisten suomalainen yhteiskoulu täytti 60 vuotta.

#### 2.6.4.2. Talous

Käyttötalouden toteuma suomenkielisten opetuspalveluiden osalta toimintakatetasolla on kokonaisuudessaan -12 582 405 euroa (96,1 %). Toteuma alittaa talousarvion sitovan tason toimintakatetasolla yhteensä 508 913 euroa.

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

- Hallinto – 315 560 euro (71,1 %). Alitus – 128 079 euro
- Perusopetus – 8 785 537 euro (98,5 %). Alitus – 134 348 euro
- Lukiokoulutus – 3 811 774 euro (96,9 %). Alitus - 120 861 euro
- Muu koulutoimi – 370 686 euro (88,5 %). Alitus – 48 291 euro
- Erillisrahoitteiset hankkeet – 110 813 euro (410,0 %). Ylitys + 78 443 euro
- Kotikuntakorvaukset + 811 965 euro (123,7 %, tulo>meno). Ylitys nettotulossa – 155 777 euro

#### 2.6.4.3. Verksamhet

Inom utbildningstjänsterna har ett centralt tema varit att bygga en enhetlig lärtig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, samtidigt som samarbetet mellan den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen har stärkts ur perspektiven av ledarskap, en gemenskapsinriktad verksamhetskultur samt arbetet mot mobbning. Inom det mobbningsförebyggande arbetet har verksamhetsmodellerna klaggjorts och harmoniserats. Samarbetet i övergångsskedena kopplat till en enhetlig och sammanhållen lärtig har genomförts enligt årsklockan.

Inom utbildningstjänsterna har man förberett sig för de ändringar i läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet vilka träder i kraft 1.8.2025 i samband med reformen av stödet för lärande. Som ett samarbete mellan den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen har en handbok om stöd utarbetats. Inom samarbetet mellan småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har även en utvecklingsplan för språkbadsundervisningen tagits fram.

Samarbetsstrukturerna mellan skolorna och välfärdsområdets anställda har utvecklats, och under höstterminen 2024 erhöles ytterligare resurser för skolpsykologer enligt önskemål.

Skolornas lokalprojekt har framskridit. I Kasavuori har personal, elever i den grundläggande utbildningen samt gymnasiestuderande involverats i byggprojektet, både vad gäller de framtida inomhus- och utomhuslokalerna.

Kauniaisten suomalainen yhteiskoulu fyllde 60 år.

#### 2.6.4.4. Ekonomi

Utfallet för finskspråkiga utbildningstjänster totalt är – 12 582 405 euro på verksamhetsbidragsnivån (96,1 %). Utfallet är 508 913 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).

Utfallet beträffande finskspråkiga utbildningstjänsternas olika verksamheter är följande (verksamhetsbidragsnivån) och differensen till dispositionsplanen är följande:

- Förvaltning – 315 560 euro (71,1 %). Underskridning – 128 079 euro
- Grundläggande utbildning – 8 785 537 euro (98,5 %). Underskridning – 134 348 euro
- Gymnasieutbildning – 3 811 774 euro (96,9 %). Underskridning – 120 861 euro
- Övrig skolverksamhet – 370 686 euro (88,5 %). Underskridning – 48 291 euro
- Specialfinansierade projekt – 110 813 euro (410,0 %). Överskridning + 78 443 euro
- Hemkommunsersättningar + 811 965 euro (123,7 %, inkomster > kostnader). Överskridning i nettoinkomster – 155 777 euro

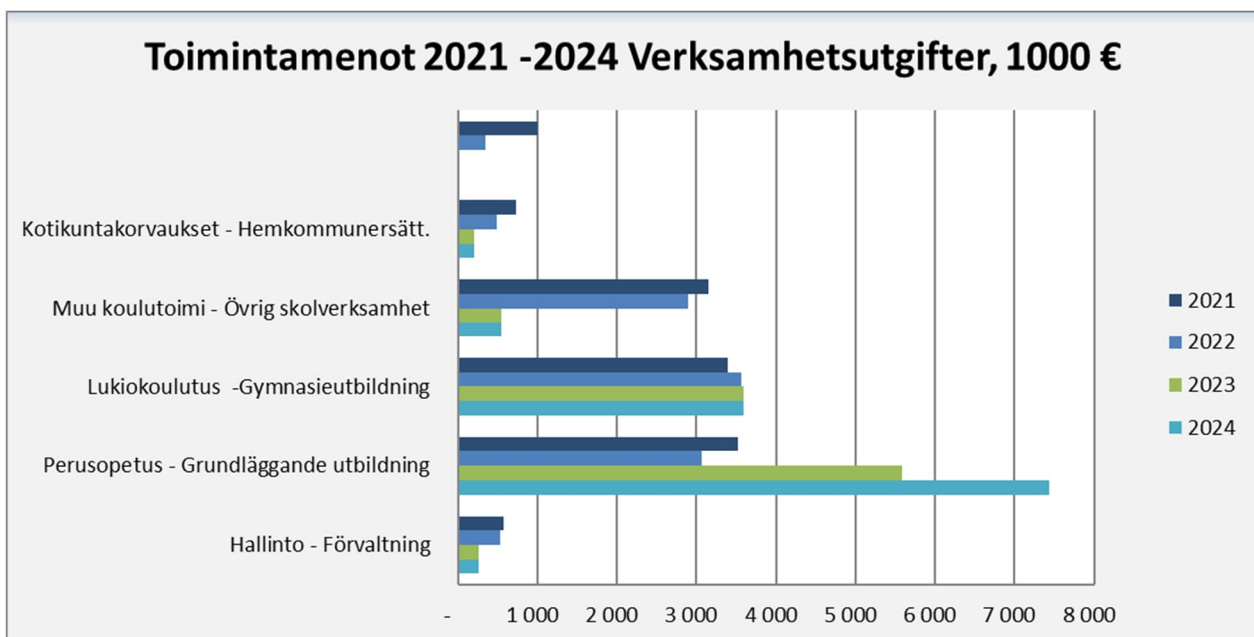
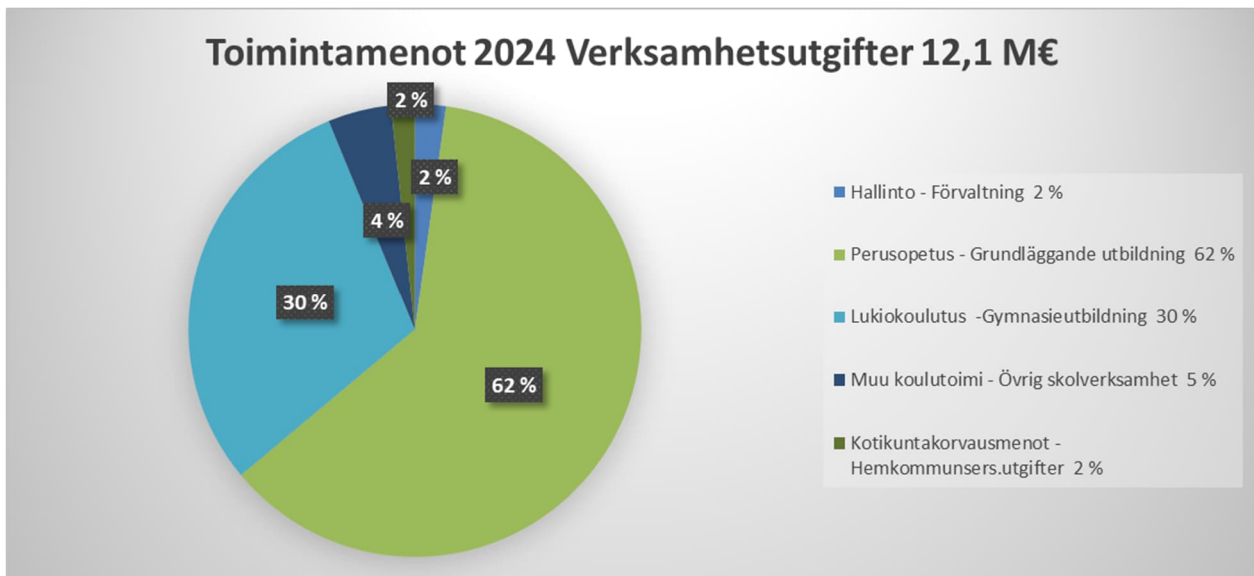
| <b>Peruskoulut - Grundskolor</b>   | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | Muutettu TA<br>Ändrad BG<br>2024 | TP<br>Bokslut<br>2024 | Poikkeama<br>Avvikelse<br>2024 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Kotikuntakorvaukset - Hemkommunsersättningar                             |                       |                  |                              |                                  |                       |                                |
| Saatavat kotikuntakorvaukset - Fås<br>oppilasmäärä - antal elever        | 1 932 264             | 1 832 668        |                              | 1 832 668                        | 1 910 351             | -77 683                        |
| Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas<br>oppilasmäärä - antal elever | -1 176 684            | -1 176 480       |                              | -1 176 480                       | -1 098 386            | -78 094                        |

| <b>Suomenkielinen opetus -<br/>Finskspråkiga utbildningen</b>        | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Toteuma<br>Utfall<br>2024 | Toteuma<br>Utfall<br>% |    |
|--|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----|
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                      | 2023                  | 2024             | 2024                      | %                      |    |
| <b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>                         |                       |                  |                           |                        |    |
| Erytisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)    | 170                   | 160              | 120                       | 75,0 %                 |    |
| Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro) |                       |                  |                           |                        |    |
| <b>Perusopetus - Grundläggande utbildning</b>                        |                       |                  |                           |                        |    |
| Oppilasmäärä -Elevantal  | 810                   | 810              | 802                       | 99,0 %                 | *) |
| kauniaislaiset-från Grankulla  | 655                   | 655              | 644                       | 98,3 %                 |    |
| muista kunnista-från andra kommuner                                  | 155                   | 155              | 158                       | 101,9 %                |    |
| Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)                        | 810                   | 914              | 904                       | 98,9 %                 |    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                               | 169                   | 252              | 235                       | 93,3 %                 |    |
| Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)             | 27                    | 70               | 73                        | 104,3 %                |    |
| EUR (€) / oppilas - euro/elev:                                       |                       |                  |                           |                        |    |
| toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)    | 7 270                 | 7 822            | 7 792                     | 99,6 %                 |    |
| toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)    | 2 866                 | 3 190            | 3 163                     | 99,1 %                 |    |
| <b>Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning</b>                            |                       |                  |                           |                        |    |
| Opiskelijamäärä -Antal studerande                                    | 420                   | 420              | 413                       | 98,3 %                 | *) |
| kauniaislaiset-från Grankulla  | 63                    | 63               | 60                        | 95,2 %                 |    |
| muista kunnista-från andra kommuner                                  | 357                   | 357              | 353                       | 98,9 %                 |    |
| Erytisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)                        | 70                    | 88               | 83                        | 94,3 %                 |    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                               | 6                     | 28               | 10                        | 35,7 %                 |    |
| EUR (€) / opiskelija - euro/studerande                               |                       |                  |                           |                        |    |
| toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)    | 5 471                 | 6 209            | 6 017                     | 96,9 %                 |    |
| toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)    | 2 850                 | 3 155            | 3 213                     | 101,8 %                |    |

\*) Primus-järjestelmä 20.9.2024 / Primus-system 20.9.2024



2.6.5. RUOTSINKIELINEN OPETUS  
SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGEN



| Svenskspråkig utbildning              |  | TP          | TA          | Muutokset | Muutettu TA | TP          | Poikkeama |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| Ruotsinkielinen opetus                |  | Bokslut     | BG          | Ändring   | Ändrad BG   | Bokslut     | Avvikelse |
| Vastuhenkilö - Ansvarsperson:         |  | 2023        | 2024        | 2024      | 2024        | 2024        | 2024      |
| Opetuspäällikkö - undervisningschef   |  |             |             |           |             |             |           |
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT |  | 2 365 722   | 1 975 467   |           | 1 975 467   | 2 351 165   | -375 698  |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT   |  | -11 163 691 | -12 063 299 |           | -12 063 299 | -12 056 755 | -6 544    |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG     |  | -8 797 969  | -10 087 832 | 0         | -10 087 832 | -9 705 590  | -382 242  |

### 2.6.5.1. Toiminta

Opetuspalveluissa eräänä keskeisenä teemana on ollut yhtenäisen opinpolun rakentaminen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättymiseen asti ja samalla myös suomenkielisen ja ruotsinkielisen perusopetuksen yhteistyön tiivistäminen johtamisen, yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä kiusaamisen vastaisen työn näkökulmista. Kiusaamisen vastaisessa työssä toimintamalleja on selkiytetty ja yhtenäistetty. Yhtenäiseen, eheään opinpolkuun liittyvää nivelvaiheyhteistyötä on tehty vuosikellon mukaisesti.

Opetuspalveluissa on valmistauduttu 1.8.2025 voimaan tuleviin perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmamuutoksiin oppimisen tuen uudistukseen liittyen. Suomen – ja ruotsinkielisen perusopetuksen yhteistyönä on laadittu tuen käsikirja. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyönä on myös laadittu kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma.

Koulujen ja hyvinvointialueen työntekijöiden yhteistyörakenteita on kehitetty ja syyslukukaudella 2024 toivottua koulupsykologiresurssia saatiin lisää.

### 2.6.5.2. Talous

Käyttötalouden toteuma ruotsinkielisten opetuspalveluiden osalta toimintakatetasolla on kokonaisuudessaan –9 705 590 euroa (96,2 %). Toteuma alittaa talousarvion sitovan tason toimintakatetasolla yhteensä 382 242 euroa.

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

- Hallinto – 266 524 euro (76,8 %). Alitus – 80 584 euro
- Perusopetus – 7 377 175 euro (96,1 %). Alitus – 302 750 euro
- Lukiokoulutus – 3 292 619 euro (105,3 %). Ylitys + 166 606 euro
- Muu koulutoimi – 344 576 euro (96,0 %). Alitus – 14 208 euro
- ErillISRahoitteiset hankkeet – 7 607 euro (31,8 %). Alitus – 16 287 euro
- Kotikuntakorvaukset + 1 582 912 euro (109,3 %, tulo>meno). Ylitys nettotulossa – 135 019 euro

### 2.6.5.3. Verksamhet

Inom utbildningstjänsterna har ett centralt tema varit att bygga en enhetlig lärtig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, samtidigt som samarbetet mellan den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen har stärkts ur perspektiven av ledarskap, en gemenskapsinriktad verksamhetskultur samt arbetet mot mobbning. Inom det mobbningsförebyggande arbetet har verksamhetsmodellerna klargjorts och harmoniserats. Samarbetet i övergångsskedena kopplat till en enhetlig och sammanhållen lärtig har genomförts enligt årsklockan.

Inom utbildningstjänsterna har man förberett sig för de ändringar i läroplanerna för den grundläggande utbildningen och gymnasiet vilka träder i kraft 1.8.2025 i samband med reformen av stödet för lärande. Som ett samarbete mellan den finsk- och svenskspråkiga grundläggande utbildningen har en handbok om stöd utarbetats. Inom samarbetet mellan småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen har även en

utvecklingsplan för språkbadsundervisningen tagits fram.

Samarbetsstrukturerna mellan skolorna och välfärdsområdets anställda har utvecklats, och under höstterminen 2024 erhöles ytterligare resurser för skolpsykologer enligt önskemål.

#### 2.6.5.4. Ekonomi

Utfallet för svenskspråkiga utbildningstjänster totalt är – 9 705 590 euro på verksamhetsbidragsnivån (96,2%). Utfallet är 382 242 euro lägre än budgeten på verksamhetsbidragsnivån (= bindande nivå).

Utfallet beträffande svenskspråkiga utbildningstjänsternas olika verksamheter är följande (verksamhetsbidragsnivån) och differensen till dispositionsplanen är följande:

- Förvaltning – 266 524 euro (76,8 %). Underskridning - 80 584 euro
- Grundläggande utbildning – 7 377 175 euro (96,1 %). Underskridning - 302 750 euro
- Gymnasieutbildning – 3 292 619 euro (105,3 %). Överskridning + 166 606 euro
- Övrig skolverksamhet – 344 576 euro (96,0 %). Underskridning – 14 208 euro
- Specialfinansierade projekt – 7 607 euro (31,8 %). Underskridning – 16 287 euro
- Hemkommunsersättningar + 1 582 912 euro (109,3 %, inkomster>kostnader). Överskridning i nettoinkomster - 135 019 euro

| <b>Grundskolor - Peruskoulut</b>   | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | Muutettu TA<br>Ändrad BG<br>2024 | TP<br>Bokslut<br>2024 | Poikkeama<br>Awikelse<br>2024 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Hemmommunsersättningar - Kotikuntakorvaukset                             |                       |                  |                              |                                  |                       |                               |
| Saatavat kotikuntakorvaukset - Fäs<br>oppilasmäärä - antal elever        | 1 830 984             | 1 691 262        | 0                            | 1 691 262                        | 1 787 330             | -96 068                       |
| Maksettavat kotikuntakorvaukset - Betalas<br>oppilasmäärä - antal elever | -243 480              | -243 369         | 0                            | -243 369                         | -204 418              | -38 951                       |

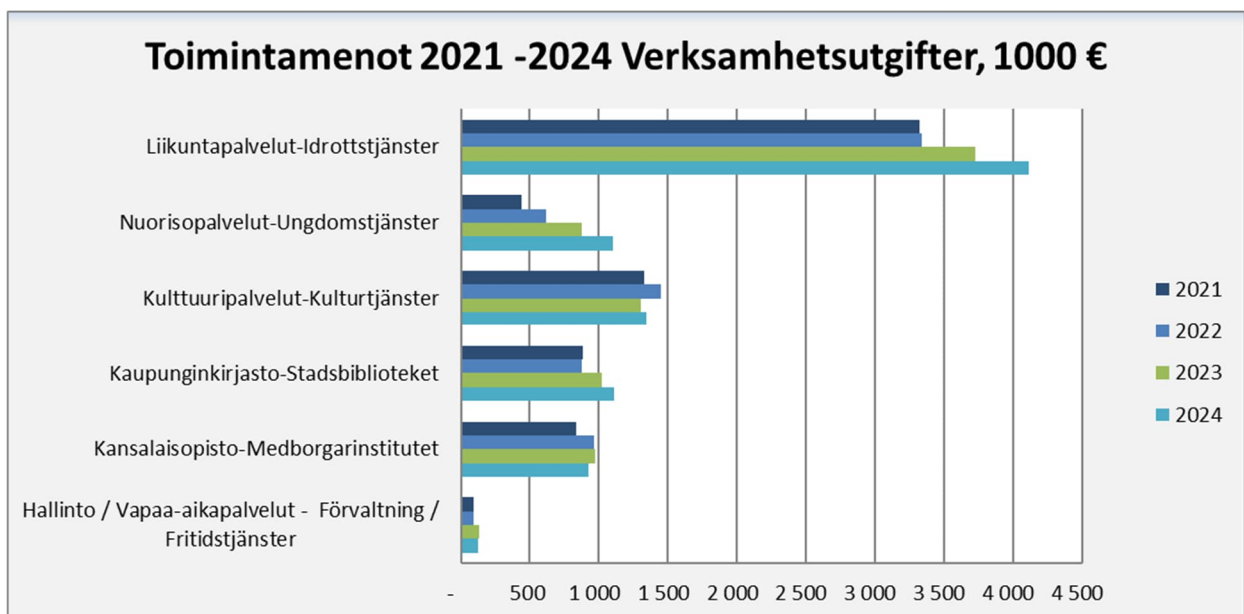
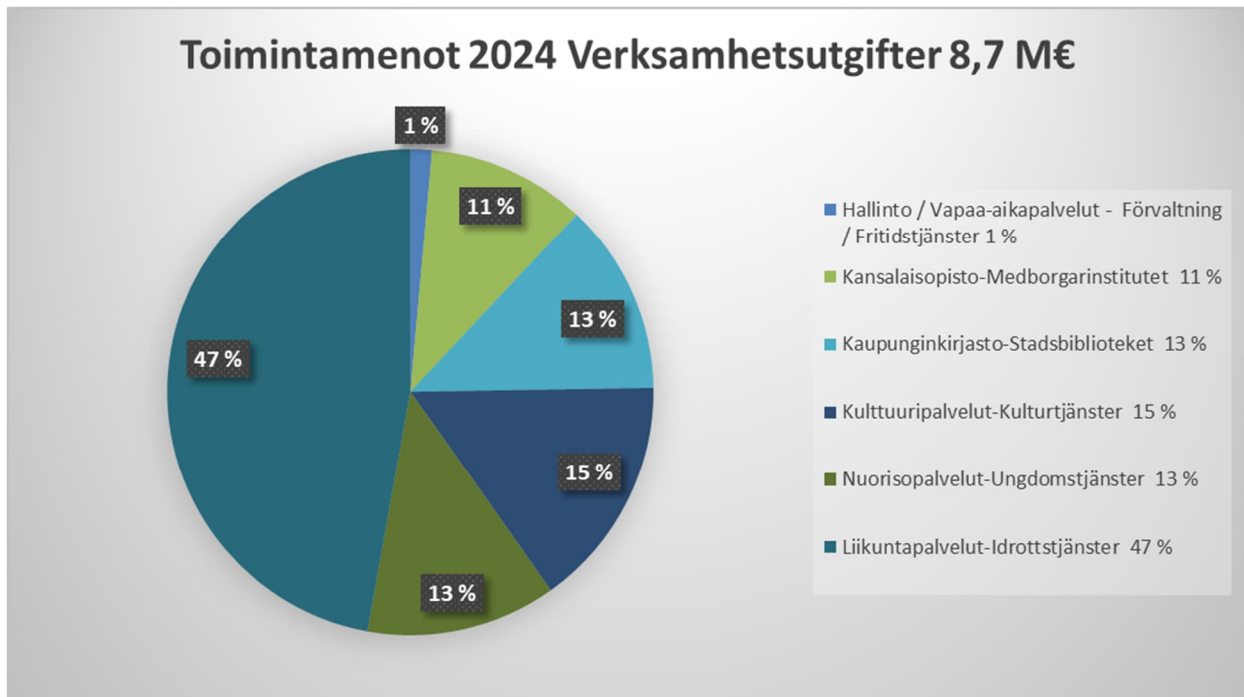
**KAUNIAINEN**  
Tilinpäätös 2024

