



Vuoden 2025 toimintakertomus

Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta

Toimitilapalvelujen lautakunta

Tuloslaskelma

Toimitilapalvelujen lautakunta	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Toimintatuotot	3 898 827	3 712 011	95,21 %	3 801 811	-2,36 %
Myyntituotot	182 345	210 720	115,56 %	324 567	-35,08 %
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	41 210	- 100,00 %
Muut toimintatuotot	3 716 482	3 501 290	94,21 %	3 436 034	1,90 %
Toimintakulut	-28 471 729	-26 198 641	92,02 %	-24 234 167	8,11 %
Palkat ja palkkiot	-5 863 796	-5 352 880	91,29 %	-5 200 354	2,93 %
Henkilösivukulut	-1 457 902	-1 239 497	85,02 %	-1 196 891	3,56 %
Palvelujen ostot	-7 407 100	-6 670 670	90,06 %	-6 761 781	-1,35 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 262 681	-5 371 547	73,96 %	-5 549 397	-3,20 %
Muut toimintakulut	-6 480 250	-7 564 047	116,72 %	-5 525 744	36,89 %
Toimintakate	-24 572 902	-22 486 630	91,51 %	-20 432 356	10,05 %
Sisäiset tuotot yhteensä	35 273 823	34 612 472	98,13 %	34 138 910	1,39 %
Sisäiset menot yhteensä	- 980 012	- 980 578	100,06 %	-1 085 261	-9,65 %
joista:					
Puhtauspalvelut	-16 123	-23 431	145,33 %	-21 382	9,58 %
Rakennusten vuokrat	- 963 889	- 862 017	89,43 %	- 958 614	-10,08 %
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	0	- 845	0,00 %	-81	943,33 %
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä	41 463	41 766	0	41 160	0
euroa per asukas, ulkoiset	- 593	- 538	0	- 496	0

Toimitilapalvelujen lautakunnan tehtävänä on vastata tehtäväalueellaan kunnan omaisuudesta ja sen arvon säilyttämisestä, huolehtia talonrakennuksen investointihankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta, huolehtia kunnan rakennusten vuokrauksesta, ylläpidosta, hoidosta ja korjauksista sekä tarjota kunnan sisäisille toimijoille suunnittelu-, rakennus-, kiinteistö-, siivous- ja ruokapalveluja sekä huolehtia korkotuki- ja aravalakien ja siihen liittyvän lainsäädännön mukaan kunnan hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä. Lautakunnan määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohtossa toteutettavan liikunta-alueiden ylläpidon määrärahat.

Toimitilapalvelujen lautakunta vastaa myös Eerikinkartanon toiminnasta rakennusten osalta. Eerikinkartanon toiminnan kustannuksia katetaan C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston varoilla rahaston sääntöjen mukaisesti.

Kunnanvaltuuston päätöksellä 19.5.2025 § 53 kunnan uusi hallintosääntö tuli voimaan 16.6.2025 ja sen myötä liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapito ja sen määrärahat siirtyivät toimitilapalvelujen lautakunnalta kuntakehityksen lautakunnalle kesken tilikauden, mikä on huomioitu toimintakertomuksessa.

Talousarvion toteutuminen

Tilanteessa 31.12.2025 toimitilapalvelujen lautakunnan toteutunut toimintakate -22 486 630 euroa toteutui talousarviota alempana (91,51%).

Kunnanvaltuusto myönsi toimitilapalvelujen lautakunnalle 14.4.2025 § 34 keskustan entisen terveystieteiskeskuskiinteistön purkuun 500 000 euron lisämäärärahan. Purku-urakan toteutuma oli 266 739 euroa. Urakan toteumaan vaikutti kustannuksia alentavasti betonirungon kierrättäminen kadunrakennukseen. Lautakunnan palvelujen ostot toteutuivat kokonaisuutena budjetoitua alempana (90,06 %, em. lisämääräraha huomioiden). Tähän on vaikuttanut mm. kunnan omistamien rakennusten myynnit ja purkamiset (13 397 k-m²). Vähälumisen talven myötä piha-alueiden ylläpitokustannus oli noin 100 000 euroa alle budjetoidun.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet hieman budjetoitua alempana, koska henkilöstövaihdokset vaikuttavat jonkin verran palkkakuluihin ja henkilöstön sivukuluihin oli koko kunnan tasolla varattu toteutunutta suuremmat varaukset.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset toteutuivat merkittävästi talousarviota alempana. Erityisesti energiakustannukset alittuvat budjetin. Energiankulutus oli vähäisepää johtuen keskimääräistä lämpöisemmistä ulkolämpötiloista, myydyistä ja puretuista kiinteistöistä ja suoritetuista energiantehokkuustoimenpiteistä. Lisäksi sähkön ja kaukolämmön hintakehitys oli odotettua matalampi. Myös elintarvikekustannukset toteutuivat budjetoitua alempana.

Lautakunnan muut toimintakulut ylittyivät noin miljoonalla eurolla, koska lokakuussa käyttöön otetun Gesterbyn koulukeskus Wigen leasingvuokraa ei ollut kokonaisuudessaan huomioitu talousarviossa.

Lautakunnan toimintatuotot, joista pääosan muodostavat kiinteistöjen ja asuntojen vuokratulot, toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
Kasvamme suunnitelmallisesti ja hallitusti. Kaavoitamme pientalovaltaisesta luonnonläheisiä, viihtyisiä ja turvallisia asuinalueita. Palvelutarjontamme vastaa kasvavan ja ikääntyvän väestön tarpeisiin.	Rakennusten korjausvelka ei kasva ja vuosikorjaukset toteutetaan oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti. Mittari: kyllä/ei Vuoden aikana on toteutettu korjausohjelman hankkeet käyttösuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei	Suunnitellut kunnossapitokorjaukset toteutuivat tyydyttävästi. Korjausbudjetin (800 000 €) toteuma oli 31.12.2025 559 245 € (68.7%). Korjausinvestoinnit eivät kaikilta osin toteutuneet käyttösuunnitelman ja 21.5.2025 tarkennetun korjausinvestointitaulukon mukaisesti. Osa hankkeista päätettiin jättää toteuttamatta ja osa siirtyi vuodelle 2026. Talotekniikan osalta suoritettiin järjestelmien ja korjaustarpeiden kartoitusta, joiden perusteella voidaan jatkaa suunnittelua ja toteutusta vuonna 2026. Keskustan väestönsuojan hankevalmistelu on edennyt ja se tuodaan päätöksentekoon vuoden 2026 alussa. Keskusta-alueen päiväkotien hankevalmistelut valmistuvat vasta kevään 2026 aikana. Papinmäen peruskorjaushanke odottaa myös palveluverkkosuunnitelman päivitystä. Käynnissä olevat investointihankkeet Sivistysentalo Lyyran ja Nissniku-talon hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Gesterbyn koulukeskus Wiggen 1. vaihe vastaanotettiin syyslomalla 2025, 3 kk odotettua aikaisemmin.	toimitilajohtaja ylläpitopäällikkö rakennuttajapäällikkö
Toimimme aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Valttikorttejamme ovat merellisyys, järvet ja luonnonläheisyys, joita hyödynnämme niin kuntalaisten hyvinvoinnin	Investointiohjelman rakennushankkeissa pyritään normitasoa parempiin, vähähiilisiin ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Mittari: kyllä/ei Korjausohjelmassa huomioidaan ympäristötavoitteet ja vähähiilisemmät ratkaisut. Fossiilisista lämmitysmuodoista pyritään luopumaan korjausohjelman ja muiden investointien yhteydessä. Mittari:	Gesterbyn koulukeskus Wiggen suunniteltu energiatehokkuusluokka on A ja hiilijalanjälki jää noin 20 % normaalia pienempi. Rakennukselle on myönnetty suunnitteluvaiheen auditoinnista 4 tähden (max. 5) ympäristöluokitus, joka vastaa korkeaa luokitusta.	toimitilajohtaja rakennuttajapäällikkö

