

OSAVUOSIKATSAUS 2/2025



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KH - STS 6.10.2025

YLEINEN OSA

Kuntarahoituksen (Suhdanne-ennuste Q3/2025) mukaan vuoden 2025 bkt-kasvun jää 0,5 prosenttiin. Talouden ennustettu käänne on jo monta kertaa jäänyt toteutumatta. Silti elpymistä tukevia seikkoja on sen verran paljon, että ennuste vuoden 2026 bkt-kasvusta on 2,0 prosenttia ja sama vauhti jatkuu myös 2027.

Suomen taloudessa oli jo viime vuonna lupaavaa nousukäännettä, kun vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä bkt-kasvu oli keskimäärin yli 0,6 prosenttia eli vuositasolle korotettuna talous kasvoi noin 2,5 prosentin vauhdilla. Vuoden 2024 lopussa veto kuitenkin hyytyi ja sittemmin talous on supistunut kolmen peräkkäisen vuosineljänneksen ajan. Yksityisen kulutuksen yhä jatkuva laskutrendi näyttää erityisen ikävältä. Kotitalouksien kulutusmahdollisuuksiin on viime vuosina kohdistunut sarja iskuja, joista toipuminen vie aikaa.

Mahdollisuuksia ennustettua ripeämpäänkin kasvuun on, mikäli kulutusta, investointeja ja työllisyyttä vahvistava talouden positiivinen kierre toden teolla käynnistyy. Pitkän taantuman jälkeisessä elpymisvaiheessa ei kolmen prosentinkaan kasvuvauhdin pitäisi olla mikään kummajainen. Kasvuyllätyksille ei toistaiseksi ole ollut tilaa kotitalouksien vaisujen rahankäyttöhalujen vuoksi. Pahin kivi kengässä on ollut työttömyyden voimakas nousu, mitä ei osattu ennakoida. Kasvanut työttömyyden uhka on lisännyt varovaisuutta myös niillä kuluttajilla, joiden oma taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana.

Yksityisessä kulutuksessa onkin huomattavaa elpymispotentiaalia, kunhan suhdannekäänne vain tulee paremmin näkyviin ja työllisyys alkaa kohentua. Koska toteutunut kehitys on ollut merkittävästi odotuksia heikompaa, uusi arvio kuluvan vuoden keskimääräiseksi työttömyysasteeksi on 9,3 prosenttia. Vuonna 2026 työttömyys jo alenee, mutta pysyy edelleen 8,7 prosentissa ja laskee vasta seuraavana vuonna alle 8 prosentin.

Ennuste on että yksityisen kulutuksen voimakkain kasvusykäys ajoittuu vuoteen 2027. Näköpiirissä oleva kasvu ei yksin riitä taittamaan velkasuhteen nousua Suomessa julkisia kustannuksia ovat viime vuosina paisuttaneet kalliit palkkaratkaisut, kohonneet korkokulut, eläkemenojen nopea kasvu sekä tarve vahvistaa puolustusta ja huoltovarmuutta. Julkisten menojen voimakas nousu yhdistettynä olemattomaan talouskasvuun on entisestään pahentanut julkisen talouden velkaantumista. Kunhan talous saadaan kunnolla kasvuun, velkaantuminen hidastuu, mutta julkisen velan kasvuvauhti on tällä hetkellä niin paljon nimellistä bkt-kasvua korkeampi, ettei velkasuhteen taittuminen pelkästään kasvun piristymisen avulla ole realistista. Julkisen talouden säästöjä tarvitaan siis jatkossakin, mutta kasvuja sopeutustavoitteiden yhteensovittaminen on erittäin haastava tehtävä.

KAUPUNGIN TALOUS

TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU (1 000 €)	TA+ lmr BU+ändr. 2025	Toteuma Utfall 31.8.2025	Toteuma % %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon	Muutos % Förändring % 1-8/2024-2025	Ennuste Rullava 12 kk
Myyntitulot	3 737	2 677	71,6 %	279	6,4 %	4 148
Maksutulot	3 073	1 013	33,0 %	-1 554	-12,6 %	1 862
Tuet ja avustukset	593	840	141,7 %	667	-14,8 %	1 316
Muut toimintatuotot	4 208	2 838	67,4 %	49	-2,6 %	5 530
TOIMINTATULOT YHT	11 611	7 368	63,5 %	-559	-2,7 %	12 856
Henkilöstömenot	-33 723	-21 199	62,9 %	1 925	0,4 %	-32 586
Palvelujen ostot	-13 122	-7 649	58,3 %	1 649	-2,4 %	-11 960
Aineet ja tarvikkeet	-5 999	-3 099	51,7 %	1 351	-3,3 %	-5 007
Avustukset	-2 097	-1 460	69,6 %	-93	4,9 %	-1 993
Muut toimintakulut	-1 069	-926	86,6 %	-320	-0,4 %	-1 287
TOIMINTAMENOT YHT	-56 010	-34 333	61,3 %	4 511	-0,4 %	-52 833
TOIMINTAKATE	-44 399	-26 965	60,7 %	3 952	0,2 %	-39 977
Verotulot	30 450	19 504	64,1 %	-1 194	1,8 %	26 878
Valtionosuudet	21 910	14 917	68,1 %	466	4,0 %	22 121
Rahoitustulot ja -menot	300	342	114,0 %	213	-46,0 %	709
VUOSIKATE	8 262	7 798	94,4 %	3 435	8,0 %	9 730
Suunnitelmapoistot	-10 840	-6 444	59,4 %	1 174	6,4 %	-9 670
TILIKAUDEN TULOS	-2 578	1 354		4 609		60

Tämän hetken ennusteen mukaan tulemme jäämään toimintatuloissa alle talousarvion. Toimintamenoissa vastaavasti näyttää siltä, että pystymme säästämään merkittävästi verrattuna talousarvioon ja siitä huolimatta, että verotulot ovat kehittyneet huonosti, tämä positiivinen menoennuste ennakoi kaupungille paljon parempaa tilikauden tulosta kuin talousarvio. Tässä vaiheessa monen eri epävarmuuden vuoksi tuloksen tarkkaa ennustaminen on vaikea.

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU	TA+ lmr	Toteuma	Toteuma	Muutos %
(1 000 €)	BU+ändr.	Utfall	%	Förändring %
	2025	31.8.2025		1-8/2024-2025
Vuosikate	8 261	7 799	94,4 %	8 %
Tulorahoituksen korjauserät	-30	-85	283,3 %	
TOIMINNAN RAHAVIRTA	8 231	7 714	93,7 %	8 %
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR				
Investointimenot	-18 644	-7 963	42,7 %	13 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	624	85		
Toiminnan ja investointien rahavirta	-9 789	-164	1,7 %	-188 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten vähennys		60		
Muut maksuvalmiuden muutokset		-402		
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	0	-342		
Rahavarojen muutos	-9 789	-506		
Kassavarat 31.8.2025	3 526	17 188		
Kassavarat 1.1.2025	10 175	17 695		

Kaupungin kassavarat ovat tällä hetkellä todella hyvät johtuen investointimenojen vähäisestä toteutumisesta ja kassavarat tulevat riittämään loppuvuoden käyttö- ja investointimenojen kattamiseen. Kaupungin ei tarvitse tämän vuoden aikana nostaa lainaa.

