

TALOUSARVIO 2026 JA TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028

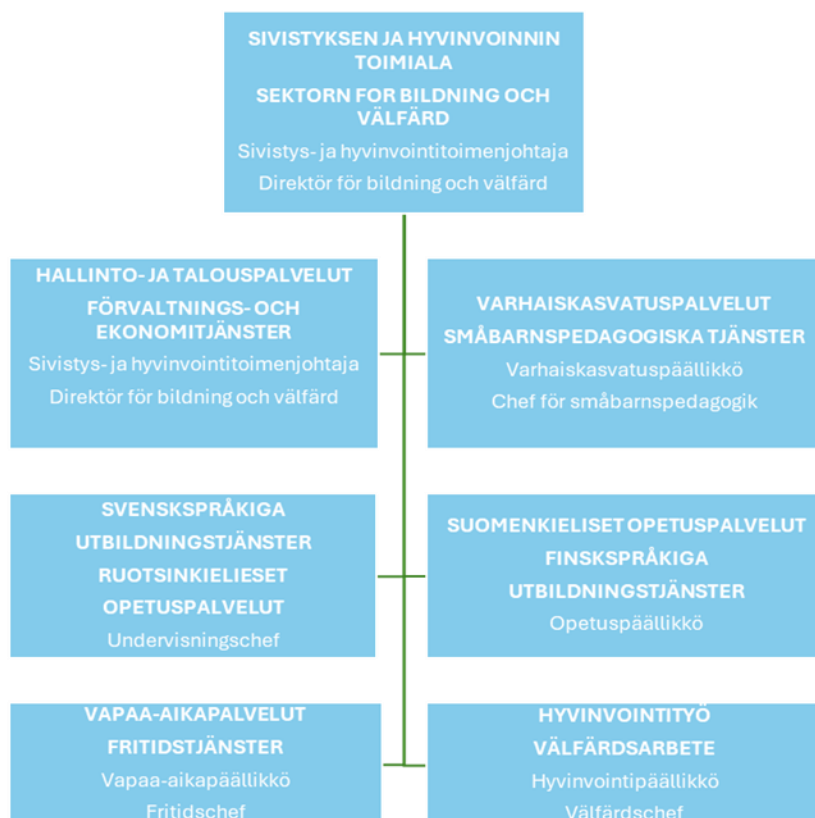
BUDGET 2026 OCH EKONOMIPLAN 2027-2028



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

HYVÄV 10.09.2025

SIVISTYS- ja HYVINVOINTITOIMI BILDNING- och VÄLFÄRDSSEKTORN



Hyvinvointivaliokunta - Välfärdsutskottet

Strateginen teema: 1. Resurssiviisaan toiminnan kaupunki			
Strateginen tavoite	Strategien toimenpide	Strateginen mittari	Vastuutaho
1.1. Kestävä ja terve kuntatalous	1.1.6. Taksojen tarkistus	Palvelujen taksat tarkistetaan vuosittain	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, HYVA

Strateginen teema: 3. Kuntalainen keskiössä			
Strateginen tavoite	Strategien toimenpide	Strateginen mittari	Vastuutaho
3.1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi	3.1.x. Toteutetaan varhaiskasvatus-kirjasto ja koulu-kirjasto - yhteistyöpolut (edistävät kielellisiä oikeuksia, kotoutumista ja lukutaitoa)	Varhaiskasvatus- ja kirjastoyhteistyön sekä koulu- ja kirjastoyhteistyön volyymien kehitys (ryhmäkäynnit ym.)	Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö, HYVA

3.2. HYTE-työ	3.2.x. Kulttuuri-ohjelman laadinta sisältäen toimintamallin ja priorisoinnin	Kulttuuriohjelma on laadittu	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA
	3.2.x. Liikkumisen edistämisen toimenpiteet poikkihallinnollisena yhteistyönä	Lisätään poikkihallinnollisten tapahtumien määrä varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa väh. kahdella vuodessa.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA
	3.2.x. Hyödynnetään mm. TEA-viisarin tuloksia hyvinvointityön tiedolla johtamisessa	TEA-viisarin saatavilla olevat tulokset väh. valtakunnallisella tasolla.	Kulttuuri- ja vapaa-aikapääällikkö, HYVA

Strategiskt tema: 1. En stad med resurssmart verksamhet			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
1.2. Hållbar och sund kommunekonomi	1.1.6. Granskning av taxorna	Servicetaxorna granskas årligen	Kultur- och fritidschef, HYVA

Strategiskt tema: 3. Fokus på invånarna			
Strategiskt mål	Strategisk åtgärd	Strategisk mätare	Ansvarig part
3.1. Helhetsbetonat välmående	3.1.x. Förverkligande av samarbetsstigar för småbarnspedagogik – bibliotek och skola – bibliotek (främjar språkliga rättigheter, integrering och läskunskap)	Utvecklingen av volymen på samarbetet med småbarnspedagogiken och biblioteket samt skolan och biblioteket (gruppbesök etc.)	Kultur- och fritidschef, HYVA
3.2. HYTE-arbete	3.2.x. Uppgörande av ett kulturprogram inklusive verksamhetsmodell och prioritering	Kulturprogrammet är uppgjort	Kultur- och fritidschef, HYVA
	3.2.x. Åtgärder för främjande av motion som sektorövergripande samarbete	Ökande av antalet sektorövergripande evenemang inom småbarnspedagogiken och utbildningen med två per år.	Kultur- och fritidschef, HYVA

	3.2.x. Utnyttjande av bl.a. TEA-visarens resultat i ledning genom information i välfärdsarbetet	De tillbudsstående resultaten i TEA- visaren är minst på nationell nivå.	Kultur- och fritids- chef, HYVA
--	--	---	---------------------------------------

SIVISTYKSEN JA HYVINVOINNIN TOIMIALA SEKTORN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	46 263	47 351	46 263	46 700	46 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	6 643 228	5 600 007	6 043 145	6 103 600	6 164 600
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-15 245 788	-14 924 710	-15 447 261	-15 864 300	-16 276 800
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-47 472 264	-46 974 356	-47 987 765	-49 283 400	-50 564 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-40 829 036	-41 374 349	-41 944 620	-43 179 800	-44 400 200

Sivistys- ja hyvinvointitoimeen kuuluvat varhaiskasvatuspalvelut, opetuspalvelut, vapaa-aikapalvelut sekä hyvinvointityön tulosalue.

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

Kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä hyvinvointityön tulosalue kuuluvat hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnan alaisuuteen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimeja johtaa sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja, joka toimii esittelijänä sivistystoimen kolmessa valiokunnassa.