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
kuin kunnan markkinoinnin edistämisessä.	kunnan kiinteistöjen fossiilisten polttoaineiden kulutus vähenee. Mittari: kyllä/ei	Wiggen pihan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuteen ja hulevesien hallintaan. Sivistysentalo Lyyran suunniteltu energiatehokkuusluokka on A ja hiilijalanjälki jää noin 30 % normaalia pienempi. Rakennukselle on myönnetty suunnitteluvaiheen auditoinnista 5 tähden (max. 5) ympäristöluokitus, joka vastaa parasta luokitusta. Nissniku-talolle on asetettu lähes samat tavoitteet, jotka tarkentuvat suunnittelun edetessä. A-salkussa olevista kohteista fossiilista polttoainetta käytetään enää neljässä kohteessa. Ravalssin päiväkodin ja Kantvikin koulun lämmitysmuoto on tarkoitus vaihtaa investointiohjelman mukaisesti. Korjausinvestointiohjelmaan kuuluu myös muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, joiden suunnittelu on käynnissä. Motivan KETS-raportti vuodelta 2024 on jätetty ja hyväksytty.	
Taloutemme on pitkäjänteisessä tasapainossa. Investoimme kestävästi, toimimme kustannustehokkaasti ja kasvatamme tulopohjaa.	C-salkun kiinteistöistä luopumista tehostetaan. Vuoden aikana suunnitellaan ja päätetään myyntien tavoiteaikataulu ja toteutetaan kiinteistöjen myynnit ja purkamiset suunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei Toimitilojen investointiohjelma muodostetaan päivitetyn palveluverkkosuunnitelman mukaisesti ja investoinnit toteutetaan talousarvion mukaisesti. Gesterbyn koulukeskuksen, Kirkkonummen yhteiskampuksen, Nissnikun koulun sekä Kantvikin koulun rakennushankkeet ovat edenneet talousarvion investointisuunnitelman mukaisesti. Mittari: kyllä/ei	Myyynnit ja purut ovat toteutuneet suunnitellusti aikataulussa, paikoin jopa suunniteltua nopeammin. V. 2025 aikana on myyty ja purettu yht. 13 397 k-m2. Myyntihinnat rakennetuista kiinteistöistä v. 2025 yht. 830 500€, myyntituotot 829 901€ (poistot huomioitu). Säästöt ylläpitokuluista v. 2025 myytyjen ja purettujen neliöiden poistumisen myötä yht. -398 294 €/v. Käynnissä olevat investointihankkeet Sivistysentalo Lyyran ja Nissniku-talon hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Gesterbyn koulukeskus Wiggen 1. vaihe	toimitilajohtaja kiinteistöpäällikkö rakennuttajapäällikkö

Strateginen painopiste	Vuositavoite	Toteuma 31.12.	Vastuu
		vastaanotettiin syyslomalla 2025, 3 kk odotettua aikaisemmin.	
Huomioimme kestävyysden eri ulottuvuudet kaikessa toiminnassamme ja suunnittelussamme. Tuemme ja kannustamme kuntalaisia vastuulliseen elämäntapaan.	Lisätään elintarvikehankintojen vastuullisuutta ja kotimaisuusastetta. Lisätään raaka-aineiden ja elintarvikkeiden kotimaisuusastetta. Mittarit: Elintarvikkeiden kotimaisuusaste on vähintään 70 % Lihattomien vaihtoehtojen menekki- % kasvaa Vuositasolla käytetty luomutuotteiden määrä: luomun käyttöprosentti vähintään 10 % elintarvikkeiden kilomäärästä Pyritään aktiivisesti vähentämään ruokahävikin määrää. Mittari: Tarjoilu-/linjastohävikin määrä kg verrattuna edelliseen vuoteen	Toteumat: - Kotimaisuusaste 76 % - Luomun käyttöprosentti 9 % Vuoden 2024 hävikkimäärästä ei ole luotettavaa dataa, koska kirjaukset olivat puutteellisia. <u>Vuosi 2025</u> Tarjoilu-/linjastohävikki 55.000 kg Lautashävikki 30.000 kg Yhteensä n. 37,6 g per aterial	palvelujohtaja
Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme asiakaslähtöisemmiksi ja tehokkaammiksi. Digitaalisuus on luonteva osa oppimis- ja työympäristöjämme.	Toimintaa kehitetään asiakastytyväisyyskyselyn tulosten perustella. Asiakastytyväisyys on hyvällä tasolla. Mittari: Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset: kokonaistyytyväisyys palvelun tasoon/laatuun Ruokapalveluissa tyytyväisten määrä vähintään 70 % (1 = erittäin tyytymätön, 4 = erittäin tyytyväinen). Puhtauspalveluissa keskiarvo vähintään 3 (asteikolla 1-5)	Tavoitteet toteutuivat: - Tyytyväisyys puhtauspalvelut: keskiarvo kaikista vastauksista 3,8 - Ruokapalvelut, tyytyväisiä ja erittäin tyytyväisiä 71 % vastaajista	palvelujohtaja

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.
Toimitilapalvelujen lautakunta	141,26	146	145,52

Riskienhallinta

Ulkoine n / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Huonokuntoiset rakennukset altistavat käyttäjät huonolle sisäilmalle ja saattavat aiheuttaa terveysongelmia.	Kunnan poikkihallinnollinen sisäilmatyöryhmä toimii ja tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä. Riittävät resurssit (henkilö ja määräraha) tulee olla käytettävissä korjaustoimintaan ja PTS-tehtäviin. Investointimäärärahat pidetään riittävänä rakennuskannan uudistamiseen. Siivoustyön taso on riittävä pitämään osaltaan yllä terveitä olosuhteita. Investoinnit (Wigge, Lyyra, Nissniku-talo ja Kantvikin koulu), korjausohjelma ja PTS tulevat pienentämään jatkossa riskiä.	Sisäilmatyön resurssit sekä valvontaresurssit vahvistettiin osin ulkopuolisena konsulttityönä. Korjausinvestointeihin on varattu riittävä määräraha ja ne ovat edenneet suunnitellusti sisäilmaan liittyvissä kohteissa. Siivouksen taso on ollut hyvä, muutamaa pientä laatu-poikkeamaa lukuun ottamatta. Poikkeamiin on tartuttu ripeästi. Kunnossapidon PTS:n toimenpiteille nimetään vastuuhenkilöt ja kunnossapitotöiden toteutumista seurataan viikkopalaverissa Granlund Manager huoltokirjan dynaamisen raportoinnin avulla.	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 3 6
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Palveluverkkosuunnitelman mukaiset kiinteistöihin kohdistuvat toimenpiteet ei toteudu.	Rakennuksia rakennetaan ja ylläpidetään palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Tarpeettomista rakennuksista luovutaan, rakennuksia puretaan tai myydään. Purettujen rakennuksien tontti kaavoitetaan tarvittaessa uuteen käyttötarkoitukseen.	Myyntit ja purut ovat toteutuneet suunnitellusti ja jopa nopeammin. V. 2025 myyty ja purettu yht. 13 397 k-m ² , myyntituotot 829 901€	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 4
Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Kustannustason ennakoimaton nousu (mm. energia-, rakennus- ja elintarvikekustannukset, sääolosuhteiden vaikutus).	Aktiivinen talousseuranta ja sopimusseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt. Rakennusten suunnitteluratkaisuissa huomioidaan investointikustannukset, energiatehokkuus ja mahdollisuudet tuottaa	Urakoiden hankinta-asiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan hankintalain mukaisesti. Suunnitteluratkaisuissa huomioidaan kokonaisedullisuus, energiatehokkuus ja	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 2 4

Ulkoine n / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpite et	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
			energiaa paikallisesti.	mahdollisuus paikalla tuotettuun energiaan sekä ilmastoolosuhteiden muutokset. Käynnissä olevien kouluhankkeiden energistehokkuus on erinomainen ja lämmitysratkaisut toteutetaan pääosin maalämmöllä. Urakoiden taloutta ja sopimuksen mukaisuutta valvotaan aktiivisesti. Elintarvikekustannusten muutokset ovat olleet maltillisia; osassa tuoteryhmiä on ollut laskua ja osassa pientä nousua.	
Ulkoinen ja sisäinen riski	Strateginen riski	Henkilöresurssien vajas ja kilpailu osaavasta henkilökunnasta, jolloin uusien henkilöiden palkkaaminen vaikeutuu. Puhtaus- ja ruokapalvelujen osalta ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus, henkilöstön ikärakenteesta johtuva runsas eläköityminen sekä sijaisjärjestelyjen vaikeus (laitoshuoltaja, ravitsemistyöntekijä, kokki).	Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista, jotta henkilöstön vaihtuvuus minimoidaan ja henkilöstö voi hyvin ja Kirkkonummen kunta on haluttu paikka työskennellä. Tarvittaessa hankitaan lisäresursseja ostopalveluna ja henkilöstövuokrauksena. Varmistetaan, että avoimet tehtävät täytetään ja panostetaan rekrytoinnin laatuun mm. käyttämällä asiantuntijoita apuna. Ylläpidetään yhteistyötä mm. oppilaitosten kanssa, jotta alalle saadaan uusia tekijöitä.	Toimitilapalveluissa tehty onnistuneista rekrytointeja ja vaihtuvuus ollut vähäistä.	Todennäköisyys : 3 Merkittävyys: 3 9
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Investointihankkeiden kustannusten ylittyminen.	Aktiivinen talousseuranta ja sopimuseuranta, hankinta- ja sopimuskäytännöt.	Suunnittelu ja valvontapalveluista sekä rakennustoista on kilpailutettu puitesopimuskumppanit. Urakoiden hankinta-asiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan hankintalain mukaisesti. Investointihankkeiden taloutta seurataan	Todennäköisyys : 2 Merkittävyys: 3 6

