

TALOUSARVIO 2026
JA TALOUSSUUNNITELMA 2027-2030
BUDGET 2026
OCH EKONOMIPLAN 2027-2030



KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt - Stadsfullmäktige godkänt x.x.2025 § x

TALOUSARVIO 2026 ja TALOUSSUUNNITELMA 2027 – 2028
BUDGET 2026 och EKONOMIPLAN 2027 – 2028

Sisällys

1.	YLEISOSA ALLMÄNT	1
1.1	TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALouden LÄHTÖKOHDISTA.....	3
1.1.1	Yleinen taloudellinen tilanne	3
1.1.2	Kuntatalouden näkymät	3
1.2	DE EKONOMISKA PREMISSERNA OCH UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR UPPRÄTTANDET AV BUDGETEN	4
1.2.1	Det allmänna ekonomiska läget	4
1.2.2	Utsikterna för den kommunala ekonomin	4
1.3	KAUNIAISTEN VÄESTÖ – BEFOLKNINGEN I GRANKULLA.....	5
1.4	HENKILÖSTÖ	6
1.5	KAUNIAISTEN STRATEGIA.....	9
1.6	GRANKULLA STRATEGI	11
1.7	TALOUSARVIOEHDOTUS	11
1.7.1	Talousarvion suunnitelma ja rakenne.....	11
1.7.2	Talousarvion sitovuus	12
1.7.3	Täytäntöönpano ja seuranta	12
1.7.4	Tulos- ja rahoituslaskelma	13
1.8	BUDGETFÖRSLAG	17
1.8.1	Budgetens och ekonomiplanens delar	17
1.8.2	Budgetens bindande verkan	17
1.8.3	Verkställande och uppföljning	17
1.8.4	Resultaträkning och finansieringskalkyl	19
2	KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET	23
2.1	YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING.....	26
2.1.1	STRATEGIAN 2026 – LÄPIMURTOHANKKEET, NIIDEN LOPPUTULOKSET JA VUODEN 2026 VÄLITULOKSET TAVOITETASOINEEN TOIMIALALLA.....	27
2.1.2	TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN.....	31
2.1.3	KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE	31
2.1.4	KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN	32
2.1.5	HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER	34

2.2	YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK	37
2.2.1	STRATEGIAN 2026 – LÄPIMURTOHANKKEET, NIIDEN LOPPUTULOKSET JA VUODEN 2026 VÄLITULOKSET TAVOITETASOINEEN TOIMIALALLA.....	43
2.2.2	TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN.....	44
2.2.3	HALLINTO – FÖRVALTNING.....	45
2.2.4	MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING.....	46
2.2.5	YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN.....	48
2.2.6	TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN.....	49
2.2.7	KUNTATEKNIikka- KOMMUNTEKNIK	52
2.2.8	RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN.....	54
2.2.9	RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE	56
2.3	SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMI BILDINGS- OCH VÄLFÄRDSSEKTORN.....	59
2.3.1	STRATEGIAN 2026 – LÄPIMURTOHANKKEET, NIIDEN LOPPUTULOKSET JA VUODEN 2026 VÄLITULOKSET TAVOITETASOINEEN TOIMIALALLA.....	65
2.3.2	HALLINTO JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER.....	68
2.3.3	VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER	70
2.3.4	OPETUSPALVELUT - UTBILDNINGSTJÄNSTER.....	76
2.3.5	SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER.....	78
2.3.6	RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT - SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER.....	84
2.3.7	VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER	91
2.3.8	HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE - VÄLFÄRDSARBETETS RESULTATOMRÅDE	96
3	INVESTOINNIT INVESTERINGAR	101

1. YLEISOSA ALLMÄNT

1.1 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN JA TALOUDEN LÄHTÖKOHDISTA

1.1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi viime vuonna 0,4 prosenttia vuositasolla ja talouden toipuminen jatkuu. Inflaation hidastuminen, korkojen lasku ja tuloveronalennukset lisäävät kulutusta. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat kasvattavat investointeja. Talouden kasvua hidastavat Yhdysvaltojen tullien korotukset ja yleinen epävarmuus. BKT kasvaa 1,0 prosenttia vuonna 2025, ja 1,4 prosenttia vuonna 2026 ja 1,7 prosenttia 2027.

Työllisyys kasvaa vasta vuosina 2026–2027 talouden vahvistuessa. Työttömyysaste laskee vuoden 2025 9,4 prosentista 8,4 prosenttiin vuonna 2027. Heikko lähtötilanne ja talouden hidas kasvu painavat julkista taloutta tänä vuonna. Lähivuosien ennakoitu talouskasvu sekä hallituksen sopeutustoimet pienentävät alijäämää vain maltillisesti, kun menoja lisäävät kasvavat puolustusinvestoinnit, hoiva- ja hoitomenot sekä velanhoitokustannukset.

Julkisyhteisöjen alijäämä on tänä vuonna 4,3 prosenttia suhteessa BKT:hen ja pienenee siitä n. 3,6 prosenttiin vuonna 2026 ja kolmen prosentin tuntumaan ennustejakson lopulla. Velkasuhde vakiintuu hetkellisesti vuonna 2027, minkä jälkeen se kääntyy uudelleen kasvuun ja ylittää 90 prosenttia vuonna 2029.

1.1.2 Kuntatalouden näkymät

Kuntahallinnon ennustetaan pysyvän 0,5-0,6 prosenttia alijäämäisenä suhteessa BKT:hen vuosina 2026–2027. Kuntatalouden tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi kulutusmenojen kasvu sekä valtionapuihin tehtävät leikkaukset. Kulutusmenot kasvavat pääasiassa hintojen nousun vuoksi. Sovitut palkkatarkistukset nostavat työvoimakustannuksia 2,8 % vuonna 2025, 3,2 % vuonna 2026 ja 3,9 % vuonna 2027. Kunta-alan ansiokehityksen ennakoitaan ylittävän yleisen ansiokehityksen erityisesti vuosina 2027–2028.

Hintojen kasvun lisäksi myös kulutusmenojen volyymi kasvaa vuonna 2025, sillä alkuvuodesta voimaan tullut TE-palvelu-uudistus siirsi kuntien vastuulle työ- ja elinkeinopalveluiden järjestämisen ja laajensi kuntien rahoitusvastuuta työttömyysetuuksista. Uudistuksen seurauksena kuntahallinto on aiempaa suhdanneherkempi, sillä nyt tulojen lisäksi myös menot reagoivat työllisyyskehitykseen.

TE-palvelu-uudistuksesta huolimatta kuntien peruspalvelutuotannon painopiste säilyy koulutus- ja sivistyssektorilla, jonka kokonaispalvelutarve on laskeva syntyvyyden laskun vuoksi. Lisäksi varhaiskasvatuksen osallistumisaste sekä erityisen tuen tarve ovat lisääntyneet viime vuosina.

Kuntien investoinnit pysyvät kokonaisuutena korkealla tasolla, vaikka kuntakohtaiset erot ovat huomattavia. Osassa kunnista investointinäkymät ovat laskevia, mutta etenkin kasvukeskuksissa muuttoliike ylläpitää kuntien investointipaineita. Valtaosa panostuksista kohdistuu välttämättömään perusinfrastruktuuriin kuten rakennuksiin, mutta myös vihreän siirtymän investoinnit pitävät osaltaan investointitasoa korkealla.

Verotulot ovat edelleen kuntien merkittävin tulonlähde, ja ne koostuvat kunnallis-, kiinteistö-, yhteisö- ja kaivosmineraaliverosta. Vuonna 2025 kuntien kokonaisverotulot kasvavat vain 0,7 prosenttia erityisesti kunnallisveron heikon kehityksen ja yhteisöverotuottojen supistumisen takia. Kokonaisverotulojen kasvu kuitenkin kiihtyy 5,8 prosenttiin vuonna 2026 ja on keskimäärin 3,8 prosenttia vuosina 2027–2029.

Tulonsiirrot valtiolta kunnille kasvavat kuluvana vuonna TE-palvelu-uudistuksen myötä kuntien tehtävien ja rahoitusvastuun laajentuessa. Valtionosuuksien kasvu jää kuitenkin siirtyneiden tehtävien kustannusten kasvua pienemmäksi, sillä valtionosuuksiin tehdään samanaikaisesti leikkauksia. Vuonna 2026 valtion tulonsiirrot kuntahallinnolle laskevat ennen kaikkea hallituksen peruspalveluiden valtionosuuksiin kohdentamien vähennysten vuoksi. Kun valtionosuuksiin jo aiemmin kohdennetut määräraaikaiset leikkaukset päättyvät vuoden 2027 jälkeen, nousevat valtion tulonsiirrot kuntahallinnolle.

Verorahoitus ei kuitenkaan riitä kattamaan kuntahallinnon tulojen ja menojen välistä epätasapainoa, vaikka kuntahallinnon alijäämän arvioidaan supistuvan ennustejakson lopulla 0,4 prosenttiin. Tulojen ja menojen epätasapaino merkitsee kuntataloudessa veronkorotuksia ja tiukkoja säästötoimia tulevina vuosina, sillä palvelut ja palveluverkko on sopeutettava käytettävissä oleviin tuloihin. Kuntahallinnon alijäämät kasvattavat kuntahallinnon velkaa ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

1.2 DE EKONOMISKA PREMISSERNA OCH UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR UPPRÄTTANDET AV BUDGETEN

1.2.1 Det allmänna ekonomiska läget

I fjol ökade Finlands bruttonationalprodukt (BNP) med 0,4 procent på årsnivå, och den ekonomiska återhämtningen fortsätter. Den lägre inflationen, nedgången i räntenivån och ändringarna av inkomstbeskattningen ökar konsumtionen. Återhämtningen inom byggandet, energiomställningen och försvarsupphandlingarna ökar investeringarna. Den ekonomiska tillväxten belastas av USA:s förhöjda tullar och den allmänna osäkerheten. BNP växer med 1,0 procent 2025, 1,4 procent 2026 och 1,7 procent 2027.

Sysselsättningen ökar endast från 2026–2027 i och med den positiva ekonomiska utvecklingen. Arbetslöshetsgraden sjunker från 9,4 procent 2025 till 8,4 procent under 2027. Det svaga utgångsläget och den långsamma ekonomiska tillväxten belastar de offentliga finanserna i år. Den förväntade ekonomiska tillväxten under de närmaste åren och regeringens anpassningsåtgärder minskar endast måttligt underskottet, då utgifterna ökar till följd av de växande investeringarna i försvaret, utgifterna för omsorg och vård samt kostnaderna för skuldhanteringen.

De offentliga samfundens underskott är i år 4,3 procent i förhållandet till BNP och minskar till cirka 3,6 procent 2026 och vidare till cirka 3 procent i slutet av prognosperioden. Skuldkvoten stabiliseras tillfälligt 2027, varefter den vänder uppåt på nytt och överstiger 90 procent 2029.

1.2.2 Utsikterna för den kommunala ekonomin

Kommunförvaltningen väntas uppvisa ett underskott på 0,5-0,6 procent av BNP under åren 2026–2027. Det finansiella läget för kommunerna påverkas avsevärt av de ökande konsumtionsutgifterna och nedskärningar i statsbidragen. Under prognosperioden ökar konsumtionsutgifterna främst på grund av stigande priser. Löneuppgörelsen ökar arbetskraftskostnaderna med 2,8 procent 2025, 3,2 procent 2026 och 3,9 procent 2027. Inkomstutvecklingen inom kommunsektorn väntas överskrida den allmänna inkomstutvecklingen i synnerhet 2027–2028.

Utöver stigande priser ökar även volymen för konsumtionsutgifterna 2025, eftersom reformen av arbets- och näringstjänsterna, som trädde i kraft i början av året, överförde ansvaret för ordnandet av dessa tjänster till kommunerna och utvidgade kommunernas finansieringsansvar för

arbetslöshetsförmåner. Till följd av reformen har kommunförvaltningen blivit mer konjunkturkänslig, eftersom inte endast inkomsterna utan även utgifterna nu påverkas av sysselsättningsutvecklingen.

Trots reformen av arbets- och närings tjänsterna fokuserar kommunernas basservice fortfarande främst på utbildning och bildning, vars totala servicebehov avtar på grund av den sjunkande nativiteten. Dessutom har deltagandegraden inom småbarnspedagogiken och behovet av särskilt stöd ökat under de senaste åren.

Kommunernas investeringar förblir överlag stora, även om skillnaderna mellan olika kommuner är betydliga. I en del kommuner avtar investeringsutsikterna, men i synnerhet i tillväxtcentrumen orsakar migrationen investeringstryck. Största delen av satsningarna hänför sig till nödvändig infrastruktur såsom byggnader, men även investeringar i den gröna omställningen bidrar för sin del till investeringsnivån.

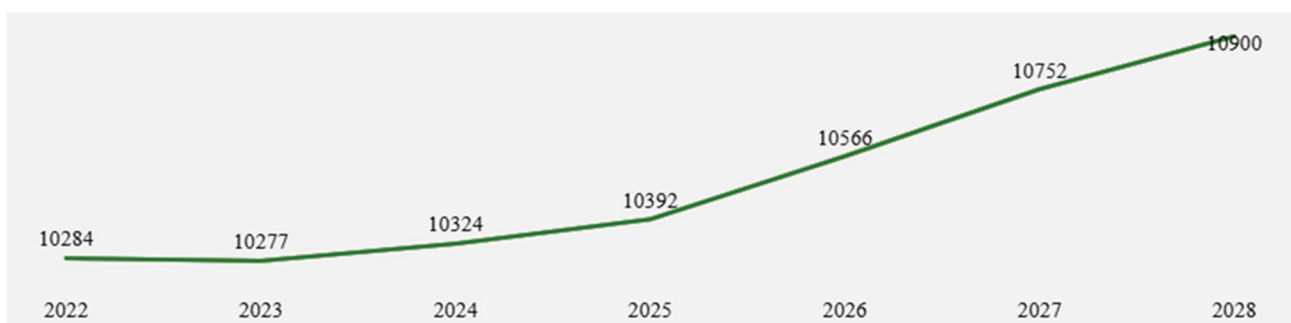
Skatteinkomsterna är fortfarande kommunernas viktigaste inkomstkälla, och de består av kommunal-, fastighets-, samfunds- och gruvmineralskatt. År 2025 ökar kommunernas totala skatteinkomster dock endast med 0,7 procent i synnerhet för att kommunalskatten utvecklas anspråkslöst och samfundsskatten minskar. De totala skatteinkomsterna ökar dock med 5,8 procent 2026 och med 3,8 procent i genomsnitt 2027–2029.

Inkomstöverföringarna från staten till kommunerna ökar innevarande år då kommunernas uppgifter och finansieringsansvar ökar i och med reformen av arbetsoch närings tjänsterna. Statsandelarna ökar dock mindre än kostnaderna för de överförda uppgifterna på grund av att nedskärningarna samtidigt görs i statsandelarna. År 2026 sjunker statens inkomstöverföringar till kommunförvaltningen framför allt till följd av regeringens permanenta nedskärningar i statsandelar för basservice. Eftersom de tidigare tidsbundna nedskärningarna upphör efter 2027, kommer statens inkomstöverföringar till kommunförvaltningen att öka därefter.

Skattefinansieringen täcker dock inte obalansen mellan kommunförvaltningens inkomster och utgifter även om underskottet enligt prognosen minskar till 0,4 procent i slutet av prognosperioden. När det gäller de kommunala finanserna leder obalansen mellan inkomster och utgifter till skattehöjningar och rigida sparåtgärder under de kommande åren, eftersom tjänsterna och servicenätverket måste anpassas till de tillgängliga inkomsterna. Kommunförvaltningens underskott ökar dess skulder, och skuldkvoten fortsätter att öka.

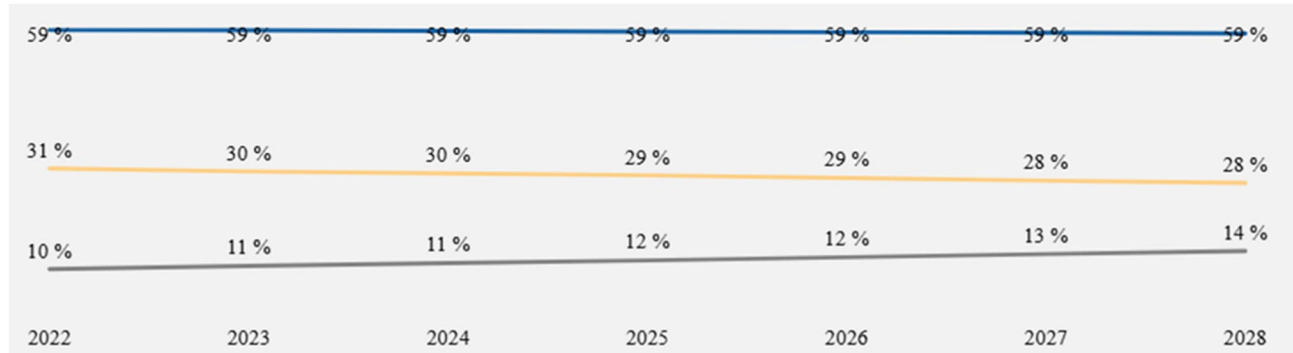
1.3 KAUNIAISTEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I GRANKULLA

Kauniaisten väestö 2022-2028 – Befolkningen i Grankulla 2022-2028



Väestö kieliryhmittäin – Befolkning enligt språk

— Suomi - Finska — Ruotsi - Svenska — Muu – Annat

**1.4 HENKILÖSTÖ**

Kaupunkistrategian uudistuksen myötä henkilöstöohjelma päivitetään vuoden 2026 aikana vastaamaan kaupungin päivitettyä ja uudistettua strategiaa. Päivitys kattaa keskeiset henkilöstöä ohjaavat dokumentit ja toimintamallit, erityisesti työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun osalta. Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön hyvinvointia ja varmistaa turvallinen ja oikeudenmukainen työympäristö kaikille.

Työnantajamielikuvaa ja henkilöstön saatavuutta kehitetään edelleen parantamalla rekrytointiprosessien sujuvuutta ja rekrytointijärjestelmän käyttökokemusta. Samalla vahvistetaan kaupungin houkuttelevuutta työnantajana, erityisesti osaajamarkkinoilla.

Työkyvyn tukimalli päivitetään ja sen käyttöä laajennetaan koulutuksen avulla. Mallin yhteydessä hyödynnetään aktiivisesti työn muotoilua, uudelleensijoittamista ja työkokeiluja. Yhteistyötä Keva:n kanssa jatketaan tiiviisti, jotta työkyvyn tukeminen on vaikuttavaa ja ennakoivaa.

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia turvallisesta työympäristöstä, laadukkaasta johtamisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Johtamisen kehittämiseksi kaupungin koulutusohjeeseen sisällytetään selkeät johtamisen ja esihenkilötyön koulutuspolut, jotka tukevat esihenkilöiden osaamista ja johtamiskulttuurin vahvistamista.

Vuonna 2026 käynnistetään systemaattinen siirtymä kohti digitaalisia työvälineitä ja uudistetaan työprosesseja tukemaan muuttuvia työtapoja ja toimintaympäristöjä. Samalla arvioidaan automaation mahdollisuuksia eri tehtävissä toimialoilla, tavoitteena tehostaa toimintaa ja vapauttaa henkilöstön aikaa arvoa tuottavaan työhön. Työntekijällä on keskeinen vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisensa ylläpitämisestä. Työssä tapahtuva yli- tai alikuormittuminen heikentää työssäjaksamista, minkä vuoksi jatkuva ammatillinen kehittyminen, uusien työvälineiden hallinta ja toimintamallien omaksuminen ovat olennaisia.

Henkilöstösuunnittelu on strateginen ja jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on varmistaa, että organisaatiolla on oikea määrä osaavaa henkilöstöä oikeissa tehtävissä, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Se tukee organisaation tavoitteiden saavuttamista, tehostaa toimintaa, parantaa tuottavuutta ja edistää työtyytyväisyyttä. Tulevaisuuden henkilöstötarpeiden ennakointi perustuu organisaation strategiaan linjauksiin, ydintoimintojen vaatimuksiin sekä toimintaympäristön muutoksiin. Ennusteissa huomioidaan muun muassa teknologinen kehitys, lainsäädännön uudistukset, digitalisaation vaikutukset, turvallisuus- ja työsuojelun vaatimukset sekä yhteiskunnalliset trendit, kuten demografiset muutokset ja osaaajapula.

Toimialatasolla henkilöstösuunnittelu alkaa nykytilan analyysillä, jossa arvioidaan henkilöstömäärä, osaamistaso, tehtävien jakautuminen ja työkuorma. Tämän pohjalta tunnistetaan kriittiset roolit, osaamisvajeet sekä keskeiset riskitekijät, kuten eläköitymiset, henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointihaasteet. Ennakoiva suunnittelu mahdollistaa resurssien kohdentamisen tehokkaasti ja tukee organisaation muutostyövykkyyttä.

Henkilöstösuunnittelu konkretisoituu arjen toimenpiteissä, kuten:

- sisäisissä siirroissa ja tehtävien uudelleenjärjestelyissä
- rekrytoinneissa ja nimikkeiden tarkistuksissa
- osaamisen kehittämisessä ja urapolkujen rakentamisessa
- työhyvinvoinnin ja sitoutumisen vahvistamisessa

Hyvin toteutettu henkilöstösuunnittelu yhdistää strategisen näkemyksen ja operatiivisen ketteryyden mahdollistaen organisaation kehittymisen ja kilpailukykyyn säilyttämisen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Kaupungin Kevan eläke-ennusteen mukaan eläköitymisennuste ammattiryhmittäin vuosien 2025–2029 peruskoulun ja lukion opettajien ryhmässä on 7,4 % ja muissa ammattiryhmissä 18,3 %. Ennusteen mukaan alkavien vanhuuseläkkeiden määrä on 21 vuoden 2026 aikana.

Keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisikä on ollut 65 vuotta. Eläkkeelle siirtyminen Suomessa riippuu henkilön syntymävuodesta ja eläketurvan tyypistä. Yleisin vanhuuseläkeikä on noin 63–65 vuotta, mutta tämä ikä nousee jatkuvasti elinajanodotteen kasvaessa. Vuosina 1958–1962 tai myöhemmin syntyneillä alin eläkeikä nousee vähitellen 70 vuoteen.

Eläkeiän noustessa työnantajan on entistä tärkeämpää ennakoida ja varmistaa henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen sekä työnmuotoilun aktiivinen hyödyntäminen. Työnmuotoilua ei tule tarkastella pelkästään yksilölähtöisesti, vaan sen on oltava osa tiimi- ja toimintolähtöistä kehittämistä, jossa huomioidaan koko työyhteisön tarpeet, roolit ja tavoitteet.

Työkyvyn tukimalliin on rakennettava selkeät toimintamallit, jotka perustuvat työurien elinkaariajatteluun. Tavoitteena on luoda ennakoivia ja vaikuttavia käytäntöjä, jotka tukevat eri-ikäisten työntekijöiden pysymistä työssä osaavina, motivoituneina ja työterveinä. Tämä edellyttää ikäystävällistä työkulttuuria, joustavia työjärjestelyjä sekä osaamisen päivittämistä läpi työuran.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat:

- Osaamisen jatkuva kehittäminen, joka tukee työn mielekkyyttä ja työssä pysymistä
- Työnmuotoilu tiimitasolla, jossa tehtäviä ja vastuita tarkastellaan kokonaisuutena
- Elinkaariajatteluun perustuvat tukimallit, jotka huomioivat eri uravaiheet ja elämäntilanteet
- Työterveyden ja työkyvyn edistäminen, yhteistyössä työterveyshuollon ja asiantuntijatahojen kanssa

Tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa tukee organisaation muutoskykyä ja varmistaa, että henkilöstö voi hyvin ja kehittyä – myös pidemmän työuran aikana.

Kunta-alan uudet työehtosopimukset astuivat voimaan 1.6.2025. KVTES uudisti velvoittavan tasopalkkausjärjestelmän. Sopimuskorotukset on määritetty ajalle 1.6.2025.-1.2.2028. Sopimuskorotusten painopistealueet voivat muuttua kauden aikana keskusneuvotteluiden mukana.

Kunta-alan sopimuskorotukset ovat sopimuskauden aikana yhteensä 7,37 prosenttia. Korotuksia jaetaan sekä yleiskorotuksia että paikallisina järjestelyerinä.

Yleiskorotuksina jaetaan vuonna 2026 2,27 prosenttia ja 2,00 prosenttia vuonna 2027. Paikallisina järjestelyerinä jaetaan vuonna 2026 0,2 prosenttia ja 0,4 prosenttia vuonna 2027. Arvio vuoden 2026 keskimääräisistä palkankorotuksista on KT:n mukaan 2,87 %.

Kunta- ja hyvinvointialan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä koskeva kehittämisohjelma 2026–2028 tuo kunta-alalle kolmen vuoden aikana yhteensä 1,8 prosentin korotukset. Kehittämisohjelman erät ovat vuonna 2026 0,4 prosenttia, vuonna 2027 0,4 prosenttia ja vuonna 2028 1,0 prosenttia.

Kehittämisohjelmassa sovitut erät ovat paikallisia järjestelyeriä. Vuosien 2026–2027 erät voidaan valtakunnallisten sopijaosapuolten toimesta sopia käytettäväksi osin tai kokonaan keskitettynä eränä. Tieto työnantajille annetaan viimeistään kuukautta ennen erien voimaantuloa.

Talouden tasapainottamistoimenpiteitä on toteutettu vuoden 2024 aikana ja toimintaa tullaan aktiivisesti jatkamaan vuoden 2026 aikana. Alla olevasta taulukosta nähdään kaupungin henkilöstökustannusten kehitys vuosien 2023–2025 aikana.

Erä	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)	Muutos % (2024 vs 2023)	Muutos % (2025 vs 2024)	Muutos % (2025 vs 2023)
PALKAT JA PALKKIOT	-26 118 806,34	-26 786 374,77	-26 580 676,63	+2,55 %	-0,77 %	+1,77 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 362 741,65	-5 715 504,30	-6 002 980,83	-10,17 %	+5,02 %	-5,65 %
HENKILÖSTÖKULUT	-32 481 547,99	-32 501 879,07	-32 583 657,46	+0,06 %	+0,25 %	+0,31 %

Taulukko: henkilöstökulukehitys 2023–2025

Vuoden 2026 henkilöstösuunnittelussa henkilöstökulut talousarvion mukaan ovat 34 198 957 euroa. Henkilöstökulujen lisäys on 5 % edellisvuoden talousarvioon verrattuna (32 83 657 €). Henkilöstökuluissa on huomioitu 4,07 % arvio palkkojen yleiskorotuksesta vuodelle 2026.

	Vuosi 2025	Vuosi 2026	Muutos	Muutos-%
PALKAT JA PALKKIOT	-26 580 676,63	-27 856 322,00	-1 275 645,37	4,8 %
HENKILÖSIVUKULUT	-6 002 980,83	-6 342 635,00	-339 654,17	5,7 %
HENKILÖSTÖKULUT	-32 583 657,46	-34 198 957,00	-1 615 299,54	5,0 %

Taulukko: henkilöstökulukehitys ennuste 2025–2026

Henkilöstön lukumäärä vuonna 2026 on arvioitu olevan 692 sisältäen vakituiset ja määräaikaiset työntekijät. Vuonna 2024 henkilöstömäärä vähennettiin 28 henkilöllä. Henkilöstömäärän tarkastelussa on huomioitava, että osa henkilöstöstä tekee jatkuvasti osa-aikaista työaika, jonka vuoksi henkilöstömäärä ei kuvaa käytettävissä olevaa työpanosta. Henkilötyövuodet yhteensä

arvioidaan olevan 563 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä puolestaan vaihtelee vuoden aikana, koska normaaliin tapaan käytämme kausi- ja kesätyöntekijöitä.

HENKILÖSTÖ - PERSONAL

Lukumäärä - Antal, Henkilötyövuosi (HTV)	Toteuma 2025	Muutos	TAE-BU 2026	HTV 2026
YLEISHALLINTO	29,0	0,0	29,0	26,13
YHDYSKUNTATOIMI	114,0	-1,0	113,0	107,73
SIVISTYSTOIMI	564,0	-4,0	550,0	429,15
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	707,0	-5,0	692,0	563,01

1.5 KAUNIAISTEN STRATEGIA

Taustaa

Kuntalain 37 §:n mukaan kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Säännöksen mukaan kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.

Kauniaisten aiempi, valtuuston huhtikuussa 2022 hyväksymä kaupunkistrategia oli laadittu vuosille 2023–30 (KV 22.2022§ 18). Syksyllä 2023 kehitettiin strategian rakennetta, toimenpiteiden aikataulutusta ja mittareita. Strategian seurantaan rakennettiin PowerBI-pohjanien raportointi. Valiokunnat ja kaupunginhallitus käsittelivät näitä muutoksia osana talousarvioprosessia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.12.2023 § 73 rakennemuutoksen lisäksi ns. isot mittarit, joilla oli tarkoitus seurata strategian toteutumista koko strategiakaudella eli vuoden 2030 loppuun saakka.

Alkuperäisenä tarkoituksena oli valtuustokauden vaihtuessa 2025 tehdä vain tiivis välipäivitys strategiaan. Kaupunginhallitus päätyi kuitenkin keskustelussaan helmikuussa 2024 siihen, että suurista toimintaympäristömuutoksista (sote-uudistus, väkiluvun kehitys ym.) johtuen on tarvetta aikaisemmin sovittua laajemmalle strategiapäivitykselle. Tavoiteaikatauluksi asetettiin strategian hyväksyminen kaupunginvaltuuston syyskuun 2025 kokouksessa. Kaupungin visiota ja arvoja ei määritelty uudelleen.

Strategia 2026 -

Niin kutsutun parlamentaarisen ryhmän valmistelevan työn pohjalta kaupunginhallitus valitsi strategiakonsultin, Stradigo Oy:n (KH 7.4.2025 § 61), jonka johdalla uusi valtuusto, kaupunginhallitus ja kaupungin toimialojen johto työstivät uutta strategiaa touko- ja syyskuun 2025 välisenä aikana. Strategiatyöskentely koostui pääosin Teamsin kautta pidetystä ja sähköisiä ryhmätyökaluja hyödyntävästä work shopeista. Lisäksi kaupunginhallitus ja valtuustoryhmien puheenjohtajat pitivät kaksi strategiaa valmistelevaa iltaseminaaria. Kaupungin johtoryhmä toimi strategiatyön ohjausryhmänä. Strategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa syyskuussa (KV 15.9.2025 § 48).

Strategian nimeksi päätettiin "**Kestävästi onnellinen – i en lite bättre stad**". Hyväksytyssä strategiassa on kaksi strategista tavoitetta: **1. Suomen vetovoimaisin** ja **2. Kasvava talous**

Kumpikin strateginen tavoite jakautuu neljään niin kutsuttuun läpimurtohankkeeseen, ikään kuin keskeiseen hankkeeseen, joille on määritelty tavoiteltavat lopputulokset. Niihin pääsemiseksi tunnistettiin välituloksia, joita voidaan vuosittain täydentää edellisten saavuttamisen jälkeen. Jokaisen läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin tai useampi toimielin. Lisäksi kaupunginjohtaja on nimennyt kullekin läpimurtohankkeelle vastuuhenkilön, "kapteenin".