**GRANKULLA**  
Bokslut 2024

| <b>Ruotsinkielinen opetus -<br/>Svenskspråkiga utbildningen</b>      | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Toteuma<br>Utfall<br>2024 | Toteuma<br>Utfall<br>% |    |
|--|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------------|----|
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                      |                       |                  |                           |                        |    |
| <b>Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet</b>                         |                       |                  |                           |                        |    |
| Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)   | 131                   | 189              | 141                       | 75 %                   |    |
| Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro) |                       |                  |                           |                        |    |
| <b>Perusopetus - grundläggande utbildningen</b>                      |                       |                  |                           |                        |    |
| Oppilasmäärä -Elevantal  | 622                   | 622              | 621                       | 99,8 %                 | *) |
| kauniaislaiset-från Grankulla  | 482                   | 482              | 488                       | 101,2 %                |    |
| muista kunnista-från andra kommuner                                  | 140                   | 140              | 133                       | 95,0 %                 |    |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)                       | 608                   | 614              | 585                       | 95 %                   |    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                               | 48                    | 55               | 29                        | 53 %                   |    |
| Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)             | 26                    | 38               | 19                        | 50 %                   |    |
| EUR (€) / oppilas - euro/elev  |                       |                  |                           |                        |    |
| toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)    | 7 346                 | 8 102            | 7 715                     | 95 %                   |    |
| toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)    | 3 746                 | 4 245            | 4 164                     | 98 %                   |    |
| <b>Gymnasiet Grankulla Samskola</b>                                  |                       |                  |                           |                        |    |
| Opiskelijämäärä - Antal studerande                                   | 296                   | 296              | 302                       | 102,0 %                | *) |
| kauniaislaiset-från Grankulla  | 102                   | 102              | 106                       | 103,9 %                |    |
| muista kunnista-från andra kommuner                                  | 194                   | 194              | 196                       | 101,0 %                |    |
| Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)                       | 35                    | 70               | 75                        | 107 %                  |    |
| S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)                               | 0                     | 0                | 0                         | 0 %                    |    |
| EUR (€) / opiskelija - euro/studerande                               |                       |                  |                           |                        |    |
| toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)    | 6 586                 | 6 862            | 7 270                     | 106 %                  |    |
| toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)    | 3 393                 | 3 699            | 3 633                     | 98 %                   |    |

\*) Primus-järjestelmä 20.9.2024 / Primus-system 20.9.2024

2.6.6. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITID



**Vapaa-aikapalvelut - Fritidstjänster**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:  
vapaa-aikapääällikkö - fritidschef

|                                       | TP<br>Bokslut<br>2023 | TA<br>BG<br>2024 | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | Muutettu TA<br>Ändrad BG<br>2024 | TP<br>Bokslut<br>2024 | Poikkeama<br>Awikelse<br>2024 |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT | 949 541               | 813 154          | 0                            | 813 154                          | 1 009 151             | -195 997                      |
| TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT   | -8 025 567            | -8 771 472       |                              | -8 771 472                       | -8 717 928            | -53 544                       |
| TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG     | -7 076 025            | -7 958 318       | #ARVO!                       | -7 958 318                       | -7 708 777            | -249 541                      |

### 2.6.6.1. Toiminta

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

### 2.6.6.2. Talous

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

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

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

### 2.6.6.3. Verksamhet

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

### 2.6.6.4. Ekonomi

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

Utfallet beträffande välfärdstjänsternas olika verksamheter är följande (verksamhetsbidragsnivån) och differensen till dispositionsplanen är följande:

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

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

| <b>Kansalaisopisto</b>   | TP      | TA      | Toteuma | Toteuma   |
|--|---------|---------|---------|-----------|
| <b>Medborgarinstitutet</b>   | Bokslut | BG      | Utfall  | Utfall    |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2023    | 2024    | 2024    | %         |
| Opetustunteja yhteensä - Undervisningsstimmar sammanlagt   | 9 116   | 8 000   | 8 469   | 106 %     |
| Kurssilaisia - Kursdeltagare   | 7 439   | 7 000   | 7 045   | 101 %     |
| <i>Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen</i>   | 42 %    | 45 %    | 42 %    | 93 %      |
| <b>Kaupunginkirjasto</b>   | TP      | TA      | Toteuma | Toteuma   |
| <b>Stadsbiblioteket</b>  | Bokslut | BG      | Utfall  | Utfall    |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2023    | 2024    | 2024    | %         |
| Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök  | 118 989 | 100 000 | 118 947 | 119 %     |
| Lainat - Lån   | 281 343 | 260 000 | 316 510 | 122 % 1.) |
| Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som främjar läsning och multiliteracitet, deltagarantal | -       | 800     | 1 712   | 214 %     |
| Euro/laina - Euro/lån  | 3,6     | 4,2     | 3,4     | 81 %      |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>   | TP      | TA      | Toteuma | Toteuma   |
| <b>Kulturtjänster</b>  | Bokslut | BG      | Utfall  | Utfall    |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2023    | 2024    | 2024    | %         |
| Kulttuuritapahtumat - Kulturevenemang  | 72      | 175     | 69      | 39 %      |
| Näyttelyt - Utställningar  | 14      | 15      | 14      | 93 %      |
| Kävijämäärät - Besökantarantal   | 19 463  | 20 000  | 25 844  | 129 %     |
| <i>euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)</i>   | 117     | 127     | 122     | 96 %      |
| <b>Kulttuuripalvelut</b>   | TP      | TA      | Toteuma | Toteuma   |
| <b>Kulturtjänster</b>  | Bokslut | BG      | Utfall  | Utfall    |
| Avustukset - Understöd   | 2023    | 2024    | 2024    | %         |
| <b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>   |         |         |         |           |
| Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.   | 215 650 | 215 650 | 215 650 | 100 %     |
| Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.  | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 100 %     |
| Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera   | 60 000  | 60 000  | 60 000  | 100 %     |
| Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest   | 47 500  | 27 500  | 27 500  | 100 %     |
| Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum  | 25 344  | 24 200  | 24 200  | 100 %     |
| Luckan i Helsingfors r.f.  | 1 600   | 1 600   | 1 600   | 100 %     |
| Helsingin kesäyliopisto  | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 100 %     |
| Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd                                      | 26 500  | 18 000  | 18 200  | 101 %     |
| <b>Laskennallinen vuokratuki - Kalybmässigt hyresstöd</b>  |         |         |         |           |
| Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.   | 128 815 | 135 000 | 126 305 | 94 %      |
| Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.  | 35 095  | 36 000  | 35 345  | 98 %      |
| Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest   | -       | 3 800   | 3 800   | 100 %     |
| Radiokerho - Radioklubben  | -       | 9 700   | 9 700   | 100 %     |
| Bio Grani  | -       | 42 300  | 42 300  | 100 %     |
| <b>Taitelija-apuraha - Konstnärstipendium</b>  | 1 000   | 4 500   | 4 300   | 96 %      |
| <b>Nuorisopalvelut</b>   | TP      | TA      | Toteuma | Toteuma   |
| <b>Ungdomstjänster</b>   | Bokslut | BG      | Utfall  | Utfall    |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal  | 2023    | 2024    | 2024    | %         |
| Nuorisotilakäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)  | 46      | 50      | 41      | 82 %      |
| Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år  | 6       | 20      | 18      | 90 %      |
| Kesäyösetelit (tiliteyt) - Sommarsedlar (redogjorda)   | 108     | 200     | 97      | 49 %      |



**KAUNIAINEN**  
Tilinpäätös 2024

**GRANKULLA**  
Bokslut 2024

| <b>Nuorisopalvelut</b>  | TP      | TA     | Toteuma | Toteuma |
|---|---------|--------|---------|---------|
| <b>Ungdomstjänster</b>  | Bokslut | BG     | Utfall  | Utfall  |
| Avustukset - Understöd  | 2023    | 2024   | 2024    | %       |
| <b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>  |         |        |         |         |
| Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd | 17 600  | 17 600 | 17 600  | 100 %   |
| <b>Laskennallinen vuokratuki - Kalkylmässigt hyresstöd</b>                        |         |        |         |         |
| Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5)                                      | -       | 18 600 | 18 600  | 100 %   |
| Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)                         | -       | 19 000 | 19 000  | 100 %   |
| <b>Liikuntapalvelut</b>   |         |        |         |         |
| <b>Idrottstjänster</b>  | TP      | TA     | Toteuma | Toteuma |
| Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal                                   | Bokslut | BG     | Utfall  | Utfall  |
| 2023  | 2024    | 2024   | %       |         |
| <b>Uimahalli - Simhallen</b>  |         |        |         |         |
| Käynnit kaikki - Besök allt   | 71 948  | 70 000 | 72 332  | 103 %   |
| euro/päivä - euro/dag N=365   | 449     | 450    | 532     | 118 %   |
| <b>Jäähalli - Ishallen</b>  |         |        |         |         |
| Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)   | 3 681   | 3 850  | 3 531   | 92 %    |
| euro/päivä - euro/dag N=365   | 337     | 355    | 307     | 86 %    |
| <b>Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1</b>                                 |         |        |         |         |
| Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)   | 2 837   | 2 630  | 2 817   | 107 %   |
| euro/päivä - euro/dag N=365   | 84      | 90     | 87      | 97 %    |
| <b>Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2</b>                                 |         |        |         |         |
| Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)   | 2 162   | 2 300  | 1 932   | 84 %    |
| euro/päivä - euro/dag N=365   | 63      | 55     | 60      | 109 %   |
| <b>Liikuntapalvelut</b>   |         |        |         |         |
| <b>Idrottstjänster</b>  | TP      | TA     | Toteuma | Toteuma |
| Avustukset - Understöd  | Bokslut | BG     | Utfall  | Utfall  |
| 2023  | 2024    | 2024   | %       |         |
| <b>Toiminta-avustus - Driftsbidrag</b>  |         |        |         |         |
| Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd | 101 100 | 91 100 | 91 100  | 100 %   |
| <b>Laskennallinen vuokratuki - Kalkylmässigt hyresstöd</b>                        |         |        |         |         |
| OK-77 (Tammikummun aitta)   | -       | 7 300  | 7 300   | 100 %   |
| GrIFK Fotboll   | -       | 23 800 | 23 800  | 100 %   |
| GrIFK Handboll  | -       | 23 900 | 23 900  | 100 %   |
| GrIFK Innebandy   | -       | 13 100 | 13 100  | 100 %   |
| GrIFK Ishockey  | -       | 19 300 | 19 300  | 100 %   |
| Kauniaisten taitoluisteluklubi  | -       | 2 500  | 2 500   | 100 %   |
| Grankulla Gymnastikförening   | -       | 8 900  | 8 900   | 100 %   |
| Simmis Grani  | -       | 3 800  | 3 800   | 100 %   |



## 2.7. TULOSLASKELMANOSAN TOTEUTUMINEN - RESULTATSRÄKNINGSDELENS UTFALL

| TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU<br>RESULTATSRÄKNINGSDELENS UTFALL<br>(1000 €)           | TA<br>BG<br>2024 | Muutokset<br>Äändring<br>2024 | Muutettu TA<br>Äändrad BG<br>2024 | TP<br>BOKSLUT<br>2024 | Poikkeama<br>Avvikelse | Poikkeama<br>Avvikelse<br>% |
|--|------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Myyntituotot - Försäljningsintäkter  | 3 817            |                               | 3 817                             | 3 985                 | 168                    | 4 %                         |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter  | 3 361            |                               | 3 361                             | 2 007                 | -1 354                 | -40 %                       |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag  | 899              |                               | 899                               | 1 462                 | 563                    | 63 %                        |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter                                       | 5 245            |                               | 5 245                             | 5 606                 | 361                    | 7 %                         |
| Sisäiset tuotot - Interna inkomster  | 17 099           |                               | 17 099                            | 17 076                | -22                    | 0 %                         |
| <b>TOIMINTATUOTOT - VERKSAMHETSINTÄKTER</b>  | <b>30 420</b>    | <b>0</b>                      | <b>30 420</b>                     | <b>30 136</b>         | <b>-284</b>            | <b>-1 %</b>                 |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter   | 33 261           |                               | 33 261                            | 32 502                | -759                   | -2 %                        |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster   | 11 915           | 10                            | 11 925                            | 12 152                | 227                    | 2 %                         |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor  | 6 977            | 0                             | 6 977                             | 5 113                 | -1 864                 | -27 %                       |
| Avustukset - Understöd   | 2 267            | 60                            | 2 327                             | 1 925                 | -402                   | -17 %                       |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader                                       | 1 147            |                               | 1 147                             | 1 291                 | 144                    | 13 %                        |
| Sisäiset kulut - Interna utgifter  | 17 099           | 0                             | 17 099                            | 17 076                | -22                    | 0 %                         |
| <b>TOIMINTAKULUT - VERKSAMHETSKOSTNADER</b>  | <b>72 666</b>    | <b>70</b>                     | <b>72 735</b>                     | <b>70 059</b>         | <b>-2 677</b>          | <b>-4 %</b>                 |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDAG</b>  | <b>-42 245</b>   | <b>-70</b>                    | <b>-42 315</b>                    | <b>-39 923</b>        | <b>2 393</b>           | <b>-6 %</b>                 |
| <b>Verotulot - Skatteinkomster</b>   | <b>28 900</b>    |                               | <b>28 900</b>                     | <b>26 534</b>         | <b>-2 366</b>          | <b>-8 %</b>                 |
| Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt  | 21 500           |                               | 21 500                            | 19 102                | -2 398                 | -11 %                       |
| Yhteisövero - Samfundsskatt  | 1 400            |                               | 1 400                             | 1 341                 | -59                    | -4 %                        |
| Kiinteistövero - Fastighetsskatt   | 6 000            |                               | 6 000                             | 6 091                 | 91                     | 2 %                         |
| <b>Valtionosuudet - Statsandelar</b>   | <b>21 580</b>    |                               | <b>21 580</b>                     | <b>21 541</b>         | <b>-39</b>             | <b>0 %</b>                  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader</b>                   | <b>200</b>       |                               | <b>200</b>                        | <b>1 001</b>          | <b>801</b>             | <b>0 %</b>                  |
| Korkotulot - Räntointäkter   | 200              |                               | 200                               | 893                   | 693                    | 0 %                         |
| Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter                                      | 0                |                               | 0                                 | 124                   | 124                    | 0 %                         |
| Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader                                      | 0                |                               | 0                                 | 17                    | 17                     | 0 %                         |
| <b>VUOSIKATE - ÅRSBRIDAG</b>   | <b>8 434</b>     | <b>-70</b>                    | <b>8 365</b>                      | <b>9 153</b>          | <b>788</b>             | <b>9 %</b>                  |
| Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan   | 11 104           |                               | 11 104                            | 9 280                 | -1 824                 | -16 %                       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS<br/>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>                               | <b>-2 670</b>    | <b>-70</b>                    | <b>-2 739</b>                     | <b>-127</b>           | <b>2 612</b>           | <b>-95 %</b>                |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -<br/>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b> | <b>-2 670</b>    | <b>-70</b>                    | <b>-2 739</b>                     | <b>-127</b>           | <b>2 612</b>           | <b>-95 %</b>                |

## 2.8. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN - INVESTERINGARNAS UTFALL

| INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (€)   | Toteuma<br>=> 12/2023 | TA<br>2024  | Toteuma<br>31.12.2024 | TP 2024<br>aktivoinnit | TP 2024<br>keskeneräiset |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>  |                       |             |                       |                        |                          |
| Hankinta - Inköp   |                       | 100 000     | 0,00                  |                        |                          |
| Myynti - Försäljning   |                       | 13 500,0    | 15 635,75             | 15 635,75              |                          |
| <i>Myntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>   |                       |             |                       |                        |                          |
| <b>MENOT UTGIFTER</b>  |                       | 100 000,0   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                     |
| <b>TULOT INKOMSTER</b>   |                       | 13 500,0    | 15 635,75             | 15 635,75              |                          |
| <b>TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>  |                       |             |                       |                        |                          |
| <b>YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK</b>  |                       |             |                       |                        |                          |
| Rakennusten elinkaarta jatkava investointeja (+ strategia) - (+ strategia)   | 241 609,80            | 1 350 000   | 1 598 839,83          | 1 561 035,27           | 279 414,36               |
| Myödyn kohteen investointitulo   |                       |             | 48 779,37             | 48 779,37              |                          |
| <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>  |                       | 69 700,0    |                       |                        |                          |
| <i>lisämääräraha KV 17.6.2024 § 32</i>   |                       | 250 000,0   |                       |                        |                          |
| <b>SIVISTYSTOIMI - BILDNING</b>  |                       |             |                       |                        |                          |
| <u>Koulut</u>  |                       |             |                       |                        |                          |
| Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)  |                       | 300 000     | 0,00                  |                        |                          |
| <u>Svenska skolcentrum</u>   |                       |             |                       |                        |                          |
| Julkisivujen korjaustyöt; B, D, E, F ja G-osat - reparationer av fasaden; B, D, E, F och G-delen   | 2 662 563,38          | 400 000     | 896 068,89            | 3 558 632,27           |                          |
| <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>  |                       | 500 000     |                       |                        |                          |
| <u>Kasavuoren koulu</u>  |                       |             |                       |                        |                          |
| A-siiven peruskorjaus - Sanering av A-delen (hankesuunnittelu)   | 88 993,42             | 1 000 000   | 78 232,94             | 167 226,36             |                          |
| Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden  |                       |             |                       |                        |                          |
| <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>  | 16 042,04             | 113 900,0   | 0,00                  |                        | 16 042,04                |
| Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, luonnos ja tote-suunnittelu - Modernisering av förvaltningslokalerhus teknik, skiss- och genomförandeplanering                              |                       | 500 000     | 17 496,40             |                        | 17 496,40                |
| <i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>  |                       | 50 000      |                       |                        |                          |
| <u>Mäntymäen koulu</u>   |                       |             |                       |                        |                          |
| Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)   | 27 138,19             | 30 000      | 0,00                  | 27 138,19              |                          |
| <b>KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN</b>   |                       |             |                       |                        |                          |
| <u>Kirjasto - Biblioteket</u>  |                       |             |                       |                        |                          |
| Asiakastilojen uudistaminen, hanke- ja luonnossuunnittelu 2023 (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymna, genomförandeplanering och genomförande (digitalisering, automation) |                       | 50 000      | 36 329,96             | 36 329,96              |                          |
| <u>Uimahalli - Simhallen</u>   |                       |             |                       |                        |                          |
| Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)  |                       | 50 000      | 49 953,08             | 49 953,08              |                          |
| <u>Jäähalli - Ishallen</u>   |                       |             |                       |                        |                          |
| Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) -  | 106 941,31            | 195 000     | 4 217,47              | 111 158,78             |                          |
| <u>Villa Junghans</u>  |                       |             |                       |                        |                          |
| Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)  |                       | 50 000      | 0,00                  |                        |                          |
| <b>MENOT- UTGIFTER</b>   | 3 143 288,1           | 4 908 600,0 | 2 681 138,57          | 5 511 473,91           | 312 952,80               |
| <b>TULOT- INKOMSTER</b>  |                       |             | 48 779,37             | 48 779,37              |                          |

| <b>INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)</b>  | <b>Toteuma<br/>=&gt; 12/2023</b> | <b>TA<br/>2024</b>   | <b>Toteuma<br/>31.12.2024</b> | <b>TP 2024<br/>aktivoinnit</b> | <b>TP 2024<br/>keskeneräiset</b> |
|---|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>   |                                  |                      |                               |                                |                                  |
| Liikenneväylät - Trafikleder  |                                  | 850 000              | 849 734,29                    | 849 734,29                     |                                  |
| Jäähallialueen infrastruktuurin erilliskohteet  |                                  | 20 000               | 0,00                          |                                |                                  |
| Postitorin kiertoliittymän rakentaminen   |                                  | 1 200 000            | 813 636,42                    | 813 636,42                     |                                  |
| Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **) CEF-tuki  |                                  | 6 400 000            | 5 886 867,51<br>306 374,87    | 5 580 492,64                   |                                  |
| Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana  |                                  | 2 900 000            | 609 565,90                    | 609 565,90                     |                                  |
| Viheralueet - Grönområden   |                                  | 200 000              | 176 371,83                    | 176 371,83                     |                                  |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>   | <b>0,0</b>                       | <b>11 570 000</b>    | <b>8 336 175,95</b>           | <b>8 029 801,08</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>TULOT - INKOMSTER</b>  |                                  |                      | <b>306 374,87</b>             |                                |                                  |
| <b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>  |                                  |                      |                               |                                |                                  |
|   | <b>Toteuma<br/>=&gt; 12/2023</b> | <b>TA<br/>2024</b>   | <b>Toteuma<br/>31.12.2024</b> | <b>TP 2024<br/>aktivoinnit</b> | <b>TP 2024<br/>keskeneräiset</b> |
| IT-hankinnat, hallinto (KH) - IT-anskaffningar, förvaltningen<br><i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>  |                                  | 538 000<br>259 000   | 411 625,80                    | 411 625,80                     |                                  |
| Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen   |                                  | 140 000              | 40 883,75                     | 40 883,75                      |                                  |
| Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen   |                                  | 43 000               | 18 100,00                     | 18 100,00                      |                                  |
| Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)<br><i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>  |                                  | 344 000<br>165 524,0 | 501 445,10                    | 501 445,10                     |                                  |
| <i>Vaihtohyvytykset kirjataan käyttöalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>  |                                  |                      |                               |                                |                                  |
| Päiväkoti Tammikumpu - Tilojen ensikertainen varustaminen<br>Daghemmet Ekkulla - Första inredning av lokaler<br><i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>                 |                                  | 12 859,0             | 12 514,80                     | 12 514,80                      |                                  |
| Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu -<br>Planering av renovering av kundlokalerna på stadsbiblioteket<br><i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i> |                                  | 68 200,0             | 37 174,58                     | 37 174,58                      |                                  |
| Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon -<br>Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket<br><i>lisämääräraha KV 18.3.2024 § 4</i>   |                                  | 14 000,0             | 0,00                          |                                |                                  |
| Ulkokuntosalien täydennystä ja parannusta   |                                  | 20 000               | 20 573,00                     | 20 573,00                      |                                  |
| Pujottelurinteen lastenrinteen siirto   |                                  | 15 000               | 17 586,50                     | 17 586,50                      |                                  |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>   | <b>0,0</b>                       | <b>1 619 583</b>     | <b>1 059 903,53</b>           | <b>1 059 903,53</b>            | <b>0,00</b>                      |
| <b>TULOT - INKOMSTER</b>  |                                  |                      |                               |                                |                                  |
| <b>OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>   |                                  |                      |                               |                                |                                  |
| Hankinta - Inköp  |                                  | 50 000               | 0,00                          |                                |                                  |
| Myynti - Försäljning  |                                  | 650 000              | 13 616,49                     | 13 616,49                      |                                  |
| <b>MENOT - UTGIFTER</b>   | <b>0,0</b>                       | <b>50 000</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| <b>TULOT - INKOMSTER</b>  |                                  | <b>650 000</b>       | <b>13 616,49</b>              | <b>13 616,49</b>               |                                  |
| <b>MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT</b>   | <b>3 143 288,1</b>               | <b>18 248 183</b>    | <b>12 077 218,05</b>          | <b>14 601 178,52</b>           | <b>312 952,80</b>                |
| <b>TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT</b>  |                                  | <b>663 500</b>       | <b>384 406,48</b>             | <b>78 031,61</b>               |                                  |
| <b>NETTO</b>  |                                  | <b>17 584 683</b>    | <b>11 692 811,57</b>          | <b>14 523 146,91</b>           | <b>312 952,80</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 ylittävistä osin.