Ulkoine n / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpite et	Toteuma 31.12.	Riskiarvo
				aktiivisesti ja tilanteesta raportoidaan toimitilapalveluiden lautakunnalle. Sopimuksen mukaisen suorituksen valvontaan on kiinnitetty omia ja ostopalveluina hankittuja resursseja	

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisaalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.12.
v. 2025 käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen. Käyttötalouden seuranta ei ole ajantasaista. Ennustettavuus heikkenee. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakoointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylitymässä.	Käyttötaloutta seurataan ennakoivasti (toteuma, ennuste ja tunnusluvut). Lautakunnalle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuma säännöllisesti.	Pysytty annetuissa määrärahoissa. Lautakunnalle on raportoitu säännöllisesti talouden toteutumisesta.
Investointihankkeiden taloudellinen seuranta ja käytäntöjen kehittäminen.	Investointien talousarvion toteutumien vaihtelut sekä määrärahojen alittaminen. Riskin suuruusluokka on merkittävä toteutuessaan.	Investointihankkeet pysyvät hankkeen suunnitelmien kustannusarvion mukaisina. Investointihankinnat tehdään ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hankkeet toteutuvat suunnitelluissa aikatauluissa. Lautakunta on tietoinen investointien tilanteesta.	Toimialan vastuuhenkilöt varmistavat, että hankinnoista vastaavat tuntevat ja noudattavat lakeja, määräyksiä ja kunnan ohjeita. Toimialan investointien kilpailutusikäntöjen jatkuva arviointi, kehittäminen ja valvonta. Kehitetään toimialan investointien aikataulu- ja talousseuranta. Lautakunnalle raportoidaan investointien tilanne, ennusteet sekä poikkeamat neljä kertaa vuodessa. Mahdolliset kustannusylitykset käsitellään ennakoivasti lautakunnassa.	Urakoiden hankintaasiakirjat laaditaan huolella ja kilpailutus hoidetaan hankintalain ja ohjeiden mukaisesti. Investointihankkeiden taloutta seurataan aktiivisesti ja investointien tilanteesta raportoidaan toimitilapalveluiden lautakunnalle. Sopimuksen mukaisen suorituksen valvontaan on kiinnitetty omia ja ostopalveluina hankittuja resursseja.
Henkilöstön riittävyys ja ajantasainen osaaminen	Ohut henkilöstöorganisaatio on altis toimintahäiriöille, jolloin käyttösuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei kyetä toteuttamaan. Kriittinen henkilöstö vaihtaa työpaikkaa tai jää eläkkeelle. Osaavaa henkilöstöä ei saada rekrytoitua. Pitkät poissaolot aiheuttavat resurssivajetta. Resurssivajeen vuoksi ei kyetä reagoimaan yllättäviin	Tehdään ennakoivaa henkilöstösuunnittelua. Hyödynnetään sisäistä rekrytointia, kun se on mahdollista. Varmistetaan riittävät resurssit eri tehtävissä. Toiminnan tavoitteet asetetaan vallitsevan resurssitilanteen mukaisesti. Pysymme toimintaympäristön muutoksissa ajan tasalla. Toimintaa ohjaavat asiakirjat päivitetään riittävän usein. Toimiala panostaa koulutukseen ja vahvistaa osaamista	Yksikön esihenkilöt varmistavat vuosittaisten kehityskeskustelujen yhteydessä, että osaaminen on hyvällä tasolla ja, että tuetaan henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä. Esihenkilöt varmistavat henkilöstön ajantasaiset tehtäväkuvat, toimivat sijaistajajärjestelyt ja prosessien toimivuuden.	Kehityskeskustelut on pidetty ajallaan. Useampi henkilö on osallistunut ammattitaitoa tukeviin koulutuksiin. Tehtäväkuvia on tarpeen mukaan päivitetty.

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2025	Tilanne 31.12.
	toimintaympäristön muutoksiin.	asiantuntijatasolla.		
Hankintaohjeet	Hankintaohjeen tulkinta ja noudattaminen.	Selkeät käytännöt ja ohjeet	Käydään läpi kunnan hankintaohjeet ja käytännöt hankintoja valmistelevien henkilöstön kanssa.	Hankintaohjeet on käyty hankintaan osallistuvien henkilöiden kanssa läpi. Hankintoja seurataan aktiivisesti.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta. Käyttösuunnitelmassa annetaan tiedoksi ostolaskujen hyväksyjät ja asiataarkastajat, joita toimialajohtaja voi tarvittaessa päätöksellään muuttaa talousarviovuoden aikana esimerkiksi organisaatio- tai talousrakenteen muuttuessa.

Toimialajohtaja on tilivelvollinen kaikista kustannuspaikoista.

Palveluryhmän johtajalla on oikeus hyväksyä oman tulosalueensa kustannuspaikkojen laskut.

Kuntakehityksen hallinto voi tarvittaessa asiataarkastaa ja hyväksyä laskuja kaikille kustannuspaikoille hankintarajan puitteissa.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Esikunta: Hallinto	Kia Forsell	hallintopäällikkö	Anna-Kaisa Kauppinen	kuntakehitysjohdaja
Palveluuyksikkö: Rakennuttamispalvelut	Hanne Nylund	rakennuttajapäällikkö	Kari Toikka	toimitilajohtaja
Palveluuyksikkö: Kiinteistöpalvelut	Kari Toikka	toimitilajohtaja	Hanne Nylund	rakennuttajapäällikkö
Toimitilapalvelut - palveluryhmä	Kari Toikka	toimitilajohtaja	Hanne Nylund	rakennuttajapäällikkö
Palveluuyksikkö: Ylläpöpalvelut	Teuvo Martikainen	ylläpötopäällikkö	Hanne Nylund	rakennuttajapäällikkö
Puhtaus- ja ruokapalvelut - palveluryhmä	Johanna Tuppurainen	palvelujohtaja	Kari Toikka	toimitilajohtaja
Palveluuyksikkö: Puhtauspalvelut	Seija Päivärinta	palvelupäällikkö	Johanna Tuppurainen	palvelujohtaja
Palveluuyksikkö: Ruokapalvelut	Ulla Nordman	ruokapalvelusuunnittelija	Johanna Tuppurainen	palvelujohtaja

Toimitilapalvelut

Toimitilapalvelujen lautakunta

Määrärahat sisältävät lautakunnan kokoukset, koulutukset ja muut kulut.

Toimitilapalvelut

Palveluryhmässä on kolme palveluysikköä: ylläpitopalvelut, rakennuttamispalvelut ja kiinteistöhallintopalvelut.

Ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten huolto- ja kunnossapitopalveluista. Kiinteistöhuolto toteutetaan pääosin omalla henkilökunnalla lukuun ottamatta Veikkolan ja Killinmäen alueen sekä Jokirinteen oppimiskeskuksen kiinteistöhuoltoa, jotka ovat ulkoistettu ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Rakennusten kunnossapitoa toteutetaan omalla henkilökunnalla sekä ostopalveluina puitesopimusurakoitsijoilta.

Ylläpitopalvelujen määrärahat sisältävät myös kunnallistekniikan kunnossapidon työjohdossa (kuntakehityksen lautakunnan) toteutettavan liikunta- ja virkistysalueiden ylläpidon määrärahat (16.6 alkaen määrärahat siirtyivät toimitilapalvelujen lautakunnalta kuntakehityksen lautakunnalle). Liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapidon määrärahat ja sisäiset tulot oli määritelty sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion mukaisesti.

Rakennuttamispalvelut

Rakennuttamispalvelut vastaa kunnan talonrakennusinvestointien suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Kiinteistöhallintopalvelut

Kiinteistöhallinto vastaa rakennuskannan hallinnosta, vuokrasopimuksista ja vuokraustoiminnasta, tiedonhallinnan kehittämisestä, kiinteistösalkutuksesta, myynti- ja purkus suunnitelmista, kunnalle tarpeettomien rakennusten myynnistä sekä kunnan asuntoviranomaistoiminnasta.