Toiminta

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut muodostavat kuntien suurimman toimialan SOTE-uudistuksen jälkeen. Kuntien käyttömenoista noin 70 % kohdistuvat sivistys- ja hyvinvointipalveluihin – niin myös Kauniaisissa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen tehtävänä on järjestää jatkuvaa oppimista, hyvinvointia ja mielekästä vapaa-aikaa tukevia palveluita kaikille kuntalaisille. Toimintaa ohjataan valtakunnallisesti lainsäädännön, muiden normien ja rahoituksen kautta.

Valtakunnalliset väestörakenteen muutokset, kuten syntyvyyden lasku ja väestön keskittyminen, haastavat palveluiden järjestämistä, myös Kauniaisissa. Niin varhaiskasvatuksessa kuin opetuksessakin vieraskielisten lasten ja nuorten osuus kasvaa. Tämä edellyttää palveluiden kehittämistä, jotta voidaan tarjota laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja yhdenvertaisia palveluita kaikille.

Kuntien rooli elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäjänä korostuu. Sivistys- ja hyvinvointipalvelut nähdään keskeisinä vetovoimatekijöinä.

SOTE-uudistuksen jälkeen, Kauniaisten taloustilanne haastaa palvelutuotantoa ja toimintatapoja on arvioitava ja kehitettävä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet päivitetään vastaamaan vuoden 2025 lakimuutoksia. Paikallisten suunnitelmien laatimisvelvoite on poistunut, ja valtakunnalliset perusteet julkaistaan joulukuussa 2025.

Laadunhallinnan arviointi toteutetaan Karvin toimesta syksyllä 2025 ja vuonna 2026. Arviointi tuottaa tietoa kunnallisten ja yksityisten toimijoiden laadunhallinnan nykytilasta ja tukee kehittämistyötä.

Käytämme TEA-viisarin tuloksia poikkihallinnollisen hyte-työn onnistumisen mittarina vertaamalla niitä talousarviotavoitteisiin, kohdentamalla toimet ja resurssit niiden mukaan sekä raportoimalla edistymisen.

Yksi esi- ja perusopetuksen keskeinen muutos vuonna 2025 oli oppimisen tuen kokonaisuudistus. Uudistus vaikuttaa sekä toimintaan että talouteen ja tulee edellyttämään kunnilta tuen lisäresursointia. Vuonna 2026 muutoksen implementointia jatketaan.

Sivistys- ja hyvinvointitoimessa tavoitteena on kehittää oppimisen ekosysteemejä, joissa digitaaliset alustat tukevat opettajia, oppijoita ja vanhempia.

Ikäihmisten määrän lisääntyminen kasvattaa edelleen vapaa-aikapalvelujen kysyntää ja erityisesti päiväsaikaisen ohjatun toiminnan kysyntä kasvaa tasaisesti.

Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyö on lakisääteistä ja keskittyy erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, opiskeluhooltoon, sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Yhdyspintatyö on aktiivista, ja siihen liittyy mm. toimintamallien kehittämistä. Strateginen yhteistyö on monilla alueilla vielä alkuvaiheessa.

Suurimmat rakennushankkeet koskevat suomenkielisiä opetuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla
- esiopetusyksikön ja alakoulun suunnittelu

Talous

Talousarviossa 2026 lähtökohtana on ollut tilinpäätöksen 2024 toteutuneet tulot ja menot. Toiminnan muutoksia tilinpäätösvuodesta 2024 talousarviovuoteen 2026 on huomioitu yhteensä 849 000 euroa lisäyksenä talousarvioon. Indeksikorotukset palvelujen ostojen osalta + 3.8 % ja aineiden ja tarvikkeiden osalta + 1.6 % on yhteensä 195 000 euron lisäyksenä talousarviossa. Muut toiminnan lisäykset ovat yhteensä 654 000 euroa, jotka eritellään tarkemmin tulosalueiden talouden tekstiosuuksissa.

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset + 4,07 % tilinpäätöksen 2024 lähtölukuista talousarviovuoden 2026 lukuihin on huomioitu yhteensä 1 008 000 euron edestä.

Kaupungin tasapainottamisohjelman liittyen talousarviovuoden 2026 sopeutusmäärä on kaupunkitasolla 1 500 000 euroa, josta sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialaan on kohdistettu 943 000 euron sopeutusmäärä.

Yleishallinnon IT-kustannuksista on talousarviossa 2026 siirretty sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle sisäisinä IT-kustannuksia lisää 784 000 euroa, mikä kasvattaa sivistyksen ja hyvinvoinnin talousarviota ko. summalla ja mikä vastaavasti vähentää yleishallinnon talousarviota 2026 vastaavalla summalla. Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sisäiset IT-kustannukset ovat lisäyksen 784 000 euroa jälkeen yhteensä 1 147 000 euroa.

Henkilöstö

Sivistys- ja hyvinvointitoimen virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset on otettu huomioon vuoden 2026 talousarviossa.

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talouspalvelut

Sivistystoimen hallinnon henkilöstömäärä pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2025.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalveluissa muutetaan viisi (5) varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia varhaiskasvatuksen sosionomivakansseiksi 01.01.2026 alkaen. Resurssilastenhoitajien sekä päiväkotiapulaisten vakansseja tarkistetaan ja luovutaan kolmesta resurssilastenhoitajan ja kahden päiväkotiapulaisten vakanssista.

Opetuspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssia tarkastetaan niin, että mitoitusta nostetaan 13 lapsesta / aikuinen 16 lapseen / aikuinen.

Tarpeen vaatiessa vakanssimuutoksia esitetään, jotta vakanssit vastaavat koulujen tarpeita.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa ei ole vakanssimuutoksia.

Hyvinvointityön tuloalue

Hyvinvointityön tuloalueelle on yleishallinnosta vuoden 2025 aikana siirretty palvelukoordinaattori (kotoutumis- ja asumisneuvontatyö). Varhaiskasvatuspalveluista varhaiskasvatuksen sosionomi (avoin perhetoiminta) on siirretty 01.08. 2025 alkaen hyvinvointityön tuloalueelle.

Till bildnings- och välfärdssektorn hör tjänsterna inom småbarnspedagogiken och utbildningen fritidstjänsterna samt välfärdsarbetets resultatområde.

Den finskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen lyder under finska utskottet för fostran och utbildning och den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen under svenska utskottet för fostran och utbildning.

Medborgarinstitutet, biblioteket, kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna samt välfärdsarbetets resultatområde hör till välfärds- och fritidsutskottet.

Bildnings- och välfärdssektorn leds av direktören för bildning och välfärd, som fungerar som föredragande i bildningens tre utskott.