## 2.8.1. KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

### YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | -13,5                  | 0,0                      | -13,5                 | -15,6                     | 2,1                    |
| Menot - Utgifter  | 100,0                  | 0,0                      | 100,0                 | 0,0                       | 100,0                  |
| Netto             | 86,5                   | 0,0                      | 86,5                  | -15,6                     | -102,1                 |

#### Toteutuminen

##### *Myynnit:*

2024 Pohjoinen Heikelintie 12  
Bredanniitynkujja 10a  
*Myyntivoitto kirjattu käyttötalouteen.*

#### Utfall

##### **Försäljning:**

2024 Norra Heikelvägen 12  
Bredaängsgränden 10a  
*Försäljningsvinsten har bokförts i driftsekonomidelen.*

## 2.8.2. TALONRAKENNUS

### YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

#### RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT – INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNDER BYGGNADERS LIVCYKEL

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                   | -48,8                     | -48,8                  |
| Menot - Utgifter  | 1350,0                 | 319,7                    | 1669,7                | 1 598,8                   | -70,9                  |
| Netto             | 1350,0                 | 319,7                    | 1669,7                | 1 550,1                   | -119,7                 |

#### Toteutuminen

Rakennusten elinkaarta jatkavien investointien vuodelle 2024 myönnetty 1350 t€:n suuruinen määräraha oli tiukka kaikkien kuntoarvioissa havaittujen puutteiden ja ennalta arvaamattomien töiden teettämiseen. Määrärahan puitteissa toteutettiin työohjelman mukaisia hankkeita sekä vuodelta 2023 siirtyneitä hankkeita. Siirtyneitä hankkeita varten kaupunginvaltuusto myönsi 18.3.2024 lisämäärärahaa 69,7 t€. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi 17.06.2024 lisämäärärahaa 250 t€ Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven elinkaarta jatkaviin korjaustoimenpiteisiin.

Kokonaismäärärahasta 250 t€ on varattu energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Hankkeiden priorisointijärjestys esitettiin työohjelman hyväksymisvaiheessa. Viisi erillistä energiatehokkuushanketta käynnistettiin vuoden aikana ja jatkettiin kahta vuonna 2023 alkanutta hanketta. Hankkeista neljä valmistui 2024 ja kolme valmistuu helmi-maaliskuussa 2025.

Tuottoihin on kirjattu Heikelintie 12 päiväkodin jäljellä ollut kirjanpitoarvo myyntihetkellä.

Utfall

| <b>RAKENNUSTEN YLLÄ- JA KUNNOSSAPITOINVESTOINTIEN TOTEUMAT 2024</b>                                 |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Rakennuskonttori</b>   |                       |
| LVV-kuntotutkimus ja akuutit korjaukset   | 11 200,61 €           |
| Autotallin akuutit korjaukset ja elinkaarta jatkavat toimenpiteet                                   | 24 817,01 €           |
| <b>Eteläinen Heikelintie 5</b>  |                       |
| Käyttövesi- ja viemäri- ja lämmitysverkoston kuntotutkimus ja akuutit korjaukset ja akuutit LVIS-ko | 6 180,26 €            |
| <b>Pikku Akatemian päiväkotii</b>   |                       |
| Pihan hulevesikaivojen lisääminen ja kaatojen korjaukset  | 33 963,50 €           |
| Sisätilojen valaistuksen uusiminen  | 2 850,00 €            |
| <b>Kasavuoren koulukeskus</b>   |                       |
| Kuntotutkimuksessa havaitut akuutit korjaustarpeet  | 449 055,87 €          |
| Keskuskeittiön kylmäkoneen varajärjestelmän rakentaminen  | 17 011,89 €           |
| Juhlasalin lattian kunnostus  | 15 064,00 €           |
| <b>Granhultskolan</b>   |                       |
| Pääsisäänkäynnin pintavesien poisohjauksen peruskorjaus ja päällysteen uusiminen                    | 32 722,28 €           |
| Alakatot valaisimien uusimisen yhteydessä   | 30 927,19 €           |
| Lämmönjakokeskuksen, linja- ja patteriventtiilien uusinta, järjestelmän säätö ja tasapainotus       | 79 487,67 €           |
| <b>Nya Paviljongen</b>  |                       |
| Julkisivuvalaisimet   | 6 791,82 €            |
| <b>VSS-Palloiluhalli</b>  |                       |
| Ilmastointikoneet, modernisointi  | 131 853,99 €          |
| Pää/KK- ja ryhmäkeskusten uusiminen   | 1 500,00 €            |
| <b>Kirjasto</b>   |                       |
| Valaistus ja turvajärjestelmien uusiminen   | 7 358,00 €            |
| Vesikaton uusinta, suunnittelu  | 2 528,00 €            |
| <b>Smedsintien asunto</b>   |                       |
| Kylpyhuoneen remontti ja käyttövesiverkoston akuutit korjaukset                                     | 38 246,22 €           |
| <b>Svenska skolcentrum</b>  |                       |
| Odenwallin akuutit korjaukset   | 3 083,67 €            |
| <b>Kavaljeeri</b>   |                       |
| Märkätilojen peruskorjaus   | 84 704,78 €           |
| <b>Muut rakennusten yllä- ja kunnossatoimenpiteet</b>   |                       |
| Nuorisotalo / Monitoimiareena 50%   | 20 979,21 €           |
| Svenska skolcentrum / Monitoimiareena 50%   | 20 979,22 €           |
| Kavaljeeri / Märkätilojen peruskorjauksen yhteydessä havaittujen lahovaurioiden korjaukset          | 20 549,17 €           |
| Kasavuoren koulukeskus / Hule- ja salaojajärjestelmien akuutit korjaukset                           | 15 983,51 €           |
| VSS palloiluhalli / IV-laitteiden uusimisen vaatimat rakennustyöt                                   | 23 273,30 €           |
| <b>Energiatohokkuuteen tähtäävät toimenpiteet</b>   |                       |
| Svenska skolcentrum/patteritermostaattien uusiminen ja lämmitysjärjestelmän linjasäätö              | 118 370,73 €          |
| VSS-palloiluhalli / IV-koneen uusiminen, lauhdutuslämmön ja LTO:n hyödyntäminen lämmityksessä       | 152 237,79 €          |
| Granhultin koulu / valaistuksen uusiminen   | 72 897,17 €           |
| VSS-palloiluhalli / rakennusautomaation laajentaminen   | 138 639,47 €          |
| Kirjasto / IV-koneen uusiminen  | 16 039,50 €           |
| Kirjasto / aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen  | 3 383,00 €            |
| Rakennuskonttori / aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen  | 16 161,00 €           |
|   |                       |
| <b>YHTEENSÄ</b>   | <b>1 598 839,83 €</b> |

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

SUOMENKIELISEN ALAKOULUN HANKESUUNNITTELU – PROJEKTPLANERING AV ETT FINSKSPÅRKIGT LÅGSTADIUM

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 300,0                  | 0,0                      | 300,0                 | 0,0                       | -300,0                 |
| Netto            | 300,0                  | 0,0                      | 300,0                 | 0,0                       | -300,0                 |

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatteet. Suomenkielinen koulukeskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulukeskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 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.

Utfall

Stadsfullmäktige bekräftade under sitt sammanträde 28.8.2023 principbeslutet för utgångsläget i beredningen av investeringsprojektet med det finskspråkiga skolcentrumet. Det finskspråkiga skolcentrumet placeras på den nuvarande simhallens område och planeras som en enhetsskola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. I samband med byggnadsprojektet ska dessutom en utredning om simhallens placering i anslutning till skolbyggnaden göras.

Svenska Skolcentrum

JULKISIVUN KORJAUSTYÖT, B, D, E, F JA G-OSAT – REPARATIONER AV FASADEN, B, D, E, F OCH G-DELEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 400,0                  | 500,0                    | 900,0                 | 896,1                     | -3,9                   |
| Netto            | 400,0                  | 500,0                    | 900,0                 | 896,1                     | -3,9                   |

Toteutuminen

Svenska skolcentrumin B, D, E, F ja G-osien julkisivujen korjaustöiden urakka alkoi helmikuussa 2023 ja valmistui joulukuun lopussa 2024. Takuuajan maksueriä varten on varattu määrärahat siirtovelkatilille.

Utfall

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN UUDELLEEN RAKENTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – OMBYGGNADEN OCH SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERINGEN AV A-DELEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Menot - Utgifter | 1000,0                 | 0,0                      | 1 000,0               | 78,2                      | -921,8                  |
| Netto            | 1000,0                 | 0,0                      | 1 000,0               | 78,2                      | -921,8                  |

Toteutuminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kasavuoren A-siiven purkamisen ja uudisrakennuksen hankesuunnitelman 16.9.2024 VE2-vaihtoehdon mukaisesti. Luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin loppuvuodesta 2024. Hankkeen luonnossuunnittelu aloitetaan alkuvuonna 2025 ja toteutussuunnittelun on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Hankkeen toteutus ajoittuu arviolta vuosille 2026-2028.

Utfall

Stadsstyrelsen godkände 30.10.2023 behovsutredningen som användarna uppdaterat. Projektet fortsätter under våren 2024 med projektplaneringen. Anslagsbehovet för att genomföra projektet preciseras i samband med att planeringen avancerar.

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT – REPARATIONER AV FASADEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Menot - Utgifter | 0,0                    | 113,9                    | 113,9                 | 0,0                       | -113,9                  |
| Netto            | 0,0                    | 113,9                    | 113,9                 | 0,0                       | -113,9                  |

Toteutuminen

Julkisivukorjaushankkeen suunnittelu kilpailutettiin yhdessä korvaavan uudisrakennushankkeen suunnittelun kanssa loppuvuodesta 2024. Julkisivujen korjaustöiden suunnittelu on tarkoitus tehdä rinnan korvaavan uudisrakennushankkeen suunnittelun kanssa vuoden 2025 aikana.

Utfall

Planeringen av projektet har redan startat men måste avbrytas eftersom omfattningen av ombyggnaden i A-flygeln ännu var oklar. Uppskattningen är att projektplaneringen för A-flygeln blir klar i maj 2024 och därför kan planeringen av fasadreparationerna fortsätta hösten 2024.



Kasavuoren koulukeskus

HALLINTOTILOJEN TALOTEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAT –  
MODERNISERING AV FÖRVALTNINGSLOKALERNAS HUSTEKNIK, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 500,0                  | 50,0                     | 550,0                 | 17,5                      | -532,5                 |
| Netto            | 500,0                  | 50,0                     | 550,0                 | 17,5                      | -532,5                 |

Toteutuminen

Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistamisen toteutussuunnitelmat valmistuivat syksyllä 2024. Muutostyön toteutus on tarkoitus aloittaa keväällä 2025.

Utfall

Stadsfullmäktige godkände 23.10.2023 projektplanen för modernisering av hustekniken i förvaltningslokalerna i Kasavuoren koulukeskus.

Skiss- och genomförandeplaneringen för projektet konkurrensutsattes hösten 2023 och valet av planerare gjordes i december 2023. Skissplanen blir klar i februari 2024 och genomförandeplanen senare under våren 2024.

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITELU – TILLGÄNGLIGHET I SKOLBYGGNADEN,  
SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 30,0                   | 0,0                      | 30,0                  | 0,0                       | -30,0                  |
| Netto            | 30,0                   | 0,0                      | 30,0                  | 0,0                       | -30,0                  |

Toteutuminen

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.

Utfall

I Mäntymäen koulu gjordes år 2020 en kartläggning av tillgängligheten i lokalerna och en utredning om utrymningsvägarna och brandsäkerheten. Projektet fortsatte år 2021 med projektplaneringen. Utrymningsvägarnas akuta brister åtgärdades under sommaren och hösten 2021.

Behandlingen för godkännande av projektplanen och det eventuella investeringsbeslutet har inte slutförts, eftersom större investeringar i Mäntymäen koulu ansluter sig till lösningen och tidsplanen för det nya finskspråkiga lågstadiet och den framtida användningen av den nuvarande byggnaden. En extra brandsyn hölls 14.4.2022 i fastigheten, då de genomförda åtgärderna för att förbättra säkerheten vid utrymningsvägarna granskades. Räddningsmyndigheten hade inga anmärkningar på åtgärderna.

**KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI – KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN**

Kirjasto - Biblioteket

ASIAKASTILOJEN UUDISTAMINEN, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU 2024 JA TOTEUTUS 2025 –  
RENOVERING AV KUNDLOKALERNA, SKISS- OCH GENOMFÖRANDEPLANERING 2024 OCH  
GENOMFÖRANDE 2025

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 50,0                   | 0,0                      | 50,0                  | 36,3                      | -13,7                  |
| Netto            | 50,0                   | 0,0                      | 50,0                  | 36,3                      | -13,7                  |

Toteutuminen

Muutos- ja uudistamistyön toteutussuunnittelu valmistui kesällä 2024 ja toteutuksen urakka kilpailutettiin loppuvuodesta 2024. Muutos- ja uudistamistyöt alkavat helmikuussa 2025.

Utfall

Användarna uppdaterade lokalbehovsutredningen våren 2022 och anhöll om tilläggsanslag för att anställa en projektledare. Stadsfullmäktige godkände 13.11.2023 projektplanen och projektet fortsätter på våren 2024 med genomförandeplanering. Renoverings- och förnyelsearbete förväntas starta i början av 2025.

Uimahalli – Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET – NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 50,0                   | 0,0                      | 50,0                  | 50,0                      | 0,0                    |
| Netto            | 50,0                   | 0,0                      | 50,0                  | 50,0                      | 0,0                    |

Toteutuminen

Uimahallin elinkaarta jatkavia korjaustoimenpiteitä ja rakennetutkimuksia on tehty kesän 2024 aikana. Uimahallin kaksi saunaa peruskorjattiin ja osa allastekniikasta uusittiin. Välttämättömiä korjauksia jatketaan kesällä 2025.

Utfall

Reparationer som förlänger simhallens livscykel och konstruktionsundersökningar har genomförts under sommaren 2023. Rörelsefogarna i simbassängens konstruktioner reparerades och en del av hustekniken förnyades. Nödvändiga reparationer fortsätter på sommaren 2024.

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN,  
TOTEUTUSSUUNNITTELU – MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV  
ENERGIEFFEKTIVITETEN, GENOMFÖRANDEPLANERING

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 195,0                  | 0,0                      | 195,0                 | 4,2                       | -190,8                 |
| Netto            | 195,0                  | 0,0                      | 195,0                 | 4,2                       | -190,8                 |

Toteutuminen

Hankkeen luonnos- ja toteutussuunnittelu käynnistyi alkuvuodesta 2023 luonnossuunnittelulla. Luonnossuunnitelmat ja kustannusarvio valmistuivat keväällä 2023. Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat sekä määrärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Hanke ei jatkunut toteutussuunnittelulla vuonna 2024, vaan jäähallissa tehtiin ainoastaan välttämättömiä korjauksia. Talousarviossa ei ole varattu määrärahaa investointihankkeen toteutukselle vuodelle 2025.

Utfall

Projektets skiss- och genomförandeplanering startade i början av 2023 med skissplanering. Skissplanerna och kostnadskalkylen blev klara på våren 2023. Stadsstyrelsen godkände projektets skissplaner och tilläggsanslaget och beslutade samtidigt att projektet inte ska genomföras 2024. Staden beslutar om genomförandet och tidtabellen senare i samband med stadens ekonomiska balanseringsprogram. Projektet fortsätter under 2024 med genomförandeplanering och genomförande av nödvändiga reparationer.

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU JA TOTEUTUS – PROJEKTPLANERING OCH GENOMFÖRANDE AV  
SANERINGEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 50,0                   | 0,0                      | 50,0                  | 0,0                       | -50,0                  |
| Netto            | 50,0                   | 0,0                      | 50,0                  | 0,0                       | -50,0                  |

Toteutuminen

Hankesuunnittelu oli tarkoitus käynnistää loppuvuodesta 2024, mutta puutteellisten lähtötietojen ja tilakeskuksen muiden kiireellisten hankkeiden takia aloitus siirtyi myöhemmäksi. Osana kaupungin kiinteistökannan tiivistämistä on pohdittu vaihtoehtoa, missä Villa Junghansiin sijoitettaisiin osa kaupungintalon nykyisistä toimistotiloista. Saneerauksen suunnittelussa tulisi tietää tilojen käyttötarkoitus, joten hankesuunnittelua on perusteltua lykätä siihen asti, kunnes käyttötarkoitus varmistuu.

Utfall

### 2.8.3. JULKINEN OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDER

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                   | 0,0                       | 0,0                    |
| Menot - Utgifter  | 850,0                  | 0,0                      | 850,0                 | 849,7                     | -0,3                   |
| Netto             | 850,0                  | 0,0                      | 850,0                 | 849,7                     | 105,4                  |

#### Toteutuminen

Liikenneväylien työohjelmaa ei täysin pystytty edistämään työohjelman mukaisesti. Investointiohjelmassa ollut, HSY:n kanssa yhteistyössä tehtävä, Ratapolun hulevesijärjestelmän saneeraus siirtyi toteutettavaksi vuodelle 2025. Tähän työhön varattu summa käytettiin Asematien keskisaarekkeiden kunnostukseen. Keskisaarekkeitä saneerattiin myös Kauniaistentiellä. Päälystyksiä tehtiin mm. Mäntymäentiellä, Pohjoisella Suotiellä, ja Asematiellä. Bredantien teknisellä alueella eli ns. lumenläjitysalueella toteutettiin alueen saneerausta. Alueella säilöttyjä maa-aineksia, ml. käytettyä hiekoitushiekkaa ajettiin Kulmakorpeen ja samalla alueelle toimitettiin kierrätetystä betonista tehtyjä elementtejä, joilla luodaan selkeät alueet eri maa-aineksille. Liikenneturvallisuutta edistettiin Urheilutien uudella suojatiellä, suojatien varoitusvalojen asennuksella Vanhan Turuntien suojatielle, kahden hidasteen saneerauksella ja koulujen läheisyyteen kehitettiin ja teetettiin lapsista varoittavia tiemerkinöjä.

#### Utfall

Arbetsprogrammet för trafiklederna kunde inte främjas helt i enlighet med arbetsprogrammet. Genomförandet av saneringen av dagvattensystemet för Banstigen, som ingick i investeringsprogrammet och som görs i samarbete med HRM, flyttades över till år 2025. Beloppet som hade reserverats till arbetet användes för istandsättning av trafiköar på Stationsvägen. Trafiköarna på Grankullavägen sattes också i stånd. Beläggningar gjordes bland annat på Tallbackavägen, Norra Mossavägen och Stationsvägen. Det tekniska området på Bredavägen, det vill säga snötipningsplatsen, sanerades. Jordmaterial som lagrats i området, inklusive sandningsand, fördes till Vinkelkärr. Samtidigt levererades till området element av återvunnen betong som ska användas för att skapa tydliga områden för olika jordmaterial. Staden främjade trafiksäkerheten genom ett nytt övergångsställe på Sportvägen, nya varningsljus vid övergångsstället på Gamla Åbovägen, sanering av två farthinder samt nya vägmarkeringar som varnar för barn i närheten av skolor.

### JÄÄHALLIALUEEN INFRASTRUKTUURIN ERILLISKOHTTEET – SEPARATA PROJEKT I INFRASTRUKTUREN KRING ISHALLSOMRÅDET

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                   | 0,0                       | 0,0                    |
| Menot - Utgifter  | 20,0                   | 0,0                      | 20,0                  | 0,0                       | -20,0                  |
| Netto             | 20,0                   | 0,0                      | 20,0                  | 0,0                       | -20,0                  |

#### Toteutuminen

Jäähallin pysäköintialueen laajennuksen yleissuunnitelman luonnokset ovat valmistuneet alkuvuoden aikana.

Hankkeen toteutus odottaa päätöstä jäähallin ja ympäröivän alueen kehittämisestä. Hankkeen toteutukselle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa vuodelle 2025.

