

Lisätiedot:

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 3041 234

Talous- ja hallintosiantuntija Leena Porvali, puh. 050 3829 233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Talousarvion toteutumista seurataan systemaattisesti kolmella eri tasolla: kaupunkitasolla, toimielintasolla ja tulosaluetasolla. Toiminnoille on määritelty sitovat määräraha- ja tuloarviotasot.

Kaupunkitason raportointi laaditaan kaupunginhallitukselle valiokuntien raportoinnin pohjalta kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutumien perusteella. Osavuosikatsauksen tulee antaa kokonaiskuva talousarvion toteutumisesta. Kaupunginhallitukselle toimitettavan raportoinnin tulee sisältää toimialan tavoitteiden toteutuminen, toimintaympäristön muutokset sekä tuloarvioiden ja määrärahojen toteutuminen. Kaupungin toinen osavuosikatsaus hyväksytään kaupunginhallituksen kokouksessa 6.10.2025.

Strategisten tavoitteiden seuranta

Strategisten tavoitteiden toteutumista seurataan erillisen seurantatyökalun (Johdon työpöytä) avulla. Työkalusta tuotettu raportti liitetään osaksi koko kaupungin tasoista katsausmateriaalia. Tämä raportointi tukee päätöksentekoa tarjoamalla ajantasaista tietoa strategisten linjausten vaikuttavuudesta ja resurssien kohdentamisen tehokkuudesta. Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan myös myös ilmastopoliittisten päästövähennystoimenpiteiden sekä PTS-ohjelman toimenpiteiden (resurssiviisas tiekartta) edistyminen. Strategisten tavoitteiden toteumaraportti on **oheismateriaalina**.

Käyttötalous, olennaiset poikkeamat ja epävarmuustekijät

Käyttötalouden toteumat noudattavat toimialatasolla hyväksytyn talousarvion sekä tavanomaisen ajankohdan mukaista tasoa ja tiedossa ei toistaiseksi ole suurempia merkittäviä poikkeamia. Tulojen toteuma on 61 % ja menojen toteuma 56 %. Käyttötalouden toteumataulukossa näkyy myös toimialan rullaava tilinpäätösennuste (12 kk), jossa tulot ja menot on arvioitu parhaan saatavilla olevan tiedon pohjalta. Tuotot tulevat alittumaan noin 1,2 miljoonalla eurolla. Perustelut ovat tekstissä jäljempänä.

Käyttötalouden tuloslaskelma:

	TA + lmr 2025	Toteum a 08/2025	Ennuste Rullaava 12 kk	tote %	12 kk toteuma- vertailu talousarvioon
YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)					
Yhdyskuntatoimen hallinto					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0	0		0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-577	-250	-372	43 %	-202
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-577	-250	-372	43 %	-202
Maankäyttötoiminta					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	649	442	656	68 %	-14
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-709	-359	-600	51 %	-171
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-60	83	56	-138 %	-185
Maankäyttösop.korv ja myyntivoitot/tappiot					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 271	0	850	0 %	1 271
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	0	0	0	0 %	0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	1 271	0	850	0 %	1 271
Ympäristötoimi					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	3	3	4	0 %	-2
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-327	-176	-286	54 %	-63
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-324	-173	-282	53 %	-65
Tilakeskus					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	13 916	9 210	14 250	66 %	101
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 347	-3 474	-5 564	55 %	-1 136
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	7 569	5 736	8 686	76 %	-1 035
Kuntatekniikan tulosalue					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 306	717	1 340	55 %	231
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 223	-3 770	-5 763	61 %	-568
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-4 917	-3 053	-4 423	62 %	-338
Rakennusvalvonta					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	90	39	81	43 %	32
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-304	-193	-281	63 %	-15
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	-214	-154	-200	72 %	17
Ruoka- ja puhdistuspalvelut					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	4 821	3 118	4 915	65 %	144
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 475	-2 360	-3 767	53 %	-935
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	346	758	1 148	219 %	-791
Yhdyskuntatoimi					
MYyntITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSI NTÄKTER	142	49	137	35 %	69
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSI NTÄKTER	1 862	169	477	9 %	1 609
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BI DRAG	10	37	53	0 %	-46
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETS I NTÄKTER	3 803	2 597	4 980	68 %	-93
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	16 239	10 677	16 449	66 %	224
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	22 056	13 529	22 096	61 %	1 763
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-6 690	-3 830	-5 905	57 %	-945
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-5 922	-3 448	-5 279	58 %	-750
AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-4 438	-2 083	-3 473	47 %	-1 314
AVUSTUKSET	0	0	0	0 %	0
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-221	-178	-283	81 %	46
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-1 692	-1 043	-1 692	62 %	-128
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-18 963	-10 582	-16 632	56 %	-3 090
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBI DRAG	3 093	2 947	5 464	95 %	-1 328