Strategian 2026 – läpimurtohankkeet sekä niiden edistymistä seuraavat toimielimet:

1.Suomen vetovoimaisin

1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraavat toimielimet: suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta sekä ruotsinkielinen kasvatus ja koulutusvaliokunta

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

Edistymistä seuraavat toimielimet: suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta sekä ruotsinkielinen kasvatus ja koulutusvaliokunta

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen - yhteisöllisyyden monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Edistymistä seuraava toimielin: hyvinvointivaliokunta

1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä

Edistymistä seuraava toimielin: kaupunginhallitus

2. Kasvava talous

2.1 Kaavoitus on avain väestön kasvuun

Edistymistä seuraava toimielin: yhdyskuntavalioikunta

2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen

Edistymistä seuraava toimielin: kaupunginhallitus

2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

Edistymistä seuraava toimielin: kaupunginhallitus

2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen

Edistymistä seuraava toimielin: kaupunginhallitus



Kullekin läpimurtohankkeelle valtuuston (15.9.2025 § 47) määrittelemät lopputulokset sekä vuodelle 2026 ajoitettavat välitulokset tavoitetasoineen on esitetty talousarviokirjassa yleishallinnon, yhdyskuntatoimen sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan lukujen alkuosassa.

1.6 GRANKULLA STRATEGI

1.7 TALOUSARVIOEHDOTUS

1.7.1 Talousarvion suunnitelma ja rakenne

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosan avulla ohjataan kunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalle tavoitteet ja osoittaa määrärahat näiden saavuttamiseksi. Tuloslaskelma, joka laaditaan käyttötalousosan pohjalta, osoittaa miten tilikauden tulorahoitus riittää käyttötalouden menoihin, korkoihin ja käyttöomaisuuden poistoihin. Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden kuten rakennusten, kiinteiden rakenteiden ja kaluston hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti.

Rahoituslaskelmassa osoitetaan yhteenvetona rahan lähteet ja käyttö.

1.7.2 Talousarvion sitovuus

Talousarvio on kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat ovat muutettavissa vain kaupunginvaltuuston päätöksellä. Päätös määräramuutoksesta on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen, talousarvioon sisällyttömän toimintamuodon aloittamiseen tai palvelujen laajentamiseen.

Käyttötalouden tulosaluiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on estetty käyttötalouden tulosaluetaisoissa tuloslaskelmissa. Toimintayksiköiden väliset mahdolliset määrärahasiirrot ovat valiokuntien päätettävissä.

Poikkeuksena sitovuustasoon muodostavat Yleishallinnon toimialalla 1.1.2025 perustetut kolme tulosaluetta Hallintopalvelut, Talouspalvelut ja HR-palvelut. Nämä muodostavat yhdessä sitovuustason. Kokonaisuus vastaa aiempaa tulosaluetta Talous- ja hallintopalvelut.

Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti tai ryhmittäin siten kuin ne on esitetty investointiosassa talousarviokirjan lopussa.

Investointihankkeen myöhästyessä ja ulottuessa vuodenvaihteen yli, on hankkeen toteutusta oikeus jatkaa edellyttäen hankkeen kokonaismenojen pysymistä edellisen vuoden määrärahajen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.

Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

1.7.3 Täytäntöönpano ja seuranta

Toimielinten tulee tarkistaa talousarvion yhteydessä laatimansa käyttösuunnitelmat vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Mahdolliset muutokset käyttösuunnitelmissa on annettava tiedoksi talouspalveluihin heti talousarviovuoden alussa. Käyttösuunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuoden aikana.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden tulee seurata talousarvionsa ja asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä säännöllisesti valmistella niitä koskevat raportit valiokunnalle. Raportoinnissa annetaan selvitys talousarvion toteutumisasteesta sekä merkittävistä poikkeamista tavoitteiden, määrärahajen ja tuloarvioiden toteutumisessa.

Osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan talouden toteumasta ja strategisten tavoitteiden toteutusta sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toisessa katsauksessa arvioidaan lisäksi myös koko vuoden tilannetta. Osavuosikatsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Tulojen seuranta

Tulosaluiden on huolehdittava, että kaupungin päätettävissä olevat maksut tarkistetaan kustannusten nousua vastaavasti ja kaupungille kuuluvat tulot peritään tehtyjen sopimusten ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöiden on huolehdittava toimintaan ja investointeihin saatavien valtionosuuksien ym. avustusten hakemisesta ja niiden oikeellisuudesta sekä toimitettava kopio avustushakemuksesta talousjohtajalle. Samoin on huolehdittava myös muiden tulojen oikea-aikaisesta laskuttamisesta ja kertymisestä laskutus- ja perimisohjeen mukaisesti.

Määrärahojen muutokset

Jos tehtävään osoitettu määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista ryhdyttävä toimenpiteisiin toiminnan supistamiseen ja/tai sovittamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa. Määrärahan muutosesitys kaupunginvaltuustolle tulee tehdä talousarviovuoden aikana, jos sopeuttamistoimenpiteissä ei ole onnistuttu. Esityksen perusteluissa on tällöin selvitettävä mihin toimenpiteisiin on ryhdytty lisämäärärahatarpeen välttämiseksi

1.7.4 Tulos- ja rahoituslaskelma**TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2024 - 2026**

TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 024	TA BG 2 025	TP ennuste 2025 *)	TA BG 2 026	TS PLAN 2 027	TS BG 2 028
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 985	3 737	4 015	3 764	3 801	3 839
Maksutulot - Avgiftsinkomster	2 007	3 073	1 520	3 476	1 916	2 878
josta maakäyt.sop.korv.-varav ersättn. av mark.anv.avtal	143	1 271	0	1 733	156	1 100
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 462	593	1 261	618	624	630
Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter	5 606	4 208	4 258	6 216	4 436	5 551
josta maaom. myyntivoitoja-varav markförs.vinster	850	0	0	2 000	177	1 250
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	13 060	11 610	11 054	14 074	10 776	12 898
TOIMINTATULOT YHT. ilman kertaeriä	12 067	10 339	11 054	10 340	10 444	10 548
INKOMSTER TOT. Utan extraordinära poster						
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-32 502	-33 723	-31 798	-34 099	-33 800	-33 968
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-12 152	-13 122	-11 473	-12 853	-12 700	-12 416
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-5 113	-5 999	-4 649	-5 270	-5 412	-5 553
Avustukset - Understöd	-1 925	-2 097	-2 190	-1 882	-1 933	-1 983
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 291	-1 069	-1 389	-1 243	-1 150	-1 210
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-52 982	-56 009	-51 499	-55 347	-54 995	-55 130
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-39 923	-44 399	-40 445	-41 273	-44 218	-42 232
TOIMINTAKATE ilman kertaeriä	-40 915	-45 670	-40 445	-45 005	-44 551	-44 582
VERKSAMH.BIDRAG Utan extraordinära poster						
Verotulot - Skatteinkomster	26 534	30 450	29 460	29 700	31 210	32 920
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt	19 102	23 000	22 200	22 400	23 850	25 500
Yhteisövero - Samfundskatt	1 341	1 300	1 130	1 170	1 230	1 290
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	6 091	6 150	6 130	6 130	6 130	6 130
Valtionosuudet - Statsandelar	21 541	21 910	22 376	22 170	22 170	22 170
Rahoitustulot ja -menot -	1 000	300	430	300	150	100
Finansiella inkomster och utgifter						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	9 153	8 261	11 821	10 897	9 312	12 958
VUOSIKATE ilman kertaeriä	8 160	6 990	11 821	7 165	8 979	10 608
ÅRSBIDRAG Utan extraordinära poster						
Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan	-9 280	-10 840	-9 666	-10 826	-11 421	-11 314
Varausten lisäys - Ökning av reserver	0					
TILIKAUDEN TULOS	-127	-2 579	2 155	71	-2 109	1 644
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT						
TILIKAUDEN TULOS ilman kertaeriä	-1 120	-3 848	2 155	-3 661	-2 442	-706
RESULTAT Utan extraordinära poster						

Vuoden 2026 talousarvio noudattaa talouden tasapainottamisohjelmaa (KV 16.09.2024 § 37).

Talousarvion tuloslaskelman tulos on juuri ja juuri positiivinen mutta sisältää paljon kertaluontoisia tuloja. Tulos ilman kertaeriä on reilusti negatiivinen, melkein -3,7 miljoonaa euroa ja on vain hieman parempi kuin vuoden 2025 talousarviossa.

Verrattuna vuoden 2025 talousarvioon toimintatulot kasvavat kertaluontoisten erien takia. Ilman kertaluontoisia eriä toimintatulot ovat samalla tasolla kuin vuonna 2025. Toimintamenot laskevat vaikka henkilöstömenot kasvavat hieman johtuen palkankorotuksista. Menövähennyksiä on palvelujen ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa. Edellä mainituista syistä

toimintakate paranee. Verotuloissa ja valtionosuuksissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia verrattuna vuoteen 2025.

RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 024	TA BG 2 025	TP 2 025 ennuste	TA BG 2 026	TS PLAN 2 027	TS BG 2 028
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Ordinarie verksamhet och investeringar						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	9 153	8 261	11 821	10 897	9 312	12 958
Satunnaiset erät - Extraordinära poster						
Tulorahoituksen korjauserät -						
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 200	-30	0	-2 030	-177	0
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	7 953	8 231	11 821	8 867	9 135	12 958
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR						
Investointimenot- Investeringar	-12 077	-18 259	-15 536	-19 441	-17 190	-14 620
Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar	306					
Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljningsinkomster	1 278	624	14	1 610	0	4
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	-2 540	-9 404	-3 701	-8 964	-8 055	-1 658
Ordinarie verksamhet och investeringar netto						
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING						
Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar	0	0	0	0	8 000	2 000
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital						
Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar	-587					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-587	0	0	0	8 000	2 000
KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN						
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-3 127	-9 404	-3 701	-8 964	-55	342
Kassavarat Kassamedel 31.12.	17 695	8 291	13 994	5 030	4 975	5 317
Lainakanta Lånestock 31.12	0	0	0	0	8 000	10 000

Seuraavien vuosien korkeiden investointimenojen myötä lainanottotarve lisääntyy merkittävästi seuraavina vuosina ja sen myötä lainakanta nousee huomattavasti.

Verotulot ja valtionosuudet

VEROTULOT- SKATTEINTÄKT (1000 €)					
Kauniainen - Grankulla					
VUOSI - ÅR	2024	2025**	2026**	2027**	2028**
Verolaji - Skatteslag					
Kunnallisvero - Kommunalskatt	19 102	22 290	22 798	24 309	25 696
Muutos % Förändring	-24,6	16,7	2,3	6,6	5,7
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 342	1 132	1 170	1 238	1 299
Muutos % Förändring	-20,8	-15,7	3,4	5,8	5,0
Kiinteistövero Fastighetsskatt	6 091	6 132	6 138	6 138	6 138
Muutos % Förändring	24,8	0,7	0,1	0,0	0,0
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	26 535	29 553	30 106	31 684	33 133
Muutos % Förändring	-16,8	11,4	1,9	5,2	4,6

Verotulot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöverosta.

Vuonna 2023 tapahtui merkittävä muutos, kun Sote-uudistuksen yhteydessä suuri osa kuntien verotuloja siirrettiin valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kaikkien kuntien kunnalliseroprosentteja alennettiin 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtion verotusta kiristettiin vastaavasti. Kauniaisten kaupungin kunnallisveroprosentin ollessa 17 prosenttia vuonna 2022 sote-uudistuksen myötä jäljelle jäi 4,36 prosenttia vuodelle 2023. Lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennettiin yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatettiin vastaavasti.

Vuonna 2024 kunnallisveroprosentit tuli määrätä ja ilmoittaa 0,10 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kauniaisten kaupungin vuoden 2024 kunnallisveroprosentti pyöristettiin lähimpään prosenttiyksikön kymmenyksen eli se oli 4,40 prosenttia.

Tasapainottamisohjelman (KV 16.09.2024 § 37) mukaan kunnallisveroon tuli vuodesta 2025 alkaen 0,3-prosenttiyksikön korotus, eli Kauniaisten kaupungin vuoden 2025 kunnallisveroprosentti oli 4,70 prosenttia.

Vuonna 2026 kunnallisveroprosentti pysyy samalla tasolla, eli on 4,70 prosenttia.

Vuoteen 2023 asti maapohjasta maksettiin veroa yleisen kiinteistöveroprosentin mukaan. Vuodesta 2024 lähtien maapohjan veroprosentti eriytettiin yleisestä kiinteistöveroprosentista ja sen alaraja korotettiin 1,30 prosenttiin aikaisemmasta 0,93:sta. Yläraja säilyi 2,00 prosentissa. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti muuttui myös koska se on jatkossa sidoksissa maapohjan yleiseen kiinteistöveroprosenttiin eikä enää yleisen kiinteistöveroprosenttiin.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00–6,00 % mutta laissa (KiintVL 12 b §:ssä) mainituissa kunnissa alaraja on oltava 3,00 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kunnanvaltuuston määräämä maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti. Tämän takia Kauniaisten veroprosentti on 4,30 %.

Yleinen kiinteistöveroprosentti sekä muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 vuonna 2026. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti vuodelle 2026 tulee määrätä välillä 0,41–1,00 %.

Kaikki edellä mainitut kiinteistöveroprosentit ovat Kauniaisissa lain sallimissa alarajoissa. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan myös erikseen määrätä. Kauniaisissa tätä ei ole tehty. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00–2,00.

Verotuloarviot perustuvat kuntaliiton ennustekehikkoon mutta talousarvioon tuloarviota on hieman pienennetty.

Kauniaisten valtionosuus	TP 2024	2025	TA 2026
Asukasluku 31.12.(T-2)	10 284	10 270	10 253
Laskennalliset kustannukset, IKÄRAKENNE yhteensä, €	18 208 241	18 833 893	19 403 612
Muut laskennalliset kustannukset ja lisäosat	3 279 299	4 281 288	4 657 941
Omarahoitusosuus	-14 281 288	-15 071 533	-15 879 539
Sote-erät yhteensä	12 409 422	11 957 250	11 783 685
Peruspalvelujen valtionosuus ilman tasausta	19 615 674	20 000 898	19 965 700
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	-1 675 134	-1 511 262	-1 627 873
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	17 940 541	18 489 635	18 337 827
Verotulo-menetysten korvaus	655 476	467 290	403 778
VM:n valtionosuudet ja verotulo-menetysten korvaus yhteensä	18 596 017	18 956 925	18 741 605
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	2 945 072	3 430 041	3 430 041
Kunnan valtionosuudet yhteensä	21 541 089	22 386 966	22 171 646
Kunnan valtionosuudet yhteensä €/as.	2 095	2 180	2 162

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM).

Vuodesta 2023 lähtien valtionosuudet muuttuivat merkittävästi sote-uudistuksen myötä. Uudistus siirsi ison osan kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista hyvinvointialueille. Samalla hyvinvointialueille siirtyivät myös vastaavaan toimintaan liittyvät asiakasmaksut sekä verorahoitusta. Kunnilta vähennetyt tuloerät muodostuivat siirtyvien tehtävien vastaavasta valtionosuudesta, kuntien yhteisöverosta ja kunnallisverosta.

Koko maan tasolla uudistus oli kustannusneutraali, sillä kuntataloudesta lähti yhtä suuri määrä kustannuksia kuin tuloja pois. Yksittäisissä kunnissa tilanne ei ollut kuitenkaan tämä, koska kuntakohtaisesti siirtyneet kustannukset ja tulojen vähennykset eivät vastanneet toisiaan.

Uudistuksesta aiheutuneita kuntakohtaisia eroja tasoitettiin valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä sote-uudistuksen muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen tasauksella.

Muutosrajoitin ja järjestelmämuutoksen tasaus ovat osa kunnan peruspalvelujen valtionosuutta ja sisältyvät sote-uudistuksen eriin.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyi kunnille 1.1.2025 TE-uudistuksen myötä. TE-palveluista tuli vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Kunnille muodostuu uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa.

Valtionosuuden arvio perustuu Valtionvarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2026. Laskelma on vielä ennakollinen ja päivittyy syksyn kuluessa. Laskentatekijät tarkentuvat valtion budjettivalmistelun edetessä. Lopulliset päätökset vuoden 2026 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2025 lopussa.

1.8 BUDGETFÖRSLAG

1.8.1 Budgetens och ekonomiplanens delar

Budgeten består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel.

Driftsekonomidelen styr kommunens verksamhet. I den sätter fullmäktige upp mål för verksamheten och anvisar anslag för att dessa ska uppfyllas. Resultaträkningen, som baserar sig på driftsekonomidelen, visar hur inkomstfinansieringen räcker till för att täcka driftsutgifterna och räntorna samt avskrivningarna på anläggningstillgångar. I investeringsdelen budgeteras anskaffningen av och finansieringsandelarna för produktionsmedel med lång verkningstid såsom byggnader, fasta konstruktioner och inventarier samt försäljningen av egendom. I finansieringsanalysen visas penningkällorna och användningen av penningmedel i sammandrag.

1.8.2 Budgetens bindande verkan

Budgeten utgör ett bindande direktiv för stadens organ. De uppgifter som stadsfullmäktige beslutar om, de bindande målen och anslagen för dem kan endast ändras genom ett beslut av stadsfullmäktige. Beslut om ändringar i anslag ska fattas under det budgetår saken gäller. Anslag får inte användas för något annat ändamål än det som anges i budgeten eller för att införa verksamhetsformer som inte ingår i budgeten eller för att utvidga servicen.

Resultatområdenas anslag och kalkylerade inkomster i **driftsekonomidelen** är bindande gentemot fullmäktige i nettobelopp (verksamhetsutgifterna minus verksamhetsintäkterna). Det bindande verksamhetsbidraget är presenterat i resultaträkningarna på resultatområdesnivå. Utskotten har rätt att besluta om eventuella överföringar av anslag mellan verksamhetsenheterna. Ett undantag i den bindande nivån utgör de tre resultatområden inom Allmänna förvaltningen som bildades 1.1.2025 Förvaltningstjänster, Ekonomitjänster och HR-tjänster. De utgör tillsammans den bindande nivån. Helheten motsvarar det tidigare resultatområdet Förvaltnings- och ekonomitjänster.

Investeringsanslagen är bindande per projekt eller grupp såsom de presenteras i investeringsdelen i slutet av budgetboken.

Om ett investeringsprojekt blir fördröjt och sträcker sig över årsskiftet, kan projektet fortgå under förutsättning att de totala utgifterna för projektet hålls inom föregående års anslagsram. Effekterna på budgeten av fortsatta projekt behandlas på samma sätt som tilläggsanslag normalt behandlas.

I **finansieringsanalysen** är förändringarna i utlåningen och lånestocken bindande gentemot fullmäktige.

1.8.3 Verkställande och uppföljning

Organen ska se över de dispositionsplaner de gjort upp under budgetberedningen så att dessa motsvarar den budget som fullmäktige godkänt. Eventuella ändringar i dispositionsplanerna ska delges ekonomiförvaltningen genast i början av budgetåret. Dispositionsplanerna revideras vid behov under året.

Resultatenheternas ansvarspersoner ska följa utfallet av sin budget och de uppsatta målen samt regelbundet bereda rapporter över utfallet för utskottet. Vid rapporteringen ges en redogörelse för utfallsgraden för budgeten samt för eventuella avvikelser vid uppfyllelsen av mål, anslag och beräknade inkomster. "

En delårsrapport utarbetas två gånger om året, enligt utfallet 30.4 och 31.8. I den första rapporten finns en redogörelse över det ekonomiska utfallet och hur de strategiska målen uppfylls samt eventuella betydande avvikelser i ekonomin och verksamheten. I den andra rapporten uppskattar man därtill också hela årets situation. Delårsrapporten behandlas i stadsstyrelsen och förs också till fullmäktige för kännedom.

Inkomstuppföljning

Resultatområdena ska se till att de avgifter som staden beslutar om justeras för att motsvara ökningen i kostnaderna och att de inkomster som tillkommer staden bärs upp i enlighet med gällande avtal och anvisningar.

Resultatenheternas ansvarspersoner ska ombesörja att ansökningar om statsandelar och andra bidrag för verksamhet och investeringar lämnas in och att beloppen är riktiga samt lämna en kopia av bidragsansökningarna till ekonomidirektören. Likaså ska ansvarspersonerna se till att även andra inkomster faktureras och flyter in i rätt tid i enlighet med fakturerings- och indrivningsdirektiven.

Ändringar i anslag

Om det anslag som anvisats för ett visst ändamål inte räcker till, ska åtgärder för inskränkning av verksamheten och/eller anpassning av den till det kvarstående anslaget vidtas i god tid innan anslaget tar slut.

Förslag till ändring av anslag ska läggas fram för fullmäktige under budgetåret, om anpassningsåtgärderna inte har lyckats. I motiveringen till förslaget ska det då redogöras för de åtgärder som vidtagits för att undgå behov av tilläggsanslag.

1.8.4 Resultaträkning och finansieringskalkyl

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2024 - 2026

TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 024	TA BG 2 025	TP ennuste 2025 *)	TA BG 2 026	TS PLAN 2 027	TS BG 2 028
Myyntitulot - Försäljningsinkomster	3 985	3 737	4 015	3 764	3 801	3 839
Maksutulot - Avgiftsinkomster	2 007	3 073	1 520	3 476	1 916	2 878
josta maakäyt.sop.korv.-varav ersättn. av mark.anv.avtal	1 238	1 271	0	1 733	156	1 100
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 462	593	1 261	618	624	630
Muut toimintatulot-Övriga verksamhetsintäkter	5 606	4 208	4 258	6 216	4 436	5 551
josta maaom. myyntivoitoja-varav markförs.vinster	482	0	0	2 000	177	1 250
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	13 060	11 610	11 054	14 074	10 776	12 898
TOIMINTATULOT YHT. ilman kertaeriä	11 340	10 339	11 054	10 340	10 444	10 548
INKOMSTER TOT. Utan extraordinära poster						
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-32 502	-33 723	-31 798	-34 099	-33 800	-33 968
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-12 152	-13 122	-11 473	-12 853	-12 700	-12 416
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-5 113	-5 999	-4 649	-5 270	-5 412	-5 553
Avustukset - Understöd	-1 925	-2 097	-2 190	-1 882	-1 933	-1 983
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-1 291	-1 069	-1 389	-1 243	-1 150	-1 210
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-52 982	-56 009	-51 499	-55 347	-54 995	-55 130
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-39 923	-44 399	-40 445	-41 273	-44 218	-42 232
TOIMINTAKATE ilman kertaeriä	-41 643	-45 670	-40 445	-45 005	-44 551	-44 582
VERKSAMH.BIDRAG Utan extraordinära poster						
Verotulot - Skatteinkomster	26 534	30 450	29 460	29 700	31 210	32 920
Kunnallisvero ansiotulo - Kommunal inkomstskatt	19 102	23 000	22 200	22 400	23 850	25 500
Yhteisövero - Samfundskatt	1 341	1 300	1 130	1 170	1 230	1 290
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	6 091	6 150	6 130	6 130	6 130	6 130
Valtionosuudet - Statsandelar	21 541	21 910	22 376	22 170	22 170	22 170
Rahoitustulot ja -menot -	1 000	300	430	300	150	100
Finansiella inkomster och utgifter						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	9 153	8 261	11 821	10 897	9 312	12 958
VUOSIKATE ilman kertaeriä	7 433	6 990	11 821	7 165	8 979	10 608
ÅRSBIDRAG Utan extraordinära poster						
Suunnitelmapoistot - Avskrivningar enligt plan	-9 280	-10 840	-9 666	-10 826	-11 421	-11 314
Varausten lisäys - Ökning av reserver	0					
TILIKAUDEN TULOS	-127	-2 579	2 155	71	-2 109	1 644
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT						
TILIKAUDEN TULOS ilman kertaeriä	-1 848	-3 848	2 155	-3 661	-2 442	-706
RESULTAT Utan extraordinära poster						

*) 8 kk toteuma suhteutettuna koko vuodelle - åtta månaders utfall i relation till hela året

Budgeten år 2026 följer balanseringsprogrammet för ekonomin (stadsfullmäktige 16.9.2024 § 37). Resultatet i budgetens resultaträkning är just precis positivt men innehåller mycket extraordinära inkomster. Resultatet utan extraordinära poster är rejält negativt, nästan -3,7 miljoner euro och är bara lite bättre än i budgeten 2025

Jämfört med budgeten år 2025 ökar verksamhetsintäkterna på grund av de extraordinära posterna. Utan extraordinära poster är verksamhetsintäkterna på samma nivå som 2025.

Verksamhetsutgifterna sjunker fastän personalutgifterna ökar lite på grund av löneförhöjningarna. En minskning av utgifterna sker inom köp av tjänster, material och förnödenheter samt bidrag. De ovanstående faktorerna gör att verksamhetsbidraget blir bättre. Inom skatteintäkterna och statsandelarna sker inga märkbara ändringar jämfört med 2025.

RAHOITUSLASKELMA FINANSIERINGSKALKYL (1 000 €)	TP BOKSLUT 2 024	TA BG 2 025	TP 2 025 ennuste	TA BG 2 026	TS PLAN 2 027	TS BG 2 028
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Ordinarie verksamhet och investeringar						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	9 153	8 261	11 821	10 897	9 312	12 958
Satunnaiset erät - Extraordinära poster						
Tulorahoituksen korjauserät -						
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 200	-30	0	-2 030	-177	0
Toiminnan rahavirta - Kassaflödet i verksamheten	7 953	8 231	11 821	8 867	9 135	12 958
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR						
Investointimenot- Investeringsutgifter	-12 077	-18 259	-15 536	-19 441	-17 190	-14 620
Rahoitusosuudet -Finansieringsandelar	306					
Pysyvien vastaavien luovutustulot-Försäljn.inkomster	1 278	624	14	1 610	0	4
Varsinainen toiminta ja investoinnit netto	-2 540	-9 404	-3 701	-8 964	-8 055	-1 658
Ordinarie verksamhet och investeringar netto						
RAHOITUSTOIMINTA - FINANSIERING						
Lainakannan muutokset-Lånestock, förändringar	0	0	0	0	8 000	2 000
Oman pääoman muutokset - Förändringar i eget kapital						
Muut maksuvalmiuden muutokset-Övriga förändringar	-587					
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	-587	0	0	0	8 000	2 000
KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN						
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-3 127	-9 404	-3 701	-8 964	-55	342
Kassavarat Kassamedel 31.12.	17 695	8 291	13 994	5 030	4 975	5 317
Lainakanta Lånestock 31.12	0	0	0	0	8 000	10 000

Med de höga investeringsutgifterna under kommande år kommer upplåningsbehovet att öka avsevärt under de följande åren och då ökar även lånestocken märkbart.

Skatteinkomster och statsandelar

VEROTULOT- SKATTEINTÄKT (1000 €)					
Kauniainen - Grankulla					
VUOSI - ÅR	2024	2025**	2026**	2027**	2028**
Verolaji - Skatteslag					
Kunnallisvero - Kommunalskatt	19 102	22 290	22 798	24 309	25 696
Muutos % Förändring	-24,6	16,7	2,3	6,6	5,7
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 342	1 132	1 170	1 238	1 299
Muutos % Förändring	-20,8	-15,7	3,4	5,8	5,0
Kiinteistövero Fastighetsskatt	6 091	6 132	6 138	6 138	6 138
Muutos % Förändring	24,8	0,7	0,1	0,0	0,0
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	26 535	29 553	30 106	31 684	33 133
Muutos % Förändring	-16,8	11,4	1,9	5,2	4,6

Skatteinkomster

Stadens skatteinkomster består av kommunal inkomstskatt, en andel av samfundsskatteintäkterna samt fastighetsskatt.

År 2023 skedde en anmärkningsvärd ändring då social- och hälsovårdsreformen medförde att en stor del av skatteinkomsterna från kommunerna överfördes till staten för att finansiera verksamheten i välfärdsområdena. Samtliga kommuners kommunalskatt sänktes med 12,64 procentenheter och statens beskattning skärptes i motsvarande mån. Då Grankulla stads kommunalskatt var 17 procent år 2022 återstod efter social- och hälsovårdsreformen 4,36 procent år 2023. Därtill minskade kommunernas andel av intäkterna från samfundsskatten med en tredjedel och statens andel ökade i motsvarande grad.

År 2024 skulle kommunalskatterna fastställas med 0,10 procentenheters noggrannhet. Grankulla stads kommunalskatt år 2024 avrundades till närmaste tiondels procentenhet och var därmed 4,40 procent.

Enligt balanseringsprogrammet (STF 16.09.2024 § 37) kom det en höjning på 0,3 procentenheter till kommunalskatten från och med 2025. Grankulla stads kommunalskatt var 4,70 procent år 2025.

År 2026 hålls kommunalskatten på samma nivå och är 4,70 procent.

Fram till år 2023 betalade man skatt för mark enligt den allmänna fastighetsskattesatsen. Från och med år 2024 särskildes skattesatsen för mark från fastighetsskattesatsen och den undre gränsen höjdes från 0,93 till 1,30 procent. Den övre gränsen är fortfarande 2,00 procent. Fastighetsskatteprocenten för obebyggda byggplatser ändrades också för den är i fortsättningen bunden till den allmänna skattesatsen för mark och inte mera till den allmänna fastighetsskattesatsen.

Fastighetsskatteprocenten för obebyggda byggplatser kan ligga mellan 2,00 och 6,00 procent, men i de kommuner som nämns i lagen (Fastighetsskattelagen 12 b §) ska procentsatsen för obebyggda byggplatser bestämmas så, att den är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna skattesatsen för mark som kommunfullmäktige bestämt. Därför är den här skattesatsen 4,30 % i Grankulla.

Den allmänna fastighetsskattesatsen och fastighetsskattesatsen för övriga bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,93 och 2,00 procent år 2026.

Fastighetsskattesatsen för stadigvarande bostadsbyggnader ska ligga mellan 0,41 och 1,00 procent år 2026.

Alla dessa nämnda fastighetsskattesatser i Grankulla ligger vid den nedre gränsen av vad lagen tillåter. Fastighetsskattesatsen för ett allmännyttigt samfund kan även fastställas separat. I Grankulla har detta inte gjorts. Fastighetsskattesatsen för ett allmännyttigt samfund kunde fastställas till något mellan 0,00 och 2,00 procent.

De uppskattade skatteinkomsterna baserar sig på Kommunförbundets skatteprognos men till budgeten har de uppskattade inkomsterna sänkts en aning.

Grankullas statsandelar	BS 2024	2025	BG 2026
Invånar-antal 31.12.(T-2)	10 284	10 270	10 253
Kalkylerade kostnader, ÅLDERSSTRUKTUR sammanlagt, €	18 208 241	18 833 893	19 403 612
Övriga kalkylerade kostnader och tilläggsdelar	3 279 299	4 281 288	4 657 941
Självfinansieringsandel	-14 281 288	-15 071 533	-15 879 539
Vårdreforms-poster sammanlagt	12 409 422	11 957 250	11 783 685
Statsandel för basservice utan utjämnings	19 615 674	20 000 898	19 965 700
Utgjämning av statsandelen på basis av skatteinkomster	-1 675 134	-1 511 262	-1 627 873
Statsandel för kommunal basservice sammanlagt	17 940 541	18 489 635	18 337 827
Ersättning för förlorade skatteinkomster	655 476	467 290	403 778
FM:s statsandelar och ersättning för förlorade skatteinkomster sammanlagt	18 596 017	18 956 925	18 741 605
Statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet	2 945 072	3 430 041	3 430 041
Kommunens statsandelar sammanlagt	21 541 089	22 386 966	22 171 646
Kommunens statsandelar sammanlagt €/inv.	2 095	2 180	2 162

Statsandelar

Statsandelen till kommunerna består av två delar: en statsandel för kommunal basservice (FM) och en statsandel för undervisnings- och kulturverksamhet (UKM).

År 2023 ändrades statsandelarna märkbart på grund av vårdreformen. I och med reformen överfördes en betydande del av kommunernas lagstadgade uppgifter och kostnader inom driftsekonomin till välfärdsområdena. Samtidigt överfördes också klientavgifterna som hör samman med dessa uppgifter och skattefinansiering till välfärdsområdena. De inkomstposter som minskade hos kommunerna består av statsandelen, kommunernas samfundsskatt och kommunalskatten för uppgifter som överfördes till välfärdsområdena.