Verksamhet

Bildnings- och välfärdstjänsterna utgör kommunernas största verksamhetsområde efter välfärdsområdesreformen. Cirka 70 % av kommunernas driftskostnader riktas till bildnings- och välfärdstjänster – så även i Grankulla.

Bildnings- och välfärdssektorns uppgift är att tillhandahålla tjänster som stöder kontinuerligt lärande, välbefinnande och meningsfull fritid för alla kommuninvånare. Verksamheten styrs nationellt genom lagstiftningen och övrig normering samt av finansieringen.

Nationella förändringar i befolkningsstrukturen, såsom minskad födelsetal och befolkningskoncentration, utmanar tillhandahållandet av tjänster, även i Grankulla. Andelen barn och unga med främmande språk ökar både inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Detta kräver utveckling av tjänsterna för att kunna erbjuda högkvalitativa, ändamålsenliga och jämlika tjänster för alla.

Kommunernas roll som främjare av livskraft och välbefinnande betonas. Bildnings- och välfärdstjänster ses som centrala faktorer för dragningskraften.

Efter välfärdsområdesreformen utmanar Grankullas ekonomiska situation tjänsteproduktionen och verksamhetsmetoderna måste utvärderas och utvecklas.

Grunderna för planen för småbarnspedagogik uppdateras för att motsvara lagändringarna under år 2025. Kravet på att utarbeta lokala planer har tagits bort, och de nationella grunderna publiceras i december 2025.

Kvalitetsbedömningen genomförs av NCU under hösten 2025 och år 2026. Bedömningen ger information om den nuvarande situationen för kvalitetsledning hos kommunala och privata aktörer och stöder utvecklingsarbetet.

Vi använder resultaten från TEA-kompassen som en indikator på framgången för det tvärssektoriella hälsofrämjande arbetet genom att jämföra dem med budgetmålen, rikta åtgärder och resurser enligt dem samt rapportera framstegen.

En av de viktigaste förändringarna inom förskole- och grundutbildningen år 2025 var den omfattande reformen av stöd för lärande. Reformen påverkar både verksamheten och ekonomin och kommer att kräva ytterligare resurser från kommunerna. Implementeringen av förändringen fortsätter år 2026.

Målet inom bildnings- och välfärdssektorn är att utveckla lärandets ekosystem där digitala plattformar stöder lärare, elever och föräldrar.

Ökningen av antalet äldre ökar efterfrågan på fritidstjänster och särskilt efterfrågan på ledd verksamhet under dagtid ökar stadigt.

Samarbetet mellan kommuner och välfärdsområden är lagstadgat och fokuserar särskilt på tjänster för barn, unga och familjer, studerandevård samt främjande av välbefinnande och hälsa.

Gränssnittsarbete är aktivt och innefattar bland annat utveckling av verksamhetsmodeller. Det strategiska samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede på många områden.

De största byggprojekten gäller finskspråkiga utbildningstjänsterna:

- ersättande av A-flygeln vid Kasavuoren koulukeskus med en ny byggnadsdel
- planerandet av en förskole- och lågklassenhet

Ekonomi

I budgeten för 2026 har utgångspunkten varit de faktiska inkomsterna och utgifterna i bokslutet för 2024. Förändringar i verksamheten från bokslutsåret 2024 till budgetåret 2026 har beaktats med en total ökning på 849 000 euro i budgeten. Indexjusteringar för köp av tjänster (+3,8 %) och för material och förnödenheter (+1,6 %) utgör tillsammans en ökning på 195 000 euro i budgeten. Övriga verksamhetsökningar uppgår till totalt 654 000 euro, vilka specificeras närmare i de ekonomiska textavsnitten för respektive resultatområde.

Löneökningar enligt kollektivavtalen (+4,07 %) från bokslutets 2024 utgångssiffror till budgetåret 2026 har beaktats med totalt 1 008 000 euro.

I samband med stadens balanseringsprogram är anpassningsbeloppet för budgetåret 2026 på stadsnivå 1 500 000 euro, varav 943 000 euro har tilldelats sektorn för bildning och välfärd.

IT-kostnader från den allmänna förvaltningen har i budgeten för 2026 överförs till sektorn för bildning och välfärd som interna IT-kostnader med ett tillägg på 784 000 euro, vilket ökar budgeten för bildning och välfärd med motsvarande belopp och minskar budgeten för den allmänna förvaltningen för 2026 med samma belopp. De interna IT-kostnaderna för sektorn för bildning och välfärd uppgår efter ökningen på 784 000 euro till totalt 1 147 000 euro.

Personal

Löneförhöjningarna enligt tjänste- och arbetskollektivavtalen för bildnings- och välfärdssektorn har beaktats i budgeten för 2026.

Förvaltnings- och ekonomitjänster inom bildnings- och välfärdssektorn

Antalet anställda inom bildningsförvaltningen förblir på samma nivå som år 2025.

Småbarnspedagogiska tjänster

Inom småbarnspedagogiska tjänster ändras fem (5) vakanser för lärare inom småbarnspedagogik till vakanser för socionomer inom småbarnspedagogik från och med 01.01.2026. Vakanserna för resursbarnskötare och daghemsbiträden ses över och tre vakanser för resursbarnskötare och två vakanser för daghemsbiträden avslutas.

Utbildningstjänster

Personalresurserna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ses över så att dimensioneringen höjs från 13 barn per vuxen till 16 barn per vuxen.

Vid behov föreslås tjänsteregleringar för att tjänsterna ska motsvara skolornas behov.

Fritidstjänster

Inga tjänsteförändringar inom fritidstjänsterna.

Välfärdsarbetets resultatområde

Till välfärdsarbetets resultatområde har en tjänst som servicekoordinator (integrations- och boenderådgivning) överförs från allmänförvaltningen under år 2025. En vakans som socionom inom småbarnspedagogiken (öppen familjeverksamhet) har från och med 01.08.2025 flyttats från småbarnspedagogiska tjänsterna.

HALLINTO JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTERNA

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTERNA					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja - direktör för bildning och välfärd	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Toimintatuotot - Inkomster	227 474	60 000	40 135	40 500	40 900
Toimintamenot - Utgifter	-846 227	-760 295	-699 701	-718 600	-737 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-618 753	-700 295	-659 566	-678 100	-696 400

Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto- ja talousyksikkö vastaa yhdessä sivistys- ja hyvinvointitoimen johtoryhmän kanssa toimialan hallinnon ja kehityksen johtamisesta.

Yksikkö koordinoi toimialan yhteisiä kehittämistoimintoja ja -hankkeita sekä johtaa kaupunkistrategian toteuttamista sivistys- ja hyvinvointitoimissa.

Förvaltnings- och ekonomienheten ansvarar tillsammans med sektorerna för bildning och välfärd ledningsgrupp för ledningen av förvaltningen och utvecklingen inom sektorn.