Utfall

Utkasten till generalplanen för utvidgningen av ishallens parkering blev färdiga i början av året. Genomförandet av projektet väntar på ett beslut om att utveckla ishallen och området kring den. I budgeten har det inte reserverats något anslag för genomförandet av projektet för år 2025.

POSTITORIN KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN - BYGGANDE AV POSTTORGETS CIRKULATIONSPLATS

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                   | 0,0                       | 0,0                    |
| Menot - Utgifter  | 1200,0                 | 0,0                      | 1 200,0               | 813,6                     | -386,4                 |
| Netto             | 1200,0                 | 0,0                      | 1 200,0               | 813,6                     | -386,4                 |

Toteutuminen

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

Utfall

Posttorgets cirkulationsplats byggs i samband med stadsbaneprojektet i Esbo. I fråga om Posttorget ligger vi något efter i tidtabellen på grund av utmanande grundarbeten och arbeten med vattenförsörjning. Posttorgets cirkulationsplats byggdes till funktionsdugligt skick i slutet av året. Ytkonstruktionerna, cykel- och gånglederna i området och färdigställandet av området återstår ändå år 2025. Posttorgets cirkulationsplats blir klar mot slutet av sommaren 2025.

KAUPUNKIRATA - STADSBANAN

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                   | -306,4                    | -306,4                 |
| Menot - Utgifter  | 6400,0                 | 0,0                      | 6 400,0               | 5 886,9                   | -513,1                 |
| Netto             | 6400,0                 | 0,0                      | 6 400,0               | 5 580,5                   | -819,5                 |

Toteutuminen

Espoon kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta allekirjoitettiin 14.1.2021 sopimus (VÄYLÄ/ 7015/04.02.01/2020), jossa Väylävirasto sekä Espoon ja Kauniaisten kaupungit ovat sitoutuneet Espoon kaupunkiradan toteuttamiseen ja sopineet rakentamissuunnittelun käynnistämisestä sekä vastuista.

Espoon kaupunkirata -hanke on yksi Suomen suurimmista ratahankeista ja työmäärältään todella laaja. Kaupunkirataa rakennetaan vilkkaan junaliikenteen lomassa sekä tiiviisti rakennetussa

kaupunkiympäristössä.

Vuoden 2024 aikana eri alueurakoilla on edetty töiden osalta jo melko pitkälle. Hankkeen tilannekuvaan pohjautuvan datan mukaan käynnissä olevien alueurakoiden töistä on tehty 30–39 prosenttia vuoden 2024 aikana. Käynnissä olevia urakoita on AU1-A3 (alueurakat), louhinta, sähkörata ja turvalaite. Alueurakka 4 eli Espoon keskus – Kauklahti ei vielä ole käynnissä, johtuen valtion lisärahoitukselle asettamasta ns varikkoehdosta, jonka mukaan varikon kaavoituksen on käynnistyttävä sekä Espoossa että Kirkkonummella, jotta lisärahoitus valtion puolelta voidaan myöntää. Kauniaisten alueella on käynnissä AU2 (Kera-Kauniainen) ja AU3 (Yhtiöntien alikulku – Espoon keskus).

Vuoden 2024 aikana oli useita lyhyempiä 24-48 tunnin ratakatkoja ja näiden lisäksi oli viiden viikon ratakatko keskikesällä. Katkon aikana jokaisella alueurakalla oli merkittäviä räjäytys- ja louhintatöitä, radan ja erillishankkeiden pohjatöiden vuoksi. Lisäksi alueurakoilla rakennettiin uusia siltoja, asennettiin paalulaattoja ja sähköratarakenteita. Kauniaisten keskusta koki merkittävän muutoksen, kun katkon aikana Tunnelitien ratasilta purettiin ja paikalle asennettiin väliaikaiset apusillat junaliikenteelle. Hanke on näkynyt ja kuulunut laajalti Kauniaisissa ja tilapäiset liikennejärjestelyt ovat olleet mittavia.

Hankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea. CEF-hakemuksia tuli ydinverkolle 4,3 kertaa yli komission budjetin - kyseessä oli viimeinen tiedossa oleva haku, jossa voi infrahankkeille hakea tukea, joten hakemuksia oli runsaasti. Espoon kaupunkiradan hakemus ei ollut tuettavaksi valittujen joukossa, vaikka saikin erittäin hyvät arvostelut kaikista arviointikriteereistä.

Hankkeen suunnitteluvaiheeseen myönnettiin tukea loppuraportin hyväksymisen yhteydessä 306.374,87€ aiemmin myönnetyn ennakon (547.007,41€) lisäksi. Yhteensä suunnittelukustannuksiin saatiin täten 853 375,28 euron verran tukirahoitusta.

### Utfall

Stadsbaneprojektet i Esbo är ett av de största banprojekten i Finland och arbetsmängden är väldigt omfattande. Stadsbanan byggs bland livlig tågtrafik och i en tätt byggd stadsmiljö.

Under år 2024 har entreprenaderna på de olika områdena framskridit rätt så långt. Enligt data som grundar sig på lägesbilden av projektet har cirka 30–39 procent av de pågående entreprenaderna utförts under år 2024. Projekt som pågår är AU1–A3 (entreprenaderna), brytningen, ellinjen och säkerhetsanordningen. Entreprenaden på område 4, det vill säga Esbo centrum–Köklax, har inte startat ännu på grund av det så kallade depåvillkoret som staten ställer för tilläggsfinansieringen. Enligt villkoret ska planläggningen av depån inledas både i Esbo och i Kyrkslätt för att staten ska kunna bevilja finansiering. I Grankulla pågår AU2 (Kera-Grankulla) och AU3 (tunneln på Bolagsvägen–Esbo centrum).

Det blev flera kortare avbrott på 24–48 timmar i tågtrafiken under år 2024, och dessutom ett avbrott på fem veckor under högsommaren. Under avbrottet utfördes i varje entreprenad betydande sprängnings- och brytningsarbeten på grund av grundarbetena på banan och i de separata projekten. Därtill byggdes nya broar och pålplattor och konstruktioner för ellinjen installerades. Grankulla centrum genomgick en stor omvandling när järnvägsbron över Tunnelvägen revs och tillfälliga hjälpbroar installerades för tågtrafiken. Projektet har setts och hörts på många håll i Grankulla och de tillfälliga trafikarrangemangen har varit omfattande.

EU beviljade inte CEF-stöd för genomförandet av projektet. Beloppen i CEF-ansökningarna för stomnätet överskred kommissionens budget 4,3 gånger. Det var fråga om den sista kända gången då man kan ansöka om stöd för infrastrukturprojekt så det kom in många ansökningar. Ansökan som gällde Esbo stadsbana var inte bland de utvalda, även om den fick mycket bra kritik i fråga om alla bedömningskriterierna.

I samband med godkännandet av slutrapporten beviljades 306 374,87 euro utöver det tidigare beviljade förskottet (547 007,41 euro) för projektplaneringen. Totalt fick projektet således en stödfinansiering på 853 375,28 euro för planeringskostnaderna.

**PYÖRÄILYVÄYLÄ – RANTARADAN BAANA – CYKELVÄGEN – BANAN LÄNGS KUSTBANAN**

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                   | 0,0                       | 0,0                    |
| Menot - Utgifter  | 2900,0                 | 0,0                      | 2 900,0               | 609,6                     | -2 290,4               |
| <b>Netto</b>      | <b>2900,0</b>          | <b>0,0</b>               | <b>2 900,0</b>        | <b>609,6</b>              | <b>-2 290,4</b>        |

Toteutuminen

Kaupunkiratahankkeessa toteutetaan Kauniaisten kaupungin erillishankkeena rantaradanbaanaa, joka sijoittuu pääosin rautatiealueelle. Baanaa varten tarvittavia pohjatöitä on toteutettu ratahankkeen alussa työmaateiksi. Baanan lopulliset rakenteet valmistuvat pääosin vuosien 2026 ja 2027 aikana. Osa päällysteistä valmistuu 2028 aikana. Baanan puuttuva yhteys Forsellesintieltä Espooseen Hiidentielle tulee vielä suunnitella ja toteuttaa Kauniaisten ja Espoon kaupunkien omana hankkeena.

Baanan rakennussuunnitelmien hyväksymisestä on valitettu hallinto-oikeuteen syksyllä 2024. Baanan rakennustyöt ovat käynnissä tästä huolimatta, mutta valitus vaikuttaa Bredanportin sillan rakentamisaikatauluun ja kustannuksiin. Vaikutusten suuruutta ei vielä pystytä tarkasti arvioimaan.

Utfall

Som ett separat projekt i Grankulla inom projektet Esbo stadsbana byggs cykelleden vid kustbanan. Cykelleden kommer huvudsakligen att gå på järnvägsområdet. Grundarbeten som behövs för cykelleden verkställdes i början av banprojektet som byggplatsvägar. De slutliga konstruktionerna för cykelleden blir färdiga under åren 2026 och 2027. En del av beläggningarna blir färdiga under år 2028. Förbindelsen mellan Forsellesvägen och Jättevägen i Esbo fattas fortfarande. Grankulla och Esbo ska ännu planera och bygga den som ett gemensamt projekt.

Godkännandet av byggplanerna för cykelleden överklagades hos förvaltningsdomstolen hösten 2024. Byggarbetena på cykelleden pågår trots överklagan, men den inverkar på tidtabellen och kostnaderna för byggandet av bron på Bredaporten. Det är för tidigt att bedöma hur stor inverkan blir.

**VIHERALUEET - GRÖOMRÅDEN**

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Tulot - Inkomster | 0,0                    | 0,0                      | 0,0                   | 0,0                       | 0,0                    |
| Menot - Utgifter  | 200,0                  | 0,0                      | 200,0                 | 176,4                     | -23,6                  |
| <b>Netto</b>      | <b>200,0</b>           | <b>0,0</b>               | <b>200,0</b>          | <b>176,4</b>              | <b>-23,6</b>           |

Toteutuminen

Kaupungin puistoihin ja luontoalueille hankittiin ja asennettiin opaskyltit, jotka on varustettu näkövammaisille suunnitelluin taktiiliopastein. Träskmossenin kapealle pitkospuusuudelle asennettiin vammaisneuvoston ehdotuksesta neljäs pitkittäinen lankku reitin leventämiseksi.

Katu- ja puistoalueiden huonokuntoista kasvillisuutta täydennettiin ja uusittiin muun muassa Bredantiellä, Kauniaistentiellä ja Tunnelitiellä. Katu- ja puistopuita istutettiin yhteensä 65 kappaletta mm. Kauniaistentien varren avoimille nurmialueille, Bredanniitynkujan pään viheralueelle, sekä Kylpyläntien, Stockmannintien ja Smedsintien katuviheralueille. Puiden istutuksessa hyödynnettiin osallistavan budjetoinnin 9000 euron määrärahaosuutta, jolla hankittiin 63 puuta ja katettiin osa istutuskustannuksista. Suomen Pioniseura ry lahjoitti Kauniaisten kaupungille 100 pioninjuurakkoa, joille rakennettiin graniittikivin reunustettu istutusalue Thurmanipuistoon lähelle Kirkkotietä. Kaksi vanhinta, vaikeahoitoista kesäkukkatornia korvattiin uudella mallilla.

Vieraslajien poistoa jatkettiin. Viitapihlaja-angervoa, joka on säädetty kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi valtioneuvoston asetuksella 15.8.2023, poistettiin kaivamalla pujottelumäen ja jäähallin pysäköintialueilta. Lajin kasvatusta on kokonaan kielletty 15.8.2025 jälkeen.

Päiväkotien ja koulujen pihojen leikkialueita kunnostettiin turvallisuusraporttien perusteella. Granhultin koululle hankittiin kaksi keinua. Stenbergin leikkipuiston turva-alustojen turvahake uusittiin.

Thurmanipuiston alueelle tilattiin puistosuunnitelma, joka sisälsi tulvahallinnan suunnittelua huoltoreitteineen, sekä vanhojen puusiltojen uusimissuunnitelman.

### Utfall

Staden anskaffade och installerade taktiska skyltar för synskadade i parkerna och naturområdena. På förslag av rådet för personer med funktionsnedsättning gjordes den smala spångleden på Träskmossen bredare med en fjärde planka i längdriktningen.

Staden kompletterade och bytte ut växtlighet i dåligt skick på gatu- och parkområdena bland annat längs Bredavägen, Grankullavägen och Tunnelvägen. Sammanlagt 65 träd planterades längs gatorna och i parkerna bland annat på de öppna gräsmattorna längs Grankullavägen, på gräsmattan i ändan av Bredaängsvägen och på grönområdena vid Badets väg, Stockmannsvägen och Smedsvägen. Staden använde en anslagsandel på 9 000 euro från medborgarbudgeteringen för att plantera träden. Med summan kunde staden anskaffa 63 träd och finansiera en del av planteringskostnaderna. Finska pionersällskapet rf donerade 100 pionknölar till Grankulla stad. Staden byggde ett planteringsområde med granitstenar för pionerna i Thurmansparken nära Kyrkovägen. De två äldsta, svårskötta tornen med sommarblomster ersattes med en ny modell.

Staden fortsatte att ta bort invasiva främmande arter. Rönnspirea, som enligt statsrådets förordning 15.8.2023 är en nationellt skadlig främmande art, grävdes upp på parkeringarna vid slalombacken och ishallen. Efter 15.8.2025 är det helt förbjudet att odla arten.

Staden renoverade lekplatser på daghemsgårdar och skolgårdar utgående från säkerhetsrapporterna. Granhultsskolan fick två nya gungor. Fallskyddsflisen på de stöddämpande underlagen i Stenbergsparkens lekpark byttes ut.

Staden beställde en parkplan för Thurmansparken. Planen omfattar planering för hantering av översvämningar med servicerutter samt en plan för att förnya gamla träbroar.



## 2.8.4. IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

### IT-HANKINNAT – ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt sammanl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avvikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 538,0                  | 259,0                     | 797,0                    | 411,6                     | 385,4                  |
| Netto            | 538,0                  | 259,0                     | 797,0                    | 411,6                     | 385,4                  |

#### Toteutuminen

Tietoturvaan tehtiin merkittäviä parannuksia erityisesti pilviteknologian osalta, IT-verkkoinfrastruktuurin modernisointia jatkettiin, tiedolla johtamista edistettiin uusilla käytötapauksilla. Kaikkia sovittuja hankintoja ja suunniteltuja kehitysprojekteja ei saatu tehtyä valmiiksi kuluneen vuoden aikana. Lisäksi varhaiskasvatuksen uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti jatkuu vielä vuodelle 2025. Käyttämättä olevasta investointimäärärahasta esitettiin siirrettäväksi 195 000 euroa vuodelle 2025.

#### Utfall

### RUOKAPALVELUIDEN LAITEHANKINNAT – ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL KOSTSERVICEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | Ta yht.<br>Bdgt sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Avikkelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 140,0                  | 0,0                       | 140,0                   | 40,9                      | -99,1                  |
| Netto            | 140,0                  | 0,0                       | 140,0                   | 40,9                      | -99,1                  |

#### Toteutuminen

Vuodelle 2024 ruokapalveluiden laitehankintoihin varatusta 140 000 € suuruisesta investointimäärärahasta 30 000 € oli kohdennettu Kasavuoren keskuskeittiön ison padan hankintaan ja 10 000 € euroa erilliskilpailutettuun astiahankintaan. Molemmat hankinnat toteutuivat vuoden 2024 aikana. 100 000 € suuruisen määräraha oli kohdennettu Svenska skolcentrumin keittiön astianpalautuslinjaston uusintaan. Hankinta päätettiin siirtää toteutettavaksi vuonna 2025, osana isompaa Svenska skolcentrumin keittiön toiminnallisuuden parantumiseen tähtäävää hanketta. Määräraha siirrettiin jo talousarviovaiheessa vuodelle 2025.

#### Utfall

Av det investeringsanslag på 140 000 euro som reserverats för anskaffning av utrustning till kostservicen för år 2024 hade 30 000 euro anvisats för anskaffning av en stor gryta till Kasavuoren koulu och 10 000 euro för en separat konkurrensutsatt anskaffning av kärl. Båda anskaffningarna genomfördes under år 2024.

Ett anslag på 100 000 euro hade anvisats för att förnya diskinlämningen i Svenska skolcentrums kök. Staden beslutade att upphandlingen ska genomföras år 2025 som en del av ett större projekt med syfte att förbättra funktionaliteten i Svenska skolcentrums kök. Anslaget överfördes redan vid budgetberedningen till år 2025.

PUHDISTUSPALVELUIDEN LAITEHANKINNAT – ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL RENGÖRINGSSERVICEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 43,0                   | 0,0                      | 43,0                  | 18,1                      | -24,9                  |
| Netto            | 43,0                   | 0,0                      | 43,0                  | 18,1                      | -24,9                  |

Toteutuminen

Puhdistuspalveluiden laitehankintoihin vuodelle 2024 varatusta investointimäärärahasta 18 000 € kohdentui suunnitellusti syksyllä 2024 Palloiluhallille hankitun, istuen ohjattavan yhdistelmäkoneen hankintaan. Lisäksi määrärahasa oli varaus päiväkotikohteiden kemikaalittomaan siivoukseen siirtymälle, joka ei toteutunut vuoden 2024 aikana. Käyttämättä jäänyt määräraha on anottu siirrettäväksi vuodelle 2025.

Utfall

Av det investeringsanslag som reserverats för anskaffning av utrustning till rengöringsservicen för år 2024 gick 18 000 euro enligt planerna till anskaffning av en kombiskurmaskin till Bollhallen hösten 2024. Dessutom fanns det en anslagsreservering för en övergång till kemikaliefri städning i daghemmen. Övergången realiserades inte under år 2024. Vi har anhållit om en överföring av det oanvända anslaget till år 2025.

KONEKALUSTO - MASKINPARK

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdg ändring | Ta yht<br>Bdg sammanl | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikkelse |
|------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| Menot - Utgifter | 344,0                  | 165,5                    | 509,5                 | 501,4                     | -8,1                   |
| Netto            | 344,0                  | 165,5                    | 509,5                 | 501,4                     | -8,1                   |

Toteutuminen

Konekalustoinvestoinnit saatiin toteutettua hyväksytyh ohjelman mukaisesti, mukaan lukien vuodelta 2023 siirtyneiden sähköautojen luovutus, joille oli myönnetty lisämääräraha. Vuoden aikana hankittiin pyöröalusteinen kaivinkone työlaitteineen (3D koneohjausjärjestelmä), 2 sähköpakettiautoa, varikon jätelava sekä 3 kpl auroja talvikunnossapitoa varten.

Utfall

Investeringarna i maskinparken verkställdes enligt det godkända programmet, inklusive överlåtelsen av elbilarna som hade överförts från år 2023 och beviljats tilläggsanslag. Under året anskaffades en hjulgrävare med arbetsanordningar (3D-maskinstyrssystem), två elpaketbilar, ett avfallsflak för depån och tre snöplogar för vinterunderhåll.

PÄIVÄKOTI TAMMIKUMPU - TILOJEN ENSIKERTAINEN VARUSTAMINEN  
DAGHEMMET EKKULLA - FÖRSTA INREDNING AV LOKALER

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt sammanl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Menot - Utgifter | 0,0                    | 12,9                      | 12,9                     | 12,5                      | 0,3                   |
| Netto            | 0,0                    | 12,9                      | 12,9                     | 12,5                      | 0,3                   |

Toteutuminen

Tilojen ensikertainen varustaminen saatettiin valmiiksi vuoden 2024 aikana.

Utfall

Första inredningen av lokalen har slutförts under år 2024.

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

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt sammanl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Menot - Utgifter | 0,0                    | 68,2                      | 68,2                     | 37,2                      | 31,0                  |
| Netto            | 0,0                    | 68,2                      | 68,2                     | 37,2                      | 31,0                  |

Toteutuminen

Investoinnin toteutuminen jatkuu vuonna 2025.

Utfall

Investeringen fortsätter att genomföras under 2025

ÄLYPALAUTUSHYLLYJEN HANKINTA KAUPUNGINKIRJASTOON -  
ANSKAFFNING AV INTELLIGENTA ÅTERLÄMNINGSHYLLOR TILL STADSBIBLIOTEKET

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt sammanl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Menot - Utgifter | 0,0                    | 14,0                      | 14,0                     | 0,0                       | 14,0                  |
| Netto            | 0,0                    | 14,0                      | 14,0                     | 0,0                       | 14,0                  |

Toteutuminen

Investointi siirtyy vuodelle 2025.

Utfall

Investeringen flyttas till år 2025.

ULKOSALIENTÄYDENNYSTÄ JA PARANNUSTA - KOMPLETTERING OCH FÖRBÄTTRING AV UTEGYMMEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt sammanl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Menot - Utgifter | 20,0                   | 0,0                       | 20,0                     | 20,6                      | -0,6                  |
| Netto            | 20,0                   | 0,0                       | 20,0                     | 20,6                      | -0,6                  |

Toteutuminen

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

Utfall

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

PUJOTTELURINTEEN LASTENRINTEEN SIIRTO – BARNBACKEN VID SLALOMBACKEN

| (1000 e)         | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt sammanl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikelse |
|------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Menot - Utgifter | 15,0                   | 0,0                       | 15,0                     | 17,6                      | -2,6                  |
| Netto            | 15,0                   | 0,0                       | 15,0                     | 17,6                      | -2,6                  |

Toteutuminen

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

Utfall

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

## 2.8.5. OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR

### OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITAL

| (1000 e)          | TA 2024<br>Budget 2024 | TA-muutos<br>Bdgt ändring | TA yht.<br>Bdgt sammanl. | Toteutuma<br>Budgetutfall | Poikkeama<br>Awikelse |
|-------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Tulot - Inkomster | 650,0                  | 0,0                       | 650,0                    | 13,6                      | 636,4                 |
| Menot - Utgifter  | 50,0                   | 0,0                       | 50,0                     | 0,0                       | 50,0                  |

#### Toteutuminen

Kaupunki myi liikehuoneiston osoitteessa Tunnelitie 6.