VEROTULOT

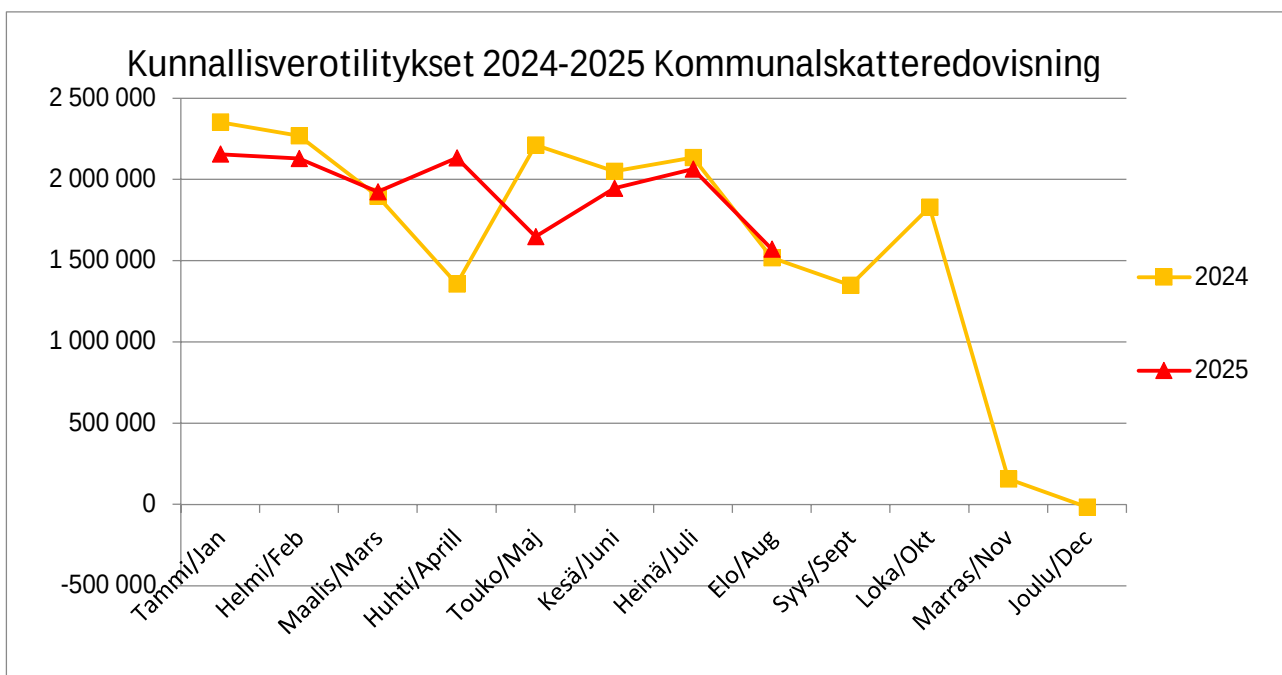
Kaikkien verotulojen tilitykset ovat olleet vuoden 2025 tammi-elokuussa 1,2 % suuremmat kuin mitä ne olivat viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mutta kunnallisverojen tilitykset ovat olleet vuoden 2025 tammi-elokuussa -1,4 % ja yhteisöveron -17,2 % pienemmät kuin mitä ne olivat viime vuonna vastaavana ajankohtana. Merkityksellistä on että kunnallisveron tilitykset ovat pienentyneet vuoden 2025 alusta tehdystä veronkorotuksesta huolimatta. Kiinteistöveron tilitykset ovat olleet 25,5 % suuremmat kuin mitä ne olivat viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Kuntaliiton (25.9.2025) arvion mukaan Kauniaisten kaupungin tämän vuoden koko vuoden verotilitykset olisivat 11,4 % suuremmat kuin mitä ne olivat viime vuonna. Kunnallisveron tilitykset olisivat 16,7 % ja kiinteistöveron 0,7 % suuremmat kuin mitä ne olivat viime vuonna. Yhteisöveron tilitykset olisivat pienemmät kuin mitä ne olivat viime vuonna -15,7 %.

Tämän Kuntaliiton arvion mukaan verotulot jäisivät noin 0,9 miljoonaa euroa alle talousarvion. Kunnallisvero jäisi vähän yli 0,7 miljoonaa euroa alle talousarvion ja yhteisövero vajaa 0,2 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden tilitykset ratkaisevat mikä lopullinen kertymä tulee olemaan.

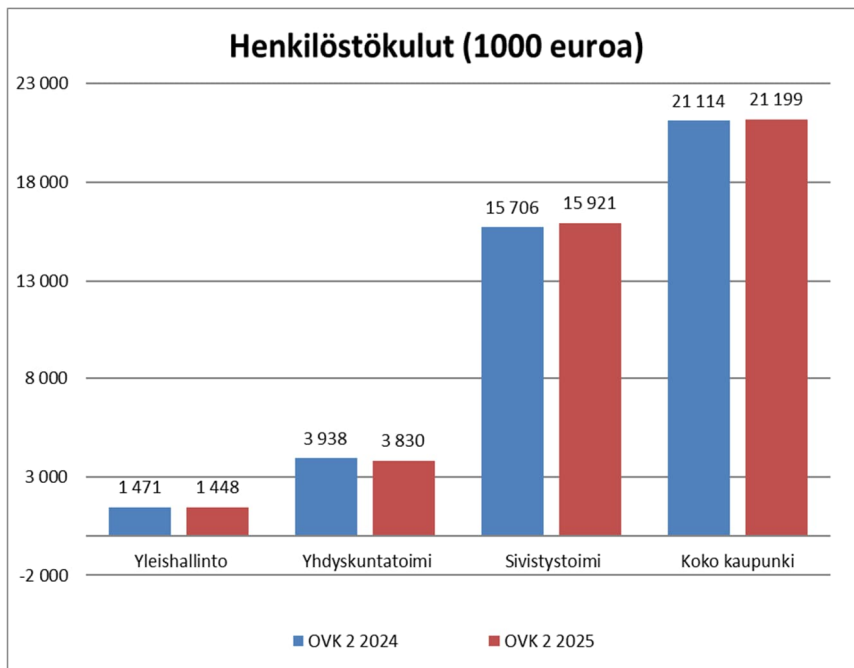
Kauniainen - Grankulla						Arvio			Kuntaliitto-Kommunförbundet		
Tilitetyt verot - Redovisade skatter (1 000 €)						Uppskattning			Koko vuosi (1000 €) Hela året		
	TP BS 2 024	TA BG 2 025	Toteuma Utfall 8/2025	Toteutuma Utfall %	Muutos % Ändring % 2025/2024	Rullaava Rullande 12 kk	Ero TA Skillnad BG	Muutos % Ändring % 2025/2024	25.9. 2 025	Ero TA Skillnad BG	Muutos % Ändring % 2025/2024
Kunnallisvero - Kommunalskatt	19 102	23 000	15 563	67,7 %	-1,4 %	18 880	-4 120	-1,2 %	22 290	-710	16,7 %
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 342	1 300	829	63,8 %	-17,2 %	1 170	-130	-12,8 %	1 132	-168	-15,7 %
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	6 091	6 150	3 112	50,6 %	25,5 %	6 724	574	10,4 %	6 132	-18	0,7 %
Yhteensä - Tillsammans	26 535	30 450	19 504	64,1 %	1,2 %	26 774	-3 676	0,9 %	29 553	-897	11,4 %



HENKILÖSTÖ

Kauniaisten kaupungin henkilöstömäärä oli elokuun 2025 lopussa 639 henkilöä (2024: 671 henkilöä), joista vakituisia oli 512 ja määräaikaista 127. Henkilötyövuosien määrä yhteensä oli 374 (2024: 415) htv:tä.

Kauniaisten palkkakustannukset ovat nousseet 0,19 % 2025: 17 447 170,14 € (2024: 17 406 222,50 €), henkilöstökulut yhteensä ovat nousseet 0,42 % 2025: 21 198 505,46 (2024: 21 110 680,92 €).



Taulukko: henkilöstökulut kehitys 2024–2025

Ylitöiden kustannukset ovat nousseet 21,85 % (2025: 126 614,22 € ja 2024: 103 913,30 €).

TOIMIALA	TUNNIT 2024	€	TUNNIT 2025	€
YLEISHALLINTO	532,24	17 426,51 €	275,7	11 164,70 €
YHDYSKUNTATOIMI	2233,64	69 193,65 €	3146,62	103 837,52 €
SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA	720,14	17 293,14 €	446,55	11 612,00 €
YHTEENSÄ	3486,02	103 913,30 €	3868,87	126 614,22 €

Taulukko: ylityötunnit

Tarkastelujakson aikana siirryttiin KVTES:n valtakunnalliseen tasopalkkausmalliin 1.6.2025 alkaen sekä myös kesäkuussa maksettiin lomaraha.

Henkilöstön vaihtuvuus oli 11 % 2025 (2024: 12 %)

Sairauspoissaolot ovat kasvaneet kaikilla toimialoilla alla olevan taulukon mukaisesti. Kaupunki yhteensä sairauspoissaoloja oli 8,5 pv/hlö (2024: 4,5pv/hlö). Sairauspoissaolojen kasvussa on huomina siirtyminen sähköiseen poissaoloprosessiin. Aikaisemmin poissaoloja on siirretty manuaalisesti ja on mahdollista, etteivät kaikki ole kirjautuneet oikein.

Toimiala	1.1.–30.8.2025	1.1.–30.8.2024
Yleishallinto	6,1 pv/hlö	4,6 pv/hlö
Sivistystoimi	7,5 pv/hlö	4,4 pv/hlö
Yhdyskuntatoimi	11,4 pv/hlö	6,98 pv/ hlö

Taulukko: Sairauspoissaolot.

Työterveyshuollon kokonaiskustannukset ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna (2025 156 917 € (2024: 178 883 €). Tarkastelujakson aikana työterveyshuollon henkilökustannus oli 244,89 €/hlö (2024: 286,84 €/hlö).