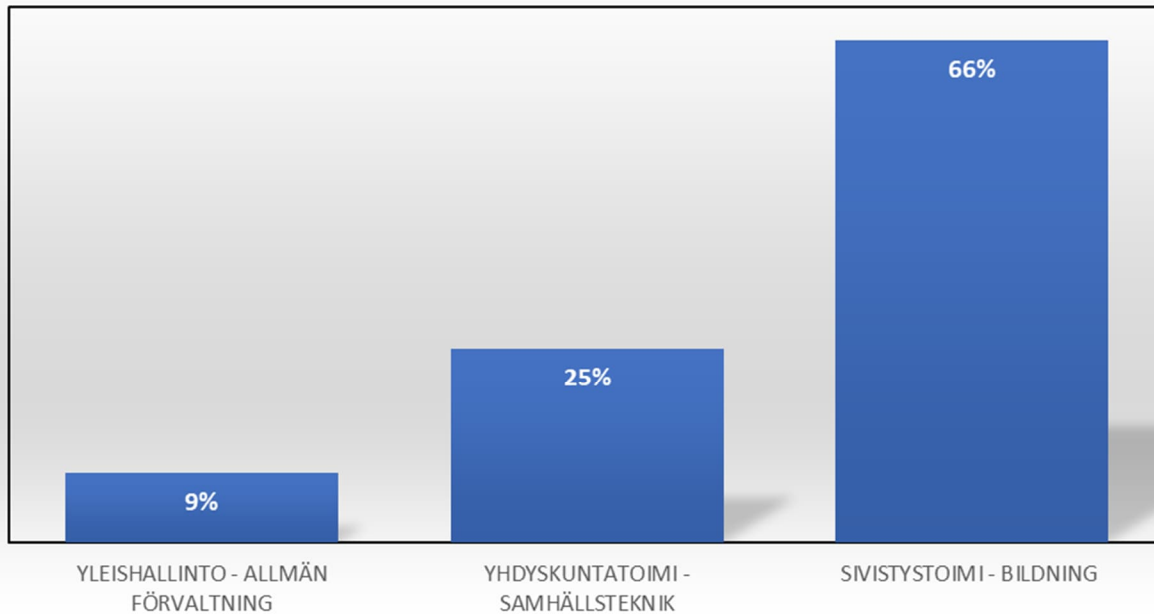
På nationell nivå var reformen kostnadsneutral eftersom en lika stor del av kommunens utgifter som intäkter överfördes. I enskilda kommuner har situationen ändå inte varit densamma eftersom de kommunvisa kostnadsöverföringarna inte har motsvarat inkomstbortfallet. De kommunvisa skillnader som reformen orsakat jämnades ut i statsandelssystemet genom social- och hälsovårdreformens förändringsbegränsning och övergångsutjämnings. Förändringsbegränsningen och övergångsutjämningsen är en del av statsandelen för kommunal basservice och ingår i vårdreformens rater.

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen vid arbets- och näringsbyråerna övergick till kommunerna 1.1.2025 genom AN-reformen. Från början av år 2025 är arbets- och näringsstjänsterna en del av kommunernas lagstadgade uppgifter och därmed även en del av basservicen i varje kommun. Kommunerna får ett nytt statsandelsåliggande som finansieras med den icke öronmärkta statsandelen.

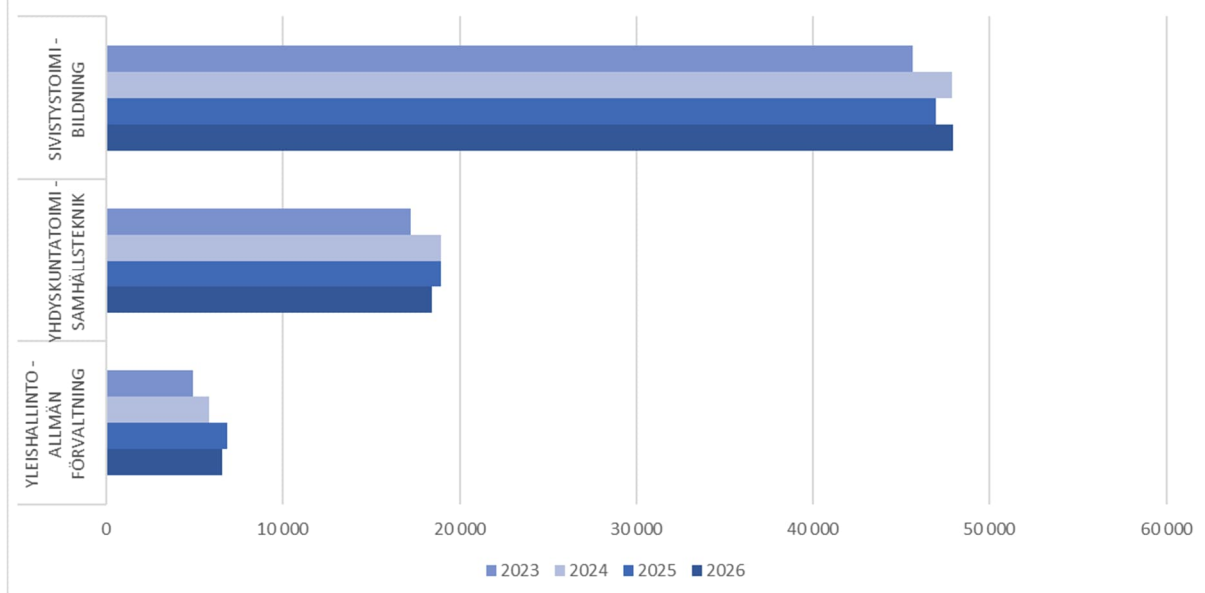
Uppskattningen av statsandelarna bygger på Finansministeriets kommunspecifika preliminära statsandelsberäkning för år 2026. Kalkylen är ännu en prognos och den uppdateras under höstens lopp. Beräkningsfaktorerna kommer att bli mer precisa när budgetberedningen framskrider. De slutgiltiga besluten om statsandelarna år 2026 fattas vid utgången av år 2025.

2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET

Määrärahojen jakautuminen toimialoittain TA 2026
Anslagsfördelning per sektor BG 2026, 73 M€



Talousarviovertailu 2023 - 2026 Budgetjämförelse, 1000 €



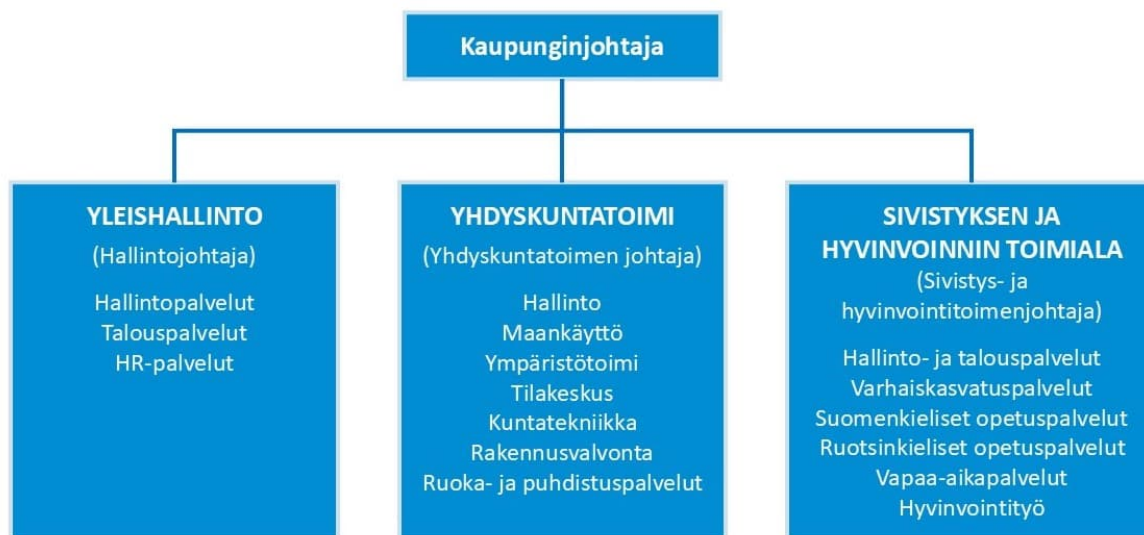
KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET	TP Bokslut 2024	TA BG 2025	TP ennuste 2025 *)	TAE BGF 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
1 000 €						
Tulot - Inkomster	30 136	28 388	27 574	31 680	28 559	30 859
Muutos-Ändring		-6 %		12 %	-10 %	8 %
Menot -Utgifter	-70 059	-72 786	-68 020	-72 948	-74 918	-76 865
Muutos-Ändring		4 %		0 %	3 %	3 %
Netto	-39 923	-44 399	-40 446	-41 268	-46 358	-46 007
Muutos-Ändring		11 %		-7 %	12 %	-1 %
YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTING						
Tulot - Inkomster	1 070	732	726	1 573	1 589	1 605
Muutos-Ändring		-32 %		115 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-5 648	-6 849	-5 940	-6 583	-6 761	-6 936
Muutos-Ändring		21 %		-4 %	3 %	3 %
Netto	-4 578	-6 118	-5 214	-5 010	-5 172	-5 332
Muutos-Ändring		34 %		-18 %	3 %	3 %
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK						
Tulot - Inkomster	22 423	22 056	20 293	24 175	20 979	23 203
Muutos-Ändring		-2 %		10 %	-13 %	11 %
Menot -Utgifter	-16 938	-18 963	-15 873	-18 428	-18 926	-19 418
Muutos-Ändring		12 %		-3 %	3 %	3 %
Netto	5 484	3 093	4 420	5 747	2 053	3 785
Muutos-Ändring		23 %		86 %	-64 %	84 %
SIVISTYSTOIMI - BILDNING						
Tulot - Inkomster	6 643	5 600	6 555	5 932	5 991	6 051
Muutos-Ändring		-16 %		6 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-47 472	-46 974	-46 207	-47 937	-49 231	-50 511
Muutos-Ändring		-1 %		2 %	3 %	4 %
Netto	-40 829	-41 374	-39 652	-42 005	-43 240	-44 460
Muutos-Ändring		1 %		2 %	3 %	4 %

*) 8 kk toteuma suhteutettuna koko vuodelle
- åtta månaders utfall i relation till hela året

2.1 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING

Kauniaisten kaupungin organisaatio

(1.1.2025 alkaen)



YLEISHALLINTO – ALLMÄN FÖRVALTNING

Tulosalueet - Resultatområden

KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH

STADSDIREKTÖREN

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuushenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektör					
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	10 929	11 000	2 000	2 000	2 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	8 362	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	523 672	230 000	90 000	90 900	91 800
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	46 519	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	480 890	490 530	1 480 880	1 495 700	1 510 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTA	1 070 372	731 530	1 572 880	1 588 600	1 604 500
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 279 646	-2 614 652	-2 424 861	-2 490 300	-2 555 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 964 925	-2 837 923	-2 749 609	-2 823 800	-2 897 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-125 549	-84 900	-65 000	-66 800	-68 500
Avustukset - Understöd	-674 190	-755 600	-777 600	-798 600	-819 400
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-418 760	-395 250	-378 200	-388 400	-398 500
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-184 848	-160 849	-187 610	-192 700	-197 700
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-5 647 918	-6 849 174	-6 582 880	-6 760 600	-6 936 300
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-4 577 546	-6 117 644	-5 010 000	-5 172 000	-5 331 800

Toiminta

Yleishallinnon toimiala vastaa konsernihallinnon tapaan koko kaupungin hallinnon, talouden, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon sekä viestinnän ohjaamisesta sekä kaupungin ylimpien toimielinten toiminnasta ja vaalien järjestämisestä.

Verksamhet

Allmänna förvaltningen leder likt en koncernförvaltning hela stadens förvaltning, ekonomi, personalförvaltning, dataadministration och kommunikation, ansvarar för verksamheten i stadens högsta organ och ordnar val.

2.1.1 STRATEGIAN 2026 - LÄPIMURTOHANKKEET, NIIDEN LOPPUTULOKSET JA VUODEN 2026 VÄLITULOKSET TAVOITETASOINEEN TOIMIALALLA

1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Kaupunginhallitus	
Kapteeni	Kaupunginjohtaja	
1. LOPPUTULOS: Kaupungin julkisuuskuva parantunut (Suomen houkuttelevin)		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Tunnettuus parantunut	-	Teetetään mainetutkimus ja määritellään lähtötaso ja asetetaan jatkotavoitteet.
1.2 VÄLITULOS: Brändi määritelty	Nykyinen brändi	Brändin terävöittäminen aloitettu
2. LOPPUTULOS: Kaupungin keskeinen viestintä toimii suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä selkosuomeksi ja on helposti saavutettavissa		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
2.1 VÄLITULOS: Kaupungin verkkosivustolle tekoälykäännökset englanniksi ja viidellä muulla vieraalla kielellä 2026	Verkkosivujen sisältösivuilla on tekoälykäännökset englanniksi ja viidellä muulla vieraalla kielellä.	Sisältösivujen lisäksi verkkosivujen etusivuilla on tekoälykäännökset englanniksi ja viidellä muulla vieraalla kielellä.
3. LOPPUTULOS: Yhteisöverotulot kasvaneet 50 % verrattuna vuoden 2025 tasoon		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
3.1 VÄLITULOS: Yritysten määrä kasvanut	Yritysten määrä 31.12.2025	Yhteiset toimet Kauniaisten Yrittäjien ja laajemmin yrittäjien kanssa. Yritysten määrä kasvanut
3.2 VÄLITULOS: Kaupallisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien määrä on kasvanut.	Lähtötason selvittäminen yhteistyössä Kauniaisten yrittäjien ja kauppakeskuksen kanssa.	Palvelutuottajien määrä kasvanut
(3.3 VÄLITULOS: Kaupalliset investoinnit Kauniaisiin ovat lisääntyneet		Ei seurantaa vuonna 2026)

2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Kaupunginhallitus	
Kapteeni	Talousjohtaja	
1. LOPPUTULOS: Kaupungin tulos on useamman vuoden aikavälillä ylijäämäinen.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Palveluvalikoimaa kehitetty kustannustehokkaasti, kuitenkin vaalien tasokasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.	-	Pysytään talouden tasapainottamisohjelmassa
1.2 VÄLITULOS: Kiinteistöjen kerrosala supistettu vähintään 10 % (vertailuvuosi 2023) ja käyttöastetta nostettu.	-	Vuoden 2026 aikana luovutaan: - Jäähalli (4,84%) - Jäähallin asunto (0,1%) - Grankotten päiväkoti (0,91%) - Smedsintie 8 (0,12%) Mittari % ja tavoite: kiinteistöjen kerrosala vähenee yhteensä 5,97%
1.3 VÄLITULOS: Ennen kiinteistöistä luopumista on selvitetty luovuttavissa tiloissa toimivien tahojen tai toimintojen uudet vaihtoehtoiset tilaratkaisut.	-	Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitetty
1.4 VÄLITULOS: Tuotantotapaselvityksen taloudellisesti kannattavat toimenpiteet toteutetaan.	-	Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty ja niiden lopputulokset selville
1.5 VÄLITULOS: Toimintatuottojen kasvattaminen tilojen ulosvuokrauksen avulla.	Villa Bredan ja terveysaseman vuokraamista LUVN:lle jatketaan. Puistokujan päiväkodin vuokraamista Espoon kaupungille valmistellaan.	Puistokujan päiväkodin ulosvuokraaminen toteutuu ja muut mahdolliset ulosvuokrattavat tilat kartoitetaan (tilakeskus ja sivistystoimi yhteistyössä).
2. LOPPUTULOS: Kauniaisten kuntavero pysynyt Suomen matalimpana.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
2.1 VÄLITULOS: Kaupungin verotulot kasvavat vuosittain ilman veronkorotuksia.	Vuoden 2025 verotulot	Ei veronkorotuksia. Verotulot kasvaneet. Verotulojen seuranta OVK 1, OVK 2, TP-
2.2 VÄLITULOS: Sijoitussalkku perustettu	-	Sijoitustoiminnan perusteet hyväksytty

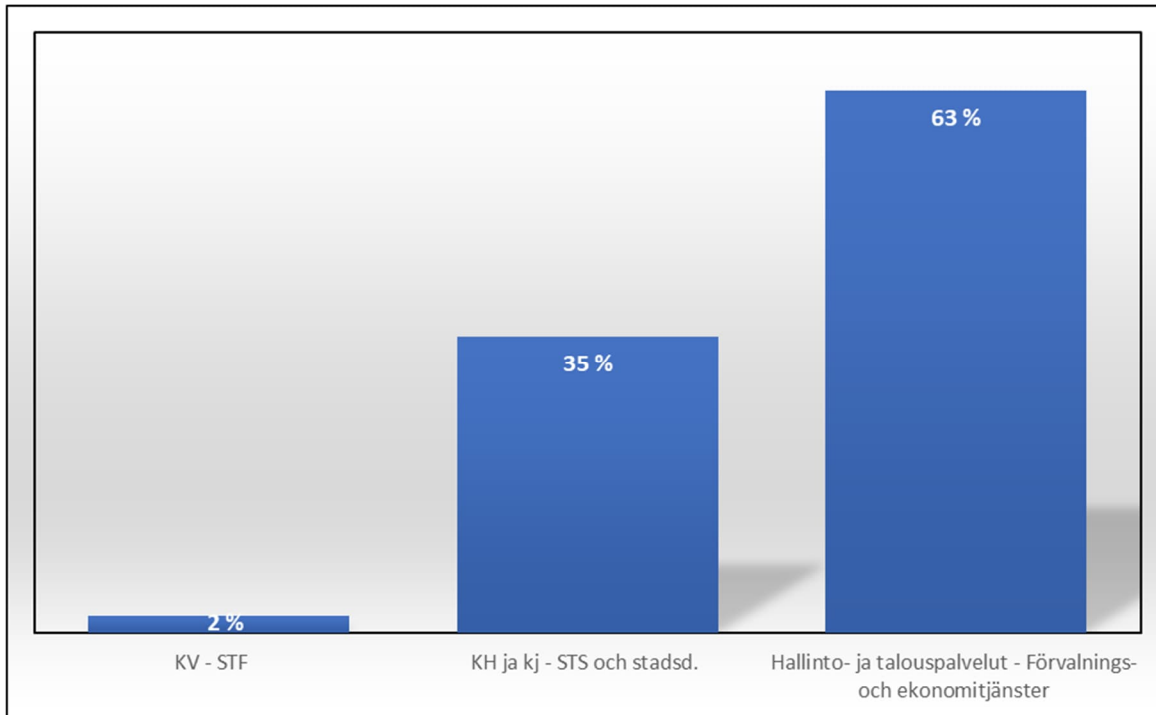
2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Kaupunginhallitus	
Kapteeni	Rakennuttajapäällikkö	
1. LOPPUTULOS: Investoinnit priorisoitu keskittyen ensisijaisesti laadukkaisiin varhaiskasvatukseen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimaan.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Isojen investointien rahoitusmuoto valittu pitkän aikavälin taloudellisen vaikuttavuuden perusteella.	-	Osana alakoulun esisuunnitelmaa valittu hankkeen rahoitusmuoto
1.2 VÄLITULOS: Suomenkielisen alakoulun hankesuunnitelma hyväksytty.	-	Vuonna 2026 hyväksytään hankkeen esisuunnitelma
1.3 VÄLITULOS: Kaupungin korjausvelka on selvitetty ja on tehty kunnostussuunnitelma.	Kiinteistöjen kuntoarviot on päivitetty pääosin 5 vuoden välein tapauskohtaisesti harkiten. Vuoden 2025 aikana on päivitetty 9 kiinteistön kuntoarviot.	Kaikkien kiinteistöjen kuntoarviot ovat max 5 vuotta vanhoja ja niiden perusteella on päivitetty elinkaarta jatkavien investointien 10-vuotishjelma. Budjetoidaan vuosien 2027-2028 talousarvioihin laajempi selvitys kiinteistöjen kokonaiskorjausvelasta.

2.4 Johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Kaupunginhallitus	
Kapteeni	Henkilöstöjohtaja	
1. LOPPUTULOS: Tuottavuus on lisääntynyt kaupungin perustoiminnassa ja kaupungin päätöksenteossa.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Kaupunkia johdetaan visioon, strategiaan ja sen tulostavoitteisiin perustuen valtuustossa, hallituksessa, valiokunnissa sekä virkamiesorganisaation toimeenpanossa.	-	Valmistelua jatketaan 2026, tietojärjestelmän tuki strategian seurantaan. Strategiaseminaarin toteutus.
1.2 VÄLITULOS: Johdamme tiedon avulla ja meillä on sitä tukeva data ja välineet (esim. PowerBI) hyvällä tasolla Suomen kuntavertailussa.	-	BI:n kehittäminen ja käytön laajentaminen, kouluttaminen
1.3 VÄLITULOS: Yritysmailman toimintatapaoppeja hyödynnetty organisaatiossa: jatkuva parantaminen esim. Lean ja Agile menetelmiä hyödyntäminen prosessien kehittämisessä (esim. sähköiset työkalut, automatisointi).	-	Moderni työskentelytapa - projekti (2025) - 2026. Koulutusohje ja koulutussuunnittelu
1.4 VÄLITULOS: Prosessien digitalisointia ja automatisointia tehdään, jotta vähennetään manuaalista työtä ja parannetaan saatavuutta.	-	Toimialoilla tunnistettu kehitettäviä prosesseja sekä uudistettu toimintamalleja.
2. LOPPUTULOS: Saavuttaa 4.5/5.0 asiakastyytyväisyys kunnan palveluissa (nyt ~n. 4/5.0).		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
2.1 VÄLITULOS: Seurataan varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn, opetuspalveluiden oppilas- ja huoltajakyselyn sekä kirjaston ja kansalaisopiston asiakaskyselyiden tuloksia.	-	Pohjatasen määrittely, seuranta joka vuosi, myös 2026
3. LOPPUTULOS: Valtuusto- ja hallitustyöskentely paranevat.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
(3.1 VÄLITULOS: Valtuusto- ja hallitustyöskentelyn arviointien tulokset paranevat selvästi valtuustokauden puolivälissä ja lopussa vertailtaessa kevään 2025 tuloksiin.	-	Seuranta vuonna 2027)
4. LOPPUTULOS: Esihenkilöiden NPS on 50 ja työnantajasuosittelavuus (NPS) on 50.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
4.1 VÄLITULOS: Kuvattu johtamistyön koulutuspolut.	-	Koulutuspolkujen kuvaus puolella välissä vuoden 2026 loppuun mennessä.
4.2 VÄLITULOS: Kaupungin henkilöstöohjelma päivitetty vastaamaan strategiaa.	-	Toteutettu 2026

2.1.2 TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN - RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



2.1.3 KAUPUNGINVALTUUSTO - STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINVALTUUSTO STADSFULLMÄKTIGE	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektör					
Toimintatuotot - Inkomster	53 114	10 000	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-205 422	-247 657	-137 110	-140 800	-144 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-152 308	-237 657	-137 110	-140 800	-144 500

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

-33 %

(2024-2026)

Toiminta

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää muun muassa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, hallintosäännöstä, omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista, vakuuksien antamisesta sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä.

Kunnan toimintaa johdetaan valtuuston 15.9.2025 § 48 hyväksymän strategian 2026 - mukaisesti. Kaupunkistrategiassa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvikirjan yleisessä osassa on selostettu vuoden 2026 alusta toteutettavan strategian valmistelua ja sisältöä.

Talous

Talousarviossa kaupunginvaltuuston tulosalueen menot muodostuvat valtuuston, tarkastusvaliokunnan ja keskusvaalilautakunnan kustannuksista.

Kaupunginvaltuuston talousarviossa on varauduttu vuoden 2026 kokouskalenterin mukaisten kokousten ja muiden yhteisten tilaisuuksien kuluihin.

Tarkastusvaliokunnan menoista suurimman osan muodostavat tilintarkastuskustannukset. Ne perustuvat keväällä 2024 kilpailutettuun tilintarkastussopimukseen (KV 20.5.2024 §16).

Vuoden 2026 aikana ei järjestetä mitään vaaleja.

Verksamhet

Ekonomi

2.1.4 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektör					
Toimintatuotot - Inkomster	110 372	-	0	-	-
Toimintamenot - Utgifter	-1 322 566	-2 294 968	-2 276 184	-2 337 600	-2 398 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-1 212 194	-2 294 968	-2 276 184	-2 337 600	-2 398 400

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

72 %
(2024-2026)

	TP Bokslut 2024	TAE BGF 2025	TAE BGF 2026
Verotuskustannukset	159 048	115 000	136 000
Yritysneuvontapalvelut		11 000	11 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus	584 672	670 000	700 000
TE-palvelujen ostot		748 000	748 000
Työllistäminen			
Tulot		-	-
Menot		105 549	100 000
	743 720	1 649 549	1 695 000

Toiminta

Vuoden 2025 alusta alkaen valtakunnallinen TE-uudistuksessa työllisyydenhoidon tehtävät ja kustannukset siirtyvät valtiolta kunnille. Kauniainen muodosti yhteisen TE-alueen Espoon kaupungin kanssa. Yhteistyösopimus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa (Kh 9.10.2023 § 159).

Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan, sopimushallinnan ja sisäisen tarkastuksen järjestämisestä.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Talous

Kaupungin maksettaviksi koituvat työvoima- ja elinkeinopalvelujen kulut sekä kunnan osuus verotuskustannuksista koottiin vuoden 2025 talousarvioista alkaen yhdeksi seurattavaksi kokonaisuudeksi Yleishallinnon toimialan kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueen alle.

Valtakunnalliset TE-uudistuksen kustannusvaikutukset ovat nyt ensimmäisen toimintavuoden jälkeen tarkemmin tiedossa. Budjetoinnissa on käytetty pohjana vuoden 2025 toteumia. Työllisyysnäköymät eivät valtakunnallisten arvioiden mukaan ole parantumassa.

Avustuksissa on varattu 10.000 euroa kuntalaisille suunnattavaan osallistuvaan budjetointiin.

Kaupunginhallituksen tulosalueen alla talousarviossa ovat myös valtiolle maksettavat verotuskustannukset. Ne tulevat verohallinnolta saadun tiedon mukaan ensi vuonna nousemaan.

Kaupunginhallituksen ja henkilöstöjaoston toiminnan sekä kaupunginjohtajan kustannukset maksetaan Yleishallinnon toimialan tältä tulosalueelta. Lisäksi rahaa on varattu luottamushenkilöiden seudullisia kokouksia varten. Vaikuttamistoimielinten kokouspalkkiobudjetti on siirretty sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle vuoden 2025 alusta alkaen.

Verksamhet**Ekonomi**

TALOUSARVIO 2026 / BUDGET 2026

	TP Bokslut 2024	TAE BGF 2025	TAE BGF 2026
Osuudet- Andelar:			
Uudenmaan liitto - Nylands förbund	45 492	44 747	44 013
Helsinki Region Infoshare HRI -avoimen datan yhteistyö	349	800	800
	45 841	45 547	44 813
Jäsenmaksut - Medlemsavgifter :			
Suomen Kuntaliitto - Finlands Kommunförbud	37 528	28 000	31 000
Kunta- ja hyvinvointityöntekijät Kt			8 600
Sydkustens landskapsförbund rf	6 816	7 650	7 650
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry - Föreningen Nylands Friluftsområden rf	6 201	7 100	7 100
Helsingin seudun kauppakamari - Helsingforsregionens Handelskammare	1 080	1 000	1 100
Suomalaisen Työn Liitto	97	100	100
Suomen Yrityskummit		200	800
	51 722	44 050	56 350
Avustukset - Understöd			
YritysEspoo	11 000	-	-
Svenska Finlands Folkting	-	400	400
Kauniaisten Paikallislehti Oy Kaunis Grani	64 367	65 000	65 000
Föreningen Luckan rf		2 200	2 200
	75 367	67 600	67 600

2.1.5 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektör					
Toimintatuotot - Inkomster	906 886	721 530	1 572 880	1 588 600	1 604 500
Toimintamenot - Utgifter	-4 119 929	-4 306 549	-4 169 586	-4 282 200	-4 393 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 213 043	-3 585 019	-2 596 706	-2 693 600	-2 789 000

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

73 %

Menot - Utgifter

1 %

(2024-2026)

Toiminta

Vuoden 2025 alusta alkaen yleishallinnon toimialan henkilöorganisaatio jakautuu kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti (Kh 2.9.2024 § 119) kolmeen tulosalueeseen: hallintopalvelut, talouspalvelut ja HR-palvelut. Hallintopalveluiden tulosalueen tulosityksikkönä on IT-palvelut. Talousarvion sitovuustason muodostavat kuitenkin kaikki kolme pientä tulosaluetta yhteensä. Näin muun muassa vertailtavuus aiemman talous- ja hallintopalveluiden tulosalueen kanssa säilyy.

Hallintopalvelut

Hallintopalveluissa varmistetaan toimintaedellytykset kaupungin ylimmille toimielimille; kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja sen henkilöstöjaostolle. Myös kaupunkitasoisen päätöksenteon ja valmistelun ohjaus on tärkeä osa hallintopalveluiden toimintaa. Oikeudellinen neuvonta ja konsultointi, kaupunkitasoinen viestintä ja kielenkääntäminen ovat hallintopalveluiden tehtäviä. Modernista tiedonhallinnasta huolehtivat kirjaamo ja arkisto. Hallintopalveluiden toimintatapojen ja prosessien kehittäminen on jatkuvaa.

Kotouttaminen ja asumisneuvonta on siirretty sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle. Grani-päivän tapahtumakustannukset on siirretty sivistystoimen kulttuuripuolen budjettiin.

Hallintopalveluiden henkilöstö vastaa myös vaalien järjestämisestä. Vuonna 2026 ei ole valtakunnallisia vaaleja.

Kaupungin viestintää kehitetään uuden strategian välitulosten mukaisesti.

IT-palvelut

Vuoden 2026 aikana jatketaan edelleen ICT-infrastruktuurin modernisointia. Painopistealueina ovat pilvisiirtymän vauhdittaminen. Automatisoidaan mahdollisimman pitkälle niin ohjelmistojen jakelu kuin työasemien käyttöotto ja asennukset. Laitehallinnan piiriin tuodaan vielä puuttuvat laiteryhmittä kuten Apple-laitteet ja puhelimet. Näin parannetaan merkittävästi myös tietoturva.

IT-palveluissa etsitään mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä ja sen sovelluksia. Tuotantotapaselvityksen tulosten pohjalta tehdään siinä ehdotetut toimenpiteet. Tulostimien nykyisen hankintasopimuksen päättyessä laaditaan koko kaupunkia koskevat tulostuksen linjaukset kustannussäästöjä hakien.

IT-laitteet hankitaan leasing-rahoituksella (kannettavat tietokoneet ja puhelimet). Näitä hankintakustannuksia jaetaan sisäisin erin käyttäjätoimialoille.

Talouspalvelut

Talouspalveluiden tulosalue vastaa kaupunkitasoisesta talouden suunnittelusta, seurannasta, raportoinnista, ohjaamisesta ja edunvalvonnasta sekä kaupungin talouspalveluista. Erityisen merkittäviä ajankohtaisia asioita ovat valtionosuusuudistus, talouden tasapainottamisohjelma ja investointiraami. Taloushallinnon prosesseja kehitetään.

HR-palvelut

Henkilöstö- ja palkkapalvelut tuottavat strategisen henkilöstösuunnittelun (ml. henkilöstöohjelma), palvelussuhdepalvelut (sopimushallinta, työajanseuranta, lomien hallinta, sopimusten päättäminen), palkkausjärjestelmän ylläpidon ja kehittämisen (työn vaativuuden arviointijärjestelmä, palkitseminen, ohjeet ja toimintamallit), yhteistoiminta- ja neuvottelutoiminnot, henkilöstökokemuksen arvioinnin ja raportoinnin, esihenkilöiden ohjaus- ja neuvontapalvelut, osaamisen johtamisen ja suorituskyvyn arvioinnin (kehitys- ja tavoitekeskustelut) koulutuksen, perehdytys- ja kehittämispalvelut, rekrytointipalvelut, työsuojelu- ja työhyvinvointipalvelut, työterveyshuollon toiminnan sekä palkkapalvelut. Edistämme automaation ja digitaalisten työprosessien avulla HR-palveluitamme.