#### Utfall

## 2.9. RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN - FINANSIERINGSDELENS UTFALL

| <b>RAHOITUSLASKELMA<br/>FINANSIERINGSKALKYL<br/>(1 000 €)</b>  | <b>TA<br/>BG<br/>2024</b> | <b>Muutokset<br/>Ändring<br/>2024</b> | <b>Muutettu TA<br/>Ändrad BG<br/>2024</b> | <b>TP<br/>BOKSLUT<br/>2024</b> | <b>Poikkeama<br/>Avvikelse</b> |
|--|---------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten</b>  |                           |                                       |   |                                |                                |
| Vuosikate - Årsbidrag  | 8 435                     | -70                                   | 8 365                                     | 9 153                          | 788                            |
| Tulorahoituksen korjauserät -<br>Korrektivposter till internt tillförda medel                            | -827                      |                                       | -827                                      | -1 200                         | -373                           |
| <b>Investointien rahavirta - Kassaflödet för investeringarnas del</b>                                    |                           |                                       |   |                                |                                |
| Investointimenot - Investeringsutgifter  | -16 745                   | -1 503                                | -18 248                                   | -12 077                        | 6 171                          |
| Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för investeringar                                 |                           |                                       |   | 306                            |                                |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -<br>Försäljningsinkomster av tillgångar bestående aktiva | 1 490                     |                                       | 1 490                                     | 1 278                          | -212                           |
| <b>VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN - INVERKAN PÅ LIKVIDITETEN</b>   | <b>-7 647</b>             | <b>-1 573</b>                         | <b>-9 220</b>                             | <b>-2 540</b>                  | <b>6 374</b>                   |
| <b>RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING</b>   |                           |                                       |   |                                |                                |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen   |                           |                                       |   | 119                            | 119                            |
| Lainakannan muutokset - Lånestock, förändringar  | 8 000                     |                                       | 8 000                                     | 0                              | -8 000                         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar  |                           |                                       |   | 655                            | 655                            |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -<br/>KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN</b>  | <b>8 000</b>              |                                       | <b>8 000</b>                              | <b>774</b>                     | <b>-7 226</b>                  |
| <b>Kassavarat - Kassamedel 31.12.</b>  | <b>3 381</b>              |                                       | <b>3 381</b>                              | <b>17 695</b>                  | <b>14 314</b>                  |
| <b>Lainakanta - Lånestock 31.12</b>  | <b>8 000</b>              |                                       | <b>8 000</b>                              | <b>0</b>                       | <b>-8 000</b>                  |

## 2.10. YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIE MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN TOTEUTUMISESTA - SAMMANDRAG AV UTFALLET AV ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMSTER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT

### Sitovien toimintakatteiden toteumavertailut

|                                       | TA<br>BG<br>(1000 €) | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | TA yht.<br>BG tot.<br>2024 | TP<br>BOKSLUT<br>2024 | Poikkeama<br>Avvikelse |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA -</b>              |                      |                              |                            |                       |                        |
| <b>DRIFTSEKONOMIDEL</b>               |                      |                              |                            |                       |                        |
| Yleishallinto - Allmän förvaltning    |                      |                              |                            |                       |                        |
| Kaupunginvaltuusto                    | -171                 | 0                            | -171                       | -152                  | -19                    |
| Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja | -1 283               | -70                          | -1 353                     | -1 212                | -141                   |
| Hallinto- ja talouspalvelut           | -3 612               | 0                            | -3 612                     | -3 213                | -399                   |
| Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik      |                      |                              |                            |                       |                        |
| Yhdyskuntalautakunnan hallinto        | -576                 | 0                            | -576                       | -404                  | -172                   |
| Maankäyttö                            | -107                 | 0                            | -107                       | -61                   | -47                    |
| Maankäyttösopimuskorvaukset ja myyn   | 2 199                | 0                            | 2 199                      | 993                   | 1 206                  |
| Ympäristötoimi                        | -314                 | 0                            | -314                       | -311                  | -3                     |
| Tilakeskus                            | 7 666                | 0                            | 4 165                      | 8 730                 | -4 565                 |
| Kuntatekniikan tulosalue              | -4 571               | 0                            | -4 571                     | -4 328                | 243                    |
| Rakennuslautakunta                    | -179                 | 0                            | -179                       | -171                  | -9                     |
| Ruoka- ja puhdistuspalvelut           | 392                  | 0                            | 392                        | 1 035                 | 643                    |
| Sivistystoimi - Bildning              |                      |                              |                            |                       |                        |
| Sivistystoimen hallinto ja talous     | -701                 | 0                            | -701                       | -699                  | -2                     |
| Varhaiskasvatus                       | -10 449              | 0                            | -10 449                    | -10 133               | -316                   |
| Suomenkielinen opetustoimi            | -13 091              | 0                            | -13 091                    | -12 582               | -509                   |
| Ruotsinkielinen opetustoimi           | -10 088              | 0                            | -10 088                    | -9 706                | -382                   |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi         | -7 958               | 0                            | -7 958                     | -7 709                | -250                   |
|                                       | <b>-42 844</b>       | <b>-70</b>                   | <b>-46 415</b>             | <b>-39 923</b>        | <b>-6 492</b>          |

### Tuloarviot

|  | TA<br>BG<br>(1000 €) | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | TA yht.<br>BG tot.<br>2024 | TP<br>BOKSLUT<br>2024 | Poikkeama<br>Avvikelse |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>TULOSLASKELMAOSA -</b>                        |                      |                              |                            |                       |                        |
| <b>RESULTATRÄKNINGSDEL</b>                       |                      |                              |                            |                       |                        |
| Verotulot - Skatteinkomster                      |                      | 28 900                       | 28 900                     | 26 534                | 2 366                  |
| Valtionosuudet - Statsandelar                    |                      | 21 580                       | 21 580                     | 21 541                | 39                     |
| Korkotulot - Ränteintäkter                       |                      | 200                          | 200                        | 893                   | -693                   |
| Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter |                      | 0                            | 0                          | 124                   | -124                   |

### Määrärahat

|   | TA<br>BG<br>(1000 €) | Muutokset<br>Ändring<br>2024 | TA yht.<br>BG tot.<br>2024 | TP<br>BOKSLUT<br>2024 | Poikkeama<br>Avvikelse |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>TULOSLASKELMAOSA -</b>                         |                      |                              |                            |                       |                        |
| <b>RESULTATRÄKNINGSDEL</b>                        |                      |                              |                            |                       |                        |
| Muut rahoitusmenot - Övriga finansiella kostnader |                      |                              |                            | -17                   | -17                    |
| Satunnaiset erät - Extraordinära poster           |                      |                              |                            |                       |                        |

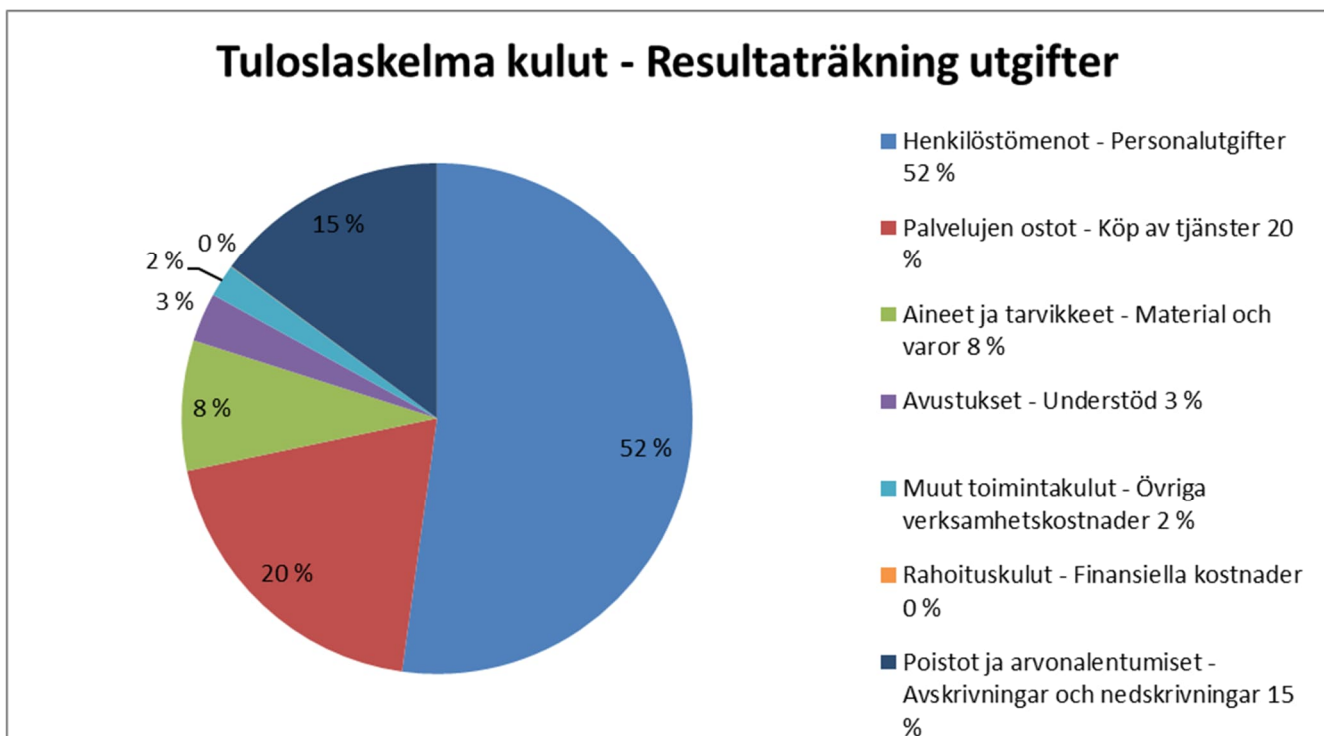
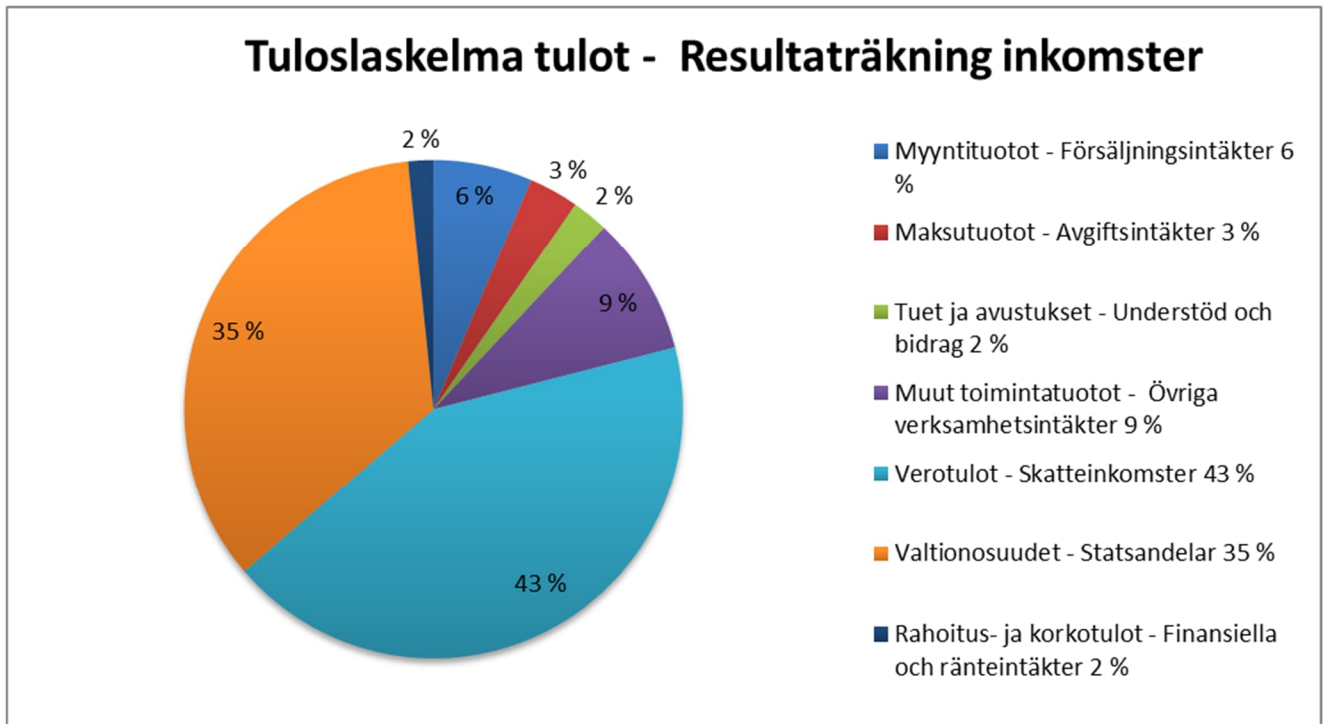
|  | <b>Määrärahat</b> |                    |                           |                         |                    | <b>Poikkeama</b> |
|--|-------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|
|  | <b>(1000 €)</b>   | <b>TA<br/>2024</b> | <b>Muutokset<br/>2024</b> | <b>TA yht.<br/>2024</b> | <b>TP<br/>2024</b> |                  |
| <b>INVESTOINTIOSA -<br/>INVESTERINGSDEL</b>  |                   |                    |                           |                         |                    |                  |
| <b>MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN</b>  |                   |                    |                           |                         |                    |                  |
| Hankinta - Inköp   |                   | -100               | 0                         | -100                    | 0                  | 100              |
| Myynti - Försäljning   |                   | 14                 | 0                         | 14                      | 16                 | 2                |
| <b>TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD</b>  |                   |                    |                           |                         |                    |                  |
| Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Underhåll och service av byggnader |                   | -1 350             | -320                      | -1 670                  | -1 550             | -120             |
| Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu  |                   | -300               | 0                         | -300                    | 0                  | -300             |
| Mäntymäen koulu  |                   | -30                | 0                         | -30                     | 0                  | -30              |
| Kasavuoren koulu   |                   | -1 500             | -164                      | -1 664                  | -96                | -1 568           |
| Svenska skolcentrum  |                   | -400               | -500                      | -900                    | -896               | -4               |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi  |                   | -345               | 0                         | -345                    | -91                | -254             |
| <b>JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM</b>  |                   |                    |                           |                         |                    |                  |
| Liikenneväylät - Trafikleder   |                   | -1 000             | 0                         | -850                    | -850               | 0                |
| Kaupunkirata - Stadsbanan  |                   | -9 300             | 0                         | -9 300                  | -6 190             | -3 110           |
| Viheralueet - Grönområden  |                   | -200               | 0                         | -200                    | -176               | -24              |
| Katuvalaistusverkko  |                   | -1 220             | 0                         | -1 220                  | -814               | -406             |
| <b>IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM</b>   |                   |                    |                           |                         |                    |                  |
| Yleishallinto – Allmän förvaltning   |                   | -721               | -259                      | -980                    | -471               | -509             |
| Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik   |                   | -344               | -166                      | -510                    | -501               | -8               |
| Varhaiskasvatus - Småbarnspedagogik  |                   | 0                  | -13                       | -13                     | -13                | 0                |
| Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur- och fritid                                 |                   | -35                | -82                       | -117                    | -75                | -42              |
| <b>OSAKKEET JA OSUDET - AKTIER OCH ANDELAR</b>                                     |                   |                    |                           |                         |                    |                  |
| Hankinta- Inköp  |                   | -50                |                           | -50                     | 0                  | -50              |
| Myynti- Försäljning  |                   |                    |                           | 650                     | 14                 |                  |
|  |                   | <b>-16 882</b>     | <b>-1 503</b>             | <b>-17 585</b>          | <b>-11 693</b>     | <b>-6 324</b>    |
| <b>RAHOITUSOSA -<br/>FINANSIERINGSDEL</b>  |                   |                    |                           |                         |                    |                  |
| Lainakannan muutokset - Lånestrock, förändringar                                   |                   | 8 000              | 0                         | 8 000                   | 0                  | -8 000           |



### 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT BOKSLUTSKALKYDER

---

## TULOSLASKELMA 2024 RESULTATRÄKNING



### 3.1. TULOSLASKELMA - RESULTATRÄKNING

| <b>TULOSLASKELMA<br/>RESULTATRÄKNING</b>  | <b>31.12.2024</b>     | <b>31.12.2023</b>     |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Myyntituotot - Försäljningsintäkter   | 3 985 440,84          | 4 149 757,96          |
| Maksutuotot - Avgiftsintäkter   | 2 006 989,23          | 3 003 148,32          |
| Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag   | 1 461 909,64          | 1 436 979,49          |
| Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter                                      | 5 605 542,12          | 5 003 384,21          |
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter  | 13 059 881,83         | 13 593 269,98         |
| Henkilöstömenot - Personalutgifter  | 32 501 879,07         | 32 481 547,99         |
| Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden  | 26 786 374,77         | 26 118 806,34         |
| Henkilösivukulut - Lönebikostnader  |                       |                       |
| Eläkekulut - Pensionskostnader  | 5 166 691,22          | 4 973 293,53          |
| Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader  | 548 813,08            | 1 389 448,12          |
| Palvelujen ostot - Köp av tjänster  | 12 151 709,50         | 9 571 777,90          |
| Aineet ja tarvikkeet - Material och varor   | 5 112 921,60          | 5 723 052,58          |
| Avustukset - Understöd  | 1 924 796,79          | 3 713 474,18          |
| Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader                                      | 1 291 091,16          | 1 225 714,34          |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader  | 52 982 398,12         | 52 715 566,99         |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>   | <b>-39 922 516,29</b> | <b>-39 122 297,01</b> |
| Verotulot - Skatteinkomster   | 26 534 275,15         | 31 903 929,85         |
| Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt                                       | 19 101 796,55         | 25 326 463,28         |
| Yhteisövero - Samfundskatt  | 1 341 304,71          | 1 695 200,60          |
| Kiinteistövero - Fastighetsskatt  | 6 091 173,89          | 4 882 265,97          |
| Valtionosuudet - Statsandelar   | 21 541 089,00         | 18 007 076,08         |
| Rahoitustuotot ja -kulut - Finansiella intäkter och kostnader                         | 1 000 288,87          | 780 214,42            |
| Korkotulot - Ränteintäkter  | 893 471,96            | 664 178,57            |
| Muut rahoitustuotot- Övriga finansiella intäkter                                      | 123 577,54            | 123 177,55            |
| Korkokulut- Räntkostnader   | 225,50                | 0,00                  |
| Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader                                     | 16 535,13             | 7 141,70              |
| <b>VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG</b>  | <b>9 153 136,73</b>   | <b>11 568 923,34</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar                        | 9 280 429,04          | 8 981 042,70          |
| Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter   |                       |                       |
| Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader   |                       |                       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS RESULT</b>                                  | <b>-127 292,31</b>    | <b>2 587 880,64</b>   |
| Varausten lisäys - Ökning av reserver   |                       |                       |
| <b>TILKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -<br/>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b> | <b>-127 292,31</b>    | <b>2 587 880,64</b>   |

### 3.2. RAHOITUSLASKELMA - FINANSIERINGSANALYS

| <b>RAHOITUSLASKELMA<br/>FINANSIERINGSKALKYL</b>   | <b>31.12.2024</b>    | <b>31.12.2023</b>    |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>Toiminnan rahavirta - kassaflödet i verksamheten</b>                                       |                      |                      |
| Vuosikate - Årsbidrag   | 9 153 136,73         | 11 568 923,34        |
| Satunnaiset erät, netto- Extraordinära poster, netto  |                      |                      |
| Tulorahoituksen korjauserät -   | -1 199 815,97        | -564 284,67          |
| Korrektivposter till internt tillförda medel  |                      |                      |
| <b>Investointien rahavirta - kassaflödet för investeringarnas del</b>                         |                      |                      |
| Investointimenot - Investeringsutgifter   | -12 077 218,05       | -9 309 893,81        |
| Rahoitusosuudet investointeihin - Finansieringsandelar för inv.                               | 306 374,87           | 156 045,88           |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -  | 1 277 847,58         | 651 580,61           |
| Försäljninginkomster av tillgångar bestående aktiva   |                      |                      |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br/>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b> | <b>-2 539 674,84</b> | <b>2 502 371,35</b>  |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>  |                      |                      |
| <b>Kassaflödet för finansieringens del</b>  |                      |                      |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen  |                      |                      |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskningar i utlåningen                                     | 119 302,86           | 42 000,00            |
| Muut maksuvalmiuden muutokset - Övriga förändringar av likviditeten                           | -587 024,07          | -2 260 802,21        |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -   | 421,00               | -7 520,95            |
| Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital  |                      |                      |
| Saamisten muutos - Förändring av fordringar   | 90 516,77            | 1 783 366,42         |
| Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder                                 | -677 961,84          | -4 036 647,68        |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA - FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>                                    | <b>-467 721,21</b>   | <b>-2 218 802,21</b> |
| <b>Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel</b>                                       | <b>-3 007 396,05</b> | <b>283 569,14</b>    |
| <b>Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12.</b>  | <b>17 695 050,91</b> | <b>20 702 446,96</b> |
| <b>Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1.</b>  | <b>20 702 446,96</b> | <b>20 418 877,82</b> |
| <b>Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel</b>                                       | <b>-3 007 396,05</b> | <b>283 569,14</b>    |