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2025 talousarvion mukainen tuloarvio on 1 271 400 €. Maaomaisuuden myyntivoittojen osalle ei ole budjetoitu tuottoja vuodelle 2025. Maankäyttösopimuskorvausten mukaisiin tuottoihin sisältyvät sopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue) sekä Venevalkamantie 1 asemakaavan muutoksiin.

Gresantie 1-5 asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi 29.7.2025. Maankäyttösopimuksen mukaan sopimuskorvaus suoritetaan 12 kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen lainvoimaistumisesta eli 29.7.2026 mennessä. Tämän hetken tiedon mukaan maankäyttösopimuskorvauksen suoritus siirtyy vuodelle 2026. Venevalkamantie 1 asemakaavan muutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen sopimuskorvauksen toteutumisen ajankohta riippuu kyseisen tontin luovutuksen ajankohdasta eikä tonttia ole vielä luovutettu. KH 7.4.2025 (§ 55) myönsi lisää aikaa sopimuskorvauksen suorittamiselle siten, että sopimuskorvaus on suoritettava viimeistään 20.4.2027 mennessä. Tämän hetken arvion mukaan sopimuskorvaus ei tule toteutumaan vuoden 2025 aikana.

Osoitteessa Niinimäki 5 sijaitsevan tontin osalta KH päätti 7.4.2025 (§ 56) luovutusehdoista ja -menettelystä. Tontti luovutetaan vuokraamalla. Tontin luovutusprosessi on edennyt ja tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu syyskuussa 2025.

Julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuden talousarvion toteumaennuste

Kauniaisten kaupungin vuoden 2025 talousarviossa julkisen liikenteen kuntaosuudelle on varattu määräraha 2,5 miljoonaa euroa. Tämänhetkisen laskutusaineiston perusteella arvioitu tilinpäätösennuste on noin 2,518 miljoonaa euroa, mikä ylittää budjetoidun määrärahan 0,018 miljoonalla eurolla. Kuitenkin HSL:n taloushallinnon viimeisimmän arvion mukaan Kauniaisten kuntaosuus olisi 2,478 miljoonaa euroa, eli 22 000 euroa alle budjetoidun määrärahan. Näin ollen toteumaennuste on linjassa talousarvion kanssa.

HSL:n lopullinen kuntaosuusennuste tarkentuu tyypillisesti vuodenvaihteen tienoilla, jolloin saadaan tarkempi kuva toteutuneista kustannuksista ja mahdollisista poikkeamista.

Kuntaosuuksien toteumataulukko:

Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Samhällellsteknik kommunandelar	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8 2025	%
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä) -				
Kommunandel HRT / €	2 222 874	2 500 000	1 482 273	59 %
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä) -				
Avloppshantering av dagvattenavlopp (HRM) / €	68 002	68 000	68 002	100 %
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY, ESYT, Metropolilab) -				
Miljövärds kommunandelar (HRT, ESYT, Metropolilab) / €	115 101	114 640	66 541	58 %
	2 405 977	2 682 640	1 616 816	60 %

Tulosaluekohtaiset tunnuslukujen seurantataulukot **oheismateriaalina**.

Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste

Oheismateriaalina on taulukko, josta ilmenee investointien taloudelliset toteumat sekä loppuvuoden tilinpäätösennuste. Kirjanpidolliset toteumat eivät täysin

vastaa hankkeiden todellista tilannetta, sillä urakoitsijoiden laskutus tapahtuu useamman viikon viiveellä.