Toiminnan painopistealueet

- Kiinteistöjen tiedonhallinnan, taloussuunnittelun ja sisäisen vuokran järjestelmän kehittäminen
- Investointiohjelman toteuttaminen talousarvion ja lautakunnan käyttösuunnitelman mukaisesti
- Kunnan kiinteistöjen suunnitelmallinen ja kustannustehokas ylläpito, pts-suunnittelun kehittäminen. Korjaukset suunnataan pts-suunnitelmien mukaisesti tärkeimpiin kohteisiin ja toimenpiteisiin. Käyttäjien tilamuutostyöt voidaan toteuttaa, jos ne ovat välttämättömiä
- Ylläpitokustannusten pienentäminen myymällä ja purkamalla kiinteistösalkutuksen mukaisia myynti- ja purkukohteita. Kiinteistömyynneissä pyritään huomioimaan yrittäjät ja kohdentamaan kiinteistöjen myyntejä yrittäjille tarjoamalla toimitiloja soveltuvin osin.
- Rakennuksia puretaan toimitilalautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti talousarvion määrärahojen puitteissa. Talousarvioon ei sisälly erillistä määrärahaa purkutöille. Suunnitelma rakennusten purkamisesta päivitetään alkuvuoden aikana. Priorisoidaan riittävät resurssit siihen, että kunnan purettavat kiinteistöt puretaan tehokkaasti ajallaan, ja että myytävät kiinteistöt saadaan myytyä ajallaan.
- Kunnan kiinteistöjen energiatehokkuuden edistäminen ja energiankulutuksen vähentäminen:
 - toteutetaan kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisia energiansäästötoimenpiteitä
 - talousarvion investointiosa sisältää määrärahan energiatehokkuushankkeille. Energiatehokkuusinvestointeja voidaan toteuttaa myös palvelusopimusmallilla
 - edistetään energiatehokasta rakentamista, ilmastotavoitteet ja vähäpäästöisen energian käyttö huomioidaan investointien hankintakriteereissä
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokrasopimusten neuvottelu sekä omistusjärjestelyjen selvittäminen ja valmistelu

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Yksikössä on ollut merkittävää henkilöstövajausta, mutta tilanne on parantunut. Talousarviossa on varauduttu siihen, että henkilöstövajetta ei enää ole.

Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa kaikkeen toimintaan. Ukrainan sodan aiheuttamat rakennusmateriaalien saatavuushaasteet ja hintojen epävarmuus on taittunut. Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2024 heinäkuussa -0,1 % (vuonna 2023: 2,2 %) vuodentakaisesta. Rakennusalan suhdannenäkymä on epävarma. Suhdanteiden vaikutus talonrakennushankkeiden tarjouksiin ja urakkahintoihin on huomattava.

Kunnalla on käynnissä useita suuria talonrakentamisen investointihankkeita. Hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen edellyttävät asiantuntijapalveluiden hyödyntämistä. Suunnittelun, urakkatarjousten valmisteluun, rakennuttamisen tehtäviin ja rakennusurakoiden valvontaan on varauduttu investointien määrärahoissa.

Sääolosuhteet vaikuttavat ylläpidon (lämmitys, sähkö ja pihojen talvikunnossapito) kustannuksiin. Talousarviossa on varauduttu normaaleihin sääolosuhteisiin, Kunnossapitourakoiden kustannukset nousevat sopimuksiin sisältyvän indeksikorotuksen mukaisesti. Rakennus- ja ylläpitokustannusindeksien ja energian hintojen kehitys vaikuttaa toimintamenoihin voimakkaasti. Ylläpitokustannusten ennakoitu nousu on huomioitu talousarviossa tiedossa olevan 08/2024 tilanteen mukaisesti. Vuonna 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen ylläpitokustannusten vuosi-indeksi oli -0,6 %. Vuonna 2024 kilpailutettiin uusi kiinteistöhuollon ostopalvelusopimus Veikkolan ja Killinmäen alueelle, mikä on huomioitu v. 2025 talousarviossa.

Gesterbyn koulukeskus Wigge -elinkaarihanke on valmistumassa, uusi koulurakennus saadaan käyttöön syysloman aikana 2025. Hanke on toteutettu kiinteistöleasing-rahoituksella. Leasingvuokra sekä rakennuksen elinkaarisopimuksen palvelumaksut alkavat rakennushankkeen valmistuttua.

Talousarviossa on huomioitu käytössä olevien väistötilojen vuokrakustannukset sekä muut ulkoiset vuokrakustannukset vuokrasopimusten mukaisesti.

Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset

Tiloista saatavat vuokratulot kasvavat mm. uusien vuokalaisten, vuokrien tarkistusten sekä kunnantalon tilankäytön tehostamisen myötä. Työ- ja elinkeinopalveluja koskevan uudistuksen myötä kunnalle siirtyy valtiolta noin 50 työntekijää vuoden 2025 alussa. Työllisyysalueen työtilat järjestetään kunnantalolta, ja työllisyysalueen maksama vuokra sisältyy lautakunnan vuokratuloihin. Vuokratulojen arvioidaan kasvavan noin 460 000 euroa/v, josta noin 200 000 euroa vuodessa on työllisyysalueen tilavuokraa.

Tilojen vuokrakustannuksia kasvattaa mm. Nissniku-talon rakennushankkeen aikaiset väistötilojen vuokrat sekä TE-uudistuksen edellyttämä lisätilan vuokraaminen kunnan omaan käyttöön. Vuokrakustannusten arvioidaan kasvavan yhteensä noin 640 000 eurolla vuodessa.

Gesterbyn koulukeskus Wiggen käyttöönoton vaikutus arvioitu ulkoisiin vuokrakustannuksiin sekä ylläpidon kustannuksiin on vuonna 2025 on leasingvuokra noin 470 000 euroa ja elinkaarisopimuksen palvelumaksu noin 175 000 euroa.

Toimitilapalvelujen toiminnan suurimmat kustannuserät

- henkilöstökustannukset n. 6,59 milj. euroa (sis. puhtaus- ja ruokapalvelujen henkilöstökustannukset)
- Palvelujen ostot noin 6,6 milj. euroa, josta suurimmat erät ovat:
 - o Rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut, noin 4,6 milj. euroa
 - o Asiantuntijapalvelut 0,2 milj. euroa
 - o Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1,1 milj. euroa
 - o ICT-palvelut 0,16 milj. euroa
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat noin 5,37 milj. euroa (sis elintarvikkeet), josta rakennuttamisen ylläpidon suurimmat erät ovat:
 - o Sähkö ja kaasu 1,3 milj. euroa
 - o Lämmitys 1,7 milj. euroa
 - o Vesi 0,35 milj. euroa (Huomioitu Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen päivitetyt maksut)
- Rakennus- ja muu materiaali 0,21 milj. euroa
- Muut toimintakulut 7,6 milj. euroa, josta suurimmat erät ovat:
 - o Rakennusten toteutuneet vuokrat 7,0 milj. euroa (sis. 5,5 milj. euroa muiden rakennusten vuokratuloja + Wiggen rahoituskulut 1,5 milj. euroa. Joo.Arenan liikuntatilojen vuokrasopimus solmittu budjetoinnin jälkeen v. 2025 keväällä, vuokratulot 0,02 milj. euroa.

Talousarvion toteutuminen, merkittävät poikkeamat ja muutokset

Kunnan uusi hallintosääntö tuli voimaan 16.6.2025 ja sen myötä liikunta- ja virkistysalueiden kunnossapito ja sen määrärahat siirtyivät toimitilapalvelujen lautakunnalta kuntakehityksen lautakunnalle.

Sähkön, kaukolämmön ja fossiilisten polttoaineiden kustannus toteutui talousarviota merkittävästi alempana, koska talvikausi oli tavanomaista lämpimämpi ja sähkön ja kaukolämmön hintakehitys on ollut odotettua maltillisempi, ja kunta on toteuttanut energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Myös LVI-teknisten laitteistojen säätö ja korjaus vaikuttaa energiatehokkuuteen positiivisesti.

Kunnan kiinteistöjen on myynti ja purkaminen on vaikuttanut merkittävästi ylläpidon kustannuksiin. Vuoden 2025 aikana on myyty ja purettu yht. 13 397 k-m². Myyntituotot rakennetuista kiinteistöistä vuonna 2025 oli yhteensä noin 830 000€ . Säästöt ylläpitokuluista vuonna 2025 myytyjen ja purettujen neliöiden poistumisen myötä ovat yhteensä noin 400 000 €/v. Lämmin ja vähäluminen talvi pienensi myös piha-alueiden ylläpitokustannuksia, joiden toteuma oli noin 100 000 euroa alle budjetoidun.

Gesterbyn koulukeskus Wigge otettiin käyttöön syksyllä 2025 syysloman jälkeen, ja samalla alkoi kiinteistöstä maksettava leasingvuokra sekä elinkaarihankkeen palvelumaksut. Leasingvuokraa ei ollut rakentamisajan osalta huomioitu talousarviossa, mistä syystä vuokratkustannukset toteutuivat talousarviota korkeampina.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.	Tot-%
Ylläpidettävien toimitilojen kerrosala, m ²	201 700	144 871	160 728	
Ylläpidettävien vuokrattujen tilojen kerrosala, m ²	32 600	50 348	37 158	
Ylläpidettävien muiden tilojen kerrosala, m ²	6 866	11 340	7 554	

Ylläpidettävät toimitilat = kunnan omistamat toimitilat

Ylläpidettävät vuokratut toimitilat = kunnan ulkopuolelta käyttöönsä vuokraamat toimitilat

Ylläpidettävät muut tilat = kunnan omistamat asunnot

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalvelut

Puhtaus- ja ruokapalvelut (PuRu) palveluryhmä jakautuu kahteen palveluysikköön: puhtauspalvelut ja ruokapalvelut

Puhtauspalvelut

Puhtauspalvelujen tehtävänä on luoda puhtaita tiloja sekä lisätä turvallisuutta, terveellisyttä ja viihtyisyyttä kunnan kiinteistöissä. Palvelun tavoitteena on ylläpitää tarkoituksenmukaista ja laadukasta puhtaustasoa, ylläpitää pintamateriaalien kuntoa sekä parantaa ilmanlaatua. Puhtauspalvelujen talousarviossa huomioidaan tarvittavat resurssit, jotka perustuvat työn mitoitukseen asiakkaiden tarpeiden ja heidän käyttämiensä tilojen mukaan. Palvelujen hinnoittelu perustuu asiakkaan tilaamaan palvelukokonaisuuteen, kuten siivottavaan pinta-alaan, puhtaustasoon ja siivoustaajuuteen. Lisäksi palvelun suorittamisajankohta, kuten viikonlopputyö vaikuttaa hinnoitteluun. Asiakkaita pyritään huomioimaan laskutuksessa välittömästi, kun sisäisiä siivouseriä päivitetään toteutuneen palvelun mukaan. Toimintatuotot muodostuvat suurelta osin sisäisistä siivousmaksuista, jotka perustuvat toimitilapalvelujen lautakunnan päättämiin neliöhintoihin.