### 3.3. TASE - BALANSRÄKNING

| TASE<br>BALANSRÄKNING   | 31.12.2024            | 31.12.2023            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>VASTAAVAA - AKTIVA</b>   |                       |                       |
| <b>A PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA</b>   | <b>107 054 655,02</b> | <b>104 761 575,35</b> |
| <b>I Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar</b>   | <b>6 287 944,79</b>   | <b>770 275,42</b>     |
| 2. Tietokoneohjelmistot - Datorprogram  | 722 953,52            | 770 275,42            |
| 3. Muut pitkävaikutteiset menot -<br>Övriga utgifter med lång verkningstid                        | 5 564 991,27          |                       |
| <b>II Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar</b>  | <b>89 369 127,93</b>  | <b>92 460 798,28</b>  |
| 1. Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden  | 14 836 519,27         | 14 852 155,02         |
| 2. Rakennukset - Byggnader  | 62 274 496,56         | 62 871 895,25         |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet -<br>Fasta konstruktioner och anordningar                       | 10 329 192,76         | 9 858 428,97          |
| 4. Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier   | 1 615 966,58          | 1 735 030,94          |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -<br>Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar | 312 952,76            | 3 143 288,10          |
| <b>III Sijoitukset - Placeringar</b>  | <b>11 397 582,30</b>  | <b>11 530 501,65</b>  |
| 1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar   | 6 658 071,82          | 6 671 688,31          |
| 2. Joukkovelkakirjalainasaamiset  |                       |                       |
| 3. Muut lainasaamiset - Övriga fordringar   | 4 739 510,48          | 4 858 813,34          |
| 4. Muut saamiset - Övriga fordringar  |                       |                       |
| <b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL</b>   | <b>-1 021,00</b>      | <b>-600,00</b>        |
| 3. Muut toimeksiantojen varat -<br>Övriga förvaltade medel  | -1 021,00             | -600,00               |
| <b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA MEDEL</b>  | <b>19 926 849,50</b>  | <b>23 024 762,32</b>  |
| <b>I Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>II Saamiset - Fordringar</b>   | <b>2 231 798,59</b>   | <b>2 322 315,36</b>   |
| Pitkäaikaiset saamiset  |                       |                       |
| Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar  | 2 231 798,59          | 2 322 315,36          |
| 1. Myyntisaamiset - Kundfordringar  | 681 109,13            | 796 082,19            |
| Lainasaamiset   |                       |                       |
| 3. Muut saamiset - Övriga fordringar  | 1 024 832,41          | 1 096 026,97          |
| 4. Siirtosaamiset - Resultatregleringar   | 525 857,05            | 430 206,20            |
| <b>III Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper</b>  | <b>65 475,56</b>      | <b>65 475,56</b>      |
| 1. Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar   | 65 475,56             | 65 475,56             |
| <b>IV Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank</b>  | <b>17 629 575,35</b>  | <b>20 636 971,40</b>  |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT</b>   | <b>126 980 483,52</b> | <b>127 785 737,67</b> |

| TASE          |            |            |
|---------------|------------|------------|
| BALANSRÄKNING | 31.12.2024 | 31.12.2023 |

**VASTATTAVAA - PASSIVA**

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL</b>   | <b>108 914 759,10</b> | <b>109 042 051,41</b> |
| I Peruspääoma - Grundkapital   | 50 688 353,14         | 50 688 353,14         |
| IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -<br>Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder | 58 353 698,27         | 55 765 817,63         |
| V Tilikauden ylijäämä - Räkenskapsperiodens överskott  | -127 292,31           | 2 587 880,64          |
| <b>B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET -<br/>AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER</b>                     | <b>10 000 000,00</b>  | <b>10 000 000,00</b>  |
| Muut vapaaehtoiset varaukset - Reserver  | 10 000 000,00         | 10 000 000,00         |
| <b>C PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR</b>   | <b>119 393,17</b>     | <b>119 393,17</b>     |
| 2. Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar   | 119 393,17            | 119 393,17            |
| <b>E VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL</b>   | <b>7 946 331,25</b>   | <b>8 624 293,09</b>   |
| I Pitkäaikainen  | 16 600,00             | 16 600,00             |
| 5. Saadut ennakot - Erhålla förskott   | 16 600,00             | 16 600,00             |
| Lyhytaikainen - Kortfristig  | 7 929 731,25          | 8 607 693,09          |
| 6. Ostovelat - Leverantörsskulder  | 2 790 878,92          | 3 183 754,77          |
| 7. Liittymismaksut ja muut velat -<br>Anslutningsavgifter och övriga skulder                               | 667 580,90            | 828 161,39            |
| 8. Siirtovelat - Resultatregleringar   | 4 471 271,43          | 4 595 776,93          |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT</b>   | <b>126 980 483,52</b> | <b>127 785 737,67</b> |

### 3.4. KONSERNITILINPÄÄTÖS - KONCERNBOKSLUT

| <b>KONSERNITULOSLASKELMA<br/>KONCERNRESULTATRÄKNING<br/>(1 000 €)</b>                          | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter   | 25 394            | 25 902            |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader   | -63 998           | -63 045           |
| Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) -<br>Andel av intressesamfundens vinst (förlust) | 1                 | 2                 |
| <b>TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG</b>  | <b>-38 603</b>    | <b>-37 141</b>    |
| Verotulot - Skatteinkomster  | 26 534            | 31 904            |
| Valtionosuudet - Statsandelar  | 21 541            | 18 007            |
| Rahoitustulot ja -menot - Finansiella intäkter och kostnader                                   | 425               | 225               |
| Korkotulot - Ränteintäkter   | 924               | 686               |
| Muut rahoitustulot - Övriga finansiella intäkter   | 177               | 178               |
| Korkokulut - Räntekostnader  | -630              | -591              |
| Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader  | -46               | -48               |
| <b>VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG</b>   | <b>9 898</b>      | <b>12 996</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar                                 |                   |                   |
| Suunntelmanmukaiset poistot - Avskrivningar enligt plan  | -10 494           | -10 319           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS -<br/>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>                                     | <b>-596</b>       | <b>2 676</b>      |
| Tilinpäätössiirrot - Bokslutsdispositioner   | 253               | -13               |
| Tilikauden verot - Räkenskapsperiodens skatter   | -711              | 2                 |
| Laskennalliset verot - Latenta skatter   | 64                | -3                |
| Vähemmistöosuudet - Minoritetsandelar  | -30               | -33               |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -<br/>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT)</b>         | <b>-424</b>       | <b>2 631</b>      |

| <b>KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (1 000 €)</b>  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNKONCERNEN</b>   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten</b>  | <b>8 673</b>      | <b>12 410</b>     |
| Vuosikate - Årsbidrag  | 9 898             | 12 996            |
| Tulorahoituksen korjauserät -<br>Korrektivposter till internt tillförda medel                                  | -1 221            | -587              |
| Tilikauden verot - Räkenskapsperiodens skatter   | -3                | 2                 |
| <b>Investointien rahavirta - Investeringarnas kassaflöde</b>   | <b>-11 699</b>    | <b>-9 908</b>     |
| Investointimenot - Investeringens utgifter   | -13 332           | -10 738           |
| Rahoitusosuudet investointeihin -<br>Finansieringsandelar för investeringens utgifter                          | 354               | 177               |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -<br>Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva | 1 278             | 653               |
| <b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -<br/>VERKSAMHETENS OCH INVESTERINGARNAS KASSAFLÖDE</b>                | <b>-3 026</b>     | <b>2 503</b>      |
| <b>Rahoituksen rahavirta -<br/>Finansieringens kassaflöde</b>  |                   |                   |
| Antolainauksen muutokset - Förändringar i utlåningen   | 119               | 42                |
| Antolainasaamisten vähennykset - Minskning av utlåningen   | 119               | 42                |
| Lainakannan muutokset - Förändringar i lånestocken   | -399              | -325              |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys - Ökning av långfristiga lån  | 616               | 538               |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys - Minskning av långfristiga lån   | -782              | -789              |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos - Förändring av kortfristiga lån  | -233              | -73               |
| Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital   | -1 217            | 0                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset -<br>Övriga förändringar i likviditeten  | 602               | -1 980            |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -<br>Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital        | 1                 | -8                |
| Vaihto-omaisuuden muutos - Förändring av omsättningstillgångar   | -8                | -7                |
| Saamisten muutos - Förändring av fordringar  | 180               | 2 047             |
| Korottomien velkojen muutos - Förändring av räntefria skulder  | 429               | -4 013            |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA- FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL</b>  | <b>-895</b>       | <b>-2 263</b>     |
| <b>Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel</b>  | <b>-3 921</b>     | <b>240</b>        |
| <b>Rahavarat 31.12. - Likvida medel 31.12.</b>   | <b>20 175</b>     | <b>24 096</b>     |
| <b>Rahavarat 1.1. - Likvida medel 1.1.</b>   | <b>24 096</b>     | <b>23 856</b>     |



| <b>KONSERNITASE</b>                              |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>KONSERNBALANSRÄKNING</b>                      | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>(1 000 €)</b>                                 |                   |                   |
| <b>VASTAAVAA - AKTIVA</b>                        |                   |                   |
| <b>PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÄENDE AKTIVA</b>      | <b>122 183</b>    | <b>120 066</b>    |
| Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar | 6 631             | 1 098             |
| Aineettomat oikeudet - Immateriella rättigheter  | 956               | 971               |
| Muut pitkävaikutteiset menot -                   | 5 620             | 60                |
| Övriga utgifter med lång verkningstid            |                   |                   |
| Ennakkomaksut - Förskottsbetalningar             | 55                | 67                |
| Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar   | 109 462           | 112 746           |
| Maa ja vesialueet - Mark- och vattenområden      | 16 695            | 16 711            |
| Rakennukset - Byggnader                          | 72 385            | 73 208            |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet -                 | 18 263            | 17 741            |
| Fasta konstruktioner och anordningar             |                   |                   |
| Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier     | 1 707             | 1 795             |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat -       | 412               | 3 291             |
| Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar |                   |                   |
| Sijoitukset - Placeringar                        | 6 090             | 6 221             |
| Osakkeet ja osuudet - Aktier och andelar         | 1 810             | 1 822             |
| Muut lainasaamiset - Övriga lånefordringar       | 4 280             | 4 399             |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT - FÖRVALTADE MEDEL</b>  | <b>126</b>        | <b>151</b>        |
| <b>VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA</b>      | <b>23 204</b>     | <b>27 279</b>     |
| Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar          | 47                | 39                |
| Saamiset - Fordringar                            | 2 982             | 3 144             |
| Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar | 2 982             | 3 144             |
| Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper    | 1 414             | 1 268             |
| Rahat ja pankkisaamiset - Kassa och bank         | 18 761            | 22 828            |
| <b>VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA TOTALT</b>        | <b>145 513</b>    | <b>147 495</b>    |

| <b>KONSERNITASE</b>   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>KONCERNBALANSRÄKNING</b>   | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>(1 000 €)</b>  |                   |                   |
| <b>VASTATTAVAA - PASSIVA</b>  |                   |                   |
| <b>OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL</b>  | <b>117 006</b>    | <b>117 668</b>    |
| Peruspääoma - Grundkapital  | 50 688            | 50 688            |
| Muut omat rahastot - Övriga egna fonder   | 178               | 179               |
| Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -<br>Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder | 66 564            | 64 169            |
| Tilikauden ylijäämä / alijäämä<br>Räkenskapsperiodens överskott/underskott                              | -424              | 2 631             |
| <b>VÄHEMMISTÖOSUUKSET - MINORITETSANDELAR</b>   | <b>57</b>         | <b>60</b>         |
| <b>PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR</b>  | <b>238</b>        | <b>258</b>        |
| Muut pakolliset varaukset - Övriga avsättningar   | 238               | 258               |
| <b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT -<br/>FÖRVALTAT KAPITAL</b>  | <b>128</b>        | <b>152</b>        |
| <b>VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL</b>  | <b>28 085</b>     | <b>29 356</b>     |
| Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma -<br>Långfristigt räntebelagt främmande kapital                  | 16 871            | 17 064            |
| Pitkäaikainen koroton vieras pääoma-<br>Långfristigt räntefritt främmande kapital                       | 677               | 742               |
| Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma -<br>Kortfristigt räntebelagt främmande kapital                  | 806               | 981               |
| Lyhytaikainen koroton vieras pääoma -<br>Kortfristigt räntefritt främmande kapital                      | 9 732             | 10 569            |
| <b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA TOTALT</b>  | <b>145 513</b>    | <b>147 495</b>    |

## 4. LIITETIEDOT NOTER TILL BOKSLUTET

---

## TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 2024

### 4.1. KAUPUNGIN JA KONSERNIN LIITETIEDOT - NOTER TILL STADENS OCH KONCERNENS BOKSLUT

#### Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

#### **1. Arvostus- ja jaksotuseriaatteet**

##### Pysyvien vastaavien – aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla (pl. maa- ja vesialueet). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu kaupunginvaltuuston 18.12.2023 § 70 vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti käyttäen mahdollisimman lyhyitä poistoaikoja. Poistosuunnitelmaan on lisätty pysyvien vastaavien erät: osallistuminen toisen yhteisön ratakankkeisiin sekä hallinto- ja laitosrakennukset. Lisäksi on poistettu pysyvien vastaavien erä sairaala- ja terveydenhuoltolaitteet. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa tarkemmin.

##### Pysyvät vastaavat - sijoitukset

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintameno.

##### Vaihtuvat vastaavat – vaihto-omaisuus

Kaupungilla ei ole olennaisia vaihto-omaisuuseriä.

##### Vaihtuvat vastaavat - saamiset

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

##### Vaihtuvat vastaavat – rahoitusomaisuusarvopaperit

Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintameno tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

##### Jaksotuseriaatteet

Kirjanpitolaki edellyttää menojen ja tulojen oikeaa jaksottamista toisin sanoen suoriteperusteista kirjaamista sen vuoden kirjanpitoon, jolloin tavaran tai työsuorituksen toimitus, luovutus on tapahtunut. Tulot ja menot jaksotetaan, jos niiden yhteissumma on yli 6.000 euroa ja jos siitä 6.000 euroa kuuluu jommallekummalle vuodelle.

#### **1.1. Konsernitilinpäätöstä koskevat laatimisperiaatteet**

##### Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki kaupungin tytäryhteisöt ja ne kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Kaupungilla ei ole osakkuusyhteisöjä eikä omistusyhteisyhteisöjä.

##### Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta siltä osin kuin niistä tiedot ovat olleet käytettävissä.

Kiinteistöverot on jätetty eliminoimatta olennaisuuden periaatetta noudattaen.

Olennaisia katteita ei pysyvien vastaavien erissä ole ollut.

#### Keskinäisen omistuksen eliminointi

Kaupungin ja sen tytäryhtiöiden omistuksen eliminointi on tehty olennaisilta osin hankintamenomentelmää käyttäen.

#### Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin ylijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

#### Suunnitelmapoistojen oikaisu

Olennaiset tytäryhteisöjen pysyvien vastaavien poistot on oikaistu konsernin suunnitelman mukaisten poistojen määräisiksi. Poisto-oikaisu on kirjattu konsernin edellisten tilikausien yli- ja alijäämän oikaisuksi.

#### Tilikaudella tapahtuneet muutokset konsernissa ja edellisen tilikauden tietojen vertailtavuus

Ei muutoksia tilikaudella.

#### Laskennalliset verovelat- ja saamiset

Kuntayhtymien taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilinpäätöksessä omaan pääomaan jaettuna edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja tilikauden yli-/alijäämiin ja niiden muutos konsernituloslaskelmassa tilikauden yli-/alijäämään. Tytäryhteisöjen taseessa oleva poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden yli-/alijäämään.

## **2. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus**

Vuoden 2023 osalta kaupunkiradan suunnittelukustannukset kirjattiin tase-erään "kiinteät rakenteet ja laitteet" ja poistomenetelmänä käytettiin 20 % menojäännöspoistoa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.12.2023 § 70 päätöksellä uuden poistosuunnitelman 31.12.2023 lähtien. Uuden poistosuunnitelman mukaan osallistuminen toisen yhteisön ratahankkeisiin kirjataan muihin pitkävaikutteisiin menoihin ja poistomenetelmänä käytetään 30 vuoden tasapoistoa. Kaupunkiradan rakennustyöt aloitettiin vuonna 2024 ja rakentamiskustannukset on kirjattu pysyvien vastaavien erään "osallistuminen toisen yhteisön ratahankkeisiin" ja poistomenetelmänä käytetään 30 vuoden tasapoistoa.

## **3. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin**

Ei olennaisia oikaisuja.

## **4. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus**

Tili varhaiskasvatuksen palvelusetelimaksut siirrettiin tuloslaskelmassa tiliryhmään asiakaspalvelujen ostot, jotta esittämistapa on yhteneväinen valtiokonttorin tuloslaskelman esittämistavan kanssa. Aikaisemmin palvelusetelimaksut olivat tiliryhmässä avustukset kotitalouksille.

## **5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä aikaisempia tilikausia koskevan virheen käsittely tilinpäätöksessä**

Ei olennaisia oikaisuja.

| 6. Toimintatuotot, 1 000 € | Konserni      |               | Kauniaisten kaupunki |               |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
|                            | 2024          | 2023          | 2024                 | 2023          |
| Yleishallinto              | 706           | 734           | 589                  | 599           |
| Yhdyskuntatoimi            | 16 540        | 16 699        | 5 873                | 6 146         |
| Sivistystoimi              | 8 188         | 8 469         | 6 597                | 6 848         |
| <b>YHTEENSÄ</b>            | <b>25 434</b> | <b>25 902</b> | <b>13 059</b>        | <b>13 593</b> |

| 7. Verotulojen erittely, 1 000 € | Kauniaisten kaupunki |               |
|----------------------------------|----------------------|---------------|
|                                  | 2024                 | 2023          |
| Kunnan tulovero                  | 19 102               | 25 326        |
| Osuus yhteisöveron tuotosta      | 1 341                | 1 695         |
| Kiinteistövero                   | 6 091                | 4 882         |
| <b>Verotulot yhteensä</b>        | <b>26 534</b>        | <b>31 903</b> |

| 8. Valtionosuuksien erittely, 1 000 €                     | Kauniaisten kaupunki |               |
|---|----------------------|---------------|
|   | 2024                 | 2023          |
| Kaupungin peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia) | 19 616               | 16 056        |
| Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus     | -1 675               | -1 613        |
| Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet            | 2 945                | 2 902         |
| Verotulomenetyksen korvaus                                | 655                  | 662           |
| <b>Valtionosuudet yhteensä</b>                            | <b>21 541</b>        | <b>18 007</b> |

| 9. Palvelujen ostojen erittely, 1 000 € | Kauniaisten kaupunki |              |
|---|----------------------|--------------|
|   | 2024                 | 2023         |
| Asiakaspalvelujen ostot                 | 3 240                | 1 974        |
| Muiden palvelujen ostot                 | 8 911                | 7 597        |
| <b>Kunnan palvelujen ostot yhteensä</b> | <b>12 151</b>        | <b>9 571</b> |

**10. Valtuustoryhmille annetut tuet**  
Ei raportoitavaa

**11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista**

**KAUNIAISTEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA**

PYSYVÄT VASTAAVAT

|   | Poisto-<br>suunnitelma | Poisto-<br>menetelmä |
|---|------------------------|----------------------|
| Aineettomat hyödykkeet                    |                        |                      |
| Aineettomat oikeudet                      | 5 vuotta               | tasapoisto           |
| Muut pitkävaikutteiset menot              |                        |                      |
| Tietotekniset ohjelmistot                 | 3 - 5 vuotta           | tasapoisto           |
| Osallistuminen toisen yhteisön            |                        |                      |
| Ratahankkeisiin                           | 30 - 40 vuotta         | tasapoisto           |
| Muut (pitkävaikutteiset menot)            | 3 - 5 vuotta           | tasapoisto           |
| Aineelliset hyödykkeet                    |                        |                      |
| Maa- ja vesialueet                        | ei poistoa             |                      |
| Rakennukset                               |                        |                      |
| Asuinrakennukset                          | 10 - 50 vuotta         | tasapoisto           |
| Hallinto- ja laitosrakennukset            | 20 - 40 vuotta         | tasapoisto           |
| Muut rakennukset                          | 10 - 30 vuotta         | tasapoisto           |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet            |                        |                      |
| Kadut ja tiet                             | 20 %                   | menojäännös          |
| Torit ja puistot                          | 20 %                   | menojäännös          |
| Viemäriverkosto                           | 20 %                   | menojäännös          |
| Ulkovalaistuskohteet                      | 20 %                   | menojäännös          |
| Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet | 20 %                   | menojäännös          |
| Koneet ja kalusto                         |                        |                      |
| Kuljetusvälineet                          | 5 vuotta               | tasapoisto           |
| Muut koneet                               | 5 vuotta               | tasapoisto           |
| Muut raskaat koneet                       | 10 vuotta              | tasapoisto           |
| Tietotekniset laitteet                    | 3 - 5 vuotta           | tasapoisto           |
| Muut laitteet ja kalusteet                | 3 vuotta               | tasapoisto           |
| Muut aineelliset hyödykkeet               |                        |                      |
| Luonnonvarat                              | käytön mukaan          |                      |
| Arvo- ja taide-esineet                    | ei poistoa             |                      |
| Pysyvien vastaavien sijoitukset           |                        |                      |
| Osakkeet ja osuudet                       | ei poistoa             |                      |

Poistosuunnitelma voimassa 31.12.2023 alkaen.

| 12. Pakollisten varausten muutokset, € | Konserni |         | Kauniaisten kaupunki |         |
|--|----------|---------|----------------------|---------|
|  | 2024     | 2023    | 2024                 | 2023    |
| Ympäristövastuut 1.1.                  | 139 098  | 159 970 |                      |         |
| Lisäykset tilikaudella                 |          | -20 873 |                      |         |
| Vähennykset tilikaudella               | -29 949  | 0       |                      |         |
| Ympäristövastuut 31.12.                | 109 149  | 139 098 |                      |         |
| Muut pakolliset varaukset 1.1.         | 119 393  | 128 134 | 119 393              | 119 393 |
| Lisäykset tilikaudella                 |          |         |                      |         |
| Vähennykset tilikaudella               |          | -8 741  |                      |         |
| Muut pakolliset varaukset 31.12.       | 119 393  | 119 393 | 119 393              | 119 393 |

| 13. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot, 1 000 € | Konserni |      | Kauniaisten kaupunki |      |
|--|----------|------|----------------------|------|
|  | 2024     | 2023 | 2024                 | 2023 |
| Käyttöomaisuuden myynti  |          |      |                      |      |
| Maa- ja vesialueiden myyntivoitot                                      | 850      | 482  | 850                  | 482  |
| Rakennusten myyntivoitot   | 249      | 34   | 249                  | 34   |
| Konekaluston myyntivoitot  | 54       | 48   | 54                   | 48   |
| Osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot                                   | 47       | 0    | 47                   | 0    |
| Yhteensä   | 1 200    | 564  | 1 200                | 564  |