Talonrakennus

Uuden alakoulun esisuunnittelu käynnistyi toukokuussa 2025, ja tavoitteena oli esitellä vaihtoehtoja päättäjille marraskuussa sekä tarkastella erilaisia toteutusmuotoja. Hankesuunnittelun oli tarkoitus alkaa loppuvuodesta. Esisuunnittelu kuitenkin keskeytettiin, kun kaupunginvaltuusto päätti 15.9.2025 pidetyssä kokouksessa strategian käsittelyn yhteydessä, että ennen hankesuunnittelun aloittamista on selvitettävä alakoulun tarvitsemat tilaratkaisut – mukaan lukien nykyisten koulurakennusten hyödyntämismahdollisuudet. Hankesuunnittelu käynnistetään, kun tilaratkaisusta on tehty päätös.

Kaupunginhallitus hyväksyi Kasavuoren koulukeskuksen korvaavan uudisrakennuksen luonnossuunnitelmat ja kustannuslaskelman kokouksessaan 26.5.2025 § 87. Hankkeen toteutussuunnittelu on käynnistetty ja suunnitelmat valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä. Urakoitsijavalinta ajoittuu keväälle 2026 ja tavoite on saada hanke käyntiin alkukesästä 2026.

Kirjaston toiminnan uudelleen järjestämisen, tilapintojen uusimisen ja talotekniikan parantamisen työt valmistuvat syyskuun lopussa 2025. Käyttäjä kalustaa tilat loka-marraskuussa ja tavoite on avata kirjasto toiminnalle joulukuun 2025 alussa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Villa Junghansin saneerauksen tarveselvityksen kokouksessaan 9.9.2019 § 150. Hankesuunnittelun käynnistämistä kuitenkin lykättiin syksyllä 2020. Hankkeen toistuvat siirtymät ovat johtaneet kiinteistön korjaustarpeiden kasvuun, minkä johdosta tuleva saneeraus on todennäköisesti laajempi ja kustannuksiltaan suurempi kuin alkuperäisessä, vuonna 2019 laaditussa tarveselvityksessä esitettiin.

Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti tarveselvitys, jonka mukainen hanke viivästyy esimerkiksi kaavateknisistä tai muista syistä, mutta jonka toteutustarve ei ole poistunut, tulee tarkistaa viiden vuoden kuluessa sen hyväksymisestä. Keväällä 2025 tilakeskus pyysi kiinteistön käyttäjiä päivittämään Villa Junghansin tarveselvityksen.

Saneeraus on edelleen ajankohtainen, mutta ennen hankkeen jatkotoimia on välttämätöntä määrittää kiinteistön tuleva käyttötarkoitus. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että osa kaupungintalon toiminnoista siirrettäisiin Villa Junghansin tiloihin.

Kun tuleva käyttäjä on varmistunut, tarveselvitys tulee päivittää yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. Tilakeskus vastaa teknisten vaatimusten huomioimisesta, kun taas käyttäjät määrittelevät toiminnalliset tarpeet. Päivitetyt tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen voidaan käynnistää hankesuunnittelun kilpailutus.

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.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikataulun ja kustannusarvioiden puitteissa.

Julkinen käyttöomaisuus

Espoon kaupunkirata on kaupungin merkittävin käynnissä oleva investointihanke. Hanke on osana valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen toimeenpanoa, josta saavutettiin neuvottelutulos 2.6.2020. Hankkeesta on allekirjoitettu 21.6.2022 rakentamisen aikainen toteutussopimus. Ensimmäisten rakennusurakoiden osuus on kilpailutettu, urakkasopimukset allekirjoitettu ja urakat on käynnistetty keväällä 2024 ja ne ovat jatkuneet kuluvana vuonna. Sopimuksen mukaan Kauniaisten kaupungin osuus Espoon kaupunkiradan investointihankkeesta on 10 % eli enintään 27,5 milj. euroa. Ratahankkeen toteutusvaiheeseen ei myönnetty EU:n CEF-tukea.

Ratahankkeen kokonaiskustannusten nousun ja tarvittavien rahoitusjärjestelyjen myötä hankkeen viimeinen osuus Espoo – Kauklahti on viivästynyt. Osapuolien kesken on päästy sopimusratkaisuun, jonka myötä toteutussopimusta on päivitetty siten, että Kauniaisten osuus koko hankkeen kustannuksista on 7,9 % ja edelleen maksimissaan 27,5 miljoonaa euroa. Kauniainen vastasi omasta lisärahoitusosuudestaan luopumalla Kauniaisten aseman liityntäpysäköintilaitoksesta.