Enheten samordnar sektorerna gemensamma utvecklingsfunktioner och -projekt samt leder genomförandet av stadens strategi inom bildnings- och välfärdsförvaltningen.

Toiminta

Yksikössä painotetaan toimialan yhteisten tavoitteiden lisäksi vuonna 2026 erityisesti seuraavaa:

- Koko toimialan laatutyö (auditointi)
- Hallintoprosessien ja -menettelyjen yhtenäistäminen
- Johtamisen tukeminen
- Koko sivistystoimen yhteistyön kehittäminen
- Tekoälyn hyödyntäminen eri työtehtävissä

Talous

Hallinto- ja talouspalveluissa on käyttötalouden määrärahoihin huomioitu seuraavat muutokset talousarviopohjan lukuihin verrattuna (Tilinpäätös 2024 toteumaan verrattuna):

- indeksikorotukset palvelut +3,8 % ja aineet ja tarvikkeet sekä muut toimintakulut +1,6 %, määrärahalisäys 2 000 euroa
- Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan yhteisten erillisrahoitteisten hankkeiden avustustulojen vähennys: 187 000 euroa
- Henkilöstökulujen vähennys, hankerahoitetun henkilöstökulun vähennys: 126 000 euroa
- Palvelujen ostojen, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen vähennykset, hankerahoituksen vähentyminen: 34 000 euroa

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset + 4,07 % tilinpäätöksen 2024 lähtöluvuista talousarviovuoden 2026 lukuihin on huomioitu yhteensä 22 500 euron edestä.

Verksamhet

Inom enheten betonas under år 2026, förutom de gemensamma målen för sektorn, särskilt följande:

- Hela sektorns kvalitetsarbete (auditering)
- Förenhetligande av processer och förfaringssätt inom förvaltningen
- Stödjande av ledarskapet
- Utveckling av samarbetet inom hela bildnings- och välfärdssektorn
- Utnyttjande av AI för olika arbetsuppgifter

Ekonomi

Inom förvaltnings- och ekonomitjänsterna har följande förändringar beaktats i anslagen för driftsekonomi jämfört med budgetunderlagets siffror (jämfört med bokslutet 2024):

- Indexförhöjningar: tjänster +3,8 % samt material, förnödenheter och övriga verksamhetskostnader +1,6 %, anslagsökning 2 000 euro
- Minskning av bidragsintäkter för särskilt finansierade gemensamma projekt inom sektorn för bildning och välfärd: 187 000 euro
- Minskning av personalkostnader, minskning av projektfinansierade personalkostnader: 126 000 euro
- Minskningar i köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader på grund av minskad projektfinansiering: 34 000 euro

Löneförhöjningar enligt kollektivavtalen +4,07 % från bokslutet 2024 till budgetåret 2026 har beaktats till ett belopp av totalt 22 500 euro.

VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT FRITIDSTJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: vapaa-aikapääällikkö / fritidschef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatuotot - Inkomster	1 009 151	871 947	1 009 151	1 019 200	1 029 400
Toimintamenot - Utgifter	-8 717 928	-8 518 575	-8 274 117	-8 497 500	-8 718 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7 708 777	-7 646 628	-7 264 966	-7 478 300	-7 689 000

Vapaa-aikapalveluiden talousarviota ja toimintaa valvoo hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta. Kansalaisopisto ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut toimivat itsenäisinä tulosyksiköinä.

Toiminta

Vapaa-aikapalveluiden merkittävimmät yleiset toimenpiteet vuonna 2026 ovat:

- toimeenpannaan yhdessä varhaiskasvatuksen ja opetuksen kanssa vaikuttavat yhteistyömallit lasten, nuorten ja perheiden lukevan elämäntavan vahvistamiseksi
- kulttuuripalveluiden profiiliin kirkastaminen uuden kulttuuriohjelman mukaisesti
- kansalaisopiston ylläpitämisluvan mukaisesti aineryhmiin panostaminen
- nuorten loma-aikojen palveluiden kehittäminen

Päästövähennystavoitteet 2026 ovat:

- kierrätyksen optimointi ympäristötoimen kierrätysprojektin suositusten pohjalta
- henkilökunta osallistuu omaehtoisesti kiertotalouteen ja kestäväyyteen liittyviin koulutuksiin
- liikuntapaikkojen kierrätysprosessin kehittämisen hanke
- liikuntapalveluiden osallistuminen ilmastonmuutoksen sopeuttamistarpeiden selvittämiseen

Talous

Vapaa-aikapalveluiden tulosalueella on käyttötalouden määrärahoihin huomioitu seuraavat muutokset talousarviopohjan lukuihin verrattuna (Tilinpäätös 2024 toteumaan verrattuna):

- indeksikorotukset palvelut +3,8 % ja aineet ja tarvikkeet sekä muut toimintakulut +1,6 %, määrärahalisäys 26 000 euroa
- koulukirjastonhoitajan vakanssi 1.5.2026 alkaen, määrärahalisäys 34 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa vapaa-aikapalveluiden sopeutusmäärä on 185 000 euroa, kohdistuen:

- Koulukirjastonhoitajan vakanssia ei perusteta: säästö 34 000 euroa
- Kirjaston tapahtumista säästöä: säästö 3 500 euroa
- 15 % säästö taiteen perusopetuksen oppilaitosten avustuksista: säästö 51 500 euroa
- 25 % korotus kulttuuripalveluiden taksoihin: tulolisäys 7 500 euroa
- 25 % korotus liikuntapalveluiden taksoihin: tulolisäys 37 500 euroa
- Bio Granin vuokrasubventio, korotetaan vuokraa 3 000 euroa: tulolisäys 3 000 euroa
- Kansalaisopiston kurssimaksujen korotus 01.08.2025 alkaen: tulolisäys (2026) 26 000 euroa
- Nuorisopalvelut: säästö 10 000 euroa
- Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: säästö 12 000 euroa

Investoinnit

Seuraavia hankkeita toteutetaan vuoden 2026 aikana:

- kirjastojärjestelmän uusiminen, toinen vaihe 80 000 euroa
- kioskivaunun hankinta 14 000 euroa
- tekonurmi ja kuntosalilaitteiden perustukset ulkokuntosaliin 13 000 euroa
- keskusurheilukentän valaistuksen päivittäminen 48 000 euroa

Painopistealueet vuodelle 2026

Kansalaisopisto:

- ylläpitämisluvan mukaisesti aineryhmiin panostaminen

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut:

- lukevan elämäntavan edistäminen
- uuden kulttuuriohjelman käyttöönotto

Liikuntapalvelut:

- matalan kynnyksen lajien lisääminen
- toimintamallien kehittäminen ja palvelutason skaalaaminen käytettävissä oleviin resursseihin

Nuorisopalvelut:

- lasten ja nuorten mielenterveys

Budgeten och verksamheten inom fritidstjänsterna övervakas av välfärds- och fritidsutskottet. Medborgarinstitutet och biblioteks- och kulturtjänsterna verkar som självständiga resultatenheter.