Työterveyshuollon terveysindeksin mukaan 45 %:lla (2024:68 %) työntekijöistä ei ole tarkasteluajan jaksolla ollut sairauspoissaoloja ollenkaan. Sairauspoissaoloista suurin osa on tullut omalla ilmoituksella 3329 pv (2024:1006 pv), ja olivat 32 % kaikista poissaoloista, 1–3 pv 20 % (2024:14 %), ja 13–30 pv 8 % (2024:3 %). Kaupungilla on käytössä kunta-alalle poikkeuksellisesti 10 päivän omailmoitusmenettely. Työntekijä joutuu soittamaan esihenkilölleen joka päivä erikseen omailmoituspoissaoloa käyttäessä.

Sairauspoissaolojen suurimmat syyt ovat olleet mielenterveydelliset syyt 796 pv (2024: 156pv ja 2023: 590 pv) ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet 431 pv (2024: 185 pv ja 2023: 337pv). Työterveysneuvotteluja käytiin 32 kpl (2024:25 kpl, 2023:12 kpl). Työterveyshuollon mukaan mielenterveydelliset syyt ovat merkittävästi olleet työntekijöiden yksityiselämästä johtuvia, mutta myös koettuun kuormittumiseen johtuvia tekijöitä. Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaolopäiviä oli 219 pv (2024:196 pv) ja vapaa-ajan tapaturmia 41 pv (2024:16pv). Työkykyneuvotteluissa on käytetty osatyökykyiselle työntekijälle työnmuotoilua sekä määräaikaista että lopullista sijoittumista, uuteen yksikköön ja tehtävään. Myös osa-aikaisuudet ja osasairauspäivärahan käyttö on lisääntynyt.

Esihenkilöfoorumissa on käsitelty mm. työkykyjohtamista sekä työkykyjohtamisen välineistöä ja toimintamalleja sekä työterveyshuollon käyttämiä uusia terveysteknologisia menetelmiä. Esihenkilöfoorumissa on myös käsitelty kaupungin talouteen, strategiaan ja riskienhallintaan liittyviä teemoja sekä ajankohtiin liittyviä muita tärkeitä asioita. Myös henkilöstöä on osallistettu teemojen käsittelyyn.

Henkilöstökokemusmittauksessa työpaikan suosittelevuus eNPS oli 24/100 (2024:22/100) ja esihenkilö eNPS 41(2024: 38/100). Molempien strateginen tavoitearvo on strategiakauden loppuun mennessä 50/100.

Rekrytointia on kehitetty hakijalähtöisempään suuntaan, mikä tarkoittaa, että prosessi on hakijalle ohjaava, selkeä ja rekrytoinnin läpimeno olisi mahdollisimman sujuva. Myös rekrytointikanavien käyttöä on tehostettu. Rekrytoinnissa otettiin käyttöön anonyymirekrytointi, mikä poistaa piilossa olevia esteitä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden toteutumiselle rekrytointiprosessissa.

1.1–31.8.	Rekrytoinnit	Työpaikat n	Työsuhde	Virkasuhde	Vakinainen	Määräaikainen
2024	114	137	83	54	64	72
2025	121	168	112	56	50	118
Eroa	7 (+6 %)	31(+22 %)	29 (+35 %)	2 (+4 %)	14 (-22 %)	46 (+84 %)

Taulukko: Rekrytoinnit.

Osana talouden tasapainottamista kaupungilla on ollut käytössä täyttölupamenettely vuoden 2024 alusta. Toimialat ovat myös omilla päätöksillään, normaalikäytännön mukaisesti, arvioineet avoimeksi tulleen tehtävän täyttämättä jättämisen tai mahdollisuudesta myöhentää täyttöluvan saaneen rekrytoinnin aloittamista ja/tai tehtävän aloitusaikaa. Työpaikkojen määrä on noussut edelliseen tarkasteluajankohtaan nähden ja erityisesti määräaikaiset tehtävät.

KAUNIAISTEN STRATEGIA

Vuoden 2025 strategisten toimenpiteiden toteuma /OVK2

Kaupunginvaltuuston 25.4.2022 § 18 hyväksymän kaupunkistrategian 2023–30 toteutumista seurataan eri vuosille jaoteltujen, strategisten toimenpiteiden toteutumien kautta vielä tilinpäätökseen 2025 saakka. Seurantatyökalu on rakennettu PowerBI-järjestelmään, josta raportti luettavissa alapuolella.

Strategian 2026– seuranta toteutetaan hieman eri tavalla niin kutsuttujen läpimurtohankkeiden edistymisen seuraamisella ensi vuodesta alkaen.

Osavuosisikatsaus 2/2025: strategisten toimenpiteiden toteuma						
Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030						
Strateginen teema, tavoite ja toimenpide	Osasto	Seuranta-taso	Toteutusvaihe	Mittari (mittayksikkö)	Toteuma / tavoite	Toteuma sanallisesti
1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki						
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous						
1.1.6. Taksojen tarkistus	SIV/Vapaa-aikapalvelut	Valiokunta	Käynnissä	-Palvelujen taksat tarkistetaan vuosittain	-	Taksojen tarkistus toteutuu hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnan kokouksessa 26.11.
1.1.8. Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila	Toimialojen yhteinen	Kaupungin hallitus	Toteutunut	-Päätökset sote-kiinteistöjen yhtiöittämisestä/luopumisesta on tehty	-	Selvitys on valmis ja päätös yhtiöittämisestä on tehty Kh 7.4.2025 § 60.
1.1.9. Talouden tasapainottamisohjelma toimeenpannaan	Toimialojen yhteinen	Kaupungin valtuusto	Käynnissä	-Vähintään 1/3 tasapainottamisohjelmassa asetetuista euromääräisestä säästöstä toteutuu	-	Tavoite toteutuu.

1.1.10. Palvelujen tuotantotapoja tarkastellaan	Toimialojen yhteinen	Kaupungin hallitus	Käynnissä	-Valitut tarkastelut ja päätökset niiden johdosta on tehty -ARA-asuntokanta luovutetaan	-	Yleishallinnon tuotantotapaselvityksistä selvitys ja päätös etenemisestä on tehty HR- ja palkkalpalveluista KH 26.5.2025 § 85. Seuraavan vaiheen konsulttikilpailutus on käynnissä. IT-palveluista koskevan selvityksen konsultti on kilpailutettu ja konsultti tekee selvitystä. Taloushallinnon tiettyjä prosesseja koskeva tarjouspyyntö lähdössä sopimustoimittajalle. Arkistoinnin ja tiedonhallinnon konsulttikilpailutus ei onnistunut, joudutaan todennäköisesti tekemään omana työnä. 2. ARA-asuntokannasta selvitys tehty Myyntiprosessi on käynnissä.
1.1.11. Päiväkodit ovat tehokkaassa käytössä	SIV/Varhaiskasvatus	Valiokunta	Käynnissä	-Päiväkotien 0-5 -vuotiaiden ryhmien täyttöaste väh. 92% suhteessa henkilöstöön.	-	6 ryhmää 16:stä saavuttaa 92 % täyttöasteen
1.2. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen						
1.2.7. Opetuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SIV/Sivistystoimen yhteinen	Valiokunta	Käynnissä	-Opetuksen kelpoisuusaste on väh. 90 %	-	Perusopetus: 89 % Lukiokoulutus: 100 %
1.2.8. Varhaiskasvatuksen henkilöstön kelpoisuusaste	SIV/Varhaiskasvatus	Valiokunta	Toteutunut	-Varhaiskasvatuksen kelpoisuusaste on väh. 90 % (%)	78 / 90 %	Varhaiskasvatuksen opettajat 90 % Varhaiskasvatuksen lastenhoitajat 93 % Varhaiskasvatuksen erityisopettajat 100 % Lärare inom småbarnspedagogik 63 % Barnskötare inom småbarnspedagogik 67 % Speciallärare inom småbarnspedagogik 50 %
1.2.9. Kaupungin henkilöstöohjelman toimenpiteitä toteutetaan	YH/Hallinto- ja talouspalvelut	Kaupungin hallitus	Käynnissä	-Työpaikan suosittelevuus NPS (%) / tavoite 26 (%) -Esihenkilön suosittelevuus eNPS (%) / tavoite 40 (%)	24 / 26 % 41 / 40 %	eNPS mittari on välillä -100 +100.
2. Turvallinen, vihreä kävelykaupunki						
2.1. Kaupungin hiilineutraalius						
2.1.7. Resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteutus etenee (toimialojen päästövähennysohjelmat)	YT/Ympäristöt oimi	Kaupungin hallitus	Käynnissä	-Toteutettujen toimenpiteiden osuus vuositavoitteista (%)	32 / 80 %	Toimialojen päästövähennysohjelmissa on vuodelle 2025 määritelty yhteensä 109 eri toimenpidettä. Näistä 32 on toteutettu, 61 on käynnissä, 15 ei ole vielä aloitettu ja yksi jää toteuttamatta.
2.2. Kasvutavoite 0,75 % / v.						
2.3. Tasapainoinen kaupunkirakenne						
2.3.7. Kaupungintalokorttelin asemakaavamuutos hyväksytään	YT/Maankäyttö	Kaupungin valtuusto	Jäi toteutumatta (OVK1)	-KV päätös keväällä 2025	-	Kv päätös 17.3.2025: kaava hylättiin, joten ei tule toteumaan.