#### 14. Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Ei raportoitavaa

| 15. Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely, € | Kauniaisten kaupunki |                |
|--|----------------------|----------------|
|  | 2024                 | 2023           |
| Osinkotuotot   |                      |                |
| Metropolilab Oy  | 959                  | 0              |
| Kuntarahoitus Oyj  | 57 883               | 59 253         |
| Elisa Oyj  | 29 248               | 27 948         |
| Sarastia Oy  | 1 106                | 0              |
| Peruspääomakorot kuntayhtymiltä                                |                      |                |
| HSY  | 16 900               | 16 900         |
| <b>YHTEENSÄ</b>  | <b>106 096</b>       | <b>104 100</b> |

#### 16. Erittely poistoeron muutoksista

Ei raportoitavaa

#### 17. Lainan liikkeeseen laskemisesta aiheutuneet kuluksi kirjaamattomat menot ja pääomalennot, jos tällaisia menoja on aktivoitu

Ei raportoitavaa

#### 18. Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittäminen

Ei raportoitavaa



**Taseen vastaavia koskevat liitetiedot**

**19. Pysyvät vastaavat 31.12.2024**

| Aineettomat hyödykkeet, €              | Aineettomat oikeudet | Muut pitkävaikuttiset menot | Yhteensä            |  |  |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Poistamaton hankintameno 1.1</b>    | <b>770 275,42</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>770 275,42</b>   |  |  |
| Lisäykset tilikauden aikana            | 394 473,60           | 5 580 492,64                | 5 974 966,24        |  |  |
| Rahoitusosuudet tilikaudella           |                      |                             | 0,00                |  |  |
| Vähennykset tilikauden aikana          |                      |                             | 0,00                |  |  |
| Siirrot erien välillä                  |                      |                             | 0,00                |  |  |
| Tilikauden poisto                      | -441 795,50          | -15 501,37                  | -457 296,87         |  |  |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset   |                      |                             | 0,00                |  |  |
| <b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b> | <b>722 953,52</b>    | <b>5 564 991,27</b>         | <b>6 287 944,79</b> |  |  |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>           | <b>722 953,52</b>    | <b>5 564 991,27</b>         | <b>6 287 944,79</b> |  |  |

| Aineelliset hyödykkeet, €              | Maa- ja vesialueet   | Rakennukset          | Kiinteät rakent. ja laitteet | Koneet ja kalusto   | Ennakkomaksut ja keskener. Hankkeet | Yhteensä             |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Poistamaton hankintameno 1.1</b>    | <b>14 852 155,02</b> | <b>62 871 895,25</b> | <b>9 858 428,97</b>          | <b>1 735 030,94</b> | <b>3 143 288,10</b>                 | <b>92 460 798,28</b> |
| Lisäykset tilikauden aikana            |                      | 2 384 227,81         | 2 487 467,94                 | 627 270,43          | 296 910,76                          | 5 795 876,94         |
| Rahoitusosuudet tilikaudella           |                      |                      |                              |                     |                                     | 0,00                 |
| Vähennykset tilikauden aikana          | -15 635,75           | -166 794,76          | -3 941,11                    |                     |                                     | -186 371,62          |
| Siirrot erien välillä                  |                      | 3 127 246,10         |                              | 0,00                | -3 127 246,10                       | 0,00                 |
| Tilikauden poisto                      |                      | -5 942 077,84        | -2 012 763,04                | -746 334,79         |                                     | -8 701 175,67        |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset   |                      |                      |                              |                     |                                     | 0,00                 |
| <b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b> | <b>14 836 519,27</b> | <b>62 274 496,56</b> | <b>10 329 192,76</b>         | <b>1 615 966,58</b> | <b>312 952,76</b>                   | <b>89 369 127,93</b> |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>           | <b>14 836 519,27</b> | <b>62 274 496,56</b> | <b>10 329 192,76</b>         | <b>1 615 966,58</b> | <b>312 952,76</b>                   | <b>89 369 127,93</b> |

| Sijoitukset, €                         | Osakkeet tytäryhteisöt | Kuntayhtymä- osuudet | Muut osakkeet ja osuudet | Muut Lainasaamiset  | Yhteensä             | Kaikki yhteensä ilman lainasaam. |
|--|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>Poistamaton hankintameno 1.1</b>    | <b>2 500 509,20</b>    | <b>2 422 818,41</b>  | <b>1 748 360,70</b>      | <b>4 858 813,34</b> | <b>11 530 501,65</b> | <b>99 902 762,01</b>             |
| Lisäykset tilikauden aikana            |                        |                      |                          |                     | 0,00                 | 11 770 843,18                    |
| Rahoitusosuudet tilikaudella           |                        |                      |                          |                     | 0,00                 | 0,00                             |
| Vähennykset tilikauden aikana          |                        |                      | -13 616,49               | -119 302,85         | -132 919,34          | -199 988,11                      |
| Siirrot erien välillä                  |                        |                      |                          |                     | 0,00                 | 0,00                             |
| Tilikauden poisto                      |                        |                      |                          |                     | 0,00                 | -9 158 472,54                    |
| Arvonlennukset ja niiden palautukset   |                        |                      |                          |                     | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b> | <b>2 500 509,20</b>    | <b>2 422 818,41</b>  | <b>1 734 744,21</b>      | <b>4 739 510,49</b> | <b>11 397 582,31</b> | <b>102 315 144,54</b>            |
| <b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>           | <b>2 500 509,20</b>    | <b>2 422 818,41</b>  | <b>1 734 744,21</b>      | <b>4 739 510,48</b> | <b>11 397 582,30</b> | <b>102 315 144,54</b>            |

**20.-22. OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT**

|  | Yritystunnus | Kotipaikka | Kunnan omistusosuus | osuus omasta pääomasta | osuus vieraasta pääomasta | osuus tilikauden voitosta/tappiosta |
|--|--------------|------------|---------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>TYTÄRYHTEISÖT</b>                                 |              |            |                     |                        |                           |                                     |
| Kauniaisten paikallislehti Oy                        | 0127150-7    | Kauniainen | 100,0 %             | 22 955,95              | 26 332,68                 | -7 625,44                           |
| Oy Granilla Ab                                       | 0359005-0    | Kauniainen | 100,0 %             | 142 166,82             | 9 481 342,26              | 0,51                                |
| Kiinteistö Oy Jermu                                  | 0583751-2    | Kauniainen | 100,0 %             | 20 921,72              | 96 498,48                 | 2,49                                |
| Kiinteistö Oy Juus                                   | 0823393-3    | Kauniainen | 51,0 %              | 124 371,49             | 1 038 731,97              | 0,97                                |
| As Oy Bredantie 15                                   | 0213894-3    | Kauniainen | 100,0 %             | 12 728,50              | 130,20                    | -1 025,18                           |
| <b>KUNTAYHTYMÄT</b>                                  |              |            |                     |                        |                           |                                     |
| Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola          | 0203394-9    | Karjaa     | 3,12 %              | 26 300,66              | 7 440,38                  | -2 219,46                           |
| Uudenmaan liitto                                     | 0201296-1    | Helsinki   | 0,78 %              | 11 543,71              | 28 732,34                 | 2 000,36                            |
| Espoon seudun koulutus kuntayhtymä Omnia             | 0502454-6    | Espoo      | 1,65 %              | 1 214 350,50           | 242 715,00                | 30 145,50                           |
| Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä (HSL)          | 2274586-3    | Helsinki   | 0,77 %              | 595 598,42             | 1 116 010,21              | -248 921,45                         |
| Helsingin seudun ympäristöpalvelun kuntayhtymä (HSY) | 2274241-9    | Helsinki   | 0,33 %              | 2 207 926,39           | 7 197 875,29              | 75 248,26                           |

| 23. Saamiset, €  | Kauniaisten kaupunki<br>2024 |               | Kauniaisten kaupunki<br>2023 |               |
|--|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|
|  | Pitkäaikaiset                | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset                | Lyhytaikaiset |
| Saamiset tytäryhteisöiltä                              |                              |               |                              |               |
| Myntisaamiset  |                              | 1 702         |                              | 16 500        |
| Lainasaamiset  | 445 665                      |               | 445 665                      |               |
| Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Kauniainen on jäsenenä |                              |               |                              |               |
| Lainasaamiset  | 4 056 297                    |               | 4 175 600                    |               |

| 24. Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät, €<br>(>30 000 €) | Konserni |         | Kauniaisten kaupunki |         |
|---|----------|---------|----------------------|---------|
|   | 2024     | 2023    | 2024                 | 2023    |
| Ympäristöministeriön avustus                                    | 0        | 0       | 0                    | 0       |
| Laskuttamatta olevat tulot                                      | 108 485  | 0       | 108 485              | 0       |
| Laskutuksen jaksotukset   | 125 051  | 121 726 | 0                    | 0       |
| Maksamattomat avustukset  | 306 375  | 106 811 | 306 375              | 106 811 |
| Vuotta 2023 koskevat hyvityslaskut                              | 0        | 258 660 |                      | 258 660 |

### Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

| 25. Oma pääoma, €   | Konserni              |                       | Kauniaisten kaupunki  |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2024                  | 2023                  | 2024                  | 2023                  |
| Peruspääoma   | 50 688 353,14         | 52 474 633,06         | 50 688 353,14         | 52 474 633,06         |
| Hyvinvointialuemuutokset  | 0,00                  | -1 786 279,92         | 0,00                  | -1 786 279,92         |
| Peruspääoma 1.1.  | 50 688 353,14         | 50 688 353,14         | 50 688 353,14         | 50 688 353,14         |
| Peruspääoma 31.12.  | 50 688 353,14         | 50 688 353,14         | 50 688 353,14         | 50 688 353,14         |
| Muut omat rahastot 1.1.   | 178 730,80            | 188 127,75            | 0,00                  | 0,00                  |
| Siirrot rahastoon tilikaudella                                      | 0,00                  | 0,00                  |                       |                       |
| Siirrot rahastosta tilikaudella                                     | -1 074,49             | -9 396,95             |                       |                       |
| Muut omat rahastot 31.12.   | 177 656,31            | 178 730,80            | 0,00                  | 0,00                  |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1                                 | 64 169 364,53         | 51 813 149,54         | 55 765 817,63         | 53 606 660,46         |
| Edellisten tilikausien ylijäämään tehdyt kirjaukset                 | 45 324,97             | -308,39               |                       |                       |
| Poistoeron ja vapaaehtoisten varausten oman pääoman muutoksen osuus | -255 530,49           | 10 013 109,01         |                       |                       |
| Edellisen tilikauden voitto/tappio ilman eliminointikirjauksia      | 2 723 840,00          | 2 624 491,98          | 2 587 880,64          | 2 159 157,17          |
| Eliminointikirjaukset edellisten tilikausien ylijäämään             | -113 345,15           | -265 913,88           |                       |                       |
| Konsemirakenteen muutokset  | -6 086,84             | -15 163,73            |                       |                       |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12                               | 66 563 567,02         | 64 169 364,53         | 58 353 698,27         | 55 765 817,63         |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä  | -423 536,38           | 2 631 177,49          | -127 292,31           | 2 587 880,64          |
| <b>Oma pääoma yhteensä</b>  | <b>117 006 040,09</b> | <b>117 667 625,96</b> | <b>108 914 759,10</b> | <b>109 042 051,41</b> |

### 26. Erittely poistoerosta

Ei raportoitavaa

### 27. Pitkäaikaiset velat, jotka eräänntyvät myöhemmin kuin 5 vuoden kuluttua, €

Ei raportoitavaa

### 28. Joukkovelkakirjalainat, €

Ei raportoitavaa

| 29. Pakolliset varaukset, €   | Konserni |         | Kauniaisten kaupunki |         |
|-------------------------------|----------|---------|----------------------|---------|
|                               | 2024     | 2023    | 2024                 | 2023    |
| Ympäristövastuut              | 109 149  | 139 098 |                      |         |
| Muut pakolliset varaukset     | 119 393  | 119 393 |                      |         |
| Pakolliset varaukset yhteensä | 228 542  | 258 491 | 119 393              | 119 393 |

| 30. Pitkä- ja lyhytaikaiset velat, joissa kaupunki on jäsenenä, € | Kauniaisten kaupunki |               | Kauniaisten kaupunki |               |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|   | 2024                 | 2023          | 2024                 | 2023          |
|   | Pitkäaikaiset        | Lyhytaikaiset | Pitkäaikaiset        | Lyhytaikaiset |
| Velat tytäryhteisöille  |                      |               |                      |               |
| Ostovelat   |                      | 1 403         |                      | 1 063         |
| Velat kuntayhtymille, joissa kaupunki on jäsenenä                 |                      |               |                      |               |
| Ostovelat   |                      | 186           |                      | 544           |

**31. Luotollinen shekkilimiitti, €**  
Ei raportoitavaa

| 32. Muiden velkojen erittely, €        | Konserni  |         | Kauniaisten kaupunki |         |
|--|-----------|---------|----------------------|---------|
|  | 2024      | 2023    | 2024                 | 2023    |
| Muut velat                             |           |         |                      |         |
| Liittymismaksut                        | 292 691   | 292 691 | 0                    | 0       |
| Muut velat                             | 788 056   | 642 332 | 667 581              | 968 312 |
| Liittymismaksut ja muut velat yhteensä | 1 080 747 | 935 023 | 667 581              | 968 312 |

| 33. Siirtovelkojen erittely, €<br>(olennaiset erät > 30 000 €)        | Konserni  |           | Kauniaisten kaupunki |           |
|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|
|   | 2024      | 2023      | 2024                 | 2023      |
| Lomapalkkavaraukset   | 3 392 193 | 3 476 507 | 3 265 186            | 3 342 466 |
| Palkkojen jaksotus  | 38 803    | 35 958    | 0                    | 0         |
| Opetusministeriön erityisrahoituksen saaneet sivistystoimen projektit | 258 994   | 522 956   | 258 994              | 522 956   |
| SSC julkisivukorjaus  | 240 000   | 0         | 240 000              | 0         |
| Tammikummun päiväkotit  | 52 000    | 52 000    | 52 000               | 52 000    |
| Villa Breda, takuuajan työt   | 120 480   | 139 989   | 120 480              | 139 989   |
| Svenska skolcentrum, H-osa  | 0         | 38 275    | 0                    | 38 275    |
| Nuorisotalo takuuajan työt  | 124 770   | 246 420   | 124 770              | 246 420   |
| Muut ostolaskujen jaksotukset   | 147 937   | 0         | 147 937              | 0         |
| Valtionosuus  | 0         | 84 329    | 0                    | 84 329    |
| Verotulot joulukuun   | 192 370   | 0         | 192 370              | 0         |
| Lipputulosten jaksotukset   | 117 282   | 97 788    | 0                    | 0         |
| Muut korvaukset   | 63 245    | 81 645    | 0                    | 0         |

| 34. Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai muu vakuus, € | Konserni   |            | Kauniaisten kaupunki |                  |
|---|------------|------------|----------------------|------------------|
|   | 2024       | 2023       | 2024                 | 2023             |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta   | 10 560 922 | 10 942 249 | Ei raportoitavaa     | Ei raportoitavaa |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset   | 27 630 251 | 27 630 253 |                      |                  |

| 35.-37. Vakuudet, €              | Konserni       |                | Kauniaisten kaupunki |          |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------|
|                                  | 2024           | 2023           | 2024                 | 2023     |
| Omasta puolesta annetut vakuudet |                |                |                      |          |
| Vakuudeksi annetut kiinnitykset  | 102 729        | 102 729        |                      |          |
| Pankkitakaukset                  | 47 578         | 47 578         |                      |          |
| Yhteensä                         | 150 307        | 150 307        |                      |          |
| Muiden puolesta annetut vakuudet |                |                |                      |          |
| Takaukset                        |                |                |                      |          |
| Alkuperäinen pääoma              | 1 650          | 1 650          | 0                    | 0        |
| Jäljellä oleva pääoma            | 1 650          | 1 650          | 0                    | 0        |
| <b>VAKUUDET YHTEENSÄ</b>         | <b>151 957</b> | <b>151 957</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> |

| 38. Vuokravastuiden yhteismäärä<br>(ml. alv), € | Konserni  |           | Kauniaisten kaupunki |           |
|---|-----------|-----------|----------------------|-----------|
|   | 2024      | 2023      | 2024                 | 2023      |
| Toimitilojen vuokravastuut                      | 422 495   | 453 746   | 0                    | 0         |
| Koneiden ja laitteiden vuokravastuut            | 2 745 891 | 1 998 744 | 2 370 434            | 2 455 688 |
| Maa-alueiden vuokravastuut                      | 66 792    | 66 990    |                      |           |
| Omnia   | 66 792    | 66 990    |                      |           |
| Muut vuokravastuut                              | 0         | 0         |                      |           |
| Vuokravastuut yhteensä                          | 3 235 178 | 2 519 480 | 2 370 434            | 2 455 688 |
| Seuraavalla tilikaudella maksettavat            | 1 161 594 | 1 006 156 | 975 615              | 819 803   |

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

| 39. Kunnan antamat vastuusitoumukset<br>samaa konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, € | Kauniaisten kaupunki |           |
|---|----------------------|-----------|
|   | 2024                 | 2023      |
| Vastuusitoumukset tytäryhteisöjen puolesta  | 3 620 945            | 3 806 712 |

| 40. Muut kunnan antamat vastuusitoumukset, €                         | Kauniaisten kaupunki |            |
|--|----------------------|------------|
|  | 2024                 | 2023       |
| Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista                       |                      |            |
| Kunnan osuus takausvastuista   | 88 758 645           | 85 314 308 |
| Kunnan osuus kattamattomista takausvastuista                         | 0                    | 0          |
| Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta | 95 247               | 67 912     |

| 41. Muut kuntaa koskevat taseen<br>ulkopuoliset järjestelyt, € | Konserni |         | Kauniaisten kaupunki |      |
|--|----------|---------|----------------------|------|
|  | 2024     | 2023    | 2024                 | 2023 |
| Kaatopaikkojen jälkihoidon vastuuvaje                          | 11 102   | 11 102  |                      |      |
| Johdannaissopimukset   |          |         |                      |      |
| Korkojohdannaiset  |          |         |                      |      |
| Nimellisarvo   | 422 650  | 274 527 |                      |      |
| Käypä arvo   | 13 247   | -20 917 |                      |      |
| Sähköjohdannaiset  |          |         |                      |      |
| Käypä arvo   | 0        | 0       |                      |      |
| Arvonlisäveron palautusvastuu                                  | 8 646    | 10 494  |                      |      |
| Ara-avustusten palautusvastuu                                  | 0        | 0       |                      |      |
| Laskennallinen verovelka                                       | 367 237  | 432 642 |                      |      |

Kaupungin vastuuna on suunnitella ja rakentaa VR-Yhtymän kaupungille luovuttamat asemakaavamuutoksella katu- ja katuaukioalueiksi osoitettavat alueet sekä silloin voimassa olevassa kaavassa oleva katualue, yhteensä noin 1660 m<sup>2</sup>. Kohdetta ei ole vielä suunniteltu eikä kustannusarvioita

ole. Toteuttaminen on ajankohtaista, kun liike- ja toimistorakennusten korttelialueet alkavat rakentua. Tällä hetkellä ei ole tietoa näiden alueiden rakentamisaikataulusta.

### Henkilöstöä koskevat liitetiedot

| 42. Henkilöstön lukumäärä | Kauniaisten kaupunki |              |
|---------------------------|----------------------|--------------|
|                           | 2024                 | 2023         |
| Yleishallinto             | 29,0                 | 75,1         |
| Yhdyskuntatoimi           | 114,0                | 63,0         |
| Sivistystoimi             | 532,0                | 437,3        |
| <b>YHTEENSÄ</b>           | <b>675,0</b>         | <b>575,4</b> |

| 43. Henkilöstön palkat, palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, €  | Kauniaisten kaupunki |                   |
|---|----------------------|-------------------|
|   | 2024                 | 2023              |
| Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan   | 32 501 879           | 32 481 452        |
| Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin<br>(taseen keskeneräisten töiden tililtä) | 0                    | 96                |
| <b>HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ</b>   | <b>32 501 879</b>    | <b>32 481 548</b> |

| 44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetty luottamushenkilömaksut, € | Kauniaisten kaupunki |               |
|--|----------------------|---------------|
|  | 2024                 | 2023          |
| Kokoomus   | 9 573                | 11 268        |
| SFP  | 8 630                | 9 521         |
| SDP  | 855                  | 911           |
| Kauniaisten Vihreät r.y.   | 3 603                | 4 595         |
| Perussuomalaiset   | 1 941                | 1 675         |
| Kristillisdemokraatit  | 382                  | 411           |
| <b>TILITETYT LUOTTAMUSHENKILÖMAKSUT YHTEENSÄ</b>                                 | <b>24 983</b>        | <b>28 381</b> |

| 45. Tilintarkastajan palkkiot, €        | Kauniaisten kaupunki |               |
|---|----------------------|---------------|
|   | 2024                 | 2023          |
| KPMG Julkistarkastus Oy                 |                      |               |
| Tilintarkastuspalkkiot                  | 19 282               | 16 605        |
| Tilintarkastajan lausunnot              | 517                  | 0             |
| Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät | 14 499               | 9 568         |
| <b>PALKKIOT YHTEENSÄ</b>                | <b>34 298</b>        | <b>26 173</b> |

### **46. Kunnan ja sen intressitahojen väliset liiketoimet, jos ne ovat olennaisia eikä niitä ole toteutettu tavanomaisin kaupallisoin ehdoin**

Konsernin lähipiiriin / intressipiiriin kanssa ei ole ollut tavanomaista poikkeavia liiketoimia.