Henkilöstöohjelma tullaan päivittämään uuden kaupunkistrategian mukaisesti. Uusia toimintatapoja tulemme mallintamaan henkilöstösuunnitteluun ja -resursointiin, osaamisen ja suorituksen johtamiseen sekä palkitsemiseen. Vuoden 2026 aikana loppuun saatetaan aloitettu tuotantotapaselvitys, jossa haetaan riskienhallinnan kuin kustannustehokkuuden näkökulmista mahdollista vaihtoehtoista mallia palkkapalveluiden kokonaistuottamiselle sekä Kauniaisten kaupungille optimaalisemmin sopivamman sekä kokonaistaloudellisemman HR-järjestelmän hankintaa.

Verksamhet

Förvaltningstjänster

IT-tjänster

Ekonomitjänster

Ekonomitjänsternas resultatområde ansvarar på stadsnivå för ekonomiplanering, uppföljning, rapportering, ledning, intressebevakning och totalt sett stadens ekonomitjänster. En särskilt betydande faktor under de kommande åren är balanseringsprogrammet för ekonomin och investeringsramen.

HR-tjänster

Personal- och lönetjänsterna ansvarar för den strategiska personalplaneringen (inklusive personalprogrammet), anställningstjänsterna (avtalshantering, tidrapportering, semesterhantering, uppsägning av avtal), upprätthållandet och utvecklandet av lönesystemet (bedömning av arbetets kravnivå, premiering, anvisningar och verksamhetsmodeller), samarbete och förhandlingar, utvärdering och rapportering av medarbetarupplevelsen, instruering och handledning av chefer, utvärdering av ledarskapet och prestationsförmågan (utvecklings- och målsamtal), utbildningar, introduktion, utvecklingstjänster, rekryteringstjänster, tjänster inom arbetarskydd och arbetshälsa, företagshälsovårdens funktioner och lönetjänster (lönebetaling, intyg och blanketter, statistik till myndigheter, inkomstregister, uppgifter till Keva och FPA). Vi ansvarar för myndighetsrapporteringen, myndighetssamarbetet och korrigeringar av löneuppgifter i myndighetsregistren. Vi strävar efter att utveckla våra HR-tjänster och göra vardagen smidigare genom automation och digitala arbetsprocesser.

Vi verkställer personalprogrammet (2024–2026). Vi kommer att införa nya verksamhetsformer och modeller för personalplanering och fördelning av personalresurser, ledning av kompetens och utförande av arbete, premiering, principer för karriärvägar och omplacering samt ordnandet av arbetarskydds- och samarbetsorganisationen. Vi implementerar automatiserade processer och frångår manuella arbetsskeden för att göra bearbetningen av lönematerial smidigare. Vi kommer att utarbeta ett program för att främja likabehandling och jämställdhet och framställa en utbildningsplan. Vi kommer att utvärdera HR-systemen som helhet och alternativa produktionssätt.

2.2 YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK



YHDYSKUNTATOIMI – SAMHÄLLSTEKNIK

Tulosalueet – Resultatområden

HALLINTO - FÖRVALTNING

MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING

YMPÄRISTÖTOIMI – MILJÖENHETEN

TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN

KUNTATEKNIikka - KOMMUNTEKNIK

RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

YHDYSKUNTATOIMI	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
SAMHÄLLSTEKNIK	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:					
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniken	2024	2025	2026	2027	2028
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	150 930	141 751	36 823	37 200	37 600
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	655 162	1 862 400	2 251 111	678 883	1 628 300
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	33 275	10 000	18 000	18 200	18 400
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	5 034 067	3 802 562	5 789 828	4 004 700	5 116 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	16 549 082	16 239 325	16 079 632	16 240 400	16 402 800
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTALT	22 422 516	22 056 038	24 175 394	20 979 383	23 203 100
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 013 260	-6 690 404	-6 748 569	-6 930 800	-7 111 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 165 930	-5 921 797	-5 599 632	-5 750 800	-5 900 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 616 434	-4 437 902	-3 866 070	-3 970 500	-4 073 700
Avustukset - Understöd	-5 666	-300	-300	-300	-300
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-491 563	-220 773	-247 399	-254 100	-260 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 645 599	-1 691 647	-1 966 342	-2 019 400	-2 071 900
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-16 938 452	-18 962 823	-18 428 312	-18 925 900	-19 417 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	5 484 064	3 093 215	5 747 082	2 053 483	3 785 200

Toiminta

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, joka on päivitetty keväällä 2023. Keskeinen strateginen tavoite kaupunkisuunnittelussa on tasapainoinen kaupunkirakenne ja erikseen mainittujen kaavoituskohteiden priorisointi.

Helsingin seudun MAL-sopimuksen neuvottelutulos vuosille 2020–2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken saavutettiin 2.6.2020 ja sopimus päivitettiin loppuvuodesta 2024.

MAL-sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimusmenettelyn tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolten sitoutumista seudun kehittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Sopimuksen tavoitteena on edistää Helsingin seudun kestävä kasvua kehittämällä vähäpäästöistä ja kestävä yhdyskuntarakennetta ja liikennejärjestelmää, sekä parantaa elinkeinoelämän elinvoimaisuutta, liikenneturvallisuutta, liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja tarpeita vastaava asutokaavoitusta ja -tuotantoa. Tavoitteena on myös torjua segregatiota ja asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asutokannan monipuolisuutta.

MAL-sopimukseen sisältyvien Espoon kaupunkiratahankkeen ja siihen kiinteästi liittyvän Rantaradanbaanan toteutus on käynnistynyt vuonna 2024 ja edennyt ripeästi. Kesäaikoina juhannuksesta 5 viikkoa eteenpäin rataosuudella on ollut raideliikenteen totaalikatko, jonka aikana korvaava liikenne on toteutettu erityisjärjestelyin. Muitakin uusia raidehankkeita suunnitellaan seudulla.

Kauniainen yhdessä valtion kanssa toteuttaa Rantaradan baanan Kauniaisten kaupungin alueelle sijoittuvan osuuden siten, että reitti jatkuu katkeamattomana Espoon kaupungin alueella muodostaen yhtenäisen pyöräilyn laatukäytävän kaupunkiseudulle. MAL-sopimuksen kirjauksen mukaan valtio kohdentaa Kauniaisten kaupungille baanan toteutukseen enintään 2,6 milj. euroa. Baanan Kauniaisten osuuden kustannusarvio on 6 milj. euroa. Rantaradan baana toteutetaan Espoon kaupunkiratahankkeen rinnalla vuosien 2024–2027 aikana.

Kunnat sijoittavat uudesta asuntotuotannosta vähintään 95 % MAL 2023 -suunnitelmassa esitetyille maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Valtio osoittaa omistamaansa maata asuntotuotantoon myymällä, vaihtamalla ja tarvittaessa maankäyttösopimuksia hyödyntäen. Valtio kohdentaa valtion tukemaa asuntotuotantoa MAL 2023 -suunnitelman maankäytön ensisijaisille vyöhykkeille. Valtiolta ei kuitenkaan aiempien MAL-sopimusten tapaan tule rahallista tukea seudun asuntopolitiikan toteuttamiseen tai asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseen.

Helsingin seudun kunnat huolehtivat, että asuntotuotantoon soveltuva asemakaavavaranto vastaa vähintään viiden vuoden asuntotuotantotarvetta.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että Helsingin seudulle valmistuu keskimäärin 16 500 uutta asuntoa vuodessa. Asuntotuotantotavoitteen seurannassa otetaan huomioon kuntien toiminnasta riippumattomat tekijät, mm. suhdannetilanne. Seudulle on arvioitu valmistuvan keskimäärin 10 000 asuntoa vuodessa vuosina 2024–2027. Kuntakohtaisia tuotantotavoitteita ei päivitettyssä sopimuksessa enää ole.

Asuntotuotanto on tällä hetkellä merkittävästi hidastunut koko Helsingin seudulla ja valtakunnallisestikin, ja uusien asuinrakennushankkeiden käynnistyminen on epävarmaa. Helsingintie 10 rakentaminen on kuitenkin käynnissä. Asematie 10–14 lainvoimaisen kaavan toteutus on sen sijaan lykkääntynyt.

MAL-prosessin valmistelusta uudella tavalla on sovittu Helsingin seudun kuntien kesken keväällä 2025.

Yhdyskuntatoimen toimialalla tehdään monipuolista yhteistyötä seudullisten toimijoiden, usein kuntayhtymien kanssa joukkoliikenteen (HSL) ja ympäristöpalveluiden (HSY, ESYT, MetropoliLab) järjestämisessä. Kauniainen maksaa osallisuudestaan yhteistyöhön kuntaosuuksia, jotka perustuvat sopimuksissa määritellyllä tavalla esim. väestöosuuteen ja/tai johdetaan kustannusten aiheuttamisperiaatteiden kautta. Erityisesti HSL-kuntaosuuteen kohdistuu voimakastakin korotuspainetta alun perin koronapandemiasta aiheutuneen lipputulon romahtamisen vuoksi, sittemmin myös energian hinnan voimakkaan nousun myötä ja edelleen infrakorvauskustannusten kustannusosuuden kasvun myötä.

Kauniainen on kiristänyt kaupunkistrategiassaan tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittu tiekartta ja siihen pohjautuva toimenpideohjelma, jota kaikki kaupungin yksiköt vuosittain osaltaan päivittävät ja toteuttavat. Tiekartta on päivitetty keväällä 2025. Toimenpiteiden koordinoinnista ja seurannasta vastaa ympäristötoimi kaupungin ympäristöjohtoryhmän kanssa.

Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden käyttötaloustalouksista aiheutuu kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja toimitilojen siivouksesta, kaupunkiympäristön hoidosta sekä koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. On ilmeistä, että jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi on tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua. Tavoitteeksi onkin asetettu nykyisen kiinteistökannan neliömäärän supistaminen 10 % vuoden 2023 tasosta.

Luovuttavat kiinteistöt ja niiden toimintojen uudelleen sijoittaminen suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.

Yhdyskuntatoimen toimintakenttään vaikuttaa laaja maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, jossa laki pilkotaan neljäksi uudeksi laiksi. Rakentamislaki on astunut voimaan vuoden 2025 alusta ja vuoden 2025 aikana on alueidenkäyttölaki ollut lausunnoilla. Yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki ovat eduskunnan valmistelussa tavoitteena saada niistä hallituksen esitykset vuonna 2026.

Käyttötalous 2026–2028

Yhdyskuntatoimen toimintakatteeksi muodostuu 5,754 miljoonaa euroa Kh:n asettaman toimintakatteen ollessa 5,792 miljoonaa euroa. Talousarvio on laadittu tiukkaa taloudenpitoa noudattaen kustannustehokkuus, toiminnan tehostaminen sekä tuloksellisuus huomioiden. Toiminnan suunnittelussa on keskitytty perustehtävien suorittamiseen huolellisesti, uusia menoeriä välttämällä. Toimintakulujen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset sekä kustannustason kehitys.

Tuotot

Yhdyskuntatoimen tuloarvio on maankäyttösopimuskorvaukset mukaan lukien 24,175 miljoonaa euroa, KH:n asettaman kehysraamin ollessa 24,231 miljoonaa euroa.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutusvoitot

Yhdyskuntatoimen merkittävimmät tuotot muodostuvat tonttien luovutuksista sekä maankäyttösopimusten mukaisista korvauksista. Tuottojen osuus vaihtelee vuosittain sen mukaisesti, miten kaupungin kaavoitusohjelma etenee. Toimintatuottoihin vuodelle 2026 sisältyvät maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue), joka siirtyi vuodelta 2025, Teinikuja 2 sekä Bredantie 15 asemakaavan muutokset. Vuodelle 2026 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteesta Palokunnantie 3 (Bredantien kohde).

Muut tuotot

Toinen merkittävä ulkoisten tuottojen osuus koostuu vuokratuotoista (asunnot, liikehuoneistot ym. muut kaupungin vuokraamat tilat sekä asuintontit). Epävarmuustekijän muodostaa Villa Bredan palvelukeskuksen ja Terveyskeskuksen mahdollinen yhtiöittäminen, jolloin tuotot luonnollisesti pienenevät.

Lisäksi yhdyskuntatoimi kerää tuloja kuntalaisille ym. tahoille myytävistä palveluista. Näiden osuus on riippuvainen tilaajan tarpeesta. Ko. tuottoja ovat mm. maankäyttötoimen kartta-, mittaus- ja rekisteripalvelut, rakennusvalvonnan lupamaksutuotot, katujen kunnossapitomaksut, hautausmaan maksut sekä kaivulupamaksut.

Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja on tarpeellisin osin korotettu (4 %).

Sisäisten vuokrien määrittelyssä huomioidaan tilinpäätösvuoden kirjanpitoarvon lisäksi myös valmistuvat talonrakennusinvestoinnit. Poistot on määritetty lisäämällä voimassa olevaan kirjanpitoarvoon myös valmistuvien hankkeiden kokonaiskustannusarviot. Poistoaikamenetelmänä on käytetty 20 vuoden tasapoistoa.

Menot

Toimintamenoiksi muodostui 18,437 miljoonaa euroa KH:n asettaman kehysraamin ollessa 18,438 miljoonaa euroa, jolloin budjetin toimintamenot noudattavat kehysasettelun linjausta. Sisäisten erien osalla on ylitystä, joka johtuu it-kustannusten kasvusta sekä vss-palloiluhallin tilavuokran kohdentamisesta 40/60 jakoperiaatteen mukaisesti. Tilavuokrien kustannusmuutokset eivät sisälly kaupungin alkuperäiseen menokehykseen ja on huomattava, että sisäisten erien kohdistukset ovat

koko kaupungin tasolla kustannusneutraalit joten em. korotusta vastaava erä poistuu muilta kustannuspaikoilta.

Toimialan menoja on eri toimintayksiköiden osalla sopeutettu siten, että toimintamenot pysyvät KH:n asettamassa raamissa. Tämä voi vaikuttaa tulosityksiköiden kykyyn tuottaa laadukkaita ja tehokkaita palveluja kuntalaisille.

Henkilöstökulut

Henkilöstösuunnitelman mukaiset vakinaisten toimien ja virkojen palkkasummat sisältyvät budjettiin. Palkkojen osalle on laskettu 4,07 %:n mukainen korotus. Pohjana on käytetty vuoden 2025 talousarvion mukaisia lukemia. Korotusten kokonaisvaikutus noin 268 000 euroa. Vuoden 2024 tilinpäätöksen mukainen luku ei ole relevantti, sillä toimialalla oli kyseisenä vuonna runsaasti pidempiä poissaoloja sekä rekrytointien aikaisia katkoksia.

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot on arvioitu tiedossa olevien indeksikorotusten sekä muun hinnoittelun pohjalta. Palvelujen ostoihin sisältyy kaupungin omistamien kiinteistöjen sekä katujen ja yleisten alueiden kunnossa- ja ylläpitoon liittyvät kustannukset.

Kuntaosuudet

Lisäksi palveluiden ostoihin sisältyy talousarvion ulkopuolisena eränä HSY veden, HSL joukkoliikenteen sekä ympäristötoimen alaiset kuntaosuudet. Kuntaosuudet perustuvat kaupungin ja palvelun toimittajan väliseen ostopalvelusopimukseen sekä kaupungin asukasluukuun, ja ovat yhteenlaskettuina euromääräisesti varsin merkittävät. Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumppaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta.

HSY perii vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunnilta kustannuksia vastaavan ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen maksun yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemäröintimaksusta on 90 000 euroa (korotusta noin 20 000 euroa).

Vuoden 2026 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan HSL esittää Kauniaisten vuoden 2026 kuntaosuuden suuruudeksi 2,046 miljoonaa euroa, mikä on vähemmän kuin vuodelle 2025 budjetoitu summa. Arvioon on kuitenkin tässä vaiheessa suhtauduttava varauksella, sillä kuntayhtymän toteumat ovat yleensä muuttuneet talousarviovuoden aikana. Ne kustannukset, joita HSL ei saa katettua lipunmyyntituloilla, kohdistetaan jäsenkuntien kuntaosuuksiin. Tämän takia budjettivaraus on syytä pysyttää HSL:n alustavasti ilmoittamaa vuoden 2026 kuntaosuutta korkeammalla tasolla. Matkustajamäärien laskun lisäksi taloudellisia paineita ovat luoneet energian hinnan voimakkaat korotukset sekä seudun infrainvestoinnit ja niistä aiheutuvat korvaavien liikennejärjestelyjen tilaukset.

Aineet ja tarvikkeet

Tämän tilikohdan suurimmat menoerät muodostuvat kiinteistöjen sekä liikenneväylien ylläpitoon sekä ruokahuoltoon liittyvistä kustannuksista (lämmitys, sähkö, vesi, rakennusmateriaalit, polttoöljy, elintarvikkeet). Energian (sähkö & lämpö). Energian (sähkö & lämpö) hinnan on arvioitu pysyvän jotakuinkin edellisen vuoden tasolla. Sähkön myyntihintaan ennustetaan pysymistä vuoden 2025 tasolla ja sähkön siirtohintaan vähäistä korotusta. Kaukolämmön hinnan arvioidaan nousevan noin 2 % vuoden 2025 hintaan verrattuna. Aloitettuja energiansäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja tavoitteena on, että toimenpiteillä saadaan kompensoitua arvioitu vähäinen hintojen nousu. Energiansäästötoimenpiteissä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteutusta koko kaupunkiorganisaatiossa. Huomattava on myös, että myös muiden toimialan käyttämien, erityisesti energiaintensiivisten aineiden, materiaalien ja tarvikkeiden hintoihin sisältyy inflaatioperusteista ja voimakastakin hintojen nousua aiempiin vuosiin nähden. Kiinteistöjen energiasäästötoimenpiteitä jatketaan edelleen vuoden 2026 aikana.

Sisäiset erät

Sisäiset tuotot koostuvat käyttäjähallintokunnilta perittävistä tilavuokrista, sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalveluista, it-kustannuksista, konevarikon laskuttamista kuljetuspalvelusta sekä autojen käyttökorvauksista. Sisäisten erien osuus noudattaa pitkälti edellisvuoden tasoa, lukuun ottamatta tilavuokria ja it-kustannuksia, joiden laskenta- ja jakoperusteissa on tehty muutoksia. Tilavuokrien kustannusten kasvu on aiheutunut muutoksesta, jossa väestösuoja-palloiluhallin vuokran kustannusjakoa päivitettiin siten, että yhdyskuntatoimi maksaa 40%:a kokonaisvuokrasta edellisvuoden 20%:n sijaan, loppuosa budjetoidaan liikuntatoimelle. Rakennuksen kokonaisvuokra on pysynyt samana, joten myös sisäisten erien yhteenlaskettu summa tulee pysyä ennallaan ja muutoksen tulee olla kaupungin tasolla kustannusneutraali.

Uutena on vuoden 2026 budjetoinnissa muutettu sisäisten it-kustannusten veloitusta siten, että kaikki kustannukset jyvitetään vastaisuudessa toimialoille. Jyvitykset on laskettu käyttäen vuoden 2025 henkilöstösuunnitelman mukaisia vakansseja pohjana. Aiemmin toimialat ovat vastanneet lähinnä laitteiden ja ohjelmistojen vuosittaisista ylläpitomaksuista. Muutos luonnollisesti nostaa toimialan sisäisten menojen osuutta merkittävästi (+174 000 euroa). Korotus on huomioitu toimialojen kehyksessä.

Sisäisten vuokrien korotuksilla vastataan mm. rakennuskustannusten, energian ja veden hinnannousuun. Konevarikon sisäisten koneveloitusten muutoksilla katetaan autojen ja koneiden käyttö- ja ylläpitokustannusten nousua sekä otetaan huomioon kaluston vaihtuminen ja uusi käyttötarve.

Investoinnit 2026–2030 - Investeringar 2026–2030

Investointien toteutus on merkittävä osa yhdyskuntatoimen, erityisesti tilakeskuksen, tehtäviä sekä yhdyskuntavaliokunnan päätöksentekoa. Investoinneilla on merkittävä vaikutus myös kaupungin taloudelliseen tasapainoon. Investointiosassa esitetään taulukkoon kootusti toistaiseksi tiedossa olevat investointihanke-esitykset (joille on olemassa KH:n hyväksymät tarveselvitykset) sekä niiden kokonaiskustannusarviot investointiryhmittäin.

Investointiohjelmaan kohdistuu merkittäviä paineita, talonrakennuksen osalta erityisesti kouluverkostoon esitettyjen hankkeiden kautta. Lisäksi energiatehokkuuden edistäminen edellyttää hankkeistusta ja kiinteistöjen kuntoarviot sisältävät suurehkojakin korjaustarpeita. Espoon kaupunkiratahanke on käynnissä, mikä tarkoittaa Kauniaisille euromääräisesti suurta infrainvestointia.

On selvää, että kaikkia investointiesityksiä ei ole resurssisyydestä mahdollista käynnistää toivotussa aikataulussa lähes yhtäaikaaisesti. On välttämätöntä priorisoida hankkeiden toteutusjärjestys ja harkita investointien aikataulut realistiselta pohjalta, sekä mitoittaa myös tilakeskuksen henkilöstöresurssit laajaa investointiohjelmaa vastaaviksi.

Henkilöstö

Talousarvioesitys perustuu yhdyskuntatoimen osalta vuodelle 2026 vahvistettuun henkilöstösuunnitelmaan (120 vakanssia). Osana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa myös henkilöstöresurssien tarve harkitaan tarkasti esim. henkilövaihdosten tai eläköitymisten yhteydessä. Tehtävänkuvia uudistetaan ja tehtävien muuttamista toimista viroiksi on tarkasteltu niissä tapauksissa, kun se tehtävien hoidon kannalta on tarpeen. Kokonaisuutena toimialan henkilöstösuunnitelma on tällä hetkellä tarkoituksenmukainen toimialalle kohdistettujen tehtävien ja tavoitteiden kannalta, mutta myös tehtävien määrää ja toimintatapoja arvioidaan kaiken aikaa.

Kaupungin henkilöstösuunnitelma käsitellään henkilöstöjaostossa ennen varsinaista KH:n budjettikäsittelyä. Henkilöstösuunnitelman vakanssien lisäksi yhdyskuntatoimi, muiden toimialojen tavoin, käyttää kesä- ja kausityöntekijöitä sekä tarvittaessa lomasijaisia ja/tai projektityöntekijöitä.

Verksamhet

Driftsekonomin 2025–2027

Investeringar 2025–2029

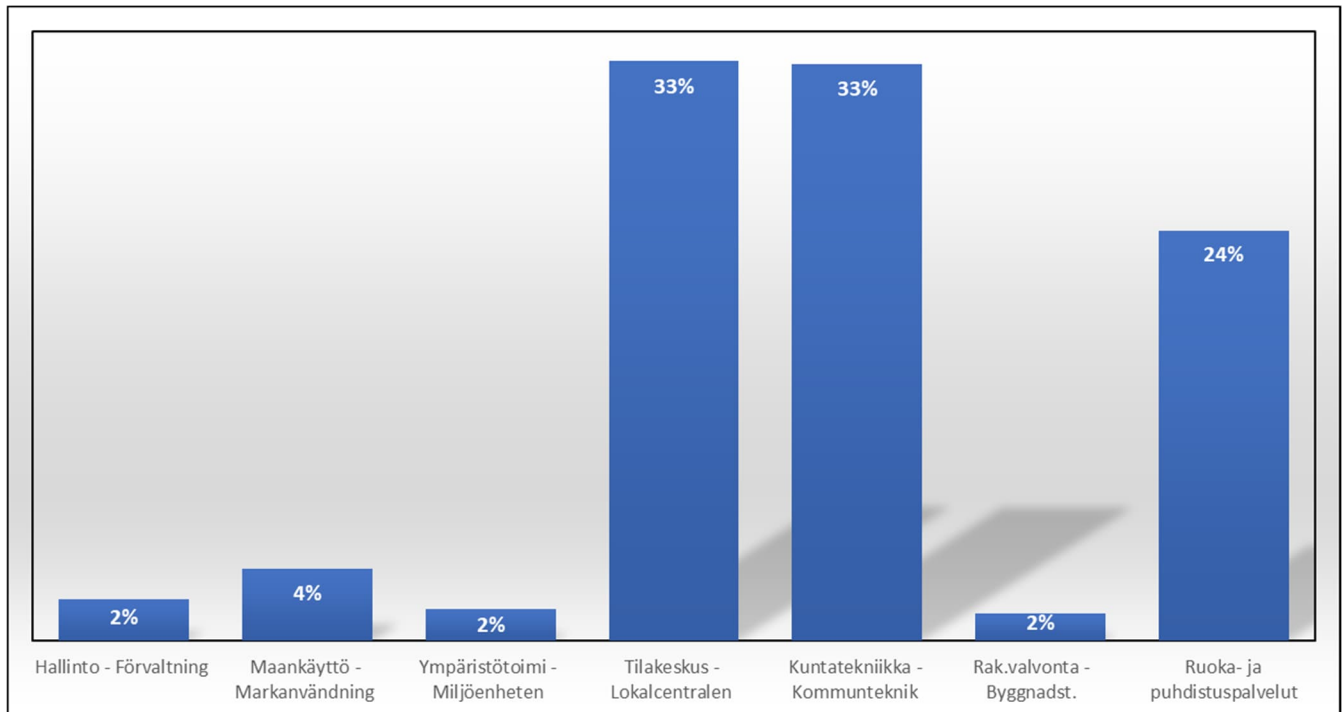
Personalen

2.2.1 STRATEGIAN 2026 - LÄPIMURTOHANKKEET, NIIDEN LOPPUTULOKSET JA VUODEN 2026 VÄLITULOKSET TAVOITETASOINEEN TOIMIALALLA

2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Yhdyskuntavaliokunta	
Kapteeni	Maankäyttöpäällikkö	
1. LOPPUTULOS: Kaavoituksella luodaan edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniaislaista asuinympäristöä.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Kolme kaavoituskohdetta priorisoitu: Suomenkielinen alakoulu, Työväen Akatemia ja Tammikumpu.	-Suomenkielinen alakoulu: kaava vireillä (OAS ja kuulutus) -Työväen Akatemia: kaava vireillä (OAS, kuulutus, luonnosvaihe aloitettu) -Tammikumpu: kaava vireillä (OAS, kuulutus, viitesuunnitelma laadittu)	-Suomenkielinen alakoulu: luonnosvaihe aloitettu (mikäli esisuunnitelma laadittu) -Työväen Akatemia: kaavaluonnos nähtävillä -Tammikumpu: viitesuunnitelma päivitetty, luonnosvaihe aloitettu
1.2 VÄLITULOS: Kaupungintalokorttelin kaavoituksen suunnittelu ja laajemman keskusta-alueen kokonaisvisiointi: rakentamista tehostettu, korkeutta nostettu ja toteutettu keskustasta elävä oleskelutila kaupunkilaisille.	-Kaupungintalokorttelin kaavan hylkäämispäätös	-Keskustavision työ aloitettu ja tavoitteet asetettu
1.3 VÄLITULOS: Pyöräverkostosuunnitelma laadittu, pyöräilyn pääväylien laatutasoa nostettu ja kävelijöiden turvallisuutta parannettu.	-Ei pyöräverkostosuunnitelmaa	Pyöräverkostosuunnitelman luonnos laadittu, tyyppiratkaisut laadittu, toimenpiteet priorisoitu
2. LOPPUTULOS: Asukasluku 12 250 vuoteen 2040 mennessä.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
2.1 VÄLITULOS: Varmistamme vuosittaisella seurannalla kaavoituksen riittävyyden lopputulokseen pääsemiseksi.	-Asuntotuotannon seuranta kaavoitusohjelman yhteydessä vuosittain -Asukasluku 31.12.2025	-Laadittu kehitetty seurantatyökalu -Asukasluvun seuranta, tavoitteet johdetaan seurantatyökalusta
3. LOPPUTULOS: Turvatut luontoalueet Kauniaisten pinta-alasta vähintään 30 %.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
3.1 VÄLITULOS: Vuosittainen seuranta turvattujen luontoalueiden %-osuudesta.	-	-Määritellään turvatut luontoalueet -termi ja lähtötaso -Vuosittainen seuranta

2.2.2 TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN - RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



Tunnusluvut, kuntaosuudet – Nyckeltal, kommunandelar

Yhdyskuntatoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Samhällsteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	2 222 874	2 500 000	2 250 000		
) Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)()	---	---	---		
Maankäyttö	0				
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	68 002	68 000	90 000	90 000	90 000
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, MetropoliLa	115 101	114 640	115 100	115 100	115 100
	2 405 977	2 682 640	2 455 100		

*) Pelastustoimen kuntaosuus siirtynyt valtion maksettavaksi 1.1.2023

2.2.3 HALLINTO - FÖRVALTNING

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

Hallinnossa valmistellaan asiat yhdyskuntavaliokunnalle sekä kaupunginhallitukselle. Toimialan keskeiset strategiset tavoitteet laaditaan yhdessä tulosalueiden kanssa. Tavoitteiden toteutumista, palvelujen laatua sekä kustannustasoa seurataan aktiivisesti.

Till förvaltningsenhetens basuppgifter hör att utveckla sektorn och säkerställa att det finns förutsättningar för en välfungerande och produktiv organisation. Förvaltningsenheten utvecklar sektorn som helhet och följer upp hur målen nås och övervakar, ger instruktioner och handleder sektorn i de centrala uppgifterna.

Förvaltningsenheten förbereder ärendena för samhällstekniska utskottet och stadsstyrelsen. Sektorns centrala strategiska mål ställs tillsammans med resultatområdena. Enheten följer aktivt måluppfyllelsen, servicekvaliteten och kostnadsnivån.

YHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO SAMHÄLSSTEKNIK FÖRVALTNING	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktör för samhällstekniken	2024	2025	2026	2027	2028

Toimintatuotot - Inkomster

Toimintamenot - Utgifter

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

-403 831	-576 970	-438 641	-450 500	-462 200
-403 831	-576 970	-438 641	-450 500	-462 200

Muutos - Förändring, %

Menot - Utgifter

9 %
(2024-2026)

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyvät palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot.

Palvelujen ostoihin on varattu toimialan paikkatietojärjestelmän (Trimble Locus) käyttölisenssien ylläpito- ja vuosimaksut sekä ohjelmapäivitykset. Lisäksi palvelujen alle on lisätty varaus rakentamislain muutoksen johdosta tulevien järjestelmien kehittämiskustannuksiin (RYHTI-hanke). Sisäisiin it-palveluihin sisältyvät hallinnon it-ohjelmien käyttömenot sekä yleisten ohjelmien vuosimaksut ja muut kustannukset (infra). Hallinnon alaisen kustannuspaikan (Vss/valmius) alle on varattu erillinen varaus Vss-palloiluhallin väestönsuojamääräysten edellyttämiin irtaimiston ja varusteiden päivitys- ja korjaustöihin sekä valmiustoiminnan ylläpitämiseen (mm. valmiusharjoitukset). Asiantuntijapalveluihin on varattu määräraha ennalta arvaamattomiin kustannuksiin, jota kohdennetaan toimialajohtajan harkinnan mukaan tulosalueille. Mikäli ennalta-arvaamattomia tarpeita ei vuoden aikana ilmene, niin ko. määrärahaa ei käytetä.

Ekonomi

Personalkostnaderna omfattar utöver lönekostnaderna också de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas mötes- och årsarvoden.