2.4. Liikenneturvallisuuden tason parantaminen						
2.4.4. Liikenteen poikkeusjärjestelyjen toimivuus varmistetaan	YT/Kuntateknii kka	Valiokunta	Käynnissä	-Poikkeusjärjestelyistä ei aiheudu yhtään onnettomuutta (kpl)	0 / 0 kpl	Tarkkaillaan koko kaupunkitasolla. Erityiskohteena mainittakoon Postitorin liikenneympyrän rakennustyöt, jotka vaikuttavat erityisesti jalankulun ja pyöräilyn reitteihin ja turvallisuuteen. Tämän johdosta mm. kuntateknikka tarkastelee erityisellä vakavuudella liikennejärjestelyjä rakennustöiden yhteydessä (ja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa) ja varmistaa, että kulkuyhteydet säilyvät käytettävänä ja turvallisina.
2.5. Asuntokannan kehittäminen						
2.5.1. Monipuolinen asuntokanta otetaan huomioon asunto-ohjelman päivittämisessä	YT/Maankäyttö	Kaupungin valtuusto	Käynnissä	-Uusien kohteiden asuntokanta määrittelyn* mukainen -Senioriasumiselle tontti keskustan tuntumaan	- -	Asunto-ohjelman päivittyty vireillä.
2.6. Kiinteistökannan määrän optimointi ja käytön lisääminen						
2.6.5. Kiinteistöistä luopumisen toimeenpano käynnistetään	Toimialojen yhteinen	Kaupungin hallitus	Käynnissä	-Kaupungin omistamien kiinteistöjen KEM vähenee 10 % strategiakauden aikana (vertailuvuosi 2023) / tavoite 10 (%)	- / 10 %	Berga myyty ja Kavallintie 14 A purkua valmistellaan. Grankottenin PK:sta luopumista valmistellaan.
3. Kuntalainen keskiössä						
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi						
3.1.6. Toteut. varhaiskasvatus-kirjasto ja koulu-kirjasto -yhteistyöpolut (ed. kiel. oik., kotout. ja lukutaitoa)	SIV/Sivistystoi men yhteinen	Valiokunta	Toteutunut	-Varhaiskasvatus- ja kirjastoyhteistyön sekä koulu- ja kirjastoyhteistyön volyymien kehitys (ryhmäkäynnit ym.)	-	Kaikissa kunnan päiväkodeissa toimiva eteiskirjasto on tavoittanut kattavasti lapsiperheet: henkilökunnan mukaan hyllyt ovat välillä tyhjinä, mikä kertoo suuresta suosiosta. Kielivalikoimassa huomioitu kaikki ryhmän jäsenten kotikielet. Kirjasto lainasi osan kokoelmastaan kouluille (Kasavuori, Hagelstamska, Granhult) kirjaston remontin ajaksi. Monipuolisempi kirjavalikoima oli ahkerassa käytössä ja lisäsi oppilaiden koulukirjastolainausaktiivisuutta jopa moninkertaisesti. Uusi kirjastopolku kouluille on tavoittanut kaikki suunnitellut luokka-asteet. Kirjastopolun ansiosta kirjastovierailut eivät ole opettajan aktiivisuudesta riippuvaisia, vaan kirjasto kutsuu tietyt luokka-asteet ohjatulle vierailulle.

3.2. HYTE-työ

3.2.11. Kulttuuriohjelman laadinta sisältäen toimintamallin ja priorisoinnin	SIV/Vapaa-aikapalvelut	Valiokunta	Käynnissä	-Kulttuuriohjelma on laadittu	-	Laadinta on käynnissä: asukaskysely toteutettu ja osaa vaikuttamiselimistä jo kuultu. /Arbetet är på gång: en invånarenkät har genomförts och vissa påverkansorgan har redan hörts.
3.2.17. Liikkumisen edistämisen toimenpiteet poikkihallinnollisena yhteistyönä	SIV/Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-Lisätään poikkihallinnollisten tapahtumien määrää varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa väh. kahdella vuodessa (kpl/st.)	2 / 2 kpl/st.	Liikuntapalvelut, varhaiskasvatus ja hyvinvointityö, pyrkivät käynnistämään yhdessä paikallisten liikuntaseurojen kanssa varhaiskasvatusten ja liikuntaseurojen yhteisen toiminnan, jossa tavoitteena on mahdollistaa lapsille erilaisia lajikokeiluja päiväkotipäivän aikana. Seuroja on pyydetty toimittamaan tietoja toiminnastaan selkokieliseen esitteeseen, joka on suunnattu maahanmuuttajataustaisille perheille.
3.2.18. Hyödynnetään mm. TEA-viisarin tuloksia hyvinvointityön tiedolla johtamisessa	SIV/Hyvinvointityö	Valiokunta	Toteutunut	-TEA-viisarin saatavilla olevat tulokset väh. valtakunnallisella tasolla	-	Tulokset vuosilta 2023-2024 Kuntajohto: 82, perusopetus: 71, lukiokoulutus: 69, liikunta: 63 ja kulttuuri: 51. Tavoitetaso: 75 Kuntajohto ja Kulttuuri, tulosten päivitys syksy 2025.
3.2.19. Kius. ehk. tunne- ja vv.tait. vahvist, pos. ped, hyvinv.o pet. ja huolt. yhteisöll. vahvist. kautta	SIV/Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-Väh. 30 % kouluterveyskyselyn kiusaamiseen liittyvissä mittareissa havaitaan parannusta (%)	0 / 30 %	Tilanne 2025 (KTK): Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (367): 4,1 %, Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (376): 3,0 %, Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (4835): 1,4 %. Tilanne 2023 (KTK): Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista (367): 4,3 %, Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista (376): 1,2 %, Osallistunut koulukiusaamiseen vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista (4835): 0,9 %. Lähtötasoksi määritelty 0.
3.2.20. Luodaan edellytykset liittyä Unicefin lapsiystävälliseksi kunnaksi	SIV/Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-Lapsiystävällinen kunta -mallin nykytilankartoitus tehty	-	Nykytilan kartoituksen hahmottelu on aloitettu. Realistista kyseisen kartoituksen teko on kuitenkin vasta 2026, mikäli Kauniainen hyväksytään malliin mukaan.
3.2.21. Kouluissa toteutetaan läsnäolomallia (Koulu kunnossa - ohjelma)	SIV/Hyvinvointityö	Valiokunta	Käynnissä	-Koulupoissaolojen prosentuaalinen väheneminen 5 % verrattuna edellisvuoteen (%)	0 / 5 %	Tietoja ei ole tarkoituksenmukaista raportoida nyt, koska elokuussa on alkanut uusi lukuvuosi. Raportoidaan luvut tilinpäätöksen yhteydessä.

3.3. Eheä oppimispolku tulevaisuuteen

3.3.3. Monipuoliset oppimispolut (myös ammatillinen koulutus)	SIV/Sivistystoimen yhteinen, Suomenkielinen opetus, Ruotsinkielinen opetus	Valiokunta	Käynnissä	-Seurataan prosenttiosuudet ammatillinen koulutus – lukiokoulutus	-	Lukiokoulutukseen hakeutuneet: 84 % Ammatilliseen koulutukseen hakeutuneet: 16 %
3.3.8. Yhtenäinen oppimispolku: joustava esi- ja alkuopetus, yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen	SIV/Sivistystoimen yhteinen, Suomenkielinen opetus, Ruotsinkielinen opetus	Valiokunta	Käynnissä	-Väh. 6 yhteisesti suunniteltua tapahtumaa per lukuvuosi (sekä esi- ja alkuopetuksessa että ala- ja yläkoulussa) (kpl/st.)	0 / 6 kpl/st.	Tietoja ei ole tarkoituksenmukaista raportoida nyt, koska elokuussa on alkanut uusi lukuvuosi. Raportoidaan luvut tilinpäätöksen yhteydessä.
3.3.11. Varhaiskasvatukseen osallistuminen	SIV/Varhaiskasvatus	Valiokunta	Toteutunut	-Yli 4-vuotiaiden osallistumisaste on väh. 95 % (%)	97.1 / 95 %	97,1 %
3.3.12. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta	SIV/Varhaiskasvatus	Valiokunta	Toteutunut	-Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus palvelusta on 25-30 % (%)	25 / 25 %	25 %
3.3.13. Koulunsa aloittavien lasten huoltajien ryhmytymisen tukeminen, monikieliset perheet huomioiden	SIV/Sivistystoimen yhteinen, Suomenkielinen opetus, Ruotsinkielinen opetus	Valiokunta	Käynnissä	-Osallistujien määrä sekä erikielisten tulkkien määrä (kpl/st.)	65 kpl/st.	Perusopetus: 50
3.3.14. Perusopetuksen vaikuttavuus	SIV/Sivistystoimen yhteinen, Suomenkielinen	Valiokunta	Käynnissä	-Kauniaisten tulokset valtakunnallisissa arvioinneissa ylittävät kansalliset keskiarvot	-	Ei ole osallistuttu valtakunnallisissa arvioinneissa.