Verksamhet

Fritidstjänsternas viktigaste åtgärder under år 2026 är:

- att tillsammans med småbarnspedagogiken och utbildningen utveckla fungerande samarbetsmodeller för att förstärka en läsande livsstil hos barn, unga och familjer
- förtydligande av kulturtjänsternas profil enligt det nya kulturprogrammet
- medborgarinstitutet satsar på de ämnesgrupper som inkluderats i dess huvudmannatillstånd
- utveckling av tjänster som ordnas under ungdomarnas semestertider

Mål för minskning av utsläpp under år 2026 är:

- optimering av återvinningen baserat på rekommendationer från miljöväsendets återvinningsprojekt
- personalen deltar frivilligt i utbildningar om cirkulär ekonomi och hållbarhet
- utvecklingsprojekt för återvinningsprocessen vid idrottsplatser
- idrottstjänsternas deltagande i att identifiera behov av anpassning till klimatförändringen

Ekonomi

Inom resultatområdet för fritidstjänster har följande förändringar beaktats i driftsbudgetens anslag jämfört med budgetunderlaget (bokslutet 2024):

- Indexförhöjningar: tjänster +3,8 % samt material, förnödenheter och övriga verksamhetskostnader +1,6 %, anslagsökning 26 000 euro

- Tjänst för skolbibliotekarie från och med 1.5.2026, anslagsökning 34 000 euro

Av den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd på 943 000 euro är fritidstjänsternas andel 185 000 euro, fördelat enligt följande:

- Tjänsten för skolbibliotekarie inrättas inte: besparing 34 000 euro
- Besparingar från bibliotekets evenemang: besparing 3 500 euro
- 15 % besparing på understöd till läroanstalter inom grundläggande konstundervisning: besparing 51 500 euro
- 25 % höjning av kulturtjänsternas avgifter: intäktsökning 7 500 euro
- 25 % höjning av idrottstjänsternas avgifter: intäktsökning 37 500 euro
- Hyressubvention för Bio Grani, hyreshöjning med 3 000 euro: intäktsökning 3 000 euro
- Höjning av kursavgifter vid medborgarinstitutet från och med 01.08.2025: intäktsökning (2026) 26 000 euro
- Ungdomstjänster: besparing 10 000 euro
- Biblioteks- och kulturservice: besparing 12 000 euro

Investeringar

Följande projekt förverkligas under år 2026:

- uppgradering av bibliotekssystemet, andra fasen 80 000 euro
- inköp av kioskbil 14 000 euro
- konstgräs och grundläggning för gymtrustning vid utomhusgymmet 13 000 euro
- uppdatering av belysningen vid centralidrottsplanen 48 000 euro

Tyngdpunktsområden för år 2026

Medborgarinstitutet:

- ämnesgrupperna som inkluderats i dess huvudmannatillstånd

Biblioteks- och kulturtjänsterna:

- främjande av läsande livsstil
- ibruktagande av det nya kulturprogrammet

Idrottstjänsterna:

- ökande av grenar med låg tröskel
- utveckling av verksamhetsmodeller och skalande av servicenivån enligt befintliga resurser

Ungdomstjänsterna:

- barns och ungas mentala hälsa

HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE - VÄLFÄRDSARBETETS RESULTATOMRÅDE

HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE					
VÄLFÄRDSARBETETS RESULTATOMRÅDE	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
hyvinvointipäällikkö - välfärdschef	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatuotot - Inkomster	1 611	0	21 000	21 000	21 000
Toimintamenot - Utgifter	-81 796	-135 466	-331 756	-331 800	-331 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-80 185	-135 466	-310 756	-310 800	-310 800

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisenä tavoitteena on kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Tämä edellyttää kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa huomioidaan niin fyysinen, psyykinen kuin sosiaalinen hyvinvointi. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin ja elinvoimaiseen, terveelliseen ympäristöön. Näin vahvistamme kuntalaisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä ja luomme samalla pohjaa elinvoimaiselle ja onnelliselle kunnalle. Kuntalainen on toiminnan keskiössä – kuulemme heidän tarpeitaan ja kehitämme hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita yhteistyössä poikkihallinnollisesti eri toimijoiden kanssa.

Det centrala målet med att främja välfärd och hälsa är att stärka invånarnas övergripande välbefinnande. Detta kräver ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till både fysisk, psykisk och social hälsa. Vi satsar på förebyggande tjänster och en livskraftig, hälsosam miljö. På så sätt stärker vi kommuninvånarnas välbefinnande på lång sikt och skapar samtidigt en grund för en livskraftig och lycklig kommun. Invånarna är i centrum för vår verksamhet – vi lyssnar på deras behov och utvecklar tjänster som främjar välfärd och hälsa i samarbete med olika aktörer över förvaltningsgränserna.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä. Kaupungin strategia painottaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta voimme yhdessä luoda elinympäristön, joka tukee asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja elinvoimaa. Hyvinvointia ja terveyttä edistävä työ ulottuu kaikille toimialoille ja on olennainen osa sosiaalisesti kestävästä kehityksestä.

Tavoitteena on luoda yhteisö, jossa jokainen asukas – iästä, kielestä tai taustasta riippumatta – voi elää terveellistä ja mielekästä elämää sekä kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Työtä ohjaavat ajantasainen hyvinvointitieto ja strategiset painopisteet. Hyte-työtä toteutetaan yhteistyössä kaupungin sisäisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa.

Kotoutumistyö

Kotoutumista tukevat palvelut ja toimet ovat keskeinen osa kaupungin sosiaalista kestävyyttä ja yhdenvertaisuustyötä. Tavoitteena on, että jokainen Kauniaisiin muuttava maahanmuuttaja saa tukea yhteiskuntaan kiinnittymiseen, kielen oppimiseen ja arjen sujuvaan hallintaan. Kotoutumista edistetään tarjoamalla tietoa, ohjausta ja matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia eri hallintokuntien ja järjestöjen yhteistyönä. Kaupunki tukee yhteisöllisiä toimintamalleja, joissa uusien asukkaiden kotoutuminen voi tapahtua rinnakkain suomen kielen oppimisen, vertaistuen ja vapaaehtoistyön kanssa. Tavoitteena on vahvistaa osallisuutta, ehkäistä yksinäisyyttä ja edistää yhdenvertaista osallisuutta kaikilla elämänalueilla.