Ruokapalvelut

Ruokapalvelun tehtävänä on vastata ruokapalvelujen suunnittelusta ja toteutuksesta Kirkkonummen kunnan toimipaikoissa. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemissa suosituksissa kouluruokailun ja varhaiskasvatuksen osalta tarkennetaan lasten ja nuorten ruokapalvelun suunnittelua ja toteutusta. Kaikissa kouluissa tarjotaan sekä perus- että kasvisruokaa päivittäin vapaasti valittavaksi. Kiertävältä perusruokalistalta löytyy kasvisruokia kaikille tarjottavaksi, ja joka viikko on vähintään yksi kokonaan lihaton päivä.

Ruokapalvelujen talousarvio laaditaan siten, että toiminnan tuotot kattavat toiminnan kustannukset. Kunnan eri tilaajatahojen edustajat tilaavat ateriapalvelut alueensa tuotantokeittioista. Ruokapalvelu laskuttaa tilaajayksiköitä tilausten mukaan käyttäen toimitilapalvelujen lautakunnan päättämiä hintoja. Ruokatuotanto organisoidaan neljään aluetuotantokeittioon, josta kaksi sijaitsee keskustan alueella, yksi Sundsbergissä ja yksi Veikkolassa. Ruokapalvelut valmistaa aterioita myös muutaman yksityisen toimijan kohteisiin.

Toiminnan painopistealueet

Puhtaus- ja ruokapalvelujen toiminnan lähtökohtana on tilaaja-asiakkaan tarpeet. Pääpainona on organisaation palvelutuotannon järjestäminen ja toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti, kestävästi ja kustannustehokkaasti. Tärkeänä osana kunnan HINKU-tavoitteita on ruokahävikin ja kemikaalikuorman vähentäminen ja toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen. Ruokapalveluissa suosimme kotimaisia ja kestävästi sekä vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita ja elintarvikkeita, kun se on mahdollista ja taloudellisesti järkevää.

Toimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten muutosten vaikutukset toimintaan

Vuonna 2025 puhtauspalvelua tuotetaan noin 100 000 m² verran n. 70 rakennuksessa. Palvelusta 62 % on omaa tuotantoa ja 38 % ostopalvelua. Elinkaarihanke Gesterbyn koulukeskus Wiggen valmistuminen syksyllä lisää ulkoisen siivouksen osuutta ja vähentää sisäistä tuotantoa. Henkilöstöresursseissa se tarkoittaa noin kuuden laitoshuoltajan henkilötyövuoden verran. Runsaiden eläköitymisten ja tehtävien uudelleenjärjestelyjen vuoksi esimerkiksi ruokapalveluiden kanssa henkilöstön uudelleensijoittelu Puhtaus- ja ruokapalveluissa on mahdollinen. Puhtaus- ja ruokapalvelujen toiminnan kustannuksiin vaikuttaa yleisen kustannustason nousu, josta palkkakulujen kustannusvaikutus on noin 3 %. Henkilöstökulut vaikuttavat merkittävästi työvoimavaltaiseen alaan. Haasteet ammattitaitoisen henkilöstön saatavuudessa eläköityvien tilalle ja työskentelykohteiden sirpaleisuus ja sijoittuminen ympäri kuntaa vaatii ostopalvelun tilapäistä käyttöä myös kohteissa, jossa on kunnan oma siivous. Nissnikun koulun väistötilaratkaisut vaikuttavat henkilöstön sijoittumiseen ja mikäli siivottavia tiloja tulee merkittävästi lisää, vaikuttaa se henkilöstömäärään. HINKU-tavoitteiden mukaisesti pyritään lisäämään kemikaalittomia puhdistusmenetelmiä ja kemikaalikuormaa pyritään vähentämään koko Puhtaus- ja ruokapalveluissa.

Vuonna 2025 tuotettavien aterioiden kokonaismäärään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Ruokapalveluja järjestetään tilaajayksiköiden toiminnan ja tilausten mukaisesti ja kunnan henkilöstö voi halutessaan jatkossakin ruokailla työpaikkaruokailun hinnalla kouluissa. Gesterbyn koulukeskus Wiggen valmistuminen myötä merkittävä osa keskusta-alueen ruoanvalmistuksesta siirtyy Kirkkoharjusta Wiggeen, mikä tarkoittaa, että myös suuri osa henkilöstöstä vaihtaa työkohdetta. Kokonaishenkilöstömäärään ei todennäköisesti tule muutosta. Hävikkiruoan myyntiä jatketaan kouluissa ja päiväkodeissa. Hävikin

seurantaa tehostetaan edelleen ja hävikinhallinnan helpottamiseksi hankitaan sähköinen järjestelmä, jonka kustannus on. n. 10.000 €/vuosi. Elintarvikehankintojen määrärahaa on korotettu noin 500 000 eurolla (30%) kustannustason nousun sekä elintarvikkeiden ja raaka-aineiden hankintakriteereiden muutosten sekä aterioiden laadun parantamiseksi.

Kunnan tulevat rakennushankkeet tulevat merkittävästi lisäämään puhtaanapidon ostopalvelun osuutta, koska hankkeet on päätetty toteuttaa elinkaarimallilla. Samalla kunnan henkilöstömäärä pienenee. Puhtauspalveluja tulee tuottamaan arviolta omaa henkilöstöä n. 35, kun Gesterbyn koulukeskus Wigge, Nissniku-talo ja Yhteiskampus valmistuvat. Ruokapalveluihin ei ole odotettavissa suurempia muutoksia.

Tilanne 31.12.2025:

Toimintakate (sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot) oli 1 138 485 € ja tulos 703 245 € budjetointia parempi. Toimintatuotot jäivät n. 190 000 € alle budjetoidun ja toimintakulut n. 890 000 € alle budjetoidun. Eniten alitusta tuli henkilöstökuluissa (88,7 %) sekä aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa (86,5 %). Palvelujen ostoissa oli pientä ylitystä (104,4 %). Elintarvikkeisiin varatusta 500 000 € lisäyksestä suhteessa v. 2024 määrärahoihin, käytettiin vain noin 200 000 €.

Budjetoidut toimintatuotot perustuvat koulujen ja päiväkotien lukuvuosi-ilmoituksiin (ateriamäärät) sekä käytössä oleviin tiloihin (siivottavat m²). On normaalia, että vuoden aikana kummassakin tapahtuu pienempiä muutoksia. Puhtaus- ja ruokapalvelujen henkilöstökulut (4,5 MEUR) olivat budjetoitua selvästi pienemmät, sillä ostopalvelujen osuus kasvoi lokakuussa 2025 Gesterbyn koulukeskus Wiggen valmistumisen myötä ja vuoden aikana osa puhtauspalvelujen laitoshuoltajista siirtyivät tekemään monipalvelutyötä ja eläköityvien tilalle ei rekrytoitu uutta henkilöstöä.

Elintarvikekustannukset pysyivät budjetoitua alempana useasta syystä; uudet ruokalistat otetaan aina käyttöön lukuvuoden alussa, eli elokuussa ja tämän jälkeen suurempia muutoksia raaka-aineisiin ja tuotteisiin on hankala tehdä, sillä tuotteet ovat kiinni reseptiikassa ja tuotannonohjausjärjestelmässä. Uusi tuotannonohjausjärjestelmä ja panostus sähköisiin raaka-aine- ja ateriatilauksiin ovat myös tehostaneet toimintaa ja hävikkiä syntyy vähemmän, mikä säästää selvästi kustannuksia. Tuotantomäärien ja ruokahävikin tarkempi mittaaminen ja jatkuva seuranta pitävät myös kulut kurissa. Ruoan laatuun ja valikoimaan panostettiin huomattavasti vuoden aikana (esim. tuore kotimainen kirjolohi) ja elintarvikkeiden kotimaisuusastetta nostettiin edelleen. Hansel elintarvikesopimus on myös osoittautunut odotettua edullisemmaksi.