Toimialojen vuoden 2025 päästövähennysohjelmia sekä niiden toimenpiteiden edistymistä voi seurata Ilmastovahti-raportointityökalun kautta osoitteessa www.hiilineutraaligrani.fi/ilmastovahti (strateginen toimenpide 2.1.17).

YLEISHALLINTO (1000 €)	TA + lmr 2025yht	Toteuma 08/2025	Ennuste Rullaava 12 kk	tote %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Kaupunginvaltuusto					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	10	0	18	0 %	10
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-248	-133	-189	54 %	-49
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-238	-133	-171	56 %	-39
Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	0	0	113	0 %	0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-2 295	-1 350	-1 933	59 %	-270
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-2 295	-1 350	-1 820	59 %	-270
Hallinto- ja talouspalvelut					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	722	484	933	67 %	-4
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-4 307	-2 476	-3 730	57 %	-593
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 585	-1 992	-2 797	56 %	-597
Yleishallinto					
MYYN TITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER	11	9	10	82 %	-3
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	0	0	8	0 %	0
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	230	148	511	64 %	8
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	0	0	47	0 %	0
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	491	327	487	67 %	1
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	732	484	1 063	66 %	6
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-2 615	-1 448	-2 257	55 %	-443
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-2 838	-1 577	-2 209	56 %	-473
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT-MATERIAL OCH VAROR	-85	-23	-52	27 %	-51
AVUSTUKSET	-756	-526	-816	70 %	33
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-395	-270	-342	68 %	10
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-161	-116	-175	72 %	13
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-6 850	-3 960	-5 851	58 %	-910
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 118	-3 476	-4 788	57 %	-904

Toimialan tiedossa olevat ylitykset tai alitukset talousarvioon

Kokonaisuutena tarkastellen yleishallinnon toimialan toteumassa ei toisen osavuositarkastuksen aikataulussa ole poikkeamaa toteuman ollessa 66 %.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto tulee pysymään budjetissaan, toteuma nyt 56 %. Valtuusto on kokoontunut vahvistetun aikataulun mukaisesti. Alkuvuoden kokouspalkkiot on maksettu heinäkuun alussa; loppuvuoden palkkiot tulevat maksuun vasta joulukuussa. Alue- ja kuntavaalit järjestettiin 13.4.2025.

Uudelle valtuustolle järjestettiin kattava koulutuspaketti, yhteensä seitsemän koulutustilaisuutta toukokuusta alkaen. Aiheina olivat muun muassa kaupungin talous, toimialojen toiminnan esittely, kunnallishallinto, luottamushenkilöiden tietotekniikka, kaavoitus ja ympäristöasiat. Viimeinen koulutus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, kotouttamisesta ja osallisuudesta pidetään 29.9.2025. Lisäksi luottamushenkilöille on erikseen verkkokoulutus tietosuojasta (Navisec) ja laaja tarjonta Eduhousen koulutusportaalissa erilaisista aiheista.

Kaupunginhallitus päätti talvella 2025, että vuosille 2023–2030 laaditun kaupunkistrategian päivittämisen sijaan laaditaan uusi strategia. Valtuustolle järjestettiin kaupunginhallituksen valitseman

strategiakonsultin, Stradigo Oy:n, johdolla kuusi osallistavaa työpajaa kesäkuun ja elokuun lopun välillä strategian työstämiseksi.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen toteuma on tässä vaiheessa vuotta linjassa talousarvion kanssa toteuman ollessa 59 %. Ainoa epävarmuustekijä loppuvuotta ajatellen ovat työttömyysetuusmenot.

Vuoden 2025 toteuman perusteella keskiarvo kuukausittaisille työttömyysturvamenoille on 68.808,10. Näin ollen loppuvuonna kuluisi laskennallisesti noin 275 230 euroa, mikä on noin 50.700 euroa budjetoitua enemmän.

Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen talousarviossa jää kuitenkin mahdollisesti asiantuntijapalveluiden toteumassa käyttämätöntä määrärahaa sen verran, että tulosalueelle ei todennäköisesti jouduta hakemaan lisämäärärahaa.

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinto- ja talouspalveluiden toteuma oli elokuun lopussa 67 %.

Päätösvalmistelutiimissä on pyritty luottamushenkilötoiminnan edellytysten parantamiseen ja päätöksenteon sujuvoittamiseen muun muassa edelleen kehittämällä yhteistyötä ja kokousten kulkua parantavaa ohjeistusta. Hallintopalvelut vastasi uusien valtuutettujen mittavana koulutuskokonaisuuden järjestämisestä. Päätöksentekoon valmisteltiin kaikkien uusien toimielinten valinnat.

Kotouttamisen ja asumisneuvonnan kustannukset ja tuotot on vielä vuodelle 2025 budjetoitu yleishallinnon hallinto- ja talouspalveluihin, vaikka itse toiminta siirtyi talvella sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle. Asumisneuvojan rekrytointiviive näkyy alkuvuodesta pienempinä palkkamenoina. Kotoutumiskorvauksia on saatu jo yli talousarvion.

Tiedonhallintalain edellyttämän tiedonhallintamallin kehittämiseen liittyvää, kaupungin pääprosesien systemaattista kuvaamista on jatkettu.

Tietohallinnon menot ovat ennakoituja tai hieman sen alle, menojen toteumaprosentti on 61,1 %. Kuluja on tarkasteltu kauden aikana tiiviisti ja pyritty karsimaan tarpeettomia kustannuksia. Kauden aikana on edistetty viime vuonna alkanutta verkkojen segmentoinnin uudistusprojektia, käynnistetty WIN11 liittyvät päivitykset (tämä tarkoittanut myös useiden vanhojen koneiden vaihtamista uuteen) sekä laitehallinnan pilvisiirtymää. Prosessien tehostamista on saatu edistettyä muun muassa uuden tiketöntijärjestelmän käyttöönoton kautta, joka onkin parantanut merkittävästi asiakkaiden positiivista palautetta palveluista.

Loppukeväästä 2025 aloitettiin modernit työskentelytavat -hankkeen suunnittelu. Toteuttaminen alkaa syksyllä ja kestää ainakin vuoden 2026 loppuun. Tarkoituksena on kehittää henkilöstön osaamista sähköisten työkalujen ja tekoälyn käyttämisessä. Organisaatiotasoisien CoPilot –lisenssien käyttäjäkuntaa laajennettiin kesäkuussa 2025.

HR-palveluissa on saatettu loppuun palkkaprosessien automaatioita, joissa on ollut mukana koulu-sihteereitä, IT-palvelut sekä ulkoisista ostopalvelutoimittajista Atea Finland Oy ja Sarastia Oy. Kehittämistyön tavoitteena on minimoida paperilla ilmoittamista sekä manuaalista koulusihteerien ja palkkapalveluiden henkilöstön työtä.

HR-palveluissa on edetty henkilöstöohjelman aikataulun mukaisesti.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että myös Sarastia/Numera HRja palkkajärjestelmän pysyy budjetissa toteuman olleessa 53%

Talouspalveluiden toteumassa ei ole poikkeamaa. Kesäkuussa otettiin käyttöön myyntilaskujen monikanavainen sähköinen välityspalvelu, mikä on pienentänyt merkittäväällä tavalla kaupungin postitusmääriä. Ostolaskujen käsittelyä on tehostettu ja kehitetty. Tämä työ jatkuu edelleen.