Asumisneuvontatyö

Asumisneuvonta on ennaltaehkäisevä tukimuoto, jonka tavoitteena on ehkäistä asunnottomuutta ja asumisen ongelmia, kuten vuokravelkoja tai häättöjä. Neuvonta tukee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asukkaita tarjoamalla ohjausta, neuvontaa ja yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa. Palvelu edistää asumisturvaa ja osaltaan vahvistaa asukkaiden arjen hallintaa ja hyvinvointia.

Hyvinvointityön tulosalueen merkittävimmät yleiset toimenpiteet vuonna 2026 ovat:

- Tiedonkeruun ja -analyysin kehittäminen hyvinvoinnin ja terveyden tilasta. (tiedolla johtaminen ja TEA-viisarin tiedon hyödyntäminen)
- Poikkihallinnollisen hyvinvointityön rakenteen vahvistaminen osana kaupungin johtamisjärjestelmää.
- Asukasosallisuuden ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen hyte-toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa.
- Viestinnän kehittäminen eri kielillä ja saavutettavilla alustoilla, jotta tieto hyvinvointia ja kotoutumista tukevista palveluista saavuttaa kaikki asukasryhmät.
- Vaikuttamistoimielinten toiminnan kehittäminen
- Yhteistyön vahvistaminen julkisen sektorin, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden välillä.

Päästövähennystavoitteet 2026 ovat:

- Hyvinvointia luonnosta-alasivujen tekeminen kaupungin internetsivuille
- Lähiluonnon merkitys terveydelle ja mielenterveydelle tunnistetaan ja vahvistetaan, viestintä
- Asiakkaille jaetaan selkokielinen esite arjen ilmastotoimista.

Talous

Hyvinvointityön tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset 2026, lisäykset yhteensä 237 000 euroa:

- Indeksikorotus palvelujen ostot +3,8 % ja aineet ja tarvikkeet ja muut toimintakulut + 1,6 %, lisäys 3 000 euroa

- Tuet ja avustukset tulojen lisäys, kotoutumistyö, toiminnan siirto yleishallinnosta: 19 000 euroa
- Henkilöstökulujen lisäys, avoimen perhetoiminnan henkilöstökustannusten siirto varhaiskasvatuksesta, asumisneuvojan henkilöstökustannuksen siirto yleishallinnosta: 160 000 euroa
- Hyvinvointityön hankerahoitusten omavastuuosuudet: 27 000 euroa
- Hyteraha ja muut palveluostot, lisäys: 17 000 euroa
- Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta, lisäys: 2 000 euroa
- Kotoutumistyö, palveluiden ostot Espoolta, toiminnan siirto yleishallinnosta, lisäys: 20 000 euroa
- Aineet ja tarvikkeet, lisäys: 2 000 euroa
- Avustukset yhteisöille/järjestöille. Puuttuu tilinpäätös 2024 luvuista: 25 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa hyvinvointityön sopeutusmäärä on 45 000 euroa, kohdistuen:

- Avustuksista yhdistyksille vähennetään 5 000 euroa
- Avoimen perhetoiminnan lakkauttamisen säästövaikutus 40 000 euroa.

Välfärds- och hälsofrämjande arbete

Främjandet av välfärd och hälsa kräver ett helhetsinriktat tillvägagångssätt och ett nära sektorsövergripande samarbete. Stadens strategi betonar vikten av samarbete mellan olika aktörer för att tillsammans skapa en livsmiljö som stöder invånarnas välbefinnande, hälsa och livskraft. Välfärdsarbetet berör alla sektorer och utgör en väsentlig del av en socialt hållbar utveckling. Målet är att skapa ett samhälle där varje invånare – oavsett ålder, språk eller bakgrund – kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv samt känna delaktighet och gemenskap. Arbetet styrs av aktuell välfärdsdata och strategiska fokusområden. Hyte-arbetet (hälso- och välfärdsfrämjande arbete) genomförs i samverkan med stadens interna aktörer, tredje sektorn och invånarna.

Integrationsarbete

Tjänster och åtgärder som stöder integration är en central del av stadens arbete för social hållbarhet och jämlikhet. Målet är att varje invandrare som flyttar till Grankulla får stöd i att etablera sig i samhället, lära sig språket och hantera vardagen smidigt. Integration främjas genom att erbjuda information, handledning och lättillgängliga möjligheter till deltagande i samarbete mellan olika förvaltningar och organisationer. Staden stöder gemenskapsbaserade modeller där nyinflyttade kan integreras parallellt med språkinläring, kamrattstöd och frivilligarbete. Målet är att stärka delaktighet, förebygga ensamhet och främja jämlikt deltagande inom alla livsområden.

Boenderådgivningsarbete

Boenderådgivning är en förebyggande stödform som syftar till att förhindra hemlöshet och boenderelaterade problem, såsom hyresskulder eller vräkningar. Rådgivningen riktar sig särskilt till sårbara invånare genom att erbjuda vägledning, rådgivning och samarbete med olika myndigheter. Tjänsten stärker tryggheten i boendet och bidrar till en fungerande vardag och ökat välbefinnande.

Välfärdsarbetets viktigaste åtgärder under år 2026 är

- Utvecklande av datainsamling och analys av välfärds- och hälsotillståndet. (kunskapsbaserat ledarskap och utnyttjande av TEA-kompassens data)

- Stärka strukturen för sektorsövergripande välfärdsarbete som en del av stadens ledningssystem
- Utnyttja invånardelaktighet och erfarenhetsexpertis i planering och utvärdering av välfärdsarbetet
- Stärkande av samarbetet mellan den offentliga sektorn, organisationer och privata aktörer.
- Förbättra kommunikationen på olika språk och tillgängliga plattformar för att nå alla invånargrupper
- Utveckla påverkansorganens verksamhet.

Mål för minskning av utsläpp under år 2026 är:

- Välmående från naturenundersidor på stadens webbplats
- Närnaturens betydelse för hälsa och mental hälsa erkänns och förstärks, kommunikation.
- En lättförståelig broschyr om vardagliga klimatåtgärder delas ut till kunder.