Em. lisäksi Kauniaisten kaupunki toteuttaa erillishankkeena yhdessä Espoon kaupungin kanssa radan läheisyyteen pyöräilyn laatuikäytävän (Baana), jonka hinta Kauniaisille on n. 2,9 milj. euroa ratainvestoinnin lisäksi. KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024–2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle vuosina 2025-2027.

Ratahankkeeseen kytkeytyy myös katuverkoston erilliskohteiden toteutusta Tunnelitiellä ja Asematiellä. Tämän hetken liikenneturvallisuuden haasteina ovat käynnissä olevat kaupunkiratatyöt. Postitorin liikenneympyrän osuuden rakennustyöt ovat lähes valmiit ja ovat osaltaan selkeyttäneet liikennejärjestelyitä. Postitorin liikenneympyrän rakennustyöt vaikuttavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ja turvallisuuteen. Tämän johdosta kuntatekniikka tarkastelee erityisellä vakavuudella liikennejärjestelyjä rakennustöiden yhteydessä (ja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa) ja varmistaa, että kulkuyhteydet säilyvät käytettävänä ja turvallisina.

Liikenneväylien investointibudjetti ei kaikilta osin toteudu suunnitellusti. Kaupunkiradan töiden yhteensovittamisen vuoksi vuodelle 2024 suunniteltu pyörätalli tulee siirtymään aikaisintaan vuodelle 2026 toteutettavaksi. HSY:n Ratapolun vesihuoltosaneeraus valmistuu syksyn aikana. Työ valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana sisältäen kaupungille kuuluvat reunakivi- ja päällystystyöt. Bensowinkujan yleissuunnitelma on valmis ja asetetaan nähtäville syksyn aikana. Työ jatkuu rakennussuunnitelman laatimisella. Kuntatekniikan muut hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja aikataulussaan.

HSY:n vesihuollonsaneeraus Gallträskin pohjoispuolella, jossa uusitaan runkovesilinja sekä painejäteviemäri on edennyt suunnitellusti. Työn on määrä valmistua vuoden 2026 kesäkuussa. Urakoitsijana urakassa toimii GRK Suomi Oy.

Fortumin kaukolämpötyö Kauniaisissa osuudella Vanha Turuntie – Mikael Lybeckin tie on loppusuoralla. Urakka on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta noin 3kk. Urakoitsijana kohteessa toimii maanrakennusliike Pusku Oy.

Konekalusto

Konevarikon hankintaohjelma etenee suunnitellusti. Traktorin hankintapäätös on tehty jo alkuvuodesta ja kone on toimitettu kesällä. Kaivinkoneen lisälaitteeksi on hankittu peräkärry.

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat

Ruokapalveluiden vuoden 2025 laitehankintoihin varatusta 180 000 € suuruisesta määrärahasta tullaan suunnitelmien mukaisesti käyttämään 80 000 € Svenska skolcentrumin raepesukoneen sekä yhdistelmäuunin uusimiseen loppuvuoden 2025 aikana. Tämän lisäksi, määrärahan puitteissa, tarkastellaan mahdollisuutta uusia toinen Granhultsskolanin uuneista.

Svenska skolcentrumin astianpalautuslinjaston ja –koneen uusimiseen varatusta 100 000 € suuruisesta määrärahasta tullaan loppuvuoden aikana käyttämään arviolta 10 000 € suuruinen osuus suunnitelmiin ja kilpailutukseen, mutta itse uuden pesukoneen hankinta ja asennus jää vuoden 2026 puolelle. Tämän vuoksi loppuosa määrärahoista (noin 90 000 €) tullaan anomaan siirrettäväksi vuodelle 2026.

Puhdistuspalveluille KV 17.3.2025 § 3 päätöksellä myönnetty 25 000 suuruinen lisämääräraha käytetään päiväkotij- ja koulukohteiden kemikaalittomaan siivoukseen siirtymään. Hanke toteutuu kokonaisuudessaan loppuvuoden 2025 aikana.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen vuoden 2025 toisen osavuositarkastuksen sekä lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle ja taloushallinnolle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Strategisten tavoitteiden toteuma
Tunnuslukujen seurantataulukko
Investointipohjan seurantataulukko

Jakelu:

Kaupunginhallitus
Taloushallinto