YHDYSKUNTATOIMI (1000 €)	TA + Imr 2025	Toteuma 08/2025	Ennuste Rullaava 12 kk	tote %	12 kk toteuma vertailu talousarvioon
Yhdyskuntatoimen hallinto					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT		0	0		0
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-577	-250	-372	43 %	-202
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-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 - VERKSAMHETSBIIDRAG	-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 - VERKSAMHETSBIIDRAG	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 - VERKSAMHETSBIIDRAG	-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 - VERKSAMHETSBIIDRAG	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 - VERKSAMHETSBIIDRAG	-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 - VERKSAMHETSBIIDRAG	-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 - VERKSAMHETSBIIDRAG	346	758	1 148	219 %	-791
Yhdyskuntatoimi					
MYNTITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSSINTÄKTER	142	49	137	35 %	69
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 862	169	477	9 %	1 609
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	10	37	53	0 %	-46
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSINTÄKTER	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 - VERKSAMHETSBIIDRAG	3 093	2 947	5 464	95 %	-1 328

Käyttötalous, elokuu 2025

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 %

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 muutokseen.

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.

Em. tuotot tulevat alittumaan noin 1,2 miljoonalla eurolla. Perustelut yllä.

Julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuden talousarvion toteumaennuste

Kauniaisten kaupungin vuoden 2025 talousarviossa julkisen liikenteen kuntaosuudelle on varattu määräraha 2,500 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.

Yhdyskuntatoimi Kuntaosuudet	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Samhällelsteknik 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, MaetropoliLab) / €	115 101	114 640	66 541	58 %
	2 405 977	2 682 640	1 616 816	60 %

Maankäyttö	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Markanvändning	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8 2025	%
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	8	10	2	20 %
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	11	10	9	90 %
KV/YLKV:n hyväksymät asemakaavat/muutokset -				
Detaljplaner/ändringar godkända av Samhällstekniskanämnd/FMG	1	3	2	67 %
YLKV/KV hyväksymä uusi asuin kerrosala, m ² -	6300	18 740	4 865	26 %
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	36	38	36	95 %
Vuokratonttien tuotto, € / v.	525 000	585 000	360 220	62 %
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	850 086	296 249	0	0 %
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	0	100 000	0	0 %
Vuokratonttien tuotto: asuintontit + Ullanmäentie 21, Urheilutie 17, Vesitorninpolku 4				
TP 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohjoinen Heikelintie 12, Bredanniitunkuja 10a vuokratontti				
TA 2025 Maaomaisuuden myynti: Ei myyntejä arvioitu, tontit luovutetaan vuokraamalla				

Ympäristötoimi	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Miljöenheten	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8 2025	%
YSL:n mukaiset päätökset -Beslut i enlighet med miljöskyddslagen s	1	5	0	0 %
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöåtgärder st.	11	15	10	67 %
Vesihuoltolain mukaiset päätökset kpl - Beslut enligt lagen om	0	5	0	
Pima tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	0	1	1	100 %
Muut selvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga utredningar och -plane	2	3	2	67 %
Ympäristötietoilla/-infot kpl - Miljöinformationsmöten/-info st.	28	15	12	80 %
Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			
Elintarvikevalvonta				
- tarkastukset	37			
- ilmoituskäsittely	21			
Terveysturvallisuuslaki				
- tarkastukset	58			
- ilmoituskäsittely	5			
Tupakka- ja lääkelain mukainen valvonta				
- vähittäismyyntiluvat	3			
- asuntojen tupakointikielto	1			
- tarkastukset	2			
Eläinlääkintähuolto				
- eläinsuojelu/eläintautolakiin perustuvia tarkastuksia	12			
- Espoon valvontakesikön eläinlääkärivastaanotolla käynnit	33			
- Yliopistollisen eläinsairaalan päivystyskäynnit	27			
- Löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit	1			
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)				

Tilakeskus	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Lokalcentralen	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8 2025	%
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:				
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	72 498	70 465	70 465	100 %
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 054	3 054	3 054	100 %
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	323 797	322 627	322 627	100 %
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	11 447	11 447	11 447	100 %
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl		57	57	100 %
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Julkiset rakennukset			Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m ³ /v, Asuinrakennukset	57		Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:				
Toimi- ja liiketilat sekä muut ulkopuolisille vuokratut tilat / kpl	15	16	16	
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v. *	2 669 710		Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä	
Välivuokratut asunnot / kpl	3	0	0	
*Toimi- ja liiketilojen vuokratuotot: Toteumaan sisältyy myös niiden rakennusten ja tilojen vuokratulot, jotka muuttuneet sisäisistä ulkoisiksi tuloiksi 1.1.2023 alk. (Koulupsygologien- ja kuraattoreiden työtilat, Terveyskeskus, Villa Apollo, ryhmätilat)				

*Toimi- ja liiketilojen vuokratuotot: Toteumaan sisältyy myös niiden rakennusten ja tilojen vuokratulot, jotka muuttuneet sisäisistä ulkoisiksi tuloiksi 1.1.2023 alk. (Koulupsygologien- ja kuraattoreiden työtilat, Terveyskeskus, Villa Apollo, ryhmätilat)

Kuntateknikka	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kommunteknik	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8 2025	%
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	0	0	0	
Puistojen kunnossuunnitelmat, kpl / v.	1	0	0	
Tuotannontekijät / suoritteet				
Kadunrakennus (inv), €/v.	440 644	590 000	170 410	29 %
Päällystyskohteet (inv.), €/v.	356 410	200 000	11 519	6 %
Valaistuskohdeet (inv), €/v.	52 680	10 000	16 378	164 %
Kaupungin kunnossapitämät kadut ja tiet, km - Gator och vägar som staden underhåller, km		65	65	
Kaupungin kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, km - Gång- och cykelvägar som staden underhåller, km		24	24	
Hoidetut katuviheralueet, ha		26	26	
Rakennetut ja hoidetut puistot, ha - Bygga och sköta parker, ha		16	16	
Metsäpinta-ala, ha - Skogsareal, ha		155	155	
Taloudellisuus / tuottavuus				
Katujen ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnader, gator, €/inv	137	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
Puistojen ja yl. alueiden ylläpitokust. €/asukas - Underhållskostnader	49	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		

Rakennusvalvonta	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8 2025	%
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsutskottet				
beviljade lov st.	10	20	9	45 %
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl -				
Av fasadsynemännen vid sina möten givna utlåtanden st.	17	33	20	61 %
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år	5	46	21	46 %
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	5315			
Vuonna 2024 myönnettiin lupa yhdelle kerrostalolle (36 as)				
x) Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				

Ruoka- ja puhdistuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kost- och rengöringsservices	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8 2025	%
Ruokapalvelut-Kostservices				
Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter	994 831	1 285 000	658 231	51 %
*) Henkilöstömenot / personalutgifter	1 006 110	1 141 832	614 073	54 %
Toimialan menot yht / Sektorns utgifter totalt	2 207 850	2 695 058	1 406 769	52 %
Suoritteet/ Prestationer	601 263	595 000	353 474	59 %
**) Menot/suorite / Utgifter/prestationer	3,67	4,53	3,98	88 %
Puhdistuspalvelut - Rengöringsservices				
Siivottavat neliöt / Städande m2	49 457	49 166	49 166	100 %
Menot / m2 - Utgifter/m2	28,44	29,54	17,45	59 %

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

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

*) Personalutgifterna 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 uppskattat, har multiplicerats med koefficienten.