Köpen av tjänster omfattar drifts- och årsavgifter samt programuppdateringar för licenserna för sektorns geografiska informationssystem (Trimble Locus). Dessutom inbegriper tjänstekostnaderna

också en reservering för utveckling av kommande system som hänför sig till revideringen av bygglagen (RYHTI-projektet). I de interna it-tjänsterna ingår driftsutgifterna för förvaltningens it-program och årsavgifterna för de allmänna programmen. Under förvaltningstjänsternas kostnadsställe (skyddsrummet/beredskap) finns en separat reservering för uppdatering och reparation av inventarier och utrustning i skyddsrummet/bollhallen så att dessa motsvarar bestämmelserna om befolkningsskydd. Där finns även en reservering för upprätthållandet av beredskapsverksamheten (bland annat beredskapsövningar). Under sakkunnigtjänster finns en anslagsreservering för oförutsebara kostnader som sektordirektören avgör allokeringen för. Om inga oförutsedda behov uppkommer under året kommer anslaget i fråga inte att användas.

2.2.4 MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING

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

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

MAANKÄYTTÖ MARKANVÄNDNING	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: maankäyttöpäällikkö-markanvändningschef					
Toimintatuotot - Inkomster	639 827	649 400	650 328	656 800	663 400
Toimintamenot - Utgifter	-700 627	-709 470	-762 899	-783 500	-803 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-60 800	-60 070	-112 571	-126 700	-140 500

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

2 %

Menot - Utgifter

9 %

(2024-2026)

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

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinster för försäljning av markegendom	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Maankäyttösopimukset - Markanvändningsavtal	142 600	1 271 400	1 733 201	155 783	1 100 000
Myyntivoitot - Försäljningsvinster	850 086	0	2 000 000	177 000	1 250 000
	992 686	1 271 400	3 733 201	332 783	2 350 000

Maankäyttösopimuskorvaukset TP 2024: Helsingintie 10 (SRO)

Myyntivoitot TP 2024: Helsingintie 10 (SRO)

Maankäyttösop.korv.:Gresantie 1-5 (v. 25 siirtyvä), Teinikuja 2, Palokunnant 3 (Bredant 15) (2026), Venevalkamant 1 (2027), Asemanseutu (2028)

Myyntivoitot: Palokunnantie 3 (2026), Smedsintie 6 (2027), Eteläinen Heikelintie 5 (2028)

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniaisten erityispiirteet huomioiden sekä vastata asuntotuotannon toteuttamisen ja palveluiden kehittämisen edellyttämiin tonttitarpeisiin. Lisäksi tavoitteena on parantaa paikkatieto-, rekisteri- ja kartta-aineistojen laatua sekä lisätä niiden käyttömahdollisuuksia palvelemaan kaupunkilaisten ja kaupungin omia tarpeita. Tulosalue on myös mukana kehittämässä seudullista yhteistyötä sekä Helsingin seudun maankäytön ja asumisen edellytyksiä.

Talous

Toimintatuottoihin vuodelle 2026 sisältyvät maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue), joka siirtyi vuodelta 2025, Teinikuja 2 sekä Bredantie 15 asemakaavan muutokset.

Vuodelle 2026 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteesta Palokunnantie 3 (Bredantien kohde).

Maankäyttötoimen palvelutaksojen hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palveluiden ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2026 maankäytön suunnittelun tarpeita. Lisäksi taksoja on tarkistettu, mm. poikkeamispäätösten osalta. Vuosien 2026-2030 taloussuunnitelmaan sisällytetään kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavahankkeet näiden asiakirjojen päivittämiseen valmistuttua.

Verksamhet

Ekonomi

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
Markanvändning	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	8	10	10		
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggplats st.	11	10	10		
Hyväksytyt asemakaavat/muutokset - Godkända detaljplaner/ändringar godkända	1	3	3		
Hyväksytty uusi asuinkerrosala, m ² -	6 300	18 740	920		
Kaupungin vuokratontit, kpl - Stadens arrendetomter, st.	36	38	37		
Vuokratonttien tuotto, € / v.	540 000	585 000	552 000		
Maaomaisuuden myynti, € - Försäljning av mark, €	850 086	-	2 010 000		
Maaomaisuuden hankinta, € - Införskaffning av mark, €	1 720	100 000	100 000		

TP 2024 Maaomaisuuden myynti: Pohj. Heikelint 12, Ullanmäent 10a (vuokratontti)

TA 2025 Maaomaisuuden myynti: Ei myyntejä (Niinimäki 5 vuokralle)

TAE 2026 Maaomaisuuden myynti: Palokunnantie 3

2.2.5 YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN

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

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

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

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

YMPÄRISTÖTOIMI					
MILJÖENHETEN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
ympäristöpäällikkö-miljöchef	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2 027
Toimintatuotot - Inkomster	2 599	3 000	3 000	3 000	3 000
Toimintamenot - Utgifter	-313 563	-326 924	-334 660	-343 700	-352 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-310 964	-323 924	-331 660	-340 700	-349 600
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			15 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			7 %		
			(2024-2026)		

Toiminta

Ympäristötoimi jatkaa kaupungin hiilineutraalisuustyön (Hiilineutraali Grani) koordinoitua ja kehittämistä sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä ja luontokadon ehkäisemistä yhteistyössä kaupungin toimialojen ja asukkaiden kanssa.

Viidennen vaiheen EU-ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitystyö aloitetaan PKS yhteistyönä. Selvitys tulee valmistua viimeistään kesäkuun 2027 loppuun mennessä.

Kauniainen osallistuu vuosina 2026 - 2027 mm. Espoon ja Vantaan kanssa Ilmatieteen yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuottaa kunnille ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumisesta sekä kehittää aiheeseen liittyvää viestintää.

Talous

HSY seutu- ja ympäristötiedon sekä ympäristöterveydenhuollon palveluista veloitettavat kuntaosuudet (ESYT, MetropoliLab) sisältyvät edellisvuosien tapaan ympäristötoimen budjettiin.

Verksamhet

Ekonomi

Kommunandelarna för HRM:s regional- och miljöinformation och för miljö- och hälsoskyddstjänster (ESYT, MetropoliLab) ingår i likhet med tidigare år i miljöenhetens budget.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Miljöenheten	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset - Beslut i enlighet med miljöskyddslagen st.	1	5	2		
Maisematyöluvat kpl - Tillstånd för miljöätgärder st.	11	15	15		
Vesihuoltolain mukaiset ilmoitukset - Beslut i enlighet med lagen om vatten	0	4	1		
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl - Undersökningar av förorenad mark st.	0	1	1		
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl - Övriga miljöutredningar och -planer st.	2	3	2		
Luontoretiket, ympäristötietoilat/-infotilaisuudet kpl - naturutflykter, miljöinformationsmöten/-info st.	28	15	20		
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritteita Kauniaisten osalta:</u>					
Elintarvikevalvonta					
- tarkastukset	37		Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
- ilmoituskäsittely	21				
Terveystensuojelulaki					
- tarkastukset	58				
- ilmoituskäsittely	5				
Tupakka-asiat					
- vähittäisluupahakemukset	3				
- tarkastukset	1				
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintautalakiin perustuvia tarkastuksia	2				
- valvontakäytön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	12				
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	27				
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit	1				
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)	Energiakatselmuksia suoritettu useissa kaupungin kiinteistöissä.				

2.2.6 TILAKESKUS - LOKALCENTRALEN

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

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

TILAKESKUS					
LOKALCENTRALEN	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rakennuttajapäällikkö-byggchef	2024	2025	2026	2027	2027
Toimintatuotot - Inkomster	14 676 370	13 915 513	13 769 893	13 907 600	14 046 700
Toimintamenot - Utgifter	-5 946 399	-6 346 886	-6 139 099	-6 304 900	-6 468 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	8 729 971	7 568 627	7 630 794	7 602 700	7 577 900
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			-6 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			3 %		
			(2024-2026)		

Toiminta

Tulosalueen keskeiset tavoitteet liittyvät poikkeuksellisen laajan työohjelman hallittuun toteutukseen. Lukuisat koulujen investointihankkeet on ohjelmoitava keskenään priorisoidusti siten, että niiden vaiheet limittyvät ja hankkeet valmistuvat oikeassa järjestyksessä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Osana talouden tasapainottamisohjelmaa kaupungin kiinteistökantaa supistetaan ja käyttöasteiden tehokkuutta parannetaan. Kiinteistökannan tiivistäminen ja kiinteistöstä luopuminen on usean vuoden prosessi, jossa kiinteistöt on jaettu kolmeen kategoriaan. Vaihe 1 on toteutuneet, vaihe 2 keskeneräiset, joista on jo päätökset olemassa ja vaihe 3 on keskeneräiset, jotka vaativat laajempaa valmistelua. Kiinteistökannan tiivistämiseen liittyy merkittävä säästöpotentiaali, joten hankkeen edistäminen on lähivuosien yksi laajan työohjelman tärkeimpiä tehtäviä.

Yhtenä tavoitteena on toteuttaa vuonna 2020 laadittua pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jolla kaupungin kiinteistöjen osalta saavutettaisiin kaupunkistrategiassa asetetut kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu kaupungin kiinteistöissä osana normaalia työohjelmaa. Energiatehokkuustoimenpiteistä noin puolet yhdistetään suurempiin investointeihin ja puolet toteutetaan erillisinä hankkeina rakennusten elinkaarta jatkavien investointien yhteydessä.

Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti huolehditaan siitä, että kiinteistöt pysyvät kunnossa ja että niiden käyttöaste olisi mahdollisimman korkea. Kiinteistöjen ylläpidon kustannustasoon kiinnitetään erityishuomiota. Uudet raportointityökalut mahdollistavat energiankulutusten tehokkaan seurannan, joten epäkohtiin voidaan puuttua nopeasti.

Rakennusten vuosikorjauksia tehdään kiinteistöissä mm. kuntoarvioissa ja kiinteistökiirroksilla havaittujen puutteiden perusteella. Vuosikorjauksia kohdennetaan pääsääntöisesti kiinteistöihin, joihin ei ole suunnitteilla lähiaikoina laajempaa saneerausta tai peruskorjausta. Yleisen kustannustason ja inflaation nousu on otettu huomioon vuosi-, piha- ja ylläpitokorjausten budjetoinnissa. Em. korjauksiin on budjetoitu n. 3% enemmän aiempaan verrattuna.

Kiinteistönhuollon henkilöresurssit ovat olleet pitkään ylikuormitettuna, mutta rekrytoinneissa on onnistuttu ja saatu laaja tehtäväkenttä paremmin hoidettua. Huoltomestarin vakanssi on saatu täytettyä alkuvuodesta 2025. Vuosien mittaan tehtäviä on tullut lisää ja tehtävät ovat lisääntyneen tekniikan takia vaativampia. Lisäksi kiinteistökantaan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien priorisointia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä. Henkilöstön koulutukseen suhtaudutaan myönteisesti ja siihen kannustetaan. Kaksi kiinteistönhoitajaa aloitti syksyllä 2024 teknisen

kiinteistönhoitajan koulutuksen ja valmistuivat keväällä 2025. Koulutus suoritettiin oppisopimuksella yhteistyössä Omnian kanssa. Koulutuksen tavoite on saada kiinteistönhoitajille varsinkin kiinteistöautomaatiikkaan liittyvä ajantasainen tietotaito.

Villa Breda ja terveystakeskus ovat olleet vuokrattuna edelleen vuoden 2025 ajan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Koulujen oppilashuollon tilat ovat myös olleet vuokrattuina. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ilmoitti joulukuussa 2024, että eivät käytä sopimusten mahdollistamaan optiovuotta 2026. Uusien vuokrasopimusten neuvottelut käytiin keväällä 2025 ja sopimukset allekirjoitettiin em. tilojen osalta kesäkuussa 2025. Vuokrasopimukset jatkuvat 1.1.2026 alkaen pääosin samoin ehdoin kuin aiemmat, mutta ovat voimassa toistaiseksi. Kiinteistönhoito ja ylläpitokorjaukset jatkuvat vuokrasopimuksien ja sopimuksien liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Pidempiaikaisten sopimusten neuvotteluja jatkettiin syksyn 2025 aikana. Lainsäädännön velvoittama selvitystyö Villa Bredan ja terveystakeskuksen yhtiöittämisestä on myös käynnissä.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta arvioidaan säilyvän jotakuinkin vuoden 2025 tasolla. Sähkön myyntihinnan ennustetaan pysyvän vuoden 2025 tasolla ja sähkön siirtohintaan arvioidaan vähäistä korotusta. Kaukolämmön hinnan arvioidaan nousevan noin 2 % vuoden 2025 hintaan verrattuna. Syksyllä 2022 aloitettuja energiansäästötoimenpiteitä tullaan jatkamaan ja tavoitteena on, että toimenpiteillä päästään kustannusten osalta samaan tasoon tai hieman pienemmäksi kuin vuonna 2025.

Energiansäästötoimenpiteissä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteutusta koko kaupunkiorganisaatiossa. Ylläpito- ja vuosikorjauksia tehdään talousarvion määrärahojen puitteissa edellisen vuosien mukaisesti. Edellä mainittuja korjaustöitä pyritään tekemään mahdollisimman paljon omana työnä.

Verksamhet

Ekonomi

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Tilakeskus	TP	TA	TAE	TS	TS
Lokalcentralen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:					
Julkiset rakennukset krs-ala, m2	72 498	70 465	71 512		
Asuinrakennukset krs-ala, m2	3 054	3 054	2 916		
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	323 797	322 627	319 707		
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	11 447	11 447	10 982		
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot)					
kpl	57		48		
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m³/v, Julkiset rakennukset	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m³/v, Asuinrakennukset	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:					
Toimi- ja liiketilat / kpl	15	16	16		
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.	2 669 710	Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä			
Välivuokratut asunnot / kpl	20	22	0		

Kiinteistökannan muutokset v. 2024: luovuttu Krouvinkallion asunnoista (KEVA)

TA 2026: Kiinteistökannasta poistettu Heikelintie 12 (myyty), Bergan (myyty) ja Kavallintie 14A (purku)

Vuokratuissa oimitiloissa mukana LUVN:in vuokraamat tilat(Villa Brea, Terveyskeskus, Villa Anemone (osa), kouluterv.hoitajien tilat

2.2.7 KUNTATEKNIikka- KOMMUNTEKNIK

Kuntatekniikan tulosalueen tavoitteena on luoda ja ylläpitää toimivaa ja turvallista elinympäristöä asukkaille sekä tukea yleisten alueiden kestävä kehitystä ja viihtyisyyttä. Tulosalueen keskeisiä tehtäviä ovat mm. liikenneväylien, yleisten- ja viheralueiden, vesihuollon ja hautausmaan suunnittelu, rakennuttaminen ja ylläpito.

Konevarikko on merkittävä osa kuntatekniikkaa, sillä sen avulla varmistetaan, että kaikki kaupungin kunnallistekniset työt voidaan suorittaa tehokkaasti ja luotettavasti, mahdollisimman soveltuvalla ja kustannustehokkaalla kalustolla. Varikon toiminnan tavoitteena on pitää kalusto toimintakunnossa ja käytettävissä tarpeen vaatiessa, mikä on olennaista kunnallisten palvelujen ja ylläpidon kannalta. Koneveloitukset perustuvat kiinteisiin kuukausieriin sisäisen laskutuksen vähentämiseksi. Konevarikon tuottojen ja menojen erotusta seurataan subventioasteella prosenteissa.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä. Vesi- ja jätehuollon hoitamisesta pääkaupunkiseudulla vastaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY). Pelastustoimi on siirtynyt 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille.

Kuntatekniikka huolehtii kaupungille kuuluvista joukkoliikenteen ja liikenneturvallisuuden edistämiseen tähtäävistä tehtävistä sekä toimii HSY:n kanssa tiiviissä yhteistyössä vesihuollon rakentamisessa.

Kommunteknikens resultat område har som mål att skapa och upprätthålla en fungerande och säker livsmiljö för invånarna samt stödja en hållbar utveckling av allmänna områden och främja en trivsam miljö. Resultatområdet ansvarar för bland annat planeringen, byggandet och underhållet av trafikleder, allmänna områden, grönområden, vattentjänsterna och begravningsplatsen.

Maskindepån är en betydande del av kommuntekniken, eftersom den säkerställer att alla stadens kommuntekniska arbeten kan utföras på ett effektivt och tillförlitligt sätt med lämplig och kostnadseffektiv utrustning. Depån har som mål att upprätthålla alla maskiner i funktionsdugligt skick så att de kan användas när det behövs, vilket är väsentligt för kommunens tjänster och underhåll. Debiteringarna för maskiner bygger

på fasta månadsrater för att minska den interna faktureringen. Skillnaden mellan maskindepås inkomster och utgifter följs upp genom subventionsgraden i procent.

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för organiseringen av kollektivtrafiken. Samkommunen Helsingforsregionens miljö (HRM) ansvarar för skötseln av vattenförsörjningen och avfallshanteringen i huvudstadsregionen. Räddningsväsendet överfördes 1.1.2023 till staten.

Kommuntekniken ansvarar för de uppgifter som ingår i stadens ansvarområde när det gäller att främja kollektivtrafiken och trafiksäkerheten samt samarbetar aktivt med HRM i byggandet av vattenförsörjningen.

KUNTATEKNIikka	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
KOMMUNTEKNIK	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:					
kuntatekniikkapäällikkö - kunnunteknikkhef	2024	2025	2026	2027	2027
Toimintatuotot - Inkomster	1 234 654	1 305 639	1 244 537	1 257 000	1 269 600
Toimintamenot - Utgifter	-5 562 380	-6 222 976	-6 109 392	-6 274 300	-6 437 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSbidrag	-4 327 726	-4 917 337	-4 864 855	-5 017 300	-5 167 800

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

1 %

Menot - Utgifter

10 %

(2024-2026)

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja kestävästä kaupunkirakentamista sekä toteuttaa ja ylläpitää viihtyisää ja hyvin hoidettua ympäristöä kaupungin strategian ja päästövähennysohjelman mukaisesti. Maisema-arvot ja käytännöllisyys ovat tärkeä lähtökohta kaikessa toiminnassa ja sen suunnittelussa.

Katujen ja viheralueiden kunnossapito on yksi tulosalueen päätehtävistä. Kunnossapito keskittyy säiden ja kaudenmukaisten kunnossapitotöiden laadukkaaseen läpivientiin. Talvella merkittävässä osassa on auraus ja liukkauden torjunta, kevätkaudella hiekanpoisto, kesäkaudella kunnossapito keskittyy viheralueisiin ja vieraslajien torjuntaan ja syyskaudella jatketaan viheralueiden hoitoa, mutta samalla varaudutaan jo talvikauteen. Osana kunnossapitoyksikköä on hautausmaa ja sen ylläpitoa vaativat tehtävät.

Tulosalueella jatketaan tiivistä PKS kuntatekniikkayhteistyötä ja tehostetaan kustannusten seurantaa ja projektienhallintaa. Kuntatekniikka tehostaa kaivulupien seurantaa resurssien sallimissa puitteissa. Yhtenä työkaluna projektienhallinnan ja katuinfrastruktuurin seurannassa kuntatekniikka tulee jatkamaan Buildie-sovelluksen käyttöä.

Talous

Palvelujen ostojen alle sisältyvät HSL:n julkisen liikenteen sekä HSY:n hulevesisopimuksen kuntaosuudet. Mahdollisten pilaantuneiden maiden puhdistamiseen on varattu erillinen määräraha.

Konekaluston osalle arvioitu vaihtohyvyitys kirjataan käyttötalouteen. Kustannustason nousu aiheuttaa taloudellista painetta sekä tuotteiden hinnoitteluun että palveluiden tuotantokustannuksiin.

Verksamhet

Ekonomi

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Kuntatekniikka	TP	TA	TAE	TS	TS
Kommunteknik	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	0	0	1		
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	1	0	0		
Tuotannontekijät / suoritteet					
Kadunrakennus (inv), € / v.	440 644	590 000	595 000		
Päällystyskohteet (inv.), € / v.	356 410	200 000	180 000		
Valaistuskohhteet (inv), € / v.	52 680	10 000	25 000		
Kunnostetut kadut / km - Iståndsatta gator / km	0,0 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km - Gång- och cykelvägar som staden underhållet / km	0,0 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Metsäpinta-ala , ha - Skogsareal, ha	155	155	154		
Katuvihalueiden kurturuusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain	30 %	90 %	95 %		
Taloudellisuus / tuottavuus					
Katujen ylläpitopitokustannukset €/asukas -					
Underhållskostnader, gator, €/invånare	136 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas -					
Underhållskostnader, parker och allmänna områden, €/invånare	69 Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä				
TP 2024 Hyväksytyt puistojen ja vihalueiden kunnostussuunnitelmat: Kirkonmäen puistosuunnitelma					
TAE 2026: Bensowinkujan katusuunnitelma					

2.2.8 RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA					
BYGGNADSTILLSYN	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektör	2024	2025	2026	2027	2027
Toimintatuotot - Inkomster	96 966	90 000	96 967	97 900	98 900
Toimintamenot - Utgifter	-267 632	-304 261	-291 957	-299 800	-307 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-170 666	-214 261	-194 990	-201 900	-208 700
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>			0 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			9 %		
			(2024-2026)		

Toiminta

Rakennusvalvonta valvoo maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä rakennusjärjestyksen noudattamista rakentamisessa. Valiokuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu käsittää käyttötalousarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027-2028.

Valiokuntien valmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2024 tilinpäätöstä sekä vuoden 2025 talousarvioita. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman lokakuussa 2025 sekä lähettää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla. Valiokunnalle laaditaan valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetaisoisena.

Rakennusvaliokunnan talousarvion laadinnassa on noudatettu KH:n vahvistamaa menokehystä.

Tavoitteet vuodelle 2026:

- Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen
- Rakentamislain lisämuutosten huomioiminen käytännön työssä
- Tietomallin käsittely rakennuslupaprosessissa
 - Lupamenettelymuutoksen haltuunotto
 - Rakennusvalvontataksan päivitys
 - Järjestelmäpäivitykset – tietomallin lupakäsittelyssä
- Osallistutaan tiiviisti kuntien väliseen yhteistyöhön ja koulutuksiin.
- Päivitetyn rakennusjärjestyksen määräysten vieminen käytäntöihin.
- Arkiston digitointia jatketaan erityissuunnitelmien valmistelulla.
- Sähköisen lupaprosessin kehittäminen.
- Joustavan ja asiakaslähtöisen asiakaspalvelun ylläpitäminen.

Talousarvio vuodelle 2026

Tulot

Kaupunki on kaavoittanut useita alueita, jotka mahdollistavat isompien rakennuskohteiden rakentamisen (Gresantie 1-5, 10600 kem2 – Teinikuja 2, 2940 kem2 – Bredantie 15-17, 4400 kem2). Talousarvion tuotto-odotukset perustuvat siihen, että vähintään yksi edellä mainituista kaavahankkeista etenee toteutusvaiheeseen. Lisäksi arvio perustuu noin 15 pientalon, sekä muutostai korjaushankkeiden luvitukseen.

Vuonna 2026 tulojen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti.

Vuonna 2025 ei luvitettu yhtään kerrostalohanketta, joten vuonna 2026 valmistuvien asuntojen lukumäärä perustuu ainoastaan yksittäisten pientalohankkeiden valmistumiseen (arvio 15 kpl). Kasavuoren koulun laajennus luvitetaan vuoden 2025 aikana ja sen arvioidaan valmistuvan vuonna 2026.

Menot

Rakennusvalvonnassa oli vuonna 2024 kaikki vakanssit täytettyinä. Rakennusvalvonnan palkkakustannuksiin on lisätty tiedossa olevat yleiskorotukset.

Sähköiseen luvanhakuun liittyvän asiointipalvelun (Lupapiste.fi) vuosittaiset ylläpitokustannukset ovat olleet 1.7.2024 alkaen seuraavat:

- Asiointi 234 €/kk
- Arkisto 234 €/kk

Hintaa tarkistetaan seuraavan kerran loka-marraskuussa 2025. Arvio vuoden 2026 kuluista tällä hetkellä on 5616 €. Esitetyt luvut ovat verottomia, niihin lisätään voimassa oleva alv .

Paperiarkiston saattamisessa sähköiseen muotoon on seuraavana vaiheena rakennesuunnitelmien digitointi. Niiden valmistelutyö aloitetaan vuoden 2026 aikana. Erytissuunnitelmat on arkistoitu kortteittain, joten ne tulee seuloa siten, että arkistomateriaalit voidaan liittää niitä koskevaan rakennuslupa- ja varsinainen digitointi tullaan toteuttamaan myöhemmässä vaiheessa. Valmistelutyötä varten tullaan palkkaamaan kesän 2026 aikana 2-3 kuukaudeksi kaksi kesätyöntekijää. Pääpiirrosarkisto ja LVI-arkisto on digitoitu kokonaisuudessaan.

Sähköisen arkiston selailuun tarkoitettua asiakaspalvelupistettä kehitetään hankkimalla sitä varten uusi isompi näyttö.

Muilta osin menojen arvioidaan toteutuvan edellisten vuosien tasolla.

Verksamhet

Ekonomi

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Rakennusvalvonta	TP	TA	TAE	TS	TS
Byggnadstillsyn	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl - Av byggnadsstillsynen beviljade lov st.	10	20	20	20	20
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Av fasadsynemännens vid sina möten givna utlåtanden st.	17	33	20	20	20
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Färdiga bostäder, st/ år	5	46	15	100	100
		Raportoidaan TP:n yhteydessä			
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² -	5 315				
Vuonna 2024 myönnetty lupa yhdelle kerrostalolle (36 asuntoa)					

2.2.9 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT - KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE

RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELU	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	2024	2025	2026	2027	2027
ruokapalvelupäällikkö - kosthållschef	2024	2025	2026	2027	2027
Toimintatuotot - Inkomster	4 779 414	4 821 086	4 677 468	4 724 200	4 771 400
Toimintamenot - Utgifter	-3 744 019	-4 475 336	-4 351 664	-4 469 200	-4 585 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	1 035 395	345 750	325 804	255 000	186 000

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

-2 %

Menot - Utgifter

16 %

(2024-2026)

Toiminta

Ruoka- ja puhdistuspalvelujen tulosalue tuottaa kaupungin eri yksiköiden (päiväkodit, koulut, kaupungintalon henkilöstöravintola) ruokapalvelut sekä vastaa tulosalueen vastuulle kuuluvien kaupungin eri yksiköiden siisteydestä ja puhtaudesta sekä tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin muiden tulosalueiden kanssa mm. kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpitoon sekä sisäilmaan liittyvissä tehtävissä.

Ruokapalveluissa tuotetaan päivittäin n. 3 000 lounasateriaa lisukkeineen. Lisäksi valmistamme aamu- ja välipalat varhaiskasvatuksen sekä kaupungin järjestämän koulujen iltapäivätoiminnan tarpeisiin. Puhtauspalveluiden vastuulla on siivottavia neliöitä yhteensä n. 48 469 m², joka vaihtelee vuosittain kaupungin kiinteistöstrategian ja tulosalueen toiminnassa tehtyjen operatiivisten muutosten mukaisesti.

Tulosalueella tuotetut palvelut tuotetaan ”kuntalainen ja asiakas keskiössä” kaupungin strategiaan tavoitteisiin, talouden tasapainottamisohjelmaan sekä mm. päästövähennysohjelmassa mainittuihin toimenpiteisiin sitoutuen.

Talous

Tulosalueen käyttötalouden toimintamenot vuodelle 2026 ovat laskeneet 120 000 euroa verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Kuitenkin vuoden 2024 tilinpäätökseen nähden toimintamenot ovat kasvaneet noin 16 prosenttia. Nousu selittyy tulosalueelle kohdistuneilla aiempaa suuremmilla sisäisillä IT-kustannuksilla sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä palveluostojen kasvulla. Myös uudet palkkaratkaisut nostavat tulosalueen kustannuksia, ollen kuitenkin varsin maltilliset (1,96 %).

Vuoden 2026 käyttötalouden toimintamenojen kasvua suhteessa vuoden 2024 tilinpäätökseen pyritään hillitsemään talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Tämä toteutetaan talousarviovuoden aikana kokonaisvaltaisesti kannattavalla toiminnalla, jossa huomioidaan voimassa olevat sopimukset, toiminnan tarkoituksenmukaisuus sekä henkilöstöresurssien mitoitus.

Henkilöstö

Tulosalueella on 56 vakanssia. Tulosaluetta johtaa ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö. Ruoka- ja puhdistuspalvelujen palvelutuotannon sisäisten prosessien kehittämistä, toiminnan tehostamista sekä henkilöstömäärän sopeuttamista palvelutarvetta vastaavaksi on tehty vuosien 2023 - 2025 aikana ja työtä jatketaan vuonna 2026. Työn tuloksena tulosalueen henkilöstömäärä on vuoden 2024 tilanteesta vähentynyt 8 vakanssin verran, ruokatuotantomäärien pysyessä samana ja siivottavien neliöiden lisääntyessä.

Verksamhet

Ekonomi

Personalen

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Ruoka- ja puhdistuspalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kost- och rengöringsservices	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Ruokapalvelut-Kostservices					
Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter	994 831	1 285 000	1 120 000		
*) Työvoimamenot / arbetsutgifter	1 006 110	1 141 832	1 301 874		
Toimialan menot yht / Sektorns utgifter totalt	2 207 850	2 695 058	2 421 874		
Suoritteet/ Prestationer	601 263	595 000	729 000		
**) Menot/suorite / Utgifter/prestationer	3,67	4,53	3,32		
Puhdistuspalvelut - Rengöringsservices					
Siivotut neliöt / Städande m2	49 457	49 166	48 469		
Menot / m2 - Utgifter/m2	28,44	29,54	29,65		

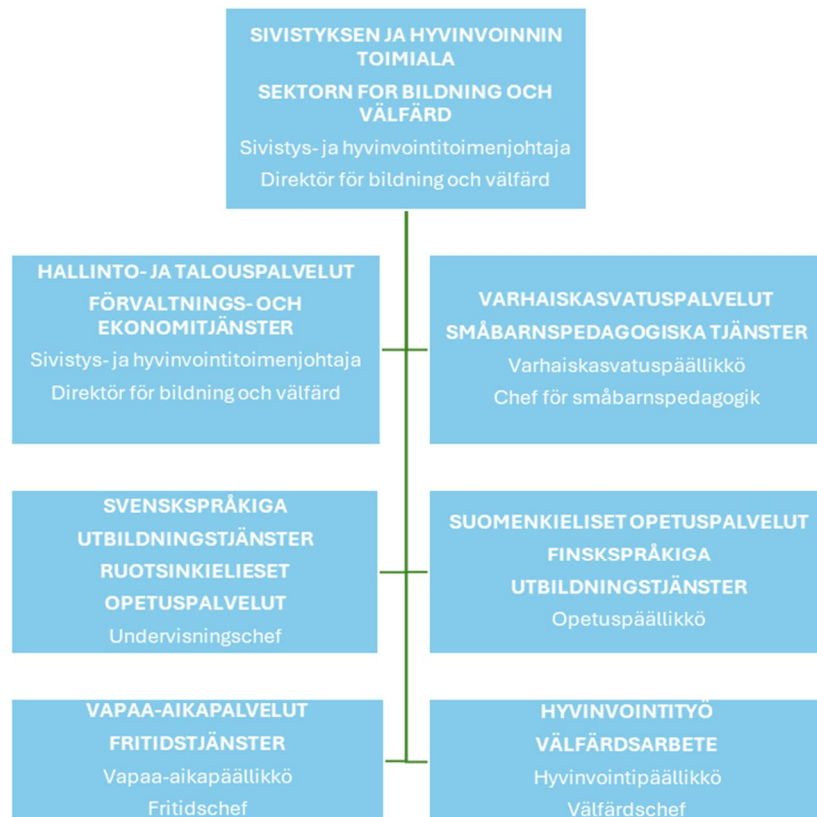
*) Työvoimamenoihin sisältyvät sekä kaupungin oman henkilöstön palkkakustannukset sekä vuokratyövoiman käytöstä syntyvät kustannukset

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

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

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

2.3 SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMI BILDNINGS- OCH VÄLFÄRDSSEKTORN



SIVISTYS- ja HYVINVOINTITOIMI – BILDNINGS- och VÄLFÄRDSSEKTORN

Tulosalueet - Resultatområden

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT – FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT – SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT – FRITIDSTJÄNSTER

HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE- VÄLFÄRDSARBETETS RESULTATOMRÅDE

SIVISTYSTOIMI BILDNING	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör					
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	3 823 582	3 584 511	3 724 933	3 762 200	3 799 800
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 343 465	1 210 604	1 224 666	1 236 900	1 249 300
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	904 962	352 541	509 653	514 700	519 800
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	524 956	405 000	426 500	430 800	435 100
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	46 263	47 351	46 263	46 700	47 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - INKOMSTER TOTAL	6 643 228	5 600 007	5 932 015	5 991 300	6 051 200
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-24 208 973	-24 417 659	-24 925 448	-25 598 400	-26 264 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 020 855	-4 361 942	-4 504 055	-4 625 700	-4 746 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 370 938	-1 476 101	-1 338 887	-1 375 000	-1 410 800
Avustukset - Understöd	-1 244 941	-1 340 842	-1 103 841	-1 133 600	-1 163 100
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-380 769	-453 102	-617 352	-634 000	-650 500
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	-47 936 844	-49 231 000	-50 511 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-40 829 036	-41 374 349	-42 004 829	-43 239 700	-44 460 000

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 varhaiskasvatus- ja opetuspalveluja:

- Kasavuoren koulukeskuksen A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla
- esiopetusyksikön ja alakoulun suunnittelu
- Kielikylpy Grani Språkbadin rakennuksen tilaa seurataan ja ryhdytään toimenpiteisiin, jos rakennus on terveydelle tai turvallisuudelle haitallinen.