Hävikkimyyntiä oli vuoden aikana yhteensä 3733 kg/ 5333 annosta, eli n. 16 000 € verran.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	Toteuma 31.12.	Tot-%
Puhtauspalvelut				
Kunnan henkilöstön siivottava pinta-ala	63 201	62 841	49 803	79,3
Ostopalvelujen osuus, m ²	38 452	38 200	48 893	128,0
Yhteensä	101 653	101 041	98 696	97,7
Ruokapalvelut				
Tuotettuja aterioita, opetustoimi	1 212 497	1 104 124	1 201 132	108,8
Tuotettuja aterioita, lasten päivähoito	873 121	846 120	887 813	104,9
Tuotettuja aterioita, henkilöstöruokailu + valvonta-ateriat	126 812	118 189	129 307	109,4
Tuotettuja aterioita, muu tilausruokailu	45 185	59 337	29 785	50,2
Tuotettuja aterioita, yksityinen päivähoito	25 379	21 620	13 748	63,6
Tuotettuja aterioita yhteensä	2 282 994	2 149 390	2 261 785	105,2

Toimitilapalvelujen muut investoinnit

Investointiohjelma, hankevalmistelu

Investointiohjelma sisältää määrärahat vuonna 2025 käynnistyville investointihankkeiden tarveselvityksille, hankesuunnitelmille, tutkimuksille ja suunnittelulle:

- Masalan alueen uusi päiväkot
- Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen päiväkodit
- Papinmäen koulun muutos ja peruskorjaus
- Keskustan väestösuojan peruskorjaus
- Uimahallin peruskorjaus

Korjausinvestoinnit

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset

Hankkeen kokonaiskustannus: 2 500 000 – 2 900 000 €/vuosi

Hankkeen kustannus v. 2025: 2 016 159 €

Toimitilapalveluiden tehtävänä on ylläpitää kunnan kiinteistöjä ja kiinteistöjen piha-alueita. Rakennusten ja pihojen suunnitelmallinen ylläpito edellyttää vuosittaisia, ikääntymisestä johtuvia, rakenteiden ja laitteiden uusimis- ja korjaustöitä.

Kirkkonummen kunta kuuluu kuntien energiatehokkuussopimukseen, jossa on laadittu tavoitteet energian käytön vähentämiselle seuraavien vuosien aikana. Vanhan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on yksi parhaista tavoista uusien sekä vanhentunutta laitekantaa ja samalla parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

Korjausinvestointien määrärahat kohdennetaan tarkemmin toimitilapalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelman yhteydessä.

Irtain omaisuus

Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitteet 100 000 €.

Määrärahalla hankintaan keittiölaitteita ja siivouskoneita rikkoutuneiden laitteiden ja koneiden tilalle.

Tilanne 31.12.2025:

Laitehankintojen toteuma on 46 511 €.

Tilanne 31.12.2025

Hankevalmistelu

Masalan alueen uuden päiväkodin hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.11.2025 § 108. Hankkeen investointikustannuksiksi hyväksyttiin 9 850 000 euroa.

Palveluverkkosuunnitelmassa Papinmäen päiväkotito on tarkoitus muutokorjata varhaiskasvatuksen käyttöön. Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen (TAO) siirryttyä Kirkkonummelle, keskusta-alueen varhaiskasvatuksen ja TAO-ryhmien tilaratkaisuja on tarpeen arvioida uudelleen. Tällä hetkellä hankevalmistelussa Papinmäen kiinteistöä on selvitetty toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen (TAO) tarpeisiin.

Papinmäen koulun muutos ja peruskorjaus hanketta sekä Nissnikun päiväkodin, Prästgårdsbackens daghemin ja Ravallsin päiväkodin peruskorjauksia on edistetty yhteisenä hankkeena, jonka kustannukset on kirjautuneet projektille 9309 Tarve- ym. selvitykset. Vuoden 2025 aikana kustannuksia on kertynyt yhteensä 131 471 euroa. Hankkeiden kuntotutkimukset, korjaustarveselvitykset ja toiminnallisten muutosten arviointi on käynnistetty vuoden 2025 aikana. Koska hankkeiden tarve perustuu pääosin kiinteistöjen korjaustarpeeseen, hankkeista on tarkoitus laatia yhtenäinen tarveselvitys- ja hankesuunnitelma-asiakirja. Asia on tarkoitus tuoda päätöksentekoon vuoden 2026 aikana.

Keskustan väestönsuojan tarveselvitys- ja hankesuunnitelma on valmistunut ja se on tarkoitus tuoda päätöksentekoon kevään 2026 aikana. Hanketta on valmisteltu korjausinvestointien puitteissa. Hankevalmistelusta toteutuneet kustannukset ovat 42 107 €, jotka ovat kohdistuneet korjausinvestointeihin.

Korjausinvestoinnit

Korjausinvestoinnit eivät kaikilta osin ole edenneet suunnitellusti ja korjausinvestointien tilannetta ja määrärahoja on tarkennettu toimitilapalveluiden lautakunnassa 21.5.2025 § 30 mukaisesti. Hankkeiden sisällä tehdään kohdekohtaisia muutoksia korjausohjelmaan. Kokonaiskustannukset pysyvät kuitenkin talousarvion mukaisina. Suurimpia muutoksia ovat:

- Peruskorjaushankkeet projektinumero 9400, Masalan koulun sisäpuoliset korjaustyöt ja Uimahallin korjaukset osoittautuivat odotettua suuremmiksi. Erikseen nimettyjen kohteiden ei arvioida toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Projektin kustannusten odotetaan kokonaisuutena pysyvän budjetissa.
- Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset, projektinumero 9313, Masalan koulun pihan urakkahinta osoittautui odotettua suuremmaksi. Laajakallion päiväkodin pihaurakkaa kilpailutettiin, mutta sen kustannukset osoittautuivat merkittävästi arvioitua kalliimmiksi. Hankkeen suunnitelmia päivitetään kustannusten kohtuullistamiseksi ja toteutus siirretään ensi vuodelle.
- Energiatehokkuushankkeiden osalta tehtävä rakennustyön määrä on arvioitua pienempi. Alkuvuoden aikana on ilmennyt tarve uusia lämmitys- ja käyttövesijärjestelmiä, ilmanvaihtokoneita ja automaatiojärjestelmiä. Kohteiden kartoitus ja suunnittelu on käynnissä. Suurin osa rakennustöistä toteutetaan seuraavana vuonna.

Korjausinvestoinnit

suunnittelu
rakentaminen

Tilinpäätös 2025

Peruskorjaushankkeet (proj. 9400)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma 31.12.2025	Selite	Hankkeen tilanne 31.12.2025
Uimahallin korjaukset	300 000 €	450 910 €	Korjaustöitä kuntotutkimuksen mukaisesti.	Korjaustyöt pääosin valmiit, käyttöveden säätöjä toteutetaan vielä vuoden 2026 aikana. Korjaustöiden edetessä ilmeni lisäkorjaustarpeita, mm lämmönvaihdin ja tähän liittyvät rakenteelliset muutokset sekä valaistuksen korjaustarpeet.
Bobäck skola	700 000 €	714 788 €	Sisä- ja ulkopuolisia korjaustöitä.	Työt ovat valmiit.
Masalan koulu	100 000 €	133 242 €	Kuntotutkimuksen mukaisia korjauksia.	Työt ovat valmiit.
Kesäpäiviystys-päiväkodit	300 000 €	178 143 €	Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen.	
<i>Veikkolan päiväkot</i>		7 618 €		Ei toteuteta
<i>Nissnikun päiväkot</i>		170 525 €		Työt ovat valmiit.
<i>Jokirinteen päiväkot</i>		0 €		Ei toteuteta vuonna 2025
Erikseen nimettyjen kohteiden korjaustyöt	370 000 €	56 311 €		
<i>Veikkolan kirjaston väistötilat</i>		4 669 €	Muutostyöt kirjastokäyttöön	Suunnittelu käynnistetty
<i>Eerikinkartano</i>		13 037 €	Lakuja kirjautunut väärin	
<i>Kunnantalo sähköautojen lataus</i>		27 816 €		Tiliöity väärin, kuuluisi 9370
<i>Masalan päiväkot</i>		10 790 €		Edellisen vuoden korjaus
Keskustan väestösuoja	50 000 €	42 107 €	Tarveselvitys ja hankesuunnitelma	Tarveselvitys- ja hankesuunnitelma asiakirja liitteineen valmis
Fyyrin jäähdytys	50 000 €	26 536 €	Kesäaikaisten lämpötilaolosuhteiden parantaminen	Suunnittelu tehty. Kilpailutus valmistelussa
Muu suunnittelu ja tutkimus	200 000 €	2 949 €	Kiinteistöselvitykset, kuntotutkimukset ja -arviot sekä suunnittelu, ym	Heikkilän koulun lämpökuvaus tehty
Yhteensä	2 070 000 €	1 604 988 €		