Ekonomi

Inom resultatområdet för välfärdstjänsterna har följande förändringar beaktats i budgeten för 2026, med en total ökning på 237 000 euro:

- Indexförhöjning: köp av tjänster +3,8 % samt material, förnödenheter och övriga verksamhetskostnader +1,6 %, ökning 3 000 euro
 - Ökning av inkomster från stöd och bidrag, integrationsarbete, verksamhetsöverföring från allmän förvaltning: 19 000 euro
 - Ökning av personalkostnader, överföring av personalutgifter för öppen familjeverksamhet från småbarnspedagogik, överföring av boenderådgivarens personalkostnader från allmän förvaltning: 160 000 euro
 - Egenfinansieringsandelar för projekt inom välfärdstjänsterna: 27 000 euro
 - Välfärdsbidrag och övriga köpta tjänster, ökning: 17 000 euro
 - Verksamhet för äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning, ökning: 2 000 euro
 - Integrationsarbete, köpta tjänster från Esbo, verksamhetsöverföring från allmän förvaltning, ökning: 20 000 euro
 - Material och förnödenheter, ökning: 2 000 euro
 - Bidrag till samfund/föreningar. Saknas i bokslutet 2024: 25 000 euro
- Av den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd på 943 000 euro är välfärdstjänsternas andel 45 000 euro, fördelat enligt följande:
- Minskning av bidrag till föreningar: 5 000 euro
 - Besparingspåverkan från nedläggning av öppen familjeverksamhet: 40 000 euro

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT

Kansalaisopisto	TP	TA	TAE	TS	TS
Medborgarinstitutet	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Opetustunteja yhteensä- Undervisningsstimmar sammanlagt	8 469	8 000	7 300	7 300	7 300
Kurssilaisia - Kursdeltagare	7 045	7 000	6 400	6 400	6 400
Kaupungin osuus rahoituksesta - Stadens andel av finansieringen	42 %	45 %	42 %	42 %	42 %
	2022	2023	2024	2025	2026
Valtionosuustunnit - Statsandelstimmar	4 918	5 017	4 147	4 136	
Valtionosuus - Statsandel (€)	250 836	266 066	224 985	236 883	

Kaupunginkirjasto	TP	TA	TAE	TS	TS
Stadsbiblioteket	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Kirjastokäynnit - Biblioteksbesök	118 947	75 000	100 000	100 000	100 000
Lainat - Lån	316 510	200 000	250 000	250 000	250 000
Lukutaitoja edistävät tapahtumat, osallistujamäärä - Evenemang som främjar läsning och multilitteracitet, deltagarantal	1 712	800	900	1000	1000
Euro/laina - Euro/lån	3,4	4,7	4,6	4,6	4,6
1.) Ei sisällä e-lainoja - Inkluderar inte e-lån					

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Taiteen perusopetuksen kulut per kauniaislainen oppilas - kostnader för grundläggande konstundervisning per Grankullabor elev	-	1497	1374	1374	1374
Kävijämäärät - Besökarantal	25 844	20 000	16 000	16 000	16 000
euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto)	122	71	61	61	61

Kulttuuripalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kulturtjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2024	2025	2026	2027	2028
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Taiteen perusopetuksen oppilaitokset -		343 650	292 102,5	292 102,5	292 102,5
Suomen Kansallisooppera - Finlands nationalopera	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest	27 500	27 500	27 500	27 500	27 500
Suomen Luontokeskus Haltia-Haltia Finlands naturcentrum	24 200	24 200	13 500	13 500	13 500
Luckan i Helsingfors r.f.	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
Helsingin kesäyliopisto	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	18 200	18 000	14 000	14 000	14 000
Taitelija-apuraha - Konstnärsstipendium	4 300	4 500	6 600	6 600	6 600

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Nuorisotiläkäynnit/ilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	41	60	50	50	50
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	18	15	10	10	10
Kesätyösetelit (tilitetyt) - Sommarsedlar (redogjorda)	97	150	100	100	100

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2024	2025	2026	2027	2028
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	17 600	17 600	17 600	17 600	17 600
Laskennallinen vuokratuki - Kalkylmässigt hyresstöd					
Svenskspråkiga scouter (Södra Heikelvägen 5) (233 m2)	18 600	12 300	10 400	10 400	10 400
Suomenkieliset partiolaiset (Kavallintie 14 ja Kasavuori)	19 000				
Suomenkieliset partiolaiset (Nuorisotalo) (100 m2)		37 600	37 600	37 600	37 600
Suomenkielisten partiolaisten varasto (Kansalaisopisto Petra) (71 m2)		10 900	10 900	10 900	10 900

Yhdistysten vuokratuki ei ole suoraa rahallista tukea. - Föreningarnas hyresstöd är inte direkt finansiellt stöd.

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Uimahalli - Simhallen					
Käynnit kaikki - Besök allt	72 332	75 000	75 000	75 000	75 000
euro/päivä - euro/dag N=365	532	460	460	460	460
Jäähalli - Ishallen					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	3 531	3 850	3 850	3 850	3 850
euro/päivä - euro/dag N=365	307	355	355	355	355
Palloiluhalli Kenttä 1 - Bollhallen Plan 1					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	2 817	2 630	2 630	2 630	2 630
euro/päivä - euro/dag N=365	87	90	90	90	90
Palloiluhalli Kenttä 2 - Bollhallen Plan 2					
Käyttövaraukset (h) - Bokningar (h)	1 932	2 300	2 300	2 300	2 300
euro/päivä - euro/dag N=365	60	57	57	57	57

Liikuntapalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Idrottstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset - Understöd	2024	2025	2026	2027	2028
Toiminta-avustus - Driftsbidrag					
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	91 100	91 100	91 100	91 100	91 100
Laskennallinen vuokratuki - Kalkylmässigt hyresstöd					
OK-77 (50 m²)	7 300	7 300	3 700	3 700	3 700
GrIFK Fotboll (116 m²)	23 800	23 800	15 100	15 100	15 100
GrIFK Handboll (165 m²)	23 900	23 900	16 800	16 800	16 800
GrIFK Innebandy (129 m²)	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100
GrIFK Ishockey (110 m²)	19 300	19 300	14 300	14 300	14 300
Kauniaisten taitoluisteluklubi (14 m²)	2 500	2 500	1 800	1 800	1 800
Grankulla Gymnastikförening (77 m²)	8 900	8 900	7 800	7 800	7 800
Simmis Grani (14 m²)	3 800	3 800	2 500	2 500	2 500

Yhdistysten vuokratuki ei ole suoraa rahallista tukea. - Föreningarnas hyresstöd är inte direkt finansiellt stöd.