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 lähtöluvuista 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 vakansseja tarkistetaan ja luovutaan kolmesta resurssilastenhoitajan vakanssista.

Opetuspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssia tarkastetaan niin, että mitoitusta nostetaan 13 lapsesta / aikuinen 15 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.

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 strategiskt samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede på många områden.

De största byggprojekten gäller finskspråkiga småbarnspedagogiska och utbildningstjänsterna:

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

- Man följer med situationen i Kielikyöpy Grani Språkbads fastighet och skrider till åtgärder ifall fastigheten är skadlig för hälsan eller säkerheten.

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.

Löneförhöjningarna 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 som resursbarnskötare ses över och tre vakanser som resursbarnskötare avslutas.

Utbildningstjänster

Personalresurserna för morgon- och eftermiddagsverksamheten ses över så att dimensioneringen höjs från 13 barn per vuxen till 15 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.

2.3.1 STRATEGIAN 2026 - LÄPIMURTOHANKKEET, NIIDEN LOPPUTULOKSET JA VUODEN 2026 VÄLITULOKSET TAVOITETASOINEEN TOIMIALALLA

1.1. Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta ja ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta	
Kapteeni	Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja	
1. LOPPUTULOS: Laadukas varhaiskasvatus		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Varhaiskasvatus: Kielellistä kehitystä tukevat toimintatavat ja varhaiset tukitoimet vahvistavat lasten oppimisen edellytyksiä. → Toimintasuunnitelmat toteutuvat päiväkodeissa	Toimintasuunnitelmat toteutuvat päiväkodeissa	Kyllä
(1.2 VÄLITULOS: Varhaiskasvatuksen asiakastytyytyväisyys pk-seudun korkein		Raportoidaan vuonna 2027)
1.3 VÄLITULOS: Varhaiskasvattajilla on 100 % kelpoisuusaste	Varhaiskasvatuksen sv: opettajat 59 % sv: lastenhoitajat 54 % sv: erityisopettajat 50 % fi: opettajat 90 % fi: lastenhoitajat 89 % fi: erityisopettajat 100 %	Varhaiskasvatuksen sv: opettajat 65% sv: lastenhoitajat 65 % sv: erityisopettajat 100 % fi: opettajat 95 % fi: lastenhoitajat 95 % fi: erityisopettajat 100 %
2. LOPPUTULOS: Suomen parhaat oppimistulokset kaikissa vertailuryhmissä		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
2.1 VÄLITULOS: Perusopetus ja lukiokoulutus: Luku- ja kirjoitustaidot vahvistuvat kehittämistoimien myötä → Oppimistulokset: kansalliset kokeet → Luku ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit	PISA 2022, 9.lk lukutaito: Kauniaisten keskiarvo 497 (kansallinen keskiarvo 490) Paikalliset seulonta- ja diagnostiset työkalut yhtenäistetään syksyllä 2025.	PISA 2025, 8./9.lk + lukio, lukutaito (tulokset julkaistaan syksyllä 2026) – tavoite: vähintään 10 pistettä kansallisen keskiarvon yläpuolella. Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edelliskerrasta.
2.2 VÄLITULOS: Opetushenkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste	sv: luokanopettajat 94 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 92 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 92 % fi: erityisopettajat 100 % fi: erityisluokanopettajat 50 % fi: aineenopettajat 93 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100 %	sv: luokanopettajat 98 % sv: erityisopettajat 100 % sv: erityisluokanopettajat 100 % sv: aineenopettajat 96 % sv: aineenopettajat (lukio) 100 % sv: erityisopettajat (lukio) 100 % fi: luokanopettajat 96 % fi: erityisopettajat 100 % fi: erityisluokanopettajat 65 % fi: aineenopettajat 97 % fi: aineenopettajat (lukio) 100 % fi: erityisopettajat (lukio) 100 %

3. LOPPUTULOS: Tasa-arvoinen ja turvallinen oppimisympäristö		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
(3.1 VÄLITULOS: Toimintakulttuuri, jossa lapset saavat yksilöllistä varhaista tukea ja hyvinvointi on keskiössä. → Kouluterveyskyselyn tulokset paranevat		Ei seurantaa vuonna 2026)
3.2 VÄLITULOS: Perusopetus: S2- ja S1-oppilaiden oppimistulosten ero kaventuu 6. ja 9. vuosiluokilla kohdennetun kielituen avulla. → Oppimistulokset: kansalliset kokeet → Luku- ja kirjoitustaidon seuranta: kansalliset ja paikalliset testit	7.lk päättöarvosanojen seurannan tulos (S1-S2): Oppimistulosten ero 0,68 arvosanayksikköä (2024), vrt. 2023: ero 0,91 ja 2022: ero 1,11 Paikalliset seulonta- ja diagnostiset työkalut yhtenäistetään syksyllä 2025.	Tavoite: Ero edelleen kaventunut (7.lk äidinkielen päättöarvosanojen seuranta) Karvin äidinkielen arviointi 2025 (7.lk), tulokset julkaistaan 2026 – tavoite: oppimistulosten ero kaventunut. Tavoite: Paikallisten arviointityökalujen tulokset parantuneet edelliskerrasta.

1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna

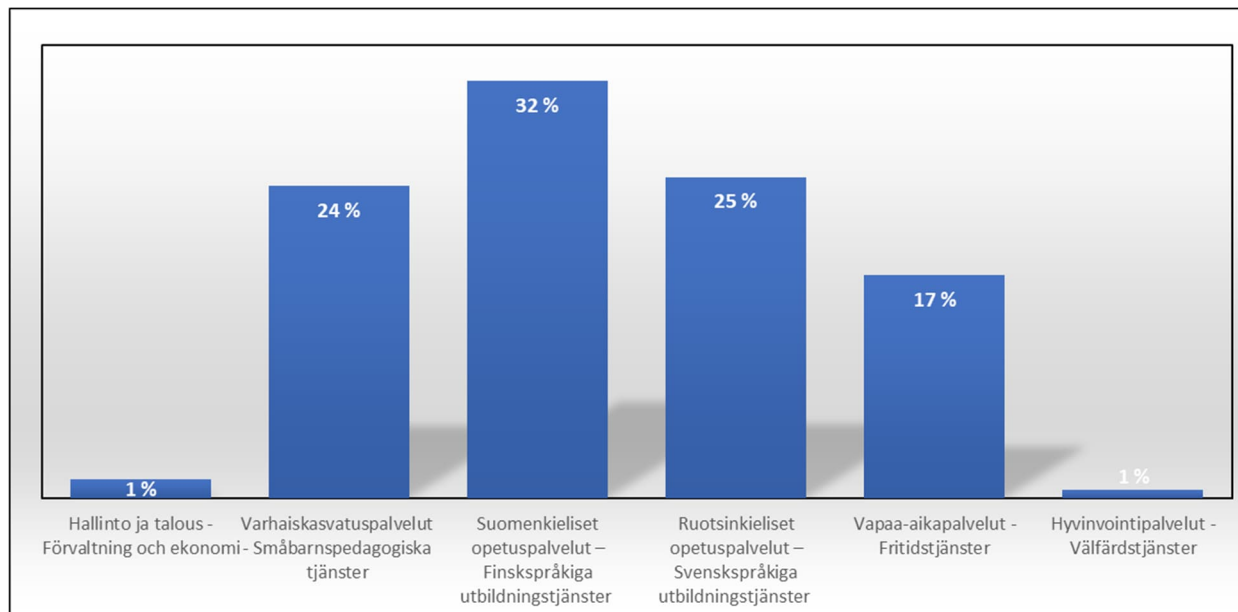
Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta ja ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta	
Kapteeni	Sivistys- ja hyvinvointitoimenjohtaja	
1. LOPPUTULOS: Kauniainen tunnetaan mallina onnistuneesta elävästä kaksikielisyydestä.		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Kaksikielisyysohjelma uudistettu ja käytössä.	-	Kaksikielisyysohjelma tuotu hyväksyttäväksi vuoden 2026 aikana.
1.2 VÄLITULOS: Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa on enemmän kielirajat ylittäviä kohtaamisia.	-	10
2. LOPPUTULOS: Toimiva kielikylpypolku		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
2.1 VÄLITULOS: Kielikylpypäiväkodin esiopetuksessa on täysikokoiset lapsiryhmät	18 lasta / ryhmä	21 lasta / ryhmä

1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta	
Kapteeni	Hyvinvointipäällikkö	
1. LOPPUTULOS: Kauniainen on TEA-viisarissa valtakunnallisesti parhaalla tasolla (75–100) kaikilla neljällä osa-alueella (kulttuuri, liikunta, kuntajohto, perusopetus).		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta hyödyntämällä TEA-viisarin osallisuuskriteereitä (saavutettava tieto, vaikuttamiskanavat, yhteiskehittäminen, palaute).	Vuosittainen koonti TEA-raportista. Huom. Seuraava saatavilla oleva tulos vuonna 2026 perusopetus kevät ja liikunta syksy.	TEA-osallisuuskriteereiden tulokset paranevat liikunnan ja perusopetuksen osalta vuosien 2026 ja 2027

	Perusopetuksen vuoden 2025 tiedonkeruu käsittää vuoden 2024 ja liikunnan tiedonkeruu 2026 käsittää vuoden 2025 tilanteen. Lähtötaso: - Perusopetus 69 - Liikunta 83	aikana.
1.2 VÄLITULOS: Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä kasvaa.	Lähtötaso yhteensä 300	Vuonna 2026 Tavoitetaso yhteensä 500
1.3 VÄLITULOS: Lasten ja nuorten liikuntatuloksia (esim. Move!) seurataan ja tuloksia hyödynnetään kohdennetusti.	Peruskouluista osuus, joilla on Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus, 0 %	Peruskouluista kouluista osuus, joilla on Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus, 100 %
1.4 VÄLITULOS: Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen.	Vuokrausperiaatteet päivitetty viimeksi 2023	Tavoitetaso: Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen tilojen vuokrausperiaatteet päivitetty 2026.
1.5 VÄLITULOS: Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärät kasvaneet.	Kohtaamiskahviloiden osallistujamäärä 2025: 15 henkeä yhteensä	Kohtaamiskahviloiden osallistujamäärä 2026: 30 henkeä yhteensä
1.6 VÄLITULOS: Ruotsin- ja suomenkielisen kotoutumispolun kehittäminen ja vakiinnuttaminen.	-	Ruotsin- ja suomenkielinen kotoutumispolku on päivitetty ja käytössä vuonna 2026.
2. LOPPUTULOS: Lähiluonto ja matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoiminta on helposti kuntalaisten saavutettavissa		
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
2.1. VÄLITULOS: Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen kunto, saavutettavuus ja esteettömyys arvioidaan ja tarvittaessa kunnostetaan/korjataan/parannetaan/vahvistetaan vuosittain, ja niiden käyttöä seurataan systemaattisesti; samanaikaisesti kaupunki ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät yhdessä matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoimintaa, jonka osallistujamäärät kasvavat vuosittain.	Lähiliikunta- ja ulkoilupaikkojen nykytila arvioitu vain osittain, systemaattinen seuranta puuttuu.	100 % kohteista kartoitettu. Seurantajärjestelmä lähiliikunta- ja ulkoilupaikoille käynnistetty.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



2.3.2 HALLINTO JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNING OCH EKONOMI	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuushenkilö - Ansvarsperson: sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektör					
Toimintatuotot - Inkomster	227 474	60 000	40 000	40 400	40 800
Toimintamenot - Utgifter	-846 227	-760 295	-689 566	-708 200	-726 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-618 753	-700 295	-649 566	-667 800	-685 800
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulot - Inkomster</i>			-82 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			-19 %		
			(2024-2026)		

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 sektorns för bildning och välfärd ledningsgrupp för ledningen av förvaltningen och utvecklingen inom sektorn.

Enheten samordnar sektorns 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
- Säästöä palvelujen ostoista sekä aineista ja tarvikkeista: 10 000 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

- Minskningsar i köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader på grund av minskad projektförfinansiering: 34 000 euro
- Inbesparing i köp av tjänster samt material: 10 000 euro

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

2.3.3 VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

Varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päiväkodeissa annettava varhaiskasvatus ja esiopetus, kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä palveluseteli.

Småbarnspedagogiska tjänster består av småbarnspedagogisk verksamhet i daghem, förskoleundervisning, hemvårdsstöd och stöd för privat vård samt servicesedel.

VARHAISKASVATUSPALVELUT					
SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
varhaiskasvatuspäällikkö-chef för småbarnspedagogik	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatuotot - Inkomster	809 390	702 208	735 719	743 100	750 500
Toimintamenot - Utgifter	-10 942 715	-10 877 692	-11 506 659	-11 817 300	-12 124 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-10 133 325	-10 175 484	-10 770 940	-11 074 200	-11 374 000
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulot - Inkomster</i>			-9 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			5 %		
			(2024-2026)		

Toiminta

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää sekä tärkeä vaihe lapsen kasvun ja oppimisen polulla. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten hyvinvoinnista. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta suunniteltaessa, järjestettäessä tai tuotettaessa ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Suomenkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2026 alussa Kielikylpy Grani Språkbud, päiväkotit Pikku Akademia, Sansinpellon päiväkotit ja Tammikummun päiväkotit.

Hyväksyttyjä suomen- ja muun kielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Norlandia Graniitti (suomenkielinen varhaiskasvatus), Pilke ICEC Kauniainen (englanninkielinen varhaiskasvatus, myös suomenkielinen ryhmä) sekä ICEC Kilo (englanninkielinen varhaiskasvatus). Hyväksyttyjä ruotsin- tai muunkielistä varhaiskasvatusta tarjoavia palvelusetelituottajia ovat Daghemmet Grytet (ruotsinkielinen varhaiskasvatus), Daghemmet Lyan (ruotsinkielinen varhaiskasvatus).

Ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen kuuluvat vuoden 2026 alussa Kasabergets daghem sekä esiopetusyksikkö Förskolan vid Granhult.

Yhteiseen toimintaan kuuluvat kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2026 ovat:

- Kotihoidon tuen kuntalisä poistetaan. Tavoitteena on saavuttaa noin 50 000 euron pysyvä vuosittainen säästö.
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisä poistetaan muilta hoitomuodoilta paitsi päiväkotihoidolta. Tavoitteena on saavuttaa noin 60 000 euron pysyvä vuosittainen säästö.
- Positiivisen pedagogiikan työskentelytavan jalkauttamista jatketaan. Henkilöstöä koulutetaan positiivisen pedagogiikan periaatteisiin.
- Lasten varhaiskasvatusaikojen entistä tarkempi ennakosuunnittelu otetaan käyttöön jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä.
- Eteiskirjastotoiminnan jatkaminen
- Yhteistyön ja rajapintojen löytäminen hyvinvointialueen kanssa
- Rinnakkaisjohtajuuden rakenteiden vahvistaminen
- Esi- ja alkuopetuksen välisen yhteistyön tiivistäminen tapaamisten ja yhteisten tapahtumien kautta
- Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään uusien, vuonna 2026 julkaistavien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Resurssilastenhoitajien määrää vähennetään kolmella vakanssilla. Jatkossa heitä on varhaiskasvatusyksiköissä 1–2 yksikön koosta riippuen. Heidän määräänsä vähennettiin myös vuoden 2025 talousarviossa.
- Kielikylpy Grani Språkbadin rakennuksen tilaa seurataan ja ryhdytään toimenpiteisiin, jos rakennus on terveydelle tai turvallisuudelle haitallinen.

Talous

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

Määrärahalisäys 141 000 euroa

- Indeksikorotukset palvelut +3,8 %, aineet ja tarvikkeet ja muut toimintakulut +1,6 %:
 - menojen lisäys: 64 000 euroa
- Maksutulojen vähennys (asiakasmaksut), daghemmet Grankottenin toiminta päättynyt, TP 2024 toteumaluvun nollaus:
 - tulojen vähennys 39 000 euroa
- Maksutulojen vähennys (asiakasmaksut), ryhmäperhepäivähoito Satuvuoren toiminta päättyy vuoden 2025 aikana:
 - tulojen vähennys 19 000 euroa
- Hankerahoituksen avustustulon vähennys, hanke 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu päättyy: tulojen vähennys 10 000 euroa
- Henkilökustannusten vähennys, avoimen perhetoiminnan siirto Hyvinvointityön tulosalueelle 1.1.2026 alkaen:
 - menojen vähennys 86 000 euroa
- Henkilöstökustannusten lisäys, Tammikummun päiväkodin tilinpäätös 2024 sisältää 2 lapsiryhmää, talousarvioon 2026 lisäystä 2 lapsiryhmää, TAE 2026 yhteensä 4 lapsiryhmää;
 - menojen lisäys 372 000 euroa

- Henkilöstökustannusten vähennys, ryhmäperhepäivähoito Satuvuoren toiminta päättyy vuoden 2025 aikana:
 - menojen vähennys 78 000 euroa
- Henkilöstökustannusten vähennys, daghemmet Grankottenin toiminta päättynyt. TP 2024 luvun nollaus:
 - menojen vähennys 264 000 euroa
- Henkilöstökustannusten lisäys, daghemmet Grankottenin lasten siirto småbarnspedagogiken Granhultskolanin toimintaan:
 - menojen lisäys 80 000 euroa
- Henkilöstökustannusten lisäys, daghemmet Grankottenin lasten siirto Kasabergets daghemmet toimintaan:
 - menojen lisäys 160 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, TP2024 kulun nollaus hanke 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu:
 - menojen vähennys 7 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, palvelusetelikulut:
 - menojen vähennys 197 000 euroa
- Avustukset lisäys, yksityisen hoidon tuki, kunnallinen:
 - menojen lisäys 30 000 euroa
- Muut toimintakulut, TP2024 kulujen nollaus hanke 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu:
 - menojen vähennys 1 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa varhaiskasvatuksenpalveluiden sopeutusmäärä on 249 000 euroa, kohdistuen:

- Varhaiskasvatuksen opettajavakanssien muuttaminen varhaiskasvatuksen sosionomivakanssiksi (5 vakanssia).
 - säästö: 29 000 euroa
- Resurssilastenhoitajista osittainen luopuminen (kolme pois)
 - säästö: 110 000 euroa
- Kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen
 - 50 000 euroa
- Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen muilta kuin päiväkodeissa annettavasta varhaiskasvatuksesta
 - 60 000 euroa

Varhaiskasvatuspalveluiden tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta -7 571 307 euroa (+5,0 % verrattuna talousarvioon 2025). Sisäiset erät ovat yhteensä -3 199 633 euroa (+8,0 % verrattuna talousarvioon 2025). Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioehdotus on yhteensä -10 770 940 euroa (+5,9 % verrattuna talousarvioon 2025).

Varhaiskasvatuspalveluiden toimintayksiköiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta seuraava (muutos% versus talousarvio 2025):

- Varhaiskasvatuksen yhteinen toiminta - 2 088 208 euroa (+1,7 %)
- Suomenkielinen varhaiskasvatus -3 787 956 euroa (+14,1 %)
- Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - 1 695 143 euroa (-7,8 %)

Verksamhet

Småbarnspedagogiken är en del av det finländska utbildningssystemet och ett viktigt skede i barnets växande och lärande. Vårdnadshavarna bär det primära ansvaret för sina barns fostran. Småbarnspedagogiken stödjer och kompletterar hemmens fostrande uppdrag och bidrar till barnens välbefinnande. Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård, i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Vid planering och anordnande eller tillhandahållande av samt beslutsfattande om småbarnspedagogik ska man i första hand se till barnets bästa.

Till den svenskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2026 Kasabergets daghem samt Förskolan vid Granhult.

Godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på svenska är Daghemmet Grytet och Daghemmet Lyan. Övriga godkända servicesedelproducenter som erbjuder småbarnspedagogik på finska och andra språk är Norlandia Graniitti (finskspråkig småbarnspedagogik), Pilke ICEC Kauniainen (engelskspråkig småbarnspedagogik, även en grupp på finska) och ICEC Kilo (engelskspråkig småbarnspedagogik).

Till den finskspråkiga kommunala småbarnspedagogiken hör i början av år 2026 Kielikylpy Grani Språkbud, päiväkoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkoti och Tammikummun päiväkoti.

Den gemensamma verksamheten omfattar stöden för hemvård samt privat vård.

De mest betydande åtgärderna år 2026 är:

- Kommuntillägget för hemvårdsstödet upphör. Målet med detta är att nå en bestående årlig inbesparing på ca 50 000 euro.
- Kommuntillägget för privatvårdsstödet upphör för andra vårdformer förutom daghemsvård. Målet med detta är att nå en bestående årlig inbesparing på ca 60 000 euro.
- Implementering av positiv pedagogik som arbetssätt fortsätter. Personalen fortbildas inom området.
- En noggrannare förhandsplanering av barnens tider inom småbarnspedagogiken tas i bruk i varje enhet för småbarnspedagogik.
- Att fortsätta med tamburbiblioteket
- Att utveckla samarbetet med välfärdsområdet.
- Att stärka strukturerna för parallellledarskap.
- Stärka samarbetet mellan för- och nybörjarundervisningen via träffar och gemensamma evenemang.
- Planen för småbarnspedagogik uppdateras i enlighet med de nya grunderna för planen för småbarnspedagogik som publiceras 2026.
- Antalet resursbarnskötare minskas med tre vakanser. I fortsättningen finns det 1 – 2 av dem per enhet beroende på enhetens storlek. Antalet resursbarnskötare minskades även i budgeten för 2025.
- Man följer med situationen i Kielikylpy Grani Språkbads fastighet och skrider till åtgärder ifall fastigheten är skadlig för hälsan eller säkerheten.

Ekonomi

Förändringar i driftsbudgetanslaget inom resultatområdet för småbarnspedagogiska tjänster jämfört med budgetunderlaget (jämfört med bokslutet 2024):

Tillägg i anslaget: Total 141 000 euro

- Indexförhöjningar: tjänster +3,8 %, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader +1,6 %
 - o Ökning av kostnader: 64 000 euro
- Minskning av avgiftsintäkter (kundavgifter): daghemmet Grankotten har avslutat sin verksamhet, nollställning av bokslutssiffran 2024
 - o Minskning av intäkter: 39 000 euro
- Minskning av avgiftsintäkter (kundavgifter): familjedaghemmet Satuvuori avslutar sin verksamhet under 2025
 - o Minskning av intäkter: 19 000 euro
- Minskning av projektförfinansieringsbidrag: projektet med tvåårig förskoleundervisning avslutas
 - o Minskning av intäkter: 10 000 euro
- Minskning av personalkostnader: öppen familjeverksamhet överförs till resultatområdet för välfärdsarbete från och med 1.1.2026
 - o Minskning av kostnader: 86 000 euro
- Ökning av personalkostnader: daghemmet Tammikumpu innehåller 2 barngrupper i bokslutet 2024, tillägg med 2 barngrupper i budgeten 2026, totalt 4 barngrupper i BU 2026
 - o Ökning av kostnader: 372 000 euro
- Minskning av personalkostnader: familjedaghemmet Satuvuori avslutar sin verksamhet under 2025
 - o Minskning av kostnader: 78 000 euro
- Minskning av personalkostnader: daghemmet Grankotten har avslutat sin verksamhet, nollställning av bokslutssiffran 2024
 - o Minskning av kostnader: 264 000 euro
- Ökning av personalkostnader: barn från daghemmet Grankotten överförs till småbarnspedagogiken vid Granhultskolan
 - o Ökning av kostnader: 80 000 euro
- Ökning av personalkostnader: barn från daghemmet Grankotten överförs till Kasabergets daghem
 - o Ökning av kostnader: 160 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: nollställning av kostnader i bokslutet 2024 för projektet med tvåårig förskoleundervisning
 - o Minskning av kostnader: 7 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: kostnader beträffande servicesedlar
 - o Minskning av kostnader: 197 000 euro
- Ökning av bidrag: kommunalt stöd för privat vård
 - o Ökning av kostnader: 30 000 euro
- Övriga verksamhetskostnader: nollställning av kostnader i bokslutet 2024 för projektet med tvåårig förskoleundervisning
 - o Minskning av kostnader: 1 000 euro

Av den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd på 943 000 euro är anpassningen för småbarnspedagogiska tjänster 249 000 euro, fördelad enligt följande:

- Omvandling av lärartjänster inom småbarnspedagogik till socionomtjänster (5 tjänster)
 - o Besparing: 29 000 euro
- Delvis avveckling av resursbarnskötare (tre bort)
 - o Besparing: 110 000 euro
- Avskaffande av kommunalt tillägg till hemvårdsstöd
 - o Besparing: 50 000 euro

- Avskaffande av kommunalt tillägg till privat vårdstöd för annan verksamhet än daghem
o Besparing: 60 000 euro

Budgetförslaget på verksamhetsbidragsnivån för resultatområdet småbarnspedagogiska tjänster:

- Externa poster: –7 571 307 euro (+5,0 % jämfört med budgeten 2025)
- Interna poster: –3 199 633 euro (+8,0 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –10 770 940 euro (+5,9 % jämfört med budgeten 2025)

Budgetförslaget på verksamhetsbidragsnivån för enheterna inom småbarnspedagogiska tjänster (förändrings- % jämfört med budget 2025):

- Gemensam verksamhet inom småbarnspedagogik –2 088 208 euro (+1,7 %)
- Finskspråkig småbarnspedagogik –3 787 956 euro (+14,1 %)
- Svenskspråkig småbarnspedagogik –1 695 143 euro (–7,8 %)

Varhaiskasvatuspalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Småbarnspedagogiska tjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Kunnallinen varhaiskasvatus - Kommunal småbarnspedagogik					
Lapsia 0-6 vuotiaat kunnassa - Antal barn 0-6 år i kommunen	684	700	700	700	700
Osallistumisaste - Deltagargrad	81	77	78	79	80
<i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	198	180	190	180	180
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	60	66	70	80	80
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	60	60	60	70	60
<i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i>					
Lapsia hoidossa yli 3-vuotiaat - Antal barn i vård över 3-åringar	114	120	120	120	120
Lapsia hoidossa alle 3-vuotiaat - Antal barn i vård under 3-åringar	24	31	32	33	34
Lapsia esiopetuksessa - Antal barn i förskolan	51	45	55	60	55
euro/lapsi ulkoinen toimintakate - eur/barn externt verksamhetsbidrag	10 158	10 674	10 816	10 498	10 776
euro/lapsi sisäinen toimintakate - eur/barn internt verksamhetsbidrag	5 315	5 903	6 071	5 893	6 048
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, suomenkielinen toiminta - eur/barn externt verksamhetsbidrag, finskspråkig verksamhet	10 422	10 849	11 816	11 458	11 816
euro/lapsi ulkoinen toimintakate, ruotsinkielinen toiminta - eur/barn externt verksamhetsbidrag, svenskspråkig verksamhet	8 850	9 383	8 132	7 903	8 054
Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	51	55	45	40	40
Kunnallinen - Kommunalt	46	45	0	0	0
Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård					
Lapset / kk - Antal barn / mån :					
Lakisääteinen - Lagstadgad	27	30	25	25	25
Kunnallinen - Kommunalt	27	30	20	20	20
Palveluseteli - Servicesedel					
Lapset - Antal barn (kpl)	116	130	130	130	130
Myönnetty palvelusetelit - Beviljade servicesedel (EUR)	1 635 065	1 115 000	1 348 758	1 348 758	1 348 758

2.3.4 OPETUSPALVELUT - UTBILDNINGSTJÄNSTER

Kauniaisten opetuspalvelut kattaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen. Opetuspalvelut koostuu suomenkielisistä opetuspalveluista, jotka kuuluvat suomenkielisen kasvatus- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen, sekä ruotsinkielisistä opetuspalveluista, jotka kuuluvat ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutusvaliokunnan alaisuuteen. Molempia opetuspalveluita johtaa opetuspäällikkö.

Käynnissä oleva kehitystyö keskittyy:

- oppimisen tuen uudistukseen, joka astui voimaan elokuussa 2025 ja tuo uusia muotoja ryhmä- ja oppilaskohtaiseen tukeen.

- yhteiseen malliin kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi kaikissa kaupungin kouluissa
- kielellisten ja matemaattisten taitojen vahvistamiseen kansallisen uudistuksen kautta, joka toi kaksi lisätuntia äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä yhden lisätunnin matematiikkaa perusopetuksessa. Uudistus pyrkii vahvistamaan oppilaiden perustaitoja ja tarjoamaan paremmat edellytykset opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi.
- kieliryhmien väliseen yhteistyöhön elävän kaksikielisyyden edistämiseksi kaupungissa.
- lukutaidon ja lukuilon edistämiseen, muun muassa syventämällä yhteistyötä kirjastopalvelujen kanssa.

Tavoitteet ja painopisteet

Tavoitteena on, että kaikki lapset ja nuoret onnistuvat oppimisessaan ja voivat hyvin arjessa. Koska kaupungin uusi strategia ei ole vielä vahvistettu, opetuspalvelut jatkaa kaudella 2025–2026 aiempien tavoitteiden mukaisesti, jotka perustuvat nykyiseen strategiaan.

- Oppilaiden hyvinvointia positiivisen psykologian, vahvistetun osallisuuden ja yhtenäisen oppimispolun kautta koko koulutuksen ajan.
- Henkilöstön hyvinvointia täydennyskoulutuksen, toimivan työaikasuunnittelun ja vahvan yhteisöllisyyden kautta.
- Kestävää arkea vihreän ja kustannustehokkaan toiminnan sekä kestävän kulutuksen kautta.
- Järjestelmällistä kehitystä selkeiden työprosessien ja pitkän aikavälin suunnittelun avulla vuosikellon tukemana.

Utbildningen i Grankulla omfattar grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utbildningen består av finskspråkiga utbildningstjänster, som lyder under finska utskottet för undervisning, och svenskspråkiga utbildningstjänster, som lyder under svenska utskottet för fostran och utbildning. Båda utbildningstjänsterna leds av undervisningschefen.

Pågående utvecklingsarbete fokuserar på:

- reformen för stöd för lärande, som trädde i kraft i augusti 2025 och innebär nya former för grupp- och elevspecifikt stöd.
- en gemensam modell för att förebygga mobbning, trakasserier och våld i alla stadens skolor.
- stärkta språkliga och matematiska färdigheter genom den nationella reformen som gav två extra timmar i modersmål och litteratur samt en extra timme i matematik inom den grundläggande utbildningen. Reformen syftar till att stärka elevernas basfärdigheter och ge bättre förutsättningar att nå läroplanens mål.
- samarbete mellan språkgrupperna för att främja den levande tvåspråkigheten i staden.
- främjande av läsförmåga och läsglädje, bland annat genom ett fördjupat samarbete med bibliotekstjänsterna.