SIVISTYSTOIMI (1000 €)	TA + lmr 2025	Toteuma 08/2025	Ennuste Rullaava 12 kk	Toteuma %	12 kk toteuma- vertailu talous- arvioon
Sivistystoimen hallinto ja talous					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	60	86	47	143 %	-69
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-760	-445	-660	59 %	-93
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-700	-359	-613	51 %	-162
Varhaiskasvatus					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	702	520	824	74 %	-78
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-10 878	-7 146	-10 927	66 %	-159
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-10 176	-6 626	-10 103	65 %	-237
Perusopetuksen kotikuntakorv.(suom.)					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 884	1 352	2 036	72 %	-144
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-1 098	-655	-1 049	60 %	-116
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	786	697	987	89 %	-260
Suomenkielinen opetustoimi					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	2 184	1 614	2 230	74 %	-237
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-15 146	-9 747	-14 955	64 %	-526
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-12 962	-8 133	-12 725	63 %	-763
Perusopetuksen kotikuntakorv. (ruots.)					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 614	1 167	1 807	72 %	-137
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-204	-94	-167	46 %	-63
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	1 410	1 073	1 640	76 %	-200
Ruotsinkielinen opetustoimi					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	1 782	1 509	2 521	85 %	-482
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-11 536	-7 907	-12 267	69 %	325
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-9 754	-6 398	-9 746	66 %	-157
Vapaa-aikapalvelut					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	872	642	1 059	74 %	-91
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-8 519	-5 475	-8 415	64 %	-307
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7 647	-4 833	-7 356	63 %	-398
Hyvinvointityö					
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT					
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-135	-85	-110	63 %	-8
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-135	-85	-110	63 %	-8
Sivistystoimi					
MYYNITUOTOT - FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	3 585	2 618	4 000	73 %	-342
MAKSUTUOTOT - AVGIFTSINTÄKTER	1 211	845	1 376	70 %	-57
TUET JA AVUSTUKSET - UNDERSTÖD OCH BIDRAG	353	655	752	186 %	-630
MUUT TOIMINTATUOTOT - ÖVRIGA VERSAMHETSENTÄKTER	405	242	504	60 %	42
SISÄISET TUOTOT - INTERNA INKOMSTER	47	10	49	21 %	32
TOIMINTATUOTOT YHT. - INKOMSTER TOTALT	5 601	4 370	6 681	78 %	-954
HENKILÖSTÖKULUT - PERSONALUTGIFTER	-24 418	-15 921	-24 424	65 %	-537
PALVELUJEN OSTOT - KÖP AV TJÄNSTER	-4 362	-2 624	-4 472	60 %	-426
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT - MATERIAL OCH VAROR	-1 476	-993	-1 481	67 %	14
AVUSTUKSET	-1 341	-935	-1 177	70 %	62
MUUT TOIMINTAKULUT-ÖVRIGA UTGIFTER	-453	-478	-662	106 %	264
SISÄISET KULUT - INTERNA UTGIFTER	-14 925	-9 855	-15 118	66 %	-143
TOIMINTAKULUT YHT. - UTGIFTER TOTALT	-46 975	-30 806	-47 334	66 %	-766
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-41 374	-26 436	-40 653	64 %	-1 720

Sivistystoimi

Hallinto- ja talouspalvelut

Hallinnon ja talouden tulosalue on kokonaisuudessaan pysynyt vuoden 2025 budjettikehyksen puitteissa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Tammikummun päiväkotiin on kasvavan varhaiskasvatuksen kysynnän vuoksi perustettu kaksi uutta lapsiryhmää 1–3/2025, mikä ei ollut tiedossa budjettia laadittaessa. Yksikön henkilöstöbudjetin odotetaan siksi ylittyvän. Varhaiskasvatuksen odotetaan kokonaisuudessaan pysyvän vuoden 2025 budjettikehyksen puitteissa.

Suomenkieliset opetuspalvelut

Tulosalueen budjetti arvioidaan pääosin pysyvän hallinnassa, vaikka yksittäinen yksikkö saattaa ylittää raamibudjetin. Vuonna 2025 koulutus käy läpi laajan oppimisen tukireformin, erityisesti perusopetuksessa, jossa kehitystyö ja täydennyskoulutus ovat jatkuneet keväästä 2024. Henkilöstökustannukset kehitystyöstä arvioidaan olevan noin 20 000 euroa per peruskoulu, ilman ulkopuolista rahoitusta. Tätä kehitystyötä ei ole huomioitu vuoden 2025 budjetissa. Uusi tukirakenne astui voimaan 1.8.2025 ja aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta siirtymävuonna niiden suuruutta on vaikea arvioida. Kauniaisten peruskoulussa syksyllä 2025 aloittanut erityisluokka vaativaa tukea tarvitseville oppilaille maksaa noin 50 000 euroa. Lukioilla on lisäkustannuksia opettajien korvauksista ylioppilaskirjoituksissa kansallisten uusien määräysten mukaisesti (n 40 000 euroa), ja leasing-kustannukset ylittävät budjetoidun, arvioidusta 90 eurosta per tietokone todelliseen noin 250 euroon per tietokone. Oppimateriaalien kustannukset ovat myös nousseet koko koulutuksessa.

Ruotsinkieliset opetuspalvelut

Tulosalueen budjetti arvioidaan pääosin pysyvän hallinnassa, vaikka yksittäinen yksikkö saattaa ylittää raamibudjetin. Vuonna 2025 koulutus käy läpi laajan oppimisen tukireformin, erityisesti perusopetuksessa, jossa kehitystyö ja täydennyskoulutus ovat jatkuneet keväästä 2024. Henkilöstökustannukset kehitystyöstä arvioidaan olevan noin 20 000 euroa per peruskoulu, ilman ulkopuolista rahoitusta. Tätä kehitystyötä ei ole huomioitu vuoden 2025 budjetissa. Uusi tukirakenne astui voimaan 1.8.2025 ja aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta siirtymävuonna niiden suuruutta on vaikea arvioida. Lukioilla on lisäkustannuksia opettajien korvauksista ylioppilaskirjoituksissa kansallisten uusien määräysten mukaisesti (n 30 000 euroa), ja leasing-kustannukset ylittävät budjetoidun, arvioidusta 90 eurosta per tietokone todelliseen noin 250 euroon per tietokone. Oppimateriaalien kustannukset ovat myös nousseet koko koulutuksessa.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden tulosalue on kokonaisuudessaan pysynyt vuoden 2025 budjettikehyksen puitteissa.

Hyvinvointityön tulosalue

Hyvinvointityön tulosalue on kokonaisuudessaan pysynyt vuoden 2025 budjettikehyksen puitteissa.

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Småbarnspedagogiska tjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8/2025	%
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik				
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	684	700	655	94 %
Osallistumisaste - Deltagargrad	81	77	86	112 %
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	198	180	198	110 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	60	66	58	88 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	60	64	107 %
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i></u>				
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	114	120	107	89 %
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	24	31	28	90 %
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	51	45	56	124 %
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	10 158	10 674	6 857	64 %
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	5 315	5 903	3 687	62 %
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	51	55	49	89 %
Kunnallinen - Kommunalt	46	45	39	87 %
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård				
Lapset / kk - Antal barn / mån :				
Lakisääteinen - Lagstadgad	27	30	22	73 %
Kunnallinen - Kommunalt	27	30	22	73 %
Palveluseteli - Servicesedel				
Lapset - Antal barn (kpl)	116	130	117	90 %
Myönnetty palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 635 065	1 115 000	814 482	73 %

Suomenkieliset opetuspalvelut - Finskspråkiga utbildningstjänster	TP Bokslut 2024	TA BG 2025	Toteuma Utfall 1-8/2025	Toteuma Utfall %
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal				
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	120	157	8	5 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
Perusopetus - Grundläggande utbildning				
Oppilasmäärä -Elevantal	802	817	807	99 %
kauniaislaiset-från Grankulla	644	663	630	95 %
muista kunnista-från andra kommuner	158	154	177	115 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	904	927	696	75 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	235	259	177	68 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	73	59	34	58 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev:				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 792	8 064	5 479	68 %
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 163	2 980	1 988	67 %
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning				
Opiskelijamäärä -Antal studerande	413	408	420	103 %
kauniaislaiset-från Grankulla	60	61	59	97 %
muista kunnista-från andra kommuner	353	347	361	104 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	83	89	57	64 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	10	24	15	63 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 017	6 176	4 149	67 %
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 213	3 202	2 065	64 %

Ruotsinkieliset opetuspalvelut - Svenskspråkiga utbildningstjänster	TP	TAE	Toteuma	Toteuma
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	Bokslut	BGF	Utfall	Utfall
	2024	2025	1-8/2025	%
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet				
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	141	181	64	35 %
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)				
Perusopetus - grundläggande utbildningen				
Oppilasmäärä -Elevantal	621	610	611	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	488	471	482	102 %
muista kunnista-från andra kommuner	133	139	129	93 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	585	628	389	62 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	29	56	25	45 %
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	19	0	0	0 %
EUR (€) / oppilas - euro/elev				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 715	8 055	5 201	65 %
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	4 164	4 120	2 721	66 %
Gymnasiet Grankulla Samskola				
Opiskelijämäärä - Antal studerande	302	299	298	100 %
kauniaislaiset-från Grankulla	106	111	96	86 %
muista kunnista-från andra kommuner	196	188	202	107 %
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	75	75	52	69 %
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0 %
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande				
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 270	6 445	5 233	81 %
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 633	3 527	2 343	66 %

Kansalaisopisto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8/2025	%
Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt	8 469	8 000	5 247	66 %
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 045	7 000	5 000	71 %
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	42 %	45 %	45 %	100 %

Kaupunginkirjasto	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8/2025	%
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	118 947	75 000	45 840	61 %
Lainat - Lån	316 510	200 000	127 771	64 %
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som främjar läsning och multiliteracitet, deltagarantal	1 712	800	1729	216 %
Euro/laina - Euro/lån	3,4	4,7	4,9	104 %
1.) Ei sisällä e-lainoja - Inkluderar inte e-lån				