Hyvinvointityön tulosalue	TP	TA	TAE	TS	TS
Välfärdsarbetets resultatområde	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Kotoutumista tukevia tapahtumia tai tilaisuuksia: osallistujia vähintään xx / vuosi	0	0			
Osallistujia avoimessa perhetoiminnassa: yli xxx osallistujakäyntiä vuodessa	0	0			
Asumisneuvontata: asiakaskontakteja: noin xx / vuosi	0	0	250	250	250
<u>Hyvinvointityön tulosalue</u>	TP	TA	TAE	TS	TS
<u>Välfärdsarbetets resultatområde</u>	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset- Understöd	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Toiminta-avustus</u>	0	0	20000	20000	20000
Kauniaisten Suomalaiset Seniorit ry	0	0	1500	1500	1500
Grankulla svenska pensionärer rf	0	0	2500	2500	2500
Granin Lähiapu ry.	0	0	10000	10000	10000
Grankullagillet r.f.	0	0	1300	1300	1300
Grankulla Marthaförening rf	0	0	1200	1200	1200
Kohde-avustus	0	0	1 000	1 000	1 000
Pienperheyhdistys ry	0	0	1 000	1 000	1 000

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

KIRJASTONJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN– FÖRNYELSE AV BIBLIOTEKSSYSTEMET

Määräraha/Anslag 2026
80 000 €

Perustelut

Seudullinen kirjastojärjestelmän uusimishanke jaksottuu vuosille 2025-27. Kokonaiskustannus jaksottuu seuraavasti: vuonna 2026 80 000 euroa ja vuonna 2027 50 000 euroa.

Nykyisen, yli 20 vuotta käytössä olleen järjestelmän, vaihtaminen on välttämätöntä, koska se ei enää täytä lainsäädännön muuttuneita vaatimuksia. Helsingille on jo annettu asiassa valtakirja vetää hankintaprosessia nimissämme eli kustannukseen on jo sitouduttu kaupungin päätöksellä vuonna 2024.

Motiveringar

Det regionala projektet för att förnya bibliotekssystemet sträcker sig över åren 2025–2027. Den totala kostnaden fördelas enligt följande: år 2026 80 000 euro och år 2027 50 000 euro.

Det är nödvändigt att byta ut det nuvarande systemet, som har varit i bruk i över 20 år, eftersom det inte längre uppfyller de förändrade kraven i lagstiftningen. Helsingfors har redan fått fullmakt att leda upphandlingsprocessen å våra vägnar, vilket innebär att kostnaden redan har godkänts genom ett beslut i staden år 2024.

KIOSKIVAUNUN HANKINTA ANSKAFFNING AV KIOSKVAGN

Määräraha/Anslag 2026
14 000 €

Perustelut

Kioskivaunu tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan tavan tukea paikallisten koululuokkien, seurojen ja yhdistysten varainkeruuta Gallträskin alueella. Se korvaa kiinteän rakennelman ylläpitotarpeet, mahdollistaa sähköistetyn myyntipisteen ja tukee kaupungin yhteisöllisyyttä. Investointi vastaa hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunnan linjauksia ja kyselyssä esiin nousseita tarpeita.

Motiveringar

En flyttbar kioskvagn erbjuder ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att stödja insamling av medel för lokala skolklasser, föreningar och organisationer vid Gallträsk. Den ersätter behovet av underhåll för en fast byggnad, möjliggör försäljning med elanslutning och främjar stadens gemenskap. Investeringen följer riktlinjerna från välfärds- och fritidsutskottet samt behov som framkommit i enkäten.

TEKONURMI JA KUNTOSALILAITTEIDEN PERUSTUKSET KONSTRÄS OCH GRUNDEN FÖR GYMREDSKAP

Määräraha/Anslag 2026
13 000 euroa

Perustelut

Tekonurmi parantaa merkittävästi keskusurheilukentän kuntoiluolosuhteita ja lisää turvallisuutta. Nykyinen kulunut luonnonnurmi aiheuttaa likaantumista, joka kantautuu myös konttisalin sisälle ja vaatii jatkuvaa siivousta. Tekonurmi ratkaisee nämä ongelmat ja mahdollistaa siistin, turvallisen ja monikäyttöisen liikuntaympäristön. Samalla asennetaan kolme uutta ulkokuntosalilaitetta, joiden perustukset toteutetaan kustannustehokkaasti tekonurmen yhteydessä.

Motiveringar

Konsträs förbättrar avsevärt träningsförhållandena på centralidrottsplanen och ökar säkerheten. Den nuvarande slitna naturgräsmattan orsakar smuts som förs in i container-gymmet och kräver ständig rengöring. Konsträset löser dessa problem och möjliggör en ren, säker och mångsidig träningsmiljö. Samtidigt installeras tre nya utomhusgymredskap, vars fundament byggs kostnadseffektivt i samband med konsträsinstallationen.

KESKUSURHEILUKENTÄN VALAISTUKSEN PÄIVITTÄMINEN UPPDATERINGEN AV BELYSNINGEN VID CENTRALIDROTTSPLANEN

Määräraha/Anslag 2026
48 000 euroa

Perustelut

Taustalla kaupungin ulkovalaistuksen uusimishjelma 2016-2026. Kauniaisten liikuntapaikat tullaan päivittämään led-pohjaisiksi ja keskusurheilukentän valaistus on prioriteettilistan kärjessä tämän suhteen. Nykyisten, käytössä olevien valojen maahantuonti ja myyminen tullaan kieltämään parin vuoden sisään.

Motiveringar

Bakgrunden till investeringen är Grankulla stads förnyelseprogram för utebelysning 2016-2026. Grankulla stads idrottsplatser kommer att uppdateras till LED-baserade, och belysningen av centralidrottsplan är högst prioriterad. Import och försäljning av nuvarande belysning kommer att förbjudas inom ett par år.

	TA BG 2025	Muutos- Förändring 2026	TAE- BG 2026
SIVISTYSTOIMI - BILDNING			
HALLINTO JA TALOUS - FÖRVALTNING OCH EKONOMI			
sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja	1		1
sivistystoimen talouspäälikkö	1		1
sivistystoimen suunnittelija	3		3
hallintoassistentti	2		2
	7	0	7
	TA BG 2025	Muutos- Förändring 2026	TAE- BG 2026
VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER			
HALLINTO - FÖRVALTNING			
vapaa-aikapäälikkö	0,5		0,5
toimistos sihteeri	1		1
	1,5	0	1,5
Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster			
kulttuurikoordinaattori	1		1
Arkistoavustaja	1		1
	2	0	2
Kansalaisopisto - Medborgarinstitutet			
rehtori	0,5		0,5
toimistonhoitaja	1		1
iltavahtimestari	1		1
suunnittelijaopettaja	1		1
liikuntasuunnittelija	1		1
liikunnanohjaaja	1		1
Kansalaisopiston tuntiopettaja	65		65
	70,5	0	70,5
Kaupunginkirjasto - Stadsbiblioteket			
kirjasto- ja kulttuuripalveluiden päälikkö	1		1
informaatikko	4		4
vast.informaatikko	1		1
kirjastovirkailija	3		3
vast.kirjastovirkailija	2		2
järjestelyapulainen	1		1
	12	0	12

[illegible]