Määrittäminen ja fokusalueet

Määrittäminen on se, että kaikki lapset ja nuoret saavat onnistua omassa oppimisessa ja pärjätä hyvin arjessa. Koska kaupungin uusi strategia ei vielä ole vahvistettu jatketaan koulutusta vuonna 2025–2026 samalla määrittämisellä kuin aiemmin, joihin kuuluu nykyinen strategia. Kauden aikana painotetaan:

- Oppilaiden hyvinvointi positiivisella psykologialla, vahvistetulla osallisuudella ja yhdessä oppimisella.
- Henkilöstön hyvinvointi koulutuksella, toimivalla työaikajärjestelyllä ja vahvalla yhteisöllä.
- Yhteinen arki ympäristö- ja kustannustehokkailla toimilla ja kestävällä kulutuksella.
- Systemaattinen kehitys selkeillä työprosessilla ja pitkäjänteisellä suunnittelulla tukien vuorokauden.

2.3.5 SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINNSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

Suomenkieliset opetuspalvelut kattavat Kauniaisten peruskoulun ja Kauniaisten lukion.

Kauniaisten ammattiopisto Omnia sekä ammattikorkeakoulujen Laurea ja Metropolian osakkaat.

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT FINNSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: opetusjohtaja-undervisningschef	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatuotot - Inkomster	2 244 439	2 184 090	2 354 303	2 377 800	2 401 600
Toimintamenot - Utgifter	-14 826 844	-15 146 080	-15 362 889	-15 777 700	-16 187 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-12 582 405	-12 961 990	-13 008 586	-13 399 900	-13 786 300

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

5 %

Menot - Utgifter

4 %

(2024-2026)

Toiminta

Yhteinen kehityskohta molemmille kouluille on uusien koulurakennusten suunnittelu. Kasavuoren koulukeskuksessa on käynnissä laajennus ja julkisivuremontti, ja Mäntymäen yksikölle on valtuuston päätöksellä suunnitteilla uuden koulurakennuksen rakentaminen uimahallin tontille. Suunnitelmat perustuvat aiempiin tarvekartoituksiin ja päivitettyihin oppilasmääriin.

Kauniaisten peruskoulu

Peruskoulussa on noin 810 oppilasta ja se koostuu kahdesta yksiköstä:

- Mäntymäki (vuosiluokat 1–6)
- Kasavuori (vuosiluokat 7–9)

Yleisen opetuksen lisäksi tarjotaan kielikylpyopetusta vuosiluokilla 1–9, erityisluokkia sekä valmistavaa opetusta Suomeen äskettäin tulleille oppilaille. Syksystä 2025 lähtien koulu on osa URHEA-verkosta, mikä helpottaa nuorten urheilijoiden opiskelun ja harjoittelun yhdistämistä. Mäntymäen yksikössä järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Lisäksi peruskoulussa on toimintaa, joka tukee ongelmallisen koulupoisolon kanssa kamppailevia oppilaita.

Ajankohtaista:

Syksyllä 2025 perustettiin uusi erityisluokka vaativan tuen tarpeessa oleville oppilaille.

Kauniaisten lukio

Lukiolla on noin 400 opiskelijaa. Yleisen lukio-opetuksen lisäksi koulu tarjoaa yrityslinjan, jossa opiskelijat kehittävät yrittäjyystaitojaan ja saavat kontakteja elinkeinoelämään.

De finskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar Kauniaisten peruskoulu och Kauniaisten lukio.

Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt i yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia.

Verksamhet

Ett gemensamt utvecklingsområde för båda skolorna är planeringen av nya skolbyggnader. För Kasavuori skolcentrum pågår en tillbyggnad och fasadrenovering, och för Mäntymäki enheten har fullmäktige fattat beslut om att bygga en ny skolbyggnad på simhallstomten. Planerna utgår från tidigare behovsutredningar och uppdaterade elevprognoser.

Kauniaisten peruskoulu

Grundskolan har cirka 810 elever och består av två enheter:

- Mäntymäki (årskurserna 1–6)
- Kasavuori (årskurserna 7–9)

Utöver den allmänna undervisningen erbjuds språkbad för årskurserna 1–9, specialklasser samt förberedande undervisning för elever som nyligen anlänt till Finland. Sedan hösten 2025 är skolan en del av URHEA-nätverket, vilket gör det lättare för unga idrottare att kombinera studier och träning. Även morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i enheten i Mäntymäki. Dessutom finns det i grundskolan verksamhet som stöder elever med problematisk skolfrånvaro.

Aktuellt:

Hösten 2025 grundades en ny specialklass för elever med krävande stödbehov.

Kauniaisten lukio

Gymnasiet har cirka 400 studerande. Förutom den allmänna gymnasieutbildningen erbjuder skolan en företagslinje, där studerande får utveckla sina företagsamma färdigheter och knyta kontakter till näringslivet.

Talous

Vuodesta 2025 lähtien on käytössä uusi oppilaskohtainen budjetointimalli. Mallin tarkoituksena on jakaa resurssit yksiköiden välillä oikeudenmukaisemmin ja läpinäkyvämmiin niiden todellisten tarpeiden mukaan. Mallin avulla koulutus voi kohdentaa varoja paremmin toimintaan, jolloin resurssit seuraavat oppilaita ja heidän tarpeitaan. Tämä lisää koulujen tasa-arvoa ja mahdollistaa tuen kohdentamisen sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Syksyllä 2025 valmistellaan päivitetty budjetointimalli oppimisen tuen uudistuksen vuoksi sekä syntyneiden korjaustarpeiden perusteella.

Suomenkielisten opetuspalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset 2026, lisäykset yhteensä 233 000 euroa:

- Indeksikorotukset palvelut +3,8 %, aineet ja tarvikkeet ja muut toimintakulut +1,6 %:
 - menojen lisäys 68 000 euroa
- Kotikuntakorvaustulojen lisäys, oppilasmäärän kasvu 163 → 164 ja perusosan euro/oppilas kasvu 7 880,65 eur → 8 334,51 eur
 - tulojen lisäys 123 000 euroa
- Tuet – ja avustustulot, työllistämistuen toteuman TP2024 nollaus
 - tulojen vähennys 6 000 euroa
- Muut toimintatuotot, maksuton toinen aste, lukion TP2024 opiskelijoilta saadun tulon nollaus:
 - tulojen vähennys 29 000 euroa
- Henkilöstömenojen lisäys, opetustoimen hallinnon palkkabudjetti ja valiokunnan kokouspalkkioiden täsmennys:
 - menojen lisäys 17 000 euroa
- Henkilöstömenojen lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
 - menojen lisäys 172 000 euroa
- Henkilöstömenojen lisäys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
 - menojen lisäys 133 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, kotikuntakorvausmenojen vähennys. Oppilasmäärä muutos 115 → 91 oppilasta
 - menojen vähennys 136 000 euroa
- Palvelujen ostojen lisäys, Visma -ohjelmistokulun nousu:
 - menojen lisäys 12 000 euroa
- Palvelujen ostojen lisäys. Oppimisen tuen uudistus, koulutus ja muut palvelut
 - menojen lisäys 21 000 euroa
- Palvelujen ostojen lisäys, tietoturvapalvelut:
 - menojen lisäys 1 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
 - menojen vähennys 47 000 euroa
- Palvelujen ostojen vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
 - menojen vähennys 26 000 euroa
- Aineet ja tarvikkeet lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
 - menojen lisäys 10 000 euroa
- Aineet ja tarvikkeet lisäys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
 - menojen lisäys 24 000 euroa
- Avustusmenojen vähennys, perusopetus. TP 2024 toteuman nollaus.
 - menojen vähennys 6 000 euroa

- Muut toimintakulut lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
 - menojen lisäys 120 000 euroa
- Muut toimintakulut vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
 - menojen vähennys 42 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa suomenkielisten opetuspalveluiden tulosalueen sopeutusmäärä on 218 707 euroa, kohdistuen:

- Sopeutetaan toiminta perusopetuksessa 157 euroa/oppilas
 - säästö: 124 187 euroa
- Sopeutetaan toiminta lukiokoulutuksessa 190 euroa/opiskelija
 - säästö: 77 520 euroa
- Iltapäivätoiminnassa lapsimäärä / aikuinen: 13 > 15:
 - säästö: 17 000 euroa

Suomenkielisten opetuspalveluiden tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta –8 996 935 euroa (-1,5 % verrattuna talousarvioon 2025). Sisäiset erät ovat yhteensä -4 011 651 euroa (+4,8 % verrattuna talousarvioon 2025). Suomenkielisten opetuspalveluiden talousarvioehdotus on yhteensä – 13 008 586 euroa (+0,4 % verrattuna talousarvioon 2025).

Suomenkielisten opetuspalveluiden toimintayksiköiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta seuraava (muutos% versus TA 2025):

- Suomenkielisten opetuspalveluiden hallinto – 369 033 euroa (-14,0 %)
- Perusopetus – 6 633 086 euroa (+ 0,7 %)
- Lukiokoulutus -2 624 547 euroa (+ 4,2 %)
- Muut opetuspalvelut -282 679 euroa (-17,7 %)
- Erillisrahoitteiset hankkeet - 121 849 euroa (+200,9 %)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset + 1 034 259 euro (+31,7 %)

Ekonomi

Från och med 2025 har en ny elevspecifik budgeteringsmodell tagits i bruk. Syftet med modellen är att på ett mer rättvist och transparent sätt fördela resurser mellan enheterna utifrån deras faktiska behov. Genom modellen kan utbildningen bättre allokera medel till den verksamhet som bedrivs, så att resurserna följer eleverna och deras behov. Detta bidrar till ökad likvärdighet mellan skolorna och gör det möjligt att rikta stöd där det bäst behövs.

Under hösten 2025 bereds en uppdaterad version av budgeteringsmodellen på grund av stöd för lärande reformen som på verkar skolans budgetering samt utifrån de korrigeringsbehov som uppkommit.

Förändringar i budgeten för 2026 inom resultatområdet för finskspråkiga utbildningstjänster, totalt tillägg 233 000 euro:

- Indexjusteringar: tjänster +3,8 %, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader +1,6 %
 - kostnadsökning: 68 000 euro
- Ökning av intäkter beträffande hemkommunsersättningar: elevantal från 163 → 164 och

grundbelopp per elev från 7 880,65 € → 8 334,51 €

- intäktsökning: 123 000 euro
- Stöd- och bidragsintäkter: nollställning av sysselsättningsstödet i bokslutet 2024
- intäktsminskning: 6 000 euro
- Övriga verksamhetsintäkter: avgiftsfria andra stadiet, nollställning av intäkter från gymnasiestuderande i bokslutet 2024
- intäktsminskning: 29 000 euro
- Ökning av personalkostnader: justering av lönebudgeten för undervisningsförvaltningen och justering av utskottsarvoden
- kostnadsökning: 17 000 euro
- Ökning av personalkostnader i grundläggande utbildningen: elevbaserad beräkningsmodell
- kostnadsökning: 172 000 euro
- Ökning av personalkostnader i gymnasieutbildningen: elevbaserad beräkningsmodell
- kostnadsökning: 133 000 euro
- Minskning av köpta tjänster: minskning av kostnader beträffande hemkommunsersättningar till andra utbildningsarrangörer, elevantal minskning från 115 → 91
- kostnadsminskning: 136 000 euro
- Ökning av köpta tjänster: ökning av kostnader för Visma-programvara
- kostnadsökning: 12 000 euro
- Ökning av köpta tjänster: reform av stöd för lärande, utbildning och andra tjänster
- kostnadsökning: 21 000 euro
- Ökning av köpta tjänster: datasäkerhetstjänster
- kostnadsökning: 1 000 euro
- Minskning av köpta tjänster i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
- kostnadsminskning: 47 000 euro
- Minskning av köpta tjänster i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
- kostnadsminskning: 26 000 euro
- Ökning av material och förnödenheter i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
- kostnadsökning: 10 000 euro
- Ökning av material och förnödenheter i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
- kostnadsökning: 24 000 euro
- Minskning av bidragskostnader i grundläggande utbildningen: nollställning av bokslutet 2024
- kostnadsminskning: 6 000 euro
- Ökning av övriga verksamhetskostnader i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
- kostnadsökning: 120 000 euro
- Minskning av övriga verksamhetskostnader i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen
- kostnadsminskning: 42 000 euro

Anpassningsbelopp för resultatområdet för finskspråkiga utbildningstjänster inom sektorn för bildning och välfärd: totalt 218 707 euro av den totala anpassningen på 943 000 euro:

- Anpassning av verksamheten inom den grundläggande utbildningen 157 euro/elev
- besparing: 124 187 euro
- Anpassning av verksamheten inom gymnasieutbildningen 190 euro/studerande
- besparing: 77 520 euro
- Eftermiddagsverksamhet: barn per vuxen från 13 → 15
- besparing: 17 000 euro

Budgetförslag på verksamhetsbidragsnivå för finskspråkiga utbildningstjänster:

- Externa poster: –8 996 935 euro (–1,5 % jämfört med budgeten 2025)

- Interna poster: –4 011 651 euro (+4,8 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –13 008 586 euro (+0,4 % jämfört med budgeten 2025)

Budgetförslag per verksamhetsenhet (externa poster, förändring jämfört med budet 2025):

- Förvaltningen för finskspråkiga utbildningstjänster: –369 033 euro (–14,0 %)
- Grundläggande utbildning: –6 633 086 euro (+0,7 %)
- Gymnasieutbildning: –2 624 547 euro (+4,2 %)
- Övriga utbildningstjänster: –282 679 euro (–17,7 %)
- Projekt med särskild finansiering: –121 849 euro (+200,9 %)
- Hemkommunsersättningar för grundläggande utbildningen: +1 034 259 euro (+31,7 %)

KOTIKUNTAKORVAUKSET	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
peruskoulut-grundskolor	2024	2025	2026	2027	2028
saatavat -fås	1 910 351	1 883 554	2 033 704	2 054 000	2 074 500
maksettavat -betalas	-1 098 386	-1 098 380	-999 445	-1 026 400	-1 053 100
	811 965	785 174	1 034 259	1 027 600	1 021 400

Suomenkieliset opetuspalvelut - Finskspråkiga utbildningstjänster	TP Bokslut 2024	TA BG 2025	TAE BGF 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Muut opetuspalvelut - Övriga utbildningstjänster					
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	120	157	120	120	120
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - Grundläggande utbildning					
Oppilasmäärä - Elevantal	802	817	791	800	800
kauniaislaiset-från Grankulla	644	663	630	640	640
muista kunnista-från andra kommuner	158	154	161	160	160
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	904	927	815	1 000	1 000
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	235	259	250	250	250
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	73	59	21	21	21
EUR (€) / oppilas - euro/elev:					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 792	8 064	8 386	8 291	8 291
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 163	2 980	3 280	3 243	3 243
Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning					
Opiskelijämäärä - Antal studerande	413	408	408	408	408
kauniaislaiset-från Grankulla	60	61	59	60	60
muista kunnista-från andra kommuner	353	347	349	348	348
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	83	89	83	83	83
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	10	24	25	25	25
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	6 071	6 176	6 433	6 433	6 433
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 213	3 202	3 247	3 247	3 247

2.3.6 RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT - SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER					
RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
undervisningschef-opetuspäällikkö	2024	2025	2026	2027	2028
Inkomster - Toimintatuotot	2 351 165	1 781 762	1 838 728	1 857 100	1 875 700
Utgifter - Toimintamenot	-12 056 755	-11 536 248	-11 838 742	-12 158 400	-12 474 500
VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE	-9 705 590	-9 754 486	-10 000 014	-10 301 300	-10 598 800

Förändring - Muutos, %

Inkomster - Tulot

-22 %

Utgifter - Menot

-2 %

(2024-2026)

Ruotsinkieliset opetuspalvelut kattavat Grundskolan i Grankulla ja Gymnasiet Grankulla samskolan. Kauniainen on ammattiopisto Praktikumin osaomistaja.

Grundskolan i Grankulla

Peruskoulussa on noin 620 oppilasta kahdessa yksikössä:

- Granhult (vuosiluokat 1–6)
- Hagelstam (vuosiluokat 7–9)

Yleisen opetuksen lisäksi tarjotaan valmistavaa opetusta Suomeen äskettäin tulleille oppilaille. Syksystä 2025 koulu on osa URHEA-verkosta, mikä helpottaa nuorten urheilijoiden opiskelun ja harjoittelun yhdistämistä. Granhultin yksikössä järjestetään myös aamu- ja iltapäivätoimintaa. Lisäksi peruskoulussa on toimintaa, joka tukee ongelmallisen koulupoisolon kanssa kamppailevia oppilaita.

Gymnasiet Grankulla samskola

Lukiolla on noin 300 opiskelijaa, ja painotus on sekä akateemisissa opinnoissa että opiskelijan osallisuudessa kouluyhteisössä.

De svenskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar Grundskolan i Grankulla och Gymnasiet Grankulla samskola. Grankulla är delägare i Yrkesinstitutet.

Grundskolan i Grankulla

Grundskolan har cirka 620 elever fördelade på två enheter:

- Granhult (årskurserna 1–6)
- Hagelstam (årskurserna 7–9).

Utöver den allmänna undervisningen erbjuds förberedande undervisning för elever som nyligen anlänt till Finland. Sedan hösten 2025 är skolan en del av URHEA-nätverket, vilket gör det lättare för unga idrottare att kombinera studier och träning. Även morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i enheten i Granhult. Dessutom finns det i grundskolan verksamhet som stöder elever med problematisk skolfrånvaro.

Grankulla samskola

Gymnasiet har cirka 300 studerande och har stark betoning på både akademiska studier och den studerande delaktighet i skolans gemenskap.

Talous

Vuodesta 2025 lähtien on käytössä uusi oppilaskohtainen budjetointimalli. Talousarvioehdotus perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta on laskettu kaupunginhallituksen 6.5.2025 hyväksymän oppilaskohtaisen laskentamallin mukaisesti. Syksyllä 2025 valmistellaan päivitetty budjetointimalli oppimisen tuen uudistuksen vuoksi sekä syntyneiden korjaustarpeiden perusteella.

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden tulosalueella on talousarvioon huomioitu seuraavat muutokset 2026, lisäykset yhteensä 149 000 euroa:

Indeksikorotukset palvelut +3,8 %, aineet ja tarvikkeet ja muut toimintakulut +1,6 %, lisäys:

- 33 000 euroa

Kotikuntakorvaustulojen vähennys, oppilasmäärän vähennys 150 → 129 oppilasta:

- 167 000 euroa

Tuet – ja avustustulot, lisäys. KOHUR -toiminta (henkilöstön jatkokoulutuskurssit) siirtynyt Kirkkonummelta Kauniaisten kirjanpitoon. Avustustulo Svenska kulturfonden ja toiminnan avustustuloja muilta KOHUR-kunnilta.

- 86 000 euroa

Tuet ja avustustulot, perusopetus. Säätiöiltä saatavat tuet ei budjetoida enää, TP2024 toteuman nollaus:

- 65 000 euroa

Tuet ja avustustulot, lukiokoulutus. Säätiöiltä saatavat tuet ei budjetoida enää, TP2024 toteuman nollaus:

- 306 000 euroa

Henkilöstömenojen lisäys, opetustoimen hallinnon palkkabudjetti koulusihteereiden osalta (kaikki koulusihteerit 100 % työajalla):

- 18 000 euroa

Henkilöstömenojen lisäys, muu koulutoiminta. KOHUR-koordinaattori siirtynyt Kirkkonummelta Kauniaisten palvelukseen.

- 55 000 euroa

Henkilöstömenojen lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli:

- 127 000 euroa

Henkilöstömenojen vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli:

- 204 000 euroa

Palvelujen ostojen vähennys, kotikuntakorvausmenojen vähennys. Oppilasmäärä muutos 20 → 14 oppilasta

- 43 000 euroa

Palvelujen ostojen lisäys, Visma -ohjelmistokulun nousu:

- 9 000 euroa

Palvelujen ostojen lisäys. Oppimisen tuen uudistus, koulutus ja muut palvelut

- 21 000 euroa

Palvelujen ostojen lisäys, tietoturvapalvelut:

- 1 000 euroa

Palvelujen ostojen vähennys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli.

- 77 000 euroa

Palvelujen ostojen vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli. Toteuma TP2024 sisältää myös toteumaa, joka oli rahoitettu säätiörahalla, laskentamallissa säätiörahahankinnat eivät ole mukana:

- 298 000 euroa
Palvelujen ostojen lisäys. KOHUR -toiminnan palveluostot, rahoitetaan Svenska kulturfondenin avustuksella, muu koulutoimi.
- 50 000 euroa
Aineet ja tarvikkeet vähennys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
- 34 000 euroa
Aineet ja tarvikkeet vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli.
- 37 000 euroa
Avustusmenojen vähennys, perusopetus. TP 2024 toteuman nollaus.
- 2 000 euroa
Muut toimintakulut lisäys, perusopetus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
- 105 000 euroa
Muut toimintakulut vähennys, lukiokoulutus. Oppilaskohtainen laskentamalli:
- 27 000 euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan sopeutuksen kokonaismäärästä 943 000 euroa ruotsinkielisten opetuspalveluiden tulosalueen sopeutusmäärä on 175 085 euroa, kohdistuen:

- Sopeutetaan toiminta perusopetuksessa 157 euroa/oppilas
- säästö: 95 142 euroa
- Sopeutetaan toiminta lukiokoulutuksessa 190 euroa/opiskelija
- säästö: 56 810 euroa
- Iltapäivätoiminnassa lapsimäärä / aikuinen: 13 > 15:
- säästö: 23 133 euroa

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden tulosalueen talousarvioehdotus toimintakatetasolla:

- Ulkoiset erät -6 173 758 euroa (+1,3 % verrattuna talousarvioon 2025)
- Sisäiset erät -3 826 255 euroa (+4,6 % verrattuna talousarvioon 2025)
- Ulkoiset ja sisäiset erät yhteensä – 10 000 013 euroa (+2,5 % verrattuna talousarvioon 2025).

Ruotsinkielisten opetuspalveluiden toimintayksiköiden talousarvioehdotus toimintakatetasolla on ulkoisten erien osalta seuraava (muutos% versus TA 2025):

- Ruotsinkielisten opetuspalveluiden hallinto – 318 908 euroa (-4,8 %)
- Perusopetus – 5 070 331 euroa (+ 3,2 %)
- Lukiokoulutus –1 955 424 euro (+ 1,5 %)
- Muut opetuspalvelut –271 023 euroa (-11,1 %)
- Erillisrahoitteiset hankkeet – 10 771 euroa (-57,7 %)
- Perusopetuksen kotikuntakorvaukset + 1 452 699 euro (+3,1 %)

Ekonomi

Från och med 2025 har en ny elevspecifik budgeteringsmodell tagits i bruk. Budgetförslaget för grundläggande utbildningen samt för gymnasieutbildningen är beräknat enligt den av stadsstyrelsen 6.5.2025 godkända elevspecifika beräkningsmodellen. Under hösten 2025 bereds

en uppdaterad version av budgeteringsmodellen på grund av stöd för lärandereformen som påverkar skolans budgetering samt utifrån de korrigeringsbehov som uppkommit.

Förändringar i budgeten för 2026 inom resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster, totalt tillägg 149 000 euro:

- Indexjusteringar: tjänster +3,8 %, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader +1,6 %

- kostnadsökning: 33 000 euro

- Minskning av intäkter beträffande hemkommunsersättningar: elevantal från 150 → 129:

- minskning i intäkter: 167 000 euro

- Stöd- och bidragsintäkter: KOHUR-verksamheten (personalens fortbildningskurser) har flyttats över från Kyrkslätt till Grankulla. Stöd och bidrag från Svenska kulturfonden samt från övriga KOHUR-kommuner:

- ökning i intäkter: 86 000 euro

- Stöd- och bidragsintäkter, grundläggande utbildningen: Stöd från stiftelser och från externa föreningar budgeteras inte fr.o.m. budgetåret 2025. Utfallet i bokslutet 2024 nollas:

- minskning i intäkter: 65 000 euro

- Stöd- och bidragsintäkter, gymnasieutbildningen: Stöd från stiftelser och från externa föreningar budgeteras inte fr.o.m. budgetåret 2025. Utfallet i bokslutet 2024 nollas:

- minskning i intäkter: 306 000 euro

- Ökning av personalkostnader: justering av lönebudgeten för undervisningsförvaltningen, alla skolsekreterare med 100% arbetstid.

- kostnadsökning: 18 000 euro

- Ökning av personalkostnader: KOHUR-koordinatoren flyttad från Kyrkslädds kommun till Grankulla stad.

- kostnadsökning: 55 000 euro

- Ökning av personalkostnader i grundläggande utbildningen: elevbaserad beräkningsmodell

- kostnadsökning: 127 000 euro

- Minskning av personalkostnader i gymnasieutbildningen: elevbaserad beräkningsmodell

- kostnadsminskning: 204 000 euro

- Minskning av köpta tjänster: minskning av kostnader beträffande hemkommunsersättningar till andra utbildningsarrangörer, elevantal, minskning från 20 → 14

- kostnadsminskning: 43 000 euro

- Ökning av köp av tjänster: ökning av kostnader för Visma-programvara

- kostnadsökning: 9 000 euro

- Ökning av köp av tjänster: reform av stöd för lärande, utbildning och andra tjänster

- kostnadsökning: 21 000 euro

- Ökning av köp av tjänster: datasäkerhetstjänster

- kostnadsökning: 1 000 euro

- Minskning av köp av tjänster i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

- kostnadsminskning: 77 000 euro

- Minskning av köp av tjänster i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen. Bokslutet 2024 innehöll ännu köp av tjänster finansierade med externa medel, beräkningsmodellen beaktar inte mera dessa externt finansierade anskaffningar.

- kostnadsminskning: 298 000 euro

- Ökning av köp av tjänster. KOHUR-verksamhetens köp av tjänster, finansieras med stöd av Svenska Kulturfonden, övriga utbildningstjänster.

- kostnadsökning: 50 000 euro

- Minskning av material och förnödenheter i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

- kostnadsminskning: 34 000 euro

- Minskning av material och förnödenheter i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

- kostnadsminskning: 37 000 euro

- Minskning av bidragskostnader i grundläggande utbildningen: nollställning av bokslutet 2024

- kostnadsminskning: 2 000 euro

- Ökning av övriga verksamhetskostnader i grundläggande utbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

- kostnadsökning: 105 000 euro

- Minskning av övriga verksamhetskostnader i gymnasieutbildningen: elevspecifika beräkningsmodellen

- kostnadsminskning: 27 000 euro

Anpassningsbelopp för resultatområdet för svenskspråkiga utbildningstjänster inom sektorn för bildning och välfärd: totalt 175 085 euro av den totala anpassningen på 943 000 euro:

Anpassning av verksamheten inom den grundläggande utbildningen 157 euro/elev

- besparing: 95 142 euro

- Anpassning av verksamheten inom gymnasieutbildningen 190 euro/studerande

- besparing: 56 810 euro

- Eftermiddagsverksamhet: barn per vuxen från 13 → 15

- besparing: 23 133 euro

Budgetförslag på verksamhetsbidragsnivå för svenskspråkiga utbildningstjänster:

- Externa poster: –6 173 758 euro (+1,3 % jämfört med budgeten 2025)
- Interna poster: –3 826 255 euro (+4,6 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –10 000 013 euro (+2,5 % jämfört med budgeten 2025)

Budgetförslag per verksamhetsenhet (externa poster, förändring jämfört med budet 2025):

- Förvaltningen för svenskspråkiga utbildningstjänster: –318 908 euro (–4,8 %)
- Grundläggande utbildning: –5 070 331 euro (+3,2 %)
- Gymnasieutbildning: –1 955 424 euro (+1,5 %)
- Övriga utbildningstjänster: –271 023 euro (–11,1 %)
- Projekt med särskild finansiering: –10 771 euro (–57,7 %)
- Hemkommunsersättningar för grundläggande utbildningen: +1 452 699 euro (+3,1 %)

HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR KOTIKUNTAKORVAUKSET grundskolor-peruskoulut	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
fås - saatavat	1 787 330	1 613 957	1 620 229	1 636 400	1 652 800
betalas - maksettavat	-204 418	-204 424	-167 531	-172 100	-176 600
	1 582 912	1 409 533	1 452 698	1 464 300	1 476 200

Ruotsinkieliset opetuspalvelut - Svenskspråkiga utbildningstjänster	TP Bokslut 2024	TA BG 2025	TAE BGF 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal					
Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet					
Erityisopetuspalvelut - Ostopalvelut kunnilta/valtiolta (1000 eur)	141	181	141	141	141
Specialundervisning - Tjänster köpta av kommuner/staten (1 000 euro)					
Perusopetus - grundläggande utbildningen					
Oppilasmäärä - Elevantal	621	610	606	620	615
kauniaislaiset-från Grankulla	488	471	482	495	490
muista kunnista-från andra kommuner	133	139	124	125	125
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	585	628	625	800	800
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	29	56	32	32	32
Valmistava opetus - Förberedande undervisning (1000 EUR)	19	0	21	21	21
EUR (€) / oppilas - euro/elev					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 715	8 055	8 367	8 178	8 244
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	4 164	4 120	4 275	4 179	4 213
Gymnasiet Grankulla Samskola					
Opiskelijamäärä - Antal studerande	302	299	299	299	299
kauniaislaiset-från Grankulla	106	111	96	100	100
muista kunnista-från andra kommuner	196	188	203	199	199
Erityisopetus - Specialundervisning (1000 EUR)	75	75	69	69	69
S2 opetus - F2 undervisning (1000 EUR)	0	0	0	0	0
EUR (€) / opiskelija - euro/studerande					
toimintakate (ulkoiset erät) - verksamhetsbidrag (externa poster)	7 270	6 445	6 540	6 540	6 540
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 633	3 527	3 821	3 821	3 821

2.3.7 VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT					
FRITIDSTJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
vapaa-aikapäällikkö / fritidschef	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatuotot - Inkomster	1 009 151	871 947	963 265	972 900	982 600
Toimintamenot - Utgifter	-8 717 928	-8 518 575	-8 228 232	-8 450 400	-8 670 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 708 777	-7 646 628	-7 264 967	-7 477 500	-7 687 500
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulot - Inkomster</i>			-5 %		
<i>Menot - Utgifter</i>			-6 %		
			(2024-2026)		

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

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 kestävyteen 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

Vapaa-aikapalveluissa on jätetty viisi vakanssia täyttämättä vuoden 2025 aikana. Sen lisäksi on tehty muita henkilöstökuluihin liittyviä säästöjä. Näistä on syntynyt noin 210 000 euron säästö. Käynnissä on lisäksi kaksi tuotantotapaselvitystä, jotka voivat johtaa lisäsäästöihin vapaa-aikapalveluiden henkilöstökuluihin.

Investoinnit

Seuraavia hankkeita toteutetaan vuoden 2026 aikana:

- kirjastojärjestelmän uusiminen, toinen vaihe 80 000 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 klimatiförändringen

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

Inom fritidstjänsterna har man lämnat fem vakanser obesatta under år 2025. Dessutom har andra sparåtgärder gällande personalkostnaderna gjorts. Av dessa har uppstått en inbesparing på ca 210 000 euro. Dessutom är två produktionssättsutredningar på gång och de kan leda till ytterligare inbesparingar gällande fritidstjänsternas personalkostnader.

Investeringar

Följande projekt förverkligas under år 2026:

- uppgradering av bibliotekssystemet, andra fasen 80 000 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

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	8 000	8 000	8 000
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 - Konstnärstipendium	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
Nuorisotilakäynnit/tilta (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	41	60	50	50	50
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	18	15	10	10	10
Kesätyösetelit (tilletyt) - 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.