Koulujen ja päiväkotien pihojen perusparannukset (proj. 9313)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Selite	Hankkeen tilanne
Masalan koulun piha	180 000 €	243 599 €	Pihan perusparannusta	Valmis
Laajakallion päiväkot	150 000 €	36 303 €	Pihan perusparannusta	Tarjoukset saatu ja viety vuoden 2026 korjausinvestointeihin
Kartanorannan koulu		708 €	Pihan perusparannusta	Takuuajan kastelutyöt

Kartanorannan päiväkoti		1 343 €	Pihan perusparannusta	Takuuajan kastelutyöt
Masalan päiväkoti		-6 850 €		Edellisen vuoden korjaus
Kuplahalli		-3 940 €		Edellisen vuoden korjaus
Yhteensä	330 000 €	271 162 €		

Energiatohokkuus hankkeet (proj. 9399)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Selite	
KETS-energiatohokkuus-hankkeet	200 000 €	1 360 €		Kartoitus pääosin valmis, työtä tehty pääosin omana työnä. Suunnitelmissa mm. laitteiden ja komponenttien uusintoja. Toteutus ensivuoden korjausinvestointeihin.
<i>PJP</i>	20 000 €	1360,26		
<i>Heikkilän koulu</i>	18 000 €		Energiatohokkaampien puhaltimien vaihto	Lämpökuvaus tehty
<i>Sepänkannaksen päiväkoti</i>	12 000 €		Energiatohokkaampien puhaltimien vaihto, automaattiosaneeraus, lumisiepparit	Suunnittelu käynnissä. Huom lämmönjakokeskuksen vaihto sis. PTS
<i>Veikkolan koulu</i>	100 000 €		Energiatohokkaammat puhaltimet, Keittiön IV LTO-saneeraus, automaattiosaneeraus.	Suunnittelu käynnissä. Kalliotutkimus käynnissä. Suunnitelmat ja selvitys valmiit vko 49 lopulla.
<i>Toistaiseksi määrittelemättömiä</i>	50 000 €			
Yhteensä	200 000 €	1 360 €		

Automaatiojärjestelmien uusiminen (proj. 9380)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Selite	
Automaatiojärjestelmien uusiminen	100 000 €	8 208 €	Kohteiden vanhentuneiden automaatiojärjestelmien uusiminen. Vuotuinen investointi n. 150 000 - 200 000 €.	Kartoitus pääosin valmis. Suunnitelmissa järjestelmäsaneerauksia, -päivityksiä ja -uusintoja. Kartoitustyö tehty pääosin omana työnä. Toteutukset seuraavien vuosien korjausinvestointeihin.
<i>Sjökullan oppimiskeskus</i>	12 000 €		Automaatiouudistuksia	
<i>Vuorenmäen koulu ja päiväkoti</i>	40 000 €		Automaattiosaneeraus	
<i>Bobäck skola</i>		8 208 €	Automaatiopäivityksiä	Järjestelmäpäivityksiä
<i>Masalan koulu</i>	20 000 €		Automaatiouudistuksia	
<i>Masalan päiväkoti</i>	12 000 €		Automaatiouudistuksia	
<i>Sepänkannaksen päiväkoti</i>	16 000 €		Automaatiokorjauksia	
<i>Toistaiseksi määrittelemättömiä</i>	40 000 €			
Yhteensä	100 000 €	8 208 €		

Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen (proj. 9381)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Selite	
Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen	90 000 €	6 500 €	Kohteiden vanhentuneiden ja huonokuntoisten ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen.	Kartoitus valmis. Kartoituksen perusteella käynnistetään kohteiden suunnittelu.
<i>Koskentorin päiväkot</i>	45 000 €	6 500 €	IV:n tehostaminen	Säätötöitä
<i>Kantvikin päiväkot</i>	45 000 €		IV:n tehostaminen, vanha puoli	
<i>Neidonkallion päiväkot</i>			Ilmanvaihdon korjaus. Suuremmat EC-puhaltimet ja automaatiomuutos ohjausta	
<i>Kolsarin päiväkot</i>			Toteutukseltaan vastaa Neidonkalliota. Monistetaan e.m. ratkaisu kun todettu	
<i>Hommaksen päiväkot</i>			Monistetaan Neidonkallion ratkaisu kuin todettu toimivaksi.	
Yhteensä	90 000 €	6 500 €		

Sähköautojen latauspisteet (proj. 9370)	Tarkennettu topa 21.5.2025 § 30	Toteuma	Selite	
Sähköautojen latauspisteet	200 000 €	99 293 €	Sähköautolatauspisteiden hankinta kunnan nimettyihin rakennuksiin, joissa on yli 20 parkkipaikkaa	Työt loppusuoralla
<i>Finnsbackan navetta</i>		5498,01		
<i>Framnäs urheilupuisto</i>		5835		
<i>Kantvikin päiväkot</i>		9958		
<i>Kartanonrannan koulu</i>		6696,84		
<i>Kartanonrannan päiväkot</i>		1780,17		
<i>Kirkkonummen kunnantalo</i>		0		tiliöity 9400
<i>Lehmuskartanon hoivakoti</i>				
<i>Masalan koulu</i>		6648		
<i>Masalan päiväkot</i>		11707,72		
<i>Masalan terveysasema</i>		7221		
<i>Nissnikun päiväkot</i>		7309,84		
<i>Sepänkannaksen päiväkot</i>		10451,38		
<i>Sjökullan oppimiskeskus</i>		5352		
<i>Veikkolan koulu</i>		7796		
<i>Vuorenmäen koulu</i>		13039		
Yhteensä	200 000 €	99 293 €		

Yhteensä	2 990 000 €	1 991 511 €	
-----------------	--------------------	--------------------	--

Investoinnit						
Talonrakentaminen yhteensä	Hyväksytty (KV) kustannus-arvio	Päivitetty kustannus- arvio 8/2024	Rakentamisen kokonais- tilanne %	TA 2025	Toteuma 1/2025 - 12/2025	Toteuma projektin alusta - 12/2025
Gesterbyn koulukeskus Wigge (toutetaan leasing- rahoituksella)			94			
Sivistysentalo Lyyra (ent. Yhteiskampus)	36 109 500	36 109 500	52	17 200 000	12 358 185	21 457 722
Nissniku-talo	38 954 000	38 954 000	19	8 990 000	5 336 590	5 734 355
Suunnitteluvaiheessa						
Kantvikin koulu	18 800 000			400 000	64 373	127 570
Hankevalmistelu						
Masalan alueen uusi päiväkot		5 700 000		300 000	21 704	21 704
Nissnikun päiväkodin peruskorjaus		4 300 000				
Varhaiskasvatuksen keskusta-alueen tarveselvitykset		200 000		200 000	131 471	131 471
Papinmäki, peruskorjaus ja muutos päiväkodiksi		4 700 000		300 000		
Prästgårdsbacken peruskorjaus		3 000 000				
Ravalsin päiväkodin peruskorjaus		2 400 000				
Keskustan väestönsuojan peruskorjaus		5 000 000		150 000		
Uimahallin peruskorjaus (ja laajennus)				150 000		
Heikkilän koulun peruskorjaus						
Muut perus- ja muutokorjaus-hankkeet						
Korjausinvestoinnit				2 900 000	2 016 159	
Talonrakentaminen yhteensä				30 590 000		
Irtain omaisuus						
Puhtaus- ja ruokapalvelujen laitehankinnat				100 000	46 511	
Toimitilapalvelujen investoinnit yhteensä				30 690 000	19 953 136	

Gesterbyn koulukeskus Wigge

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 59 045 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 0 € (kiinteistöleasing)

Alustava sisäinen vuokra: n. 3,6M€ / vuosi.

Hanke rakennetaan nykyisen Gesterbyn ja Winellskan koulukeskuksen alueelle ja se on yhteinen koulukampus Gesterbyn koululle, Winellska skolanille ja Papinmäen koululle sekä Prästgårdsbackens daghemin esikouluryhmille. Tilat toimivat myös laajassa kuntalaiskäytössä kouluaikeiden ulkopuolella.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 59 045 000 euroa. Hankkeen rahoitus toteutetaan kiinteistöleasingilla. Hankkeen investointikustannukset osoitetaan Kuntarahoitukselle, jolloin ne eivät näy kunnan investoinneissa. Hankkeen kustannukset kohdistuvat tulevana vuosina käyttötalouteen leasingvuokrana, joita maksetaan hankkeen vastaanotosta alkaen.

Hanke toteutetaan elinkaarihankeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 31.12.2025

Hankkeen rakennustyöt etenivät hyvin aikataulussa ja uusi koulurakennus otettiin käyttöön kolme kuukautta etuajassa, syyskuun alkuun 2025.

Työt jatkuivat vielä kohteessa vanhojen rakennusten ja väistötilojen purkamisella, pysäköintialueen rakentamisella ja pihatöiden viimeistelyllä. Kokonaisuudessaan töiden arvioidaan olevan valmiit vuoden 2026 kesällä.