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8/2025	%
Taiteen perusopetuksen kulut per 0-18 vuotias - kostnader för grundläggande konstundervisning per 0-18-åring	-	218	174	80 %
Kävijämäärät - Besökarantal	25 844	20 000	5 841	29 %
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	122	71	50	71 %

Kulttuuripalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Kulturtjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2024	2025	1-8/2025	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	215 650	215 650	215 650	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	137 000	128 000	128 000	100 %
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	60 000	60 000	60 000	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	27 500	27 500	27 500	100 %
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	24 200	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	18 200	18 000	15 900	88 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
Kauniaisten musiikkiopisto yht. - Grankulla musikinstitut tot.	126 305	120 831	120 831	100 %
Kauniaisten kuvataidekoulu yht. - Grankulla bildkonstskola tot.	35 345	46 175	46 125	100 %
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	3 800	3 922	3 992	102 %
Radiokerho - Radioklubben	9 700	9 752	9 752	100 %
Bio Grani	42 300	44 275	44 275	100 %
Taitelija-apuraha - Konstnärsstipendium	4 300	4 500	6 600	147 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8/2025	%
Nuorisotilakäynnit/iltat (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	41	60	33	55 %
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	18	15	16	107 %
Kesäyösetelit (tilitettyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	97	150	20	13 %

Nuorisopalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2024	2025	1-8/2025	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	17 600	17 600	17 600	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5)	18 600	12 300	8 200	67 %
Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)	19 000	-	-	-

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	1-8/2025	%
Uimahalli - Simhallen				
Käynnit kaikki - Besök allt	72 332	75 000	45 747	61 %
euro/päivä - euro/dag N=365	532	460	355	77 %
Jäähalli - Ishallen				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 531	3 850	1 910	50 %
euro/päivä - euro/dag N=365	307	355	116	33 %
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 817	2 630	1 911	73 %
euro/päivä - euro/dag N=365	87	90	56	62 %
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2				
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	1 932	2 300	1 351	59 %
euro/päivä - euro/dag N=365	60	57	39	68 %

Liikuntapalvelut	TP	TA	Toteuma	Toteuma
Idrottstjänster	Bokslut	BG	Utfall	Utfall
Avustukset - Understöd	2024	2025	1-8/2025	%
Toiminta-avustus - Driftsbidrag				
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	91 100	91 100	91 100	100 %
Vuokratuki - Hyresstöd				
OK-77 (Tammikunnan aitta)	7 300	7 300	4 891	67 %
GrIFK Fotboll	23 800	23 800	15 946	67 %
GrIFK Handboll	23 900	23 900	16 013	67 %
GrIFK Innebandy	13 100	13 100	8 777	67 %
GrIFK Ishockey	19 300	19 300	12 931	67 %
Kauniaisten taitoluisteluklubi	2 500	2 500	1 675	67 %
Grankulla Gymnastikförening	8 900	8 900	5 963	67 %
Simmis Grani	3 800	3 800	2 546	67 %

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2025	Toteuma 08/2025	TP- ennuste
MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN			
Hankinta - Inköp	100	0	0
Myynti - Försäljning	3,8	0	0
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>			
MENOT UTGIFTER	100,0	0	0
TULOT INKOMSTER	3,8	0,0	0,0
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD			
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK			
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	1 700	1 208	1 820
<i>lisämääräraha KV 17.3.2025 § 3</i>	120		
SIVISTYSTOIMI - BILDNING			
<u>Koulut</u>			
Suomenkielisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 8.11.2021 § 241)	300	16	50
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>			
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, luonnos- ja tot. suunn. 2025-2026, toteutus 2026-2028 -	1 000	133	500
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	114	0	60
Hallintotilojen talotekniikan ajanmukaistaminen, toteutus- Modernisering av förvaltningslokalernas husteknik, byggning	500	367	420
<u>Mäntymäen koulu</u>			
Koulun esteettömyys, luonnos- ja tote-suunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30	0	0
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN			
<u>Kirjasto - Biblioteket</u>			
Asiakastilojen uudistaminen, toteutus (digitalisaatio, automaatio) - Renovering av kundutrymmena, byggning (digitalisering, automation)	920	555	920
Asiakas-wc-tilojen pintaremontti - Ytrenovering kundtoaletter (KH 2.10.2017 § 202 ts)	50	44	50
<u>Uimahalli - Simhallen</u>			
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	50	43	50
<u>Villa Junghans</u>			
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	50	0	0
	4 833,6	2 366,4	3 870,0

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TA 2025	Toteuma 08/2025	TP- ennuste
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM			
Liikenneväylät - Trafikleder	800	185	800
Jäähallin alueen infrastruktuuri	20	0	0
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	1 200	427	850
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	7 300	3 928	7 300
Pyöräilyväylä Baana, toteuttaminen- Cykelbana, byggning	2 700	443	1 600
Kirkonmäen puistoalueen kunnostus - Istandsättning av kyrkbackens parkområde	100	86	100
Viheralueet - Grönområden	100	62	100
Hautausmaan laajennus (KH 15.4.2024 § 58) -	150	0	0
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	12 370	5 132	10 750
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM	TA 2025	Toteuma 08/2025	TP- ennuste
IT-hankinnat - IT-anskaffningar	350	196	375
<i>lisämääräraha KV 17.3.2025 § 3</i>	195		
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	180	0	90
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	<i>lisämääräraha KV 17.3.2025 § 3</i>		
	25		25
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	300	259	300
<i>Vaihtohyvytkset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften</i>			
Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven uudisrakennuksen kalustesuunnittelu - Möbeldesignen av nybyggnaden av Kasavuoren skolors A-flygel	100	0	15
Pujottelumäen valaistuksen ja äänentoiston uusiminen - Förnyelse av belysning och ljudsystem i slalombacken	95	10	95
Kaupunginkirjaston asiakastilojen uudistamisen suunnittelu - Planering av renovering av kundlokaler på stadsbiblioteket	<i>lisämääräraha KV 17.3.2025 § 3</i>		
	31	0	16
Älypalautushyllyjen hankinta kaupunginkirjastoon - Anskaffning av intelligenta återlämningshyllor till stadsbiblioteket	<i>lisämääräraha KV 17.3.2025 § 3</i>		
	14	0	0
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	1 290	465	916
OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR			
Hankinta - Inköp	50	0	0
Myynti - Försäljning	590	0	0
MENOT - UTGIFTER TULOT - INKOMSTER	50	0	0
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT NETTO	18 644 594 18 050	7 963 0 7 963	15 536 0 15 536

**) 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 ylittäviltä osin.

Talonrakennuksen ja julkisen käyttöomaisuuden osalla on alkuvuosi kulunut hankkeiden valmistele-
viin toimenpiteisiin. Hankkeiden tilanne on tasaantunut kesän aikana hankkeiden käynnistymisien
myötä. Kirjanpidollinen toteuma ei 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 kouluraken-
nusten hyödyntämismahdollisuudet. Hankesuunnittelu käynnistetään, kun tilaratkaisusta on tehty
päätos.

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

Kirjaston toiminnan uudelleen järjestämisen, tilapintojen uusimisen ja talotekniikan parantamisen
työt valmistuvat syyskuun lopussa 2025. Käyttäjät 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 tois-
tuvat siirtymät ovat johtaneet kiinteistön korjaustarpeiden kasvuun, minkä johdosta tuleva saneeraus
on todennäköisesti laajempi ja kustannuksiltaan suurempi kuin alkuperäisessä, vuonna 2019 laadi-
tussa tarveselvityksessä esitettiin.

Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti tarveselvitys, jonka mukainen hanke viivästyy esi-
merkiksi 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 määrit-
tää kiinteistön tuleva käyttötarkoitus. Yhtenä vaihtoehtona on esitetty, että osa kaupungintalon toi-
minnoista siirrettäisiin Villa Junghansin tiloihin.

Kun tuleva käyttäjä on varmistunut, tarveselvitys tulee päivittää yhteistyössä tilakeskuksen kanssa.
Tilakeskus vastaa teknisten vaatimusten huomioimisesta, kun taas käyttäjät määrittelevät toiminnal-
liset tarpeet. Päivitetyn tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen voidaan käynnistää hankesuunnitte-
lun kilpailutus.

Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitus sekä poistumisreittien ja palotur-
vallisuuden 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 tarkas-
teltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei
ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Muut merkittävimmät käynnissä olevat talonrakennushankkeet ovat edenneet alkuperäisen aikatau-
lun 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 laatukäytävän (Baana), jonka hinta Kauniaisille on n. 2,9 milj. euroa raitininvestoinnin 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 Asema-
tiellä. 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 vesihuoltosaneeraus 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.

Irtain omaisuus

Konekalusto

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

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 uusien toinen Granhultsskolanin uuneista.

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

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