## 5. ERILLISTILINPÄÄTÖKSET SEPARATA BOKSLUT

---

## KIRJANPIDON ERIYTTÄMINEN 2024

Ruokapalveluiden ulkoisen myynnin eriyttäminen perustuu tilinpäätökseen ja suoritelaskentaan

|  | TP2023        | muu toiminta 2023 | ulk. myynti 2023 | TP2024        | muu toiminta 2024 | ulk. myynti 2024 |
|--|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT                    |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 3150 Muut myyntituotot                       | 14 302,12     |                   | 14 302,12        | 62 292,71     |                   | 62 292,71        |
| 3293 Ruokalippumaksut                        | 70 681,92     |                   | 70 681,92        | 73 104,15     |                   | 73 104,15        |
| 3294 Muut palvelumaksut                      | 3 508,77      | 3 508,77          |                  | 3 022,15      | 3 022,15          |                  |
| 3301 Muut tuet valtiolta                     | 3 539,56      | 3 539,56          |                  | 17 344,94     | 17 344,94         |                  |
| 3700 Sisäiset ruokapalvelutulot              | 2 315 448,17  | 2 315 448,17      |                  | 2 702 751,74  | 2 702 751,74      |                  |
| 3710 Sisäiset tarjoilutilaukset              | 64 078,59     | 64 078,59         |                  | 64 103,59     | 64 103,59         |                  |
| 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT                    | 2 471 559,13  | 2 386 575,09      | 84 984,04        | 2 922 619,28  | 2 787 222,42      | 135 396,86       |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT                     |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 3501 Henkilöstökulut                         |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 3502 Palkat                                  | -834 921,84   |                   |                  | -829 765,74   |                   |                  |
| 3510 Henkilöstösivukulut                     | -186 343,86   |                   |                  | -175 387,97   |                   |                  |
| 3501 Henkilöstökulut                         | -1 021 265,70 | -993 385,15       | -27 880,55       | -1 005 153,71 | -969 671,78       | -35 481,93       |
| 3530 Palvelujen ostot                        |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 5330 Ostot muilta                            |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 5342 Asiantuntijapalvelut                    | -5 403,94     |                   |                  | -4 875,50     |                   |                  |
| 5343 Työvoimavuokraus                        | -1 596,00     |                   |                  | -956,72       |                   |                  |
| 5345 IT-palvelujen ostot                     | -13 876,50    |                   |                  | -24 182,38    |                   |                  |
| 5361 Puhelinpalvelujen ostot                 | -1 274,27     |                   |                  | -1 197,74     |                   |                  |
| 5380 Puhtaanapito- ja siivouso-              |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 5381 Pesulapalvelut                          | -9 861,40     |                   |                  | -10 460,23    |                   |                  |
| 5400 Koneiden ja laitteiden h-               | -8 902,61     |                   |                  | -6 082,12     |                   |                  |
| 5410 Majoitus- ja ravitsemisp-               | -237,26       |                   |                  | -232,38       |                   |                  |
| 5420 Matkustuspalvelut                       | -122,88       |                   |                  | -51,76        |                   |                  |
| 5421 Kuljetuspalvelut                        | -180,30       |                   |                  |               |                   |                  |
| 5439 Henkilöstökoulutus                      | -3 708,38     |                   |                  | -4 033,00     |                   |                  |
| 5441 Kulttuuripalvelut                       |               |                   |                  | -130          |                   |                  |
| 5470 Muut palvelut                           | -595,00       |                   |                  | -1 120,00     |                   |                  |
| 3530 Palvelujen ostot                        | -45 758,54    | -44 509,33        | -1 249,21        | -53 321,83    | -51 439,57        | -1 882,26        |
| 3550 Aineet, tarvikkeet ja kalusto           |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 5500 Toimistotarvikkeet                      | -1 641,76     |                   |                  | -1 352,92     |                   |                  |
| 5501 IT-tarvikkeet ja laitteet               | -3 258,77     |                   |                  |               |                   |                  |
| 5510 Kirjallisuus                            | -106,29       |                   |                  | -48,18        |                   |                  |
| 5520 Elintarvikkeet                          | -932 107,16   |                   |                  | -994 831,45   |                   |                  |
| 5530 Vaatteisto                              | -6 564,81     |                   |                  | -1 025,87     |                   |                  |
| 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet             | -205,39       |                   |                  | -164,41       |                   |                  |
| 5550 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet          | -21 455,36    |                   |                  | -19 586,96    |                   |                  |
| 5580 Kalusto                                 | -17 420,98    |                   |                  | -29 094,55    |                   |                  |
| 5599 Muut tarvikkeet (henkilöstö- ja kassat) | -1 329,39     |                   |                  | -1 163,81     |                   |                  |
| 5600 Muu materiaali                          | -16 744,00    |                   |                  | -14 184,00    |                   |                  |
| 3550 Aineet, tarvikkeet ja kalusto           | -1 000 833,91 | -973 511,14       | -27 322,77       | -1 061 452,15 | -1 023 982,89     | -37 469,26       |
| 3587 Muut toimintakulut                      |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 5840 Koneiden ja laitteiden vuokrat          | -1 684,46     |                   |                  | -308,32       |                   |                  |
| 5900 Väliaikaiset verot                      | -4 867,77     |                   |                  | -3 928,56     |                   |                  |
| 5940 Muut kulut                              | -620,00       |                   |                  |               |                   |                  |
| 5951 Luottotappiot                           | -871,97       |                   |                  |               |                   |                  |
| 3587 Muut toimintakulut                      | -8 044,20     | -7 824,59         | -219,61          | -4 236,88     | -4 087,32         | -149,56          |
| 3595 Sisäiset menot                          |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 5960 Sisäiset ruokapalvelumenot              |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 5962 Sisäiset vuokratulot                    | -60 000,00    |                   |                  | -65 200,00    |                   |                  |
| 5963 Sisäiset kuljetuspalvelut               | -21 578,40    |                   |                  | -18 337,40    |                   |                  |
| 5970 Sisäiset tarjoilutilaukset              |               |                   |                  |               |                   |                  |
| 5980 Muut sisäiset kulut                     |               |                   |                  | -148,04       |                   |                  |
| 3595 Sisäiset menot                          | -81 578,40    | -79 351,31        | -2 227,09        | -83 685,44    |                   |                  |
| 3500 TOIMINTAKULUT/MENOT                     | -2 157 480,75 | -2 098 581,53     | -58 899,22       | -2 207 850,01 | -2 049 181,56     | -74 983,01       |
| 3699 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                 | 314 078,38    | 287 993,56        | 26 084,82        | 714 769,27    | 738 040,86        | 60 413,85        |

## 6. LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH UTREDNINGAR

---



# LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATION KOKOONPANOT 2024 FÖRTROENDEMANNORGANISATIONENS SAMMANSÄTTNINGAR 2024

## KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE 1.1.–31.12.2024

### RKP – SFP (15)

Björk, Bo-Christer  
Colliander-Nyman, Nina  
Hammarberg, Johanna  
Johansson, Johan  
Lerche, Jessica  
Limnell, Patrik  
Löfstedt-Söderholm, Gunilla  
Nysten, Patrick  
Rehn-Kivi, Veronica  
Saarela, Konsta  
Sederholm, Camilla  
Stenberg, Stefan, I vpj – I vice ordf.  
Vaenerberg Lotta  
Waselius, Fredrik  
Westermarck, Susanna

### Vihr. – Gröna (4)

Kiesiläinen, Suvi  
Nuutinen, Saana  
Pesonen, Juha, II vpj – II vice ordf.  
1.1.–31.5.2024  
Waselius, Lulu

### Kok. – Saml + KD (12 + 1)

(vaaliliitossa – i valförbund)

Ala-Reinikka, Tapani, pj – ordf.  
Ant-Wuorinen, Lauri  
Häyrinen-Immonen, Ritva  
Kauppila, Matti, 1.1.–16.9.2024  
Kurkela, Heikki, 17.9.–31.12.2024  
Lehmuskoski, Tuula  
Mollgren, Satu  
Palojoki, Risto  
Rintamäki-Ovaska, Tiina  
Salminen, Mikko J.  
Tuohioja, Pauli (KD)  
Tupamäki, Binga  
Villa, Sami  
Wahlstedt, Virva

### PS – Sannf (2)

Huttunen, Jarkko  
Miettinen, Taisto, II vpj – II vice  
ordf., 1.6.–31.12.2024

### SDP (1)

Aitola, Minna

---

## TARKASTUSVALIOKUNTA – REVISIONSUTSKOTTET 1.1.–31.12.2024

### *Varsinaiset jäsenet – Ordinarie ledamöter*

Tuula Lehmuskoski, pj – ordf.  
Stefan Stenberg, vpj – vice ordf.  
  
Veronica Fellman  
Margit Peltovirta  
Tapani Jääskeläinen, 1.1.–16.9.2024  
Erkki Karimaa, 17.9.–31.12.2024

### *Henkilökohtaiset varajäsenet – Personliga ersättare*

Sari Mutka  
Marina Nygård  
  
John Bergman  
Vesa Helkkula  
Kari Virkkula

**Tilintarkastajat – Revisorer**  
KPMG Julkistarkastus Oy  
vastuullinen tilintarkastaja – ansvarig revisor  
JHT, KHT – OFGR, CGR Outi Koskinen

---

**KESKUSVAALILAUTAKUNTA – CENTRALVALNÄMNDEN 1.1.–31.12.2024**

**Varsinaiset jäsenet – Ordinarie ledamöter**  
Magnus Öhman, pj – ordf.  
Elina Eväsoja, vpj – vice ordf.  
Anita Antskog-Karstinen  
Pasi Niskanen  
Kari Virkkula

**Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä – Ersättare i inträdesordning**  
Ritva Kallio  
Mira Heikkilä  
Holger von Troil  
Torolf Hedlund  
Martti Syväniemi  
Eva-Maija Kuosmanen  
Timo-Pekka Mustakallio  
Irmeli Virkkula

---

**KAUPUNGINHALLITUS – STADSSTYRELSEN 1.1.–31.12.2024**

***Varsinaiset jäsenet –  
Ordinarie ledamöter***

Veronica Rehn-Kivi, pj – ordf.  
Lauri Ant-Wuorinen, vpj – vice ordf.  
1.1.–17.6.2024  
Tiina Rintamäki-Ovaska, vpj – vice  
ordf. 18.6.–31.12.2024

Johan Johansson  
Fredrik Waselius  
Suvi Kiesiläinen  
Tiina Rintamäki-Ovaska, 1.1.–  
17.6.2024  
Satu Mollgren, 18.6.–31.12.2024  
Mikko J. Salminen

***Henkilökohtaiset varajäsenet –  
Personliga ersättare***

Camilla Sederholm  
Virva Wahlstedt, 1.1.–17.6.2024  
Sami Villa, 18.6.–31.12.2024

Patrik Limnell  
Patrick Nysten  
Saana Nuutinen  
Sami Villa, 1.1.–17.6.2024  
Virva Wahlstedt, 18.6.–31.12.2024  
Satu Mollgren, 1.1.–17.6.2024  
Heikki Kurkela, 18.6.–31.12.2024

---

**HENKILÖSTÖJAOSTO – PERSONALSEKTIONEN 1.1.–31.12.2024**

***Varsinaiset jäsenet –  
Ordinarie ledamöter***

Lauri Ant-Wuorinen, pj – ordf. 1.1.–  
12.8.2024  
Johan Johansson, pj – ordf. 13.8.–  
31.12.2024

Johan Johansson, vpj – vice ordf. 1.1.–  
12.8.2024  
Mikko J. Salminen, vpj – vice ordf.  
13.8.–31.12.2024

Suvi Kiesiläinen

***Henkilökohtaiset varajäsenet –  
Personliga ersättare***

Mikko J. Salminen 1.1.–12.8.2024  
Veronica Rehn-Kivi, 13.8.–31.12.2024

Veronica Rehn-Kivi, 1.1.–12.8.2024  
Sami Villa, 13.8.–31.12.2024

Susanna Westermarck

---

**YHDYSKUNTAVALIOKUNTA – SAMHÄLLSTEKNISKA UTSKOTTET 1.1.–31.12.2024**

***Varsinaiset jäsenet –  
Ordinarie ledamöter***

Konsta Saarela, pj – ordf.  
Sami Villa, vpj – vice ordf

Bo-Christer Björk  
Gunilla Löfstedt-Söderholm  
Patrik Limnell,  
Hanna-Riikka Myllymäki  
Binga Tupamäki  
Jarkko Huttunen  
Lulu Waselius

***Henkilökohtaiset varajäsenet –  
Personliga ersättare***

Martin Uunila  
Tuula Lehmuskoski

Christoffer Lindqvist  
Christel Lamberg-Allardt  
Veronica Fellman  
Sari Mutka  
Lasse Laurikainen  
Juha Nurminen  
Vesa Helkkula

---

**RAKENNUSVALIOKUNTA – BYGGNADSUTSKOTTET 1.1.–31.12.2024**

***Varsinaiset jäsenet –  
Ordinarie ledamöter***

Camilla Sederholm, pj – ordf.  
Pauli Tuohioja, vpj – vice ordf.

Sari Mutka  
Christel Lamberg-Allardt  
Taisto Miettinen

***Henkilökohtaiset varajäsenet –  
Personliga ersättare***

Sonja Hammarén  
Pekka Oksanen

Hanna-Riikka Myllymäki  
Christoffer Lindqvist  
Esko Suominen

**SUOMENKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA –  
FINSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK  
1.1.–31.12.2024**

***Varsinaiset jäsenet –  
Ordinarie ledamöter***

Satu Mollgren, pj – ordf.  
Saana Nuutinen, vpj – vice ordf.

Petteri Törnberg  
Matti Kauppila, 1.1.–16.9.2024  
Ville Aro, 17.9.–31.12.2024  
Markku Rähmönen  
Riina Plosila  
Petri Lehtinen  
Sonja Ahtiainen

Pia-Lisa Sundell  
Emma Holsti (Espoo)

***Henkilökohtaiset varajäsenet –  
Personliga ersättare***

Ulla Laitinen  
Lulu Waselius

Risto Palojoki  
Ville Aro, 1.1.–16.9.2024  
Joonas Ollila, 17.9.–31.12.2024  
Pauli Tuohioja  
Elena Vainio  
Matti Soirinsuo  
Liisa Pesonen, 1.1.–20.5.2024  
Juha Pesonen, 21.5.–31.12.2024  
Pia Rinne  
Maria Kallio (Espoo)

---

**RUOTSINKIELINEN OPETUS- JA VARHAISKASVATUSVALIOKUNTA –  
SVENSKA UTSKOTTET FÖR UNDERVISNING OCH SMÅBARNSPEDAGOGIK  
1.1.–31.12.2024**

***Varsinaiset jäsenet –  
Ordinarie ledamöter***

Nina Colliander-Nyman, pj – ordf.  
Susanna Westermarck,  
vpj – vice ordf.

Johanna Hammarberg  
Martin Uunila  
Viktor Grandell  
Sofia Stolt  
Jens Tegengren  
Vesa Helkkula  
Virva Wahlstedt

Axel Hagelstam (Esbo)

***Henkilökohtaiset varajäsenet –  
Personliga ersättare***

Casimir Mangs  
Miivi Selin-Patel

Harriet Francis-Ehnholm  
Patrik Smulter  
John Bergman  
Lukas Grandell  
Emilia Lassenius  
Jenny Langenskiöld  
Tiina-Maria Sandelius

Jenny Fredrikson (Esbo), 1.1.–9.12.2024  
Eva-Lena Gästrin (Esbo), 10.–31.12.2024

**HYVINVOINTIVALIOKUNTA – VÄLFÄRDSUTSKOTTET 1.1.–30.10.2024**  
**HYVINVOINTI- JA VAPAA-AIKAVALIOKUNTA – VÄLFÄRDS- OCH FRITIDSUTSKOTTET 31.10.–**  
**31.12.2024**

***Varsinaiset jäsenet –  
Ordinarie ledamöter***

Virva Wahlstedft, pj – ordf.  
Patrick Nysten, vpj – vice ordf.

Lotta Vaenerberg  
Jessica Lerche  
Juha Pesonen  
Risto Palojoki  
Harri Fagerlund  
Ritva Häyrinen-Immonen  
Minna Aitola

***Henkilökohtaiset varajäsenet –  
Personliga ersättare***

Binga Tupamäki  
Andraé Holmberg

Anna Lena Karlsson-Finne  
Monica Björkman  
Peter Kanerva  
Heikki Kurkela  
Matti Kivinen  
Anne Skand  
Jacob Storbjörk

---

LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA – FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA  
BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATIONSSLAG

KÄYTETYT TILIKIRJAT - BOKFÖRINGSBÖCKER

|                                     |                    |                       |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Tuloslaskelma                       |                    | sidottuna tasekirjaan |
| Tase                                |                    | sidottuna tasekirjaan |
| Rahoituslaskelma                    |                    | sidottuna tasekirjaan |
| Konsernitase                        |                    | sidottuna tasekirjaan |
| Päiväkirjat                         |                    | erikseen sidottuna    |
| Pääkirjat                           |                    | erikseen sidottuna    |
| Käyttötalouden toteuma              | erikseen sidottuna |                       |
| Investointiosan toteuma             | erikseen sidottuna |                       |
| Tase-erittelyt ja saldospelvitykset | erikseen sidottuna |                       |

TOSITELAJIT – VERIFIKATSERIER

|     |                                  |     |  |
|-----|----------------------------------|-----|--|
| 01  | Palkat                           | 567 | Rak.tston sekalaiset kertalaskut       |
| 09  | Käyttöomaisuus                   | 568 | Sekalaiset, toistuvaislaskut           |
| 111 | Kansalaisopiston laskutus        | 569 | Sekalaiset, kertalaskut                |
| 12  | Ostolaskut                       | 571 | Krouvinkallio, vuokrat                 |
| 13  | Ostolaskut ulkomaa               | 573 | Rakennusvalvontamaksut                 |
| 14  | Ostolaskujen maksut              | 575 | Kulttuuritoimi, laskut                 |
| 17  | Enkora uimahalli                 | 576 | Jäähallin laskutus                     |
| 19  | PKS verkkomaksaminen             | 577 | Korjaamolaskut                         |
| 20  | Tiliotteet                       | 580 | Varikon koneveloitukset                |
| 53  | Päivähoitolaskut                 | 590 | Vuokrat, työsuhde                      |
| 552 | Studentskrivningsavgift          | 591 | Vuokrat, eläkeläiset                   |
| 553 | Yo-kirjoitusmaksut               | 592 | Vuokrat, tori                          |
| 554 | Koulujen aamuparkkilaskut        | 593 | Vuokrat, viljelypalstat                |
| 555 | Koulutoimisto sekalaiset         | 594 | Liikehuoneistojen vuokrat              |
| 556 | Primus sekalaiset                | 595 | Sekalaiset vuokrat                     |
| 560 | Katujen puhtaanapito             | 596 | Sekalaiset laskut                      |
| 562 | Lainat                           | 597 | Nuor./liikunta, sekalaiset kertalaskut |
| 563 | Palloiluhallien vuokrat          | 598 | Vuokrat, Juusintie 5                   |
| 564 | Tontin vuokrat                   | 60  | Myyntireskontran viitesuoritukset      |
| 565 | Antolainat                       | 720 | LiikuntaHellewi                        |
| 567 | Rak.tston sekalaiset kertalaskut | 730 | Uimahallin kassaliittymä               |
| 568 | Sekalaiset, toistuvaislaskut     | 740 | Hautaustoimi                           |
| 569 | Sekalaiset, kertalaskut          | 750 | Hautainhoito                           |
| 571 | Krouvinkallio, vuokrat           | 90  | Konsernitilinpäätösviennit             |
|     |                                  | 99  | Muistiotositteet                       |
|     |                                  |     | Liitetietositteet                      |

## 7. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR

## VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS BOKSLUTSDATUM OCH UNDERSKRIFTER AV BOKSLUTET ÅR 2023

Kauniaisten kaupungin kaupunginhallitus on hyväksynyt vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja siihen sisältyvän ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä sekä varmentanut tilinpäätöksen kaupunginvaltuustolle esittämistä varten.

Grankulla stads stadsstyrelse har godkänt bokslutet och koncernbokslutet för 2023 samt förslaget till disposition av räkenskapsperiodens resultat och har bestyrkt bokslutet för att föreläggas stadsfullmäktige.

Kauniaisissa / I Grankulla 25.3.2024

Veronica Rehn-Kivi  
kaupunginhallituksen puheenjohtaja  
stadsstyrelsens ordförande

Lauri Ant-Wuorinen  
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja  
stadsstyrelsens vice ordförande

Johan Johansson  
kaupunginhallituksen jäsen  
ledemot i stadsstyrelsens

Suvi Kiesiläinen  
kaupunginhallituksen jäsen  
ledemot i stadsstyrelsens

Tiina Rintamäki-Ovaska  
kaupunginhallituksen jäsen  
ledemot i stadsstyrelsens

Mikko J. Salminen  
kaupunginhallituksen jäsen  
ledemot i stadsstyrelsens

Frederik Waselius  
kaupunginhallituksen jäsen  
ledemot i stadsstyrelsens

Christoffer Masar  
kaupunginjohtaja  
stadsdirektör



## TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ REVISIONSANTECKNING

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.  
Över utförd revision har vi idag avgivit berättelse.

Kauniaisissa / I Grankulla \_\_.\_\_.2025

KPMG Julkistarkastus Oy  
Tilintarkastusyhteisö / Revisionsammanslutning

Outi Koskinen  
JHT, KHT / OFGR, CGR