Hanketta on suunniteltu yhdessä käyttäjän kanssa, jolloin käyttäjien tarpeet tulee huomioitua. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariyhteisiä.

Hankkeessa panostetaan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen. Rakennuksen hiilijalanjälki n. 20 % pienempi verrattuna vastaavaan rakennukseen ja energiatehokkuus on luokiteltu parhaaseen A-luokkaan. Rakennustiedon ympäristöluokituksen edellyttämä suunnitteluvaiheen auditointi on tehty ja suunniteltu, korkeaa tasoa vastaava neljän tähden ympäristöluokitus tullaan saavuttamaan.

Hankkeessa pidetään tärkeänä myös hulevesien hallintaa ja luonnon monimuotoisuutta, jotka toteutuvat esimerkiksi hulevesikosteikon rakentamisella ja monimuotoisilla viher- ja metsäalueilla koulun pihalla.

Hankkeen toteutuneet kokonaiskustannukset ovat 46 741 161,69 euroa. Hankkeen urakkahinnan indeksoinnista sekä lisä- ja muutostöistä aiheutuneet kustannukset odotetaan jäävän arvioitua pienemmiksi. Rakennuttajakustannusten arvioidaan olevan hiukan odotettua suuremmat. Kokonaisuudessaan hankkeen kustannusten arvioidaan jäävän noin 56 000 000 euroon.

Sivistyksen Lyyra

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 36 109 500 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 12 358 184,97 €

Alustava sisäinen vuokra: n. 2,6M€ / vuosi.

Hanke toteutetaan Kirkkonummen kirjastotalo Fyryn ja keskiaikaisen Pyhän Mikaelin kirkon välittömään läheisyyteen. Hanke toteutetaan usean käyttäjän yhteisenä rakennuksena. Valmiissa rakennuksessa toimivat Porkkalan lukio, Kyrksläts gymnasium, sekä musiikki-, kuvataide- ja kansalaisopisto. Tilojen suunnittelussa huomioidaan laaja kuntalaiskäyttö sekä kulttuuritapahtumien järjestäminen.

Hankkeen hyväksytty kokonaiskustannus on 36 109 500 euroa ja sen investointikustannukset kohdistuvat kunnan investointeihin.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 31.12.2025

Hankkeen palveluntuottaja on valittu ja suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariviisaita. Hankkeen energiatehokkuusluokka on paras A-luokka ja hiilijalanjälki noin 30 % pienempi, kuin vastaavan rakennuksen. Rakennustiedon ympäristöluokituksen edellyttämä suunnitteluvaiheen auditointi on tehty ja suunniteltu, parasta tasoa vastaava viiden tähden ympäristöluokitus tullaan saavuttamaan.

Hankkeen arkkitehtuurissa otetaan huomioon keskeinen sijainti kaupunkikuvassa, viereisiä arvorakennuksia kunnioittaen. Hankkeen suunnittelussa on tehty hyvää yhteistyötä Överbyn katusuunnitelmien ja Rovastinpuiston suunnitelmien yhteensovittamiseksi ja yhtenäisen kokonaisuuden varmistamiseksi.

Hankkeen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2024. Työt ovat edenneet aikataulussa ja tarkoituksena on ottaa tilat käyttöön vuonna 2027.

Tällä hetkellä hankkeen toteutuneet kustannukset ovat 21 457 722 euroa. Hankkeen määrärahassa ei ollut huomioitu kohteen rakennuslupa- ja liittymämaksuja, koska aikaisemmin nämä kustannukset olivat kohdistettu käyttötalouteen. Nämä kustannukset aiheuttavat riskiä määrärahan riittävyydelle, mutta toistaiseksi määrärahan arvioidaan riittävän.

Nissniku-talo

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 38 954 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 5 336 590,29 €

Alustava sisäinen vuokra: n. 2,6M€ / vuosi.

Kunnanvaltuusto on 3.2.2025 § 5 päättänyt myöntää Nissniku-talon elinkaarihankkeelle 1 884 000 euron lisämäärärahan ja vahvistanut hankkeen kokonaiskustannuksiksi 38 954 000 euroa.

Hanke toteutetaan nykyisen Nissnikun koulun paikalle ja sillä on tarkoitus korvata nykyiset tilat. Hanke toteutetaan usean käyttäjän monitoimijataloksi, jossa toimivat Nissnikun yhtenäiskoulu, kirjasto ja nuorisotilat. Taloon suunnitellaan alueen keskeiset oppimisen ja vapaa-ajan tilat, jotka palvelevat eri-ikäisiä kuntalaisia aamusta iltaan.

Hanke toteutetaan elinkaarihankkeena, jossa palveluntarjoaja hoitaa hankkeen suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon 20 vuoden sopimusjaksolla.

Hankkeen tilanne 31.12.2025

Hankkeen palveluntuottaja on valittu ja suunnittelua on jatkettu tiiviissä yhteistyössä käyttäjien kanssa ja kokonaisuutena tilojen toiminnallisuus vastaa tavoitteita. Tilat ovat tehokkaita ja viihtyisiä, suunnitteluratkaisut elinkaariviisaita. Hankkeen energiatehokkuuteen ja hiilijalanjälkeen kiinnitetään erityistä huomiota.

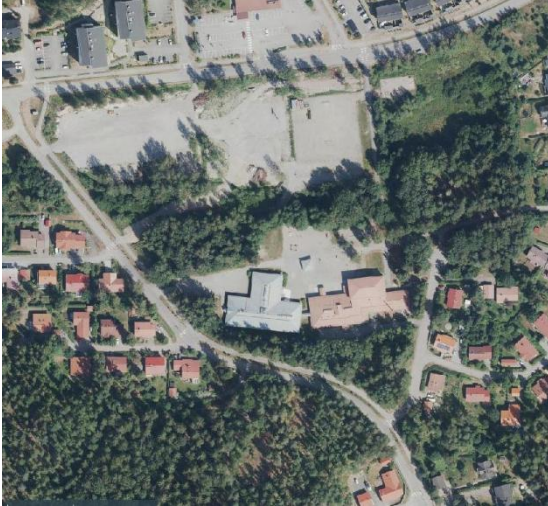
Hankkeessa panostetaan vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen rakentamiseen. Rakennuksen hiilijalanjälki on alustavasti n. 30 % pienempi verrattuna vastaavaan rakennukseen ja energiatehokkuus on luokiteltu parhaaseen A-luokkaan. Hankkeelle haetaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen mukaista parasta, viiden tähden luokitusta.

Hankkeen esirakentaminen käynnistyi syksyn 2025 aikana. Hankkeen rakennuslupa on lainvoimainen ja perustuksia on valettu loppuvuodesta 2025. Hanke on aikataulussa ja uusiin tiloihin päästään muuttamaan vuoden 2028 aikana.

Tällä hetkellä hankkeen toteutuneita kustannuksia on 5 734 355,34 euroa ja hankkeen määrärahan arvioidaan riittävän hankkeen. Tuloina hankkeelle saatiin valtion liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua avustusta, josta maksettiin 180 000 euroa.

Kantvikin koulu

Investoinnit



Kokonaiskustannus: 18 800 000 €

Hankkeen kustannus v. 2025: 64 373,37 €

Alustava sisäinen vuokra: ei vielä tiedossa.

Hankkeen tilanne 31.12.2025

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 46 on hyväksynyt hankesuunnitelman ja että hanke toteutetaan puurakenteisena ja hankkeen investointikustannuksiksi hyväksytään 18 800 000 euroa. Kunnanvaltuusto valtuutti toimitilapalveluiden lautakunnan päättämään hankkeen urakkamuodosta, joka päätti 24.9.2025 § 46, että hanke toteutetaan elinkaarihankkeena.

Kantvikin koulun rakennusaikaisia väistötilaratkaisuita käsiteltiin toimitilapalveluiden lautakunnassa 4.12.2025 § 71. Lautakunta päätti, että Kantvikin koulun rakennushankkeen väistötilaratkaisut järjestetään hajautetusti niin, että alkuopetuksen (luokat 1–2) tilat toteutetaan Sepänkannaksen Aurapihan AP-tonteille ja ylempien luokkien (luokat 3–6) osalta väistö toteutetaan keskustan olemassa olevissa väistötilarakennuksissa ensisijaisesti niin kutsutussa Väiskissä. Lisäksi kokouksessa tehtiin muita tarkentavia päätöksiä.

Hanke on hiukan myöhässä suunnitellusta, koska hankkeen elinkaari palveluntuottajan kilpailutusta ei ole voitu käynnistää väistötilaratkaisuiden epävarmuudesta johtuen. Kun väistötiloista saadaan lopullinen päätös, voidaan käynnistää väistötilahankinta. Myös Kantvikin koulun varsinainen rakennushanke elinkaarihankkeena voidaan käynnistää.

Tällä hetkellä hankkeelle on kertynyt toteutuneita kustannuksia kokonaisuudessaan 127 570,09 euroa.