2.3.8 HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE - VÄLFÄRDSARBETETS RESULTATOMRÅDE

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.

HYVINVOINTIPALVELUT VÄLFÄRDSTJÄNSTER	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: hyvinvointipäällikkö - välfärdschef	Bokslut 2024	Budget 2025	BG 2026	Plan 2027	Plan 2028
Toimintatuotot - Inkomster	1 611	0	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-81 796	-135 466	-310 756	-319 100	-327 400
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-80 185	-135 466	-310 756	-319 100	-327 400

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

-100 %

Menot - Utgifter

280 %

(2024-2026)

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 kestävyttä 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 selkokielineen 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 aktuella 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 verksamhetsmodeller där nyinflyttade kan integreras parallellt med språkinläring, kamratstöd 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 invånare i sårbara situationer 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 naturen-undersidor 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

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 Martha-förening rf	0	0	1200	1200	1200
<u>Kohde-avustus</u>	0	0	1 000	1 000	1 000
Pienperheyhdistys ry	0	0	1 000	1 000	1 000

3 INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM					
Hankinta - Inköp	100	100	100	100	100
Myynti - Försäljning	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8
<i>Myyntivoitto kirjataan käyttötalouteen</i>					
MENOT UTGIFTER	100,0	100	100	100	100
TULOT INKOMSTER	10,4	2,7	15,4	9,6	3,8
TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD					
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK					
Rakennusten elinkaarta jatkavia investointeja (+ strategia) - (+ strategia)	1 700	1 200	1 350	1 350	1 350
SUOMENKIELINEN JA RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SKOLVÄSENDET, FINSKSPRÅKIGT OCH SVENSKSPRÅKIGT					
<u>Koulut</u>					
Suomenkieleisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49)	300	300	1 500	1 500	400
<u>Svenska skolcentrum</u>					
Lukituksen uusiminen, suunnittelu ja toteutus	100				
<u>Kasavuoren koulukeskus</u>					
A-siiven korvaaminen uudella rakennusosalla, toteutus 2026-2028 - Sanering av A-delen, projektering och genomförandeplanering 2025-2026 (HS KV 16.9.2024 § 41)	5 000	6 000	6 000		
Julkisivujen korjaustyöt (KH 13.6.2022) - Reparationer av fasaden	500	1 000	1 000		
<u>Mäntymäen koulu</u>					
Koulun esteettömyys, luonnos- ja toteutussuunnittelu - (KH 9.9.2019, § 148)	30	30	960		
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR OCH FRITIDSSEKTORN					
<u>Uimahalli - Simhallen</u>					
Uimahallin välttämättömät korjaukset- Nödvändiga reparationer av simhallen (KH 1.3.2017 § 26)	50				
<u>Jäähalli - Ishallen</u>					
Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) -					
<u>Villa Junghans</u>					
Saneerauksen hankesuunnittelu ja toteutus - Projektplanering och genomförande av saneringen (KH 9.9.2019 § 150)	50	680			
	7 730,0	9 210,0	10 810,0	2 850,0	1 750,0

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030
JULKINEN OMAISUUS - PUBLIK EGENDOM					
Liikenneväylät - Trafikleder	800	800	1 000	1 000	1 000
Jäähallin parkkialueen toteutus	20	600			
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen	300				
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggning **)	6 300	4 000	1 600	44	
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelbana	2 750	1 600			
Viheralueet - Grönområden	100	100	200	200	200
Oppilaskodintien rakentaminen - Byggaandet av Elevhemsvägen	350				
Hautausmaan laajennus - Utbyggnad av begravningsplatsen	150				
MENOT- UTGIFTER	10 770	7 100	2 800	1 244	1 200
TULOT- INKOMSTER					
IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM					
IT-hankinnat - Anskaffning av IT-utrustning	350	350	350		
Ruokapalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till kostservicen	65	65	80		
Puhdistuspalveluiden laitehankinnat - Anskaffning av utrustning till rengöringsservicen	15	15	30		
Konekalusto (hankintahinta) - Maskinpark (anskaffningspris)	300	300	400	400	400
Vaihtohyvytykset kirjataan käyttötalous - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs på driften					
Tekonurmi ja kuntosalilaitteiden perustukset ulkokuntosaliin – Konstgräs och grundläggning för gymutrustning för utomhusgymmet	13				
Keskusurheilukentän valaistuksen päivittäminen – Uppdatering av belysningen vid centralidrottsplanen	48				
MENOT - UTGIFTER	791	730	860	400	400
OSAKKEET JA OSUUKSET - AKTIER OCH ANDELAR					
Hankinta - Inköp	50	50	50	50	50
Myynti - Försäljning	1 600				
MENOT UTGIFTER	50	50	50	50	50
TULOT INKOMSTER	1 600				
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT	19 441	17 190	14 620	4 644	3 500
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT	1 610,4	2,7	15,4	9,6	3,8
NETTO	17 831	17 187	14 605	4 634	3 496

**) KV hyväksyi kokouksessaan 23.11.2020 §63 (Sopimus kaupunkiradan toteuttamisesta ja rakentamissuunnittelun laatimisesta (Kauniaisten ja Espoon kaupungit, Väylävirasto) kaupunkirataa koskevan toteutussopimuksen sillä edellytyksellä, että Kauniaisten ei tarvitse osallistua kattohinnan 27,5 milj.euroa ylittäviltä osin.

***) KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024-2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle.

KIINTEÄ OMAISUUS - FAST EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

Määräraha/Anslag 2026-2030

100 000 € / v. / år.

Ostot:

2026-2030

Asemakaavojen toteuttamista varten tarvittavien tontinosien ja yleisten alueiden hankintaan tarpeen mukaan.

Förvärv:

2026–2030

För anskaffning av nödvändiga tomtdelar och allmänna områden enligt behov i fråga om verkställande av detaljplaner.

Tontinluovutukset vuosille 2026-2030 - Tomtöverlåtelse 2026–2030

<i>Tontinluovutukset 2026-2030 - Tomtöverlåtelse 2026-2030</i>					
	Luovutukset Överlåtelse	Hinta-arvio Beräknat pris	Myyntivoitto Försäljningsvinst	(Hankintahinta Anskaffningspris)	Vuokra 4%/v Hyra 4%/år
2026	Palokunnantie 3	2 021 250	2 010 805	10 445	
2027	"Smedsintie 6"	180 000	177 310	2 690	7 200
2028	Eteläinen Heikelintie 5	1 275 000	1 259 578	15 422	51 000
2029	"Pujottelukuja 1"	750 000	740 393	9 607	30 000
2030	"Akatemiantie 14a"	375 000	371 157	3 843	15 000

Maanluovutuskohteiden myyntihintojen ja kaupungin taseessa olevien hankintahintojen erotus (=myyntivoitto) tuloutetaan käyttötalous.

Vuodelle 2026 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteessa Palokunnantie 3 (Bredantien kohde). Talousarvion 2025 mukaiset kaupungintalon alueen tontit eivät ole mukana tontinluovutusten viisivuotissuunnitelmassa kaupunginvaltuuston hylättyä asemakaavamuutoksen alueella. Sen sijaan vuodelle 2027 on suunniteltu luovutettavaksi Smedsintien tontti. Vuodelle 2028 on suunniteltu luovutettavaksi tontit kohteesta Eteläinen Heikelintie 5. Sekä Eteläinen Heikelintie 5 että Smedsintien tontti vaativat asemakaavamuutokset. Eteläinen Heikelintie 5 kaavoitus liittyy päiväkotitoiminnan siirtymiseen. Smedsintien kaavamuutos on tullut tarpeeseen kaupungintalokorttelin kaavamuutoksen hylkäämisen vuoksi. Vuosille 2029–2030 on suunniteltu luovutettavaksi Pujottelukuja 1 ja Akatemiantie 14. Sekä Pujottelukuja 1 että Akatemiantie 14 kohteet vaativat asemakaavamuutosten käynnistämispäätökset, kohteet ovat mukana kaavoitusohjelmassa 2025.

TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

RAKENNUSTEN ELINKAARTA JATKAVAT INVESTOINNIT - INVESTERINGAR SOM FÖRLÄNGER BYGGNADERS LIVSCYKEL

Määräraha/Anslag 2026

1 700 000 €/v. (950 000 € + 500 000 € + 250 000 €)

Määräraha/Anslag 2027

1 200 000 €/v. (950 000 € + 250 000 €)

Määräraha/Anslag 2028 - 2030

1 350 000 €/v. (1 100 000 € + 250 000 €)

Perustelut

Suunnitelmakauden vuosille 2026–2030 osoitetaan määräraha rakennusten kokonaistaloudellisen ja pitkäjänteisen yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin kuntotutkimuksiin ja niiden perusteella suoritettaviin toimenpiteisiin. Taulukkoon on koottu kaupungin kiinteistöjen PTS-suunnitelmissa ja kuntoarvioissa esiin tulleet korjaustarpeet sekä oman henkilökunnan havaitsemat puutteet.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien vuosien 2025–2027 määrärahavarauksen tasoksi on kaupungin tasapainottamisohjelmassa asetettu 0,95 miljoonaa euroa periaatteella, että varauksen puitteissa toteutetaan alla olevan alustavan työohjelman mukaisia hankkeita sekä rajallisten resurssien takia vuodelta 2025 siirtyneitä hankkeita ja tarvittaessa anotaan lisämäärärahaa.

Määrärahojen jako täsmentyy v. 2026 alussa laadittavan työohjelman myötä.

Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahakokonaisuuteen sisältyy väliaikaisesti 500 t€ lisäys vuosille 2025–2026 Kasavuoren koulukeskuksen B-, C-, ja D-siipien vastaaville korjauksille kuin A-siipeen toteutettiin kesän 2024 aikana koulukeskuksen sisäilmaolosuhteiden varmistamiseksi. Vuonna 2025 toteutettiin B-siipi ja osa D-siivestä. Vuonna 2026 toteutetaan C-siipi ja loput D-siivestä.

Aikaisempien vuosien henkilövajausten ja säästötoimenpiteiden seurauksena korjausvelan määrä on huomattava. Määrärahan tarve yllä- ja kunnossapidon edellyttämiin suoritettaviin toimenpiteisiin vuosina 2026–2027 olisi noin 2 miljoonaa euroa vuodessa. Vuosina 2014-2016 yllä- ja kunnossapitoinvestointien määrärahaa pudotettiin 1 M€ -> 0,8 M€ ja korjausvelan määrä kasvoi. Korjausvelan vaikutukset alkavat näkymään kiinteistöissä mm. huonokuntoisina sisäpintoina, rakennusten nuhjuisena ulkoasuna sekä piha-alueiden rapistumisena. Tulevina vuosina korjausvelka kasvaa edelleen, ja tekemättä jäävät muun muassa kiinteistöjen pihojen peruskorjaukset. Korjaukset joudutaan keskittämään akuuteimpiin korjaustarpeisiin, ja todennäköisesti korjausten teettäminen myöhemmin nostaa kokonaiskustannuksia.

Tilakeskus teetti vuonna 2020 suurimpiin kiinteistöihin energiatehokkuushankesuunnitelmat, joiden tarkoitus oli määritellä tarvittavat toimenpiteet, joilla saavutettaisiin 25 % energiasäästö kiinteistöissä. Kaikki energiatehokkuustarpeet ovat yhteensä n. 5M €, joista 2,5M€ yhdistetään muihin investointeihin. Erillisinä hankkeina yllä- ja kunnossapitoinvestointien yhteydessä toteutetaan toimenpiteitä 250 t€/vuosi kymmenen vuoden ajan.

Energiatehokkuushankkeita on toteutettu jo viiden vuoden ajan työohjelman mukaisesti ja tulokset ovat lupaavia. Tähän asti saavutetut energiasäästöt sekä arviot tulevien hankkeiden vaikutuksista viittaavat siihen, että asetetut energiasäästötavoitteet tullaan saavuttamaan ajallaan.

Energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen voivat kuitenkin vaarantua, mikäli kiinteistöjen omistus- ja käyttöstrategioita ei määritellä riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä voi johtaa siihen, että strategisista linjauksista odottavat hankkeet eivät pääse etenemään suunnitellusti. Tällaisessa tilanteessa ovat esimerkiksi Mäntymäen koulu, kaupungintalo, jäähalli ja Villa Junghans. Lisäksi osa energiatehokkuushankkeista on riippuvaisia rakennusten elinkaarta pidentävistä kokonaisvaltaisista toimenpiteistä, joiden yhteyteen energiatehokkuutta parantavat investoinnit tulisi ajoittaa tarkoituksenmukaisesti.

Sama haaste koskee myös kiinteistöjen systemaattista ja laadukasta ylläpidon toteuttamista. Investointien toistuva lykkääminen koskee erityisesti kaupungintaloa, Mäntymäen koulua sekä Villa Junghansia, joiden kunnossapidon edellytykset heikkenevät viivästysten myötä.

Kaupungintalon suurempia kunnossapitokorjauksia on lykätty jo yli kymmenen vuoden ajan. Mikäli kaupungintalon käyttöä aiotaan jatkaa, rakennuksessa on tehtävä välttämättömiä korjauksia tai vaihtoehtoisesti siirrettävä toiminnat muualle. Lähivuosina edessä on merkittäviä toimenpiteitä rakennuksen toimintakunnon säilyttämiseksi ja vahinkojen ehkäisemiseksi. Rakennuksen keskeiset tekniset järjestelmät kuten käyttövesijohdot, lämmitysjärjestelmä ja sähköjärjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Myös vesikatto ja rakenneliittymät vaativat korjaustoimenpiteitä. Vuoden 2026 aikana joudutaan tekemään sisäilma- ja kuntotutkimuksia, joiden perusteella laaditaan suunnitelma ja kustannusarvio elinkaarta jatkaville korjauksille, määritellyn mittaiseksi ajaksi.

Määrärahaa on ollut vuosittain varattu 40 t€ kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin ja perusparannuksiin. Määräraha vuosina 2026–2027 ei tule riittämään kiinteistöjen pihojen kunnostuksiin, joten pihojen kunnostuksia on siirrettävä vuodelle 2028 tai myöhemmäksi.

Suuremmat kunnossapitokorjaukset sekä energiatehokkuushankkeet tullaan esittämään toteutettavaksi erillisinä investointihankkeinaan. Vuosille 2026–2030 kohdistuvia suurempia teknisiä investointitarpeita ovat mm. Kansalaisopisto Petran talotekninen peruskorjaus, Mäntymäen koulun julkisivujen rappauskorjaukset, A, B ja D-siipien korjaustyöt, keltaisen talon (Grani Lafkan) vesikaton peruskorjaus, Granhultsskolanin vesikaton peruskorjaus ja julkisivun rappauskorjaukset. Hankkeista tullaan esittämään hankesuunnitelmat, joilla hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen haetaan erillisiä investointimäärärahoja.

Tilakeskus tekee tai teettää vuosittain 3-5 kiinteistön kuntoarviot ja on syytä olettaa, että niistäkin löytyy lisää korjaustarpeita.

Motiveringar

Taulukko: Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2026–2030 – Tabell: Investeringar som förlänger byggnaders livscykel 2026–2030

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2026-2030	TS 2026	TS 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030	YHT
KAKKI YHTEENSÄ (TAVOITETASO 1,2 M€ (+500 t€)/2026, 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2030)	1904,0	2013,0	1425,0	1250,0	796,0	6592,0
Kaupungintalo	150	250	170	290	0	860,0
Svenska Skolcentrum	75	46	53	0	22	174,0
Nya Paviljong	11	315	0	0	0	326,0
VSS palloiluhalli	80	34	0	0	0	114,0
Rakennuskonttori	45	10	25	0	40	80,0
Terveyskeskus	0	160	50	0	0	210,0
Villa Apollo	0	57	110	0	0	167,0
Eteläinen Heikelintie 5 päiväkot	0	0	0	80	35	80,0
Folkhälsanin päiväkot	0	0	80	35	0	115,0
Puistokujan päiväkot	20	0	0	0	0	20,0
Pikku Akatemian päiväkot	90	20	0	0	0	110,0
Sansinpellon päiväkot	13	15	0	0	70	28,0
Mäntymäen koulu	60	157	385	40	20	642,0
Kasavuoren koulukeskus	560	78	0	156	38	794,0
Granhultsskolan	175	175	45	46	110	441,0
Keskusurheilukentän katsomo	10	100	45	210	0	365,0
Lafkan, Thurmanin puistotie	0	0	150	0	0	150,0
Villa Frosterus	0	20	0	0	0	20,0
Villa Junghans	165	145	10	0	0	320,0
Oasen	55	10	0	10	10	75,0
Pihojen peruskorjaustyöt	0	0	40	40	40	80,0
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi	145	145	145	145	145	580,0
Energiatehokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi	250	276	117	198	236	841,0
	1904,0	2013,0	1425,0	1250,0	796,0	6592,0

*) Talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti talonrakentamisen rakennusten elinkaarta jatkavien investointien määrärahan perustaso pienennettiin 1 200 000 euroon vuosille 2025-2027. Työohjelmassa olevien kohteiden toteutus on päivitetty tämän mukaiseksi. Perustason lisäksi esitetään vuosille 2025–2026 väliaikaisesti 500.000 euron lisäystä Kasavuoren koulukeskuksen B-, C- Ja D-siipien vastaavien korjausten osalle mitä A-siiven osalle toteutettiin kesällä 2024.

SIVISTYSTOIMI - BILDNING

SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGT SKOLVÄSENDET

SUOMENKIELINEN ALAKOULU, HANKESUUNNITTELU - FINSKSPRÅKIGT LÅGSTADIUM, PROJEKTPLAN

Määräraha/Anslag 2026
300 000 €

Määräraha/Anslag 2027
300 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2028-29
1 500 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2030
400 000 €/v.

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi suomenkielisen alakoulun tarveselvityksen kokouksessaan 8.11.2021 (§241).

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta hyväksyi käyttäjien laatiman esi- ja perusopetuksen pedagogisen suunnitelman 1.3.2023 (§ 15).

Kaupunginvaltuusto vahvisti kokouksessaan 28.8.2023 uuden suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtötietojen periaatepäätökset. Suomenkielinen koulukeskus sijoitetaan nykyisen uimahallin alueelle, koulukeskus suunnitellaan esiopetuksen ja perusopetuksen vuosiluokkien 0-6 kouluksi. Lisäksi rakennushankkeen yhteydessä selvitetään uimahallin sijoittamista koulurakennuksen yhteyteen.

Keväällä 2024 kaupunki teetti uuden väestöennusteen. Väestöennuste on tarveselvityksen yksi tärkeimmistä lähtötiedoista ja vaikuttaa suoraan hankkeen aikataulupaineeseen ja laajuuteen. Käyttäjät ovat talven 2024/2025 aikana päivittäneet tarveselvitystä vastaamaan uutta väestöennustetta ja laatineet tilaohjelman. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 24.03.2025 (§ 49) päivitetyn tarveselvityksen ja tilaohjelman siten, että uusi koulurakennus toteutetaan uimahalliin alueelle 5-sarjaisena.

Hanke on poikkeuksellisen suuri investointi ja suuret linjat tulisi päättää ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä. Investointihankkeen toteutusohjeen mukaisesti hankesuunnitteluvaiheessa on vertailtava vaihtoehtoja, joten prosessia täydennetään siten, että hanke jatkuu ennen varsinaista hankesuunnittelua esisuunnitelman laatimisella ja parhaiten soveltuvien toteutusmuotojen vertailulla. Esisuunnittelulla nopeutetaan ja selkeytetään hankesuunnittelua sekä vähennetään kustannuksia. Esisuunnitelmassa tarkastellaan myös mm. uimahallin ratkaisua ja kustannusarvioita eri vaihtoehtoista. Päätös uimahallin ratkaisusta ja budjetista tulee käsitellä esisuunnitelman yhteydessä.

Kun esisuunnitelma on hyväksytty ja toteutustapa valittu on mahdollista kilpailuttaa ja käynnistää laajempi hankesuunnittelu.

Motiveringar

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN KORVAAMINEN UDELLA RAKENNUSOSALLA, TOTEUTUS 2026-2028 – SANERING AV A-DELEN, PROJEKTERING OCH GENOMFÖRANDEPLANERING 2025–2026, VERKSTÄLLANDE 2026–2028

Määräraha/Anslag 2026

5 000 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2027

6 000 000 €/v.

Määräraha/Anslag 2028

6 000 000 €/v.

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen A-siipi on rakennettu vuonna 1966 ja sitä on laajennettu vuonna 2001. Vuosina 2018 ja 2019 kartoitettiin A-siiven rakenteiden ja talotekniikan korjaustarpeet.

Koulukeskuksessa tehtiin 2023-2024 laajempi sisäilma- ja kuntotutkimus. Laajemman kuntotutkimuksen tulosten ja korjaussuunnittelun yhteydessä esiin nousseiden tarkempien tietojen pohjalta laadittiin uusi ratkaisuesitys väistötiloista ja A-siiven korvaavasta hankkeesta. Ratkaisuesityksen mukaisesti A-siiven tilat korjattiin elinkaarta jatkavilla toimenpiteillä kesällä 2024 niin, että tiloja voidaan käyttää siihen saakka, kunnes korvaava uudisrakennus valmistuu. Ratkaisu väistötilojen järjestämisestä ja A-siiven korvaamisesta uusilla tiloilla hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 11.3.2024 (§ 41).

Syksyllä 2023 hankkeelle laadittiin uusi päivitetty tarveselvitys, joka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 30.10.2023 (§ 179).

Hanketta jatkettiin keväällä 2024 hankesuunnittelulla, jossa huomioitiin tutkimustulokset ja päivitetty tarveselvitys.

Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.9.2024 (§ 41), minkä jälkeen käynnistettiin luonnos- ja toteutussuunnittelun kilpailutus. Hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusselvitys valmistuivat keväällä ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 26.5.2025 (§ 87). Hankkeen toteutussuunnittelu arvioidaan valmistuvan vuoden 2025 loppuun mennessä ja toteutusvaihe ajoittuu arvion mukaan vuosille 2026-2028. Hankkeen toteutuksen määrärahan tarve sekä aikataulu tarkentuvat suunnittelun edetessä ja urakkakilpailutuksen myötä.

Motiveringar

Kasavuoren koulukeskus

JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖT – REPARATIONER AV FASADEN

Määräraha/Anslag 2026

500 000 €

Määräraha/Anslag 2027

1 000 000 €

Määräraha/Anslag 2028

1 000 000 €

Perustelut

Kasavuoren koulukeskuksen julkisivuihin teetettiin kuntotutkimus osana rakennusten ylläpito- ja kunnossapitotöitä. Tutkimuksissa havaittiin laajoja korjaustarpeita julkisivuissa, vesikatteessa ja niihin liittyvissä rakenteissa. Näiden perusteella päätettiin käynnistää erillinen investointihanke. Koulukeskuksen A-osa ei sisälly tähän hankkeeseen, sillä se tullaan purkamaan korvaavan uudisrakennuksen investointihankkeen valmistumisen jälkeen.

Luonnossuunnittelun yhteydessä tehdyissä lisätutkimuksissa havaittiin puutteita salaojajärjestelmässä. Tämän seurauksena salaojien uusiminen sekä tarvittavat sokkelikorjaukset lisättiin hankkeen sisältöön.

Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen luonnossuunnitelmat ja kustannusarvion kokouksessaan 13.6.2022 (§ 93). Tämän jälkeen oli tarkoitus siirtyä toteutussuunnitteluun, mutta sen käynnistämistä lykättiin lisätutkimusten valmistumisen ja A-siiven ratkaisun selkiytymisen ajaksi.

Lisätutkimuksissa ilmeni uusia korjaustarpeita, jotka tuli huomioida jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Tämän vuoksi luonnos- ja toteutussuunnittelu kilpailutettiin uudelleen tarkennetulla sisällöllä samanaikaisesti A-siiven korvaavan uudisrakennuksen suunnittelun kanssa. Päivitetyt julkisivukorjausten luonnossuunnitelmat käsiteltiin yhdessä A-siiven uudisrakennushankkeen luonnossuunnitelmien ja kustannusselvityksen kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi päivitetyt luonnossuunnitelmat kokouksessaan 26.5.2025 (§ 87).

Toteutussuunnittelu käynnistyi kesällä 2025, ja urakkalaskenta-aineisto valmistui joulukuussa 2025. Rakennustyöt on tarkoitus kilpailuttaa ja toteuttaa samanaikaisesti A-siiven uudisrakennuksen kanssa. Toteutusvaiheen arvioitu aikataulu on vuosina 2026–2028. Hankkeen tarkka aikataulu ja määrärahan tarve täsmentyvät suunnittelun ja urakkakilpailutuksen edetessä.

Motiveringar

Mäntymäen koulu

KOULUN ESTEETTÖMYYS, LUONNOS- JA TOTEUTUSSUUNNITTELU – TILLGÄNGLIGHETEN I SKOLAN, PROJEKTERING OCH GENOMFÖRANDEPLANERING

Määräraha/Anslag 2026

30 000 €

Määräraha/Anslag 2027

30 000 €

Määräraha/Anslag 2028

960 000 €

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 9.9.2019 (§148) Mäntymäen koulun esteettömyyden parantamisen tarveselvityksen. Mäntymäen kouluun laadittiin vuonna 2020 esteettömyyskartoitusta sekä poistumisreittien ja paloturvallisuuden kartoitus. Hanke jatkuu hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä tarkasteltiin suoritettuja toimenpiteitä poistumistieturvallisuuden parantamiseksi. Pelastusviranomaisella ei ollut huomautettavaa tehtyihin toimenpiteisiin.

Luonnos- ja toteutussuunnittelu esitetään suoritettaviksi vuosina 2026 ja 2027 ja toteutus vuonna 2028. Hankkeen käynnistyminen edellyttää, että Mäntymäen koulun rakennukset säilyvät kaupungin käytössä.

Motiveringar

Stadsstyrelsen godkände 9.9.2019 (§ 148) behovsutredningen för förbättrad tillgänglighet i Mäntymäen koulu. Staden lät göra en kartläggning av tillgängligheten i lokalerna i Mäntymäen koulu år 2020 och en utredning om utrymningsvägarna och brandsäkerheten. Projektet fortsatte år 2021 med projektplaneringen. Utrymningsvägarnas akuta brister åtgärdades under sommaren och hösten 2021.

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

Projekteringen och genomförandeplaneringen ska enligt förslaget ske under åren 2026 och 2027 samt verkställandet år 2027. Förutsättningen för att staden ska kunna inleda projektet är att Mäntymäen koulus byggnader fortfarande är i stadens bruk.

RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI -

Svenska Skolcentrum

LUKITUKSEN UUSIMINEN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 2026 -

Määräraha/Anslag 2026

100 000 €

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.05.2025 (§ 90) tarveselvityksen Svenska Skolcentrumin keskusradion ja lukitusjärjestelmän uusimisesta. Keskusradion uusiminen toteutui vuonna 2025.

Kaupunginhallitus ottaa kantaa lukitusjärjestelmän uusimisen määrärahoista vuoden 2026 talousarvion käsittelyn yhteydessä

Motiveringar

XXXX

Uimahalli - Simhallen

UIMAHALLIN VÄLTTÄMÄTTÖMÄT KORJAUKSET - NÖDVÄNDIGA REPARATIONER AV SIMHALLEN

Määräraha/Anslag 2026

50 000 €

Perustelut

Kauniaisten uimahalli on valmistunut vuonna 1973. Rakennuksesta laadittujen kuntoarvioiden perusteella uimahalli on laajamittaisen saneerauksen tarpeessa.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.11.2016 (§ 64), että uimahallin akuuteimmat puutteet korjataan ja pyritään jatkamaan sen käyttöikää 5–10 vuotta. **Elinkaarta jatkavista korjaustoista huolimatta uimahalli lähestyy elinkaarensa loppua.**

Uimahallin alueelle suunnitellaan lähivuosina uutta alakoulua. Mikäli uuden alakoulun rakentaminen viivästyy, tulee uimahallin kuntoarviot päivittää vähintään kriittisten rakenteiden mm. kattorakenteiden ja betonijulkisivujen osalta. Käyttöturvallisuuden takaamiseksi tulee arvioida, onko uimahallia turvallista käyttää vuoden 2026 jälkeen tai mitä toimenpiteitä elinkaaren jatkamiseksi tulisi tehdä.

Vuoden 2026 korjauskustannusennuste on n. 50 000 euroa. Vuosien 2027–2029 kustannusennuste arvioidaan mahdollisten lisätutkimusten jälkeen.

Motiveringar

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIAATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN, TOTEUTUS - MODERNISERING AV TEKNIKEN OCH FÖRBÄTTRING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN, VERKSTÄLLANDE

Määräraha/Anslag 2026

Perustelut

Kaupunginhallitus (30.10.2023 / § 178) hyväksyi kaupungin jäähallin tekniikan ajanmukaistamisen ja energiatehokkuuden parantamisen hankkeen luonnossuunnitelmat sekä lisämäärärahan ja samalla päätti, ettei hanketta toteuteta vuonna 2024, vaan toteutuksesta ja sen aikataulusta päätetään myöhemmin kaupungin talouden tasapainottamisohjelman yhteydessä. Toteutussuunnittelua ei ole käynnistetty, sillä yksityisen hallihankkeen yhteensovittaminen jäähallin kanssa on kesken.

Motiveringar

Villa Junghans

SANEERAUKSEN HANKESUUNNITTELU - PROJEKTPLAN FÖR SANERING

Määräraha/Anslag 2026

50 000 €

Määräraha/Anslag 2027

680 000 €

Perustelut

Villa Junghansin kiinteistön sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja edellyttävät perusteellista saneerausta. Taloteknisten korjausten ohella hankkeeseen sisältyy tilapintojen uusiminen, mikä mahdollistaa samalla tilamuutosten tarkastelun. Tilamuutoksilla voidaan parantaa tilojen käyttöastetta ja mahdollistaa niiden monipuolisempi hyödyntäminen kulttuuripalveluiden tarpeisiin.

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

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

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

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

Hankesuunnittelun toteuttaminen esitetään vuodelle 2026. Luonnos- ja toteutussuunnittelu sekä varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2027 aikana.

Motiveringar

JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM

YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK

LIIKENNEVÄYLÄT - TRAFIKLEDER

Määräraha/Anslag 2026–2027

800 000 €/v./år

Määräraha 2028-2030

1 000 000 €/v./år

Perustelut

Budjetin hyväksymisen jälkeen YLKV hyväksyy työohjelman kunakin vuonna toteutettavista kohteista. Vuosittainen investointitaso perustuu peruskorjaus- ja päällystyskohteisiin katuverkon korjausvelan pienentämiseksi, sekä mahdollisiin pienehköihin uudisrakennuskohteisiin. Suurempiin hankkeisiin esitetään erillistä määrärahaa.

Kaupungin strategian mukaisesti Kauniainen on sitoutunut edistämään kestävästä kehitystä ja liikkuminen on tässä työssä isossa roolissa. Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden parantamiskohteisiin tulee niin ikään varata määrärahaa.

Liikenneväylien työohjelmassa otetaan huomioon kaavoituksen aikataulu infrastruktuurin vaatimusten osalta, vaikuttaen siten myönteisesti asuntotuotannon edellytyksiin ja asukasluvun kehitykseen. Työohjelmassa suurimpana katu- ja vesihuoltoinvestointikohteena on Bensowinkujan rakentaminen vuonna 2026 ja tämä varaus vie merkittävän osan investointiohjelman budjetista. Bensowinkujan kustannusarvio perustuu katusuunnitelman luonnosvaiheen arvioon.

Liikenneväyläkohteet sisältävät katujen sekä pyöräteiden ja jalankulkuväylien suunnittelua, rakennuttamista ja ajoratojen sekä pyöräteiden ja jalankulkuväylien päällystystöitä.

Tunnelitien eteläpäässä jatketaan vuonna 2026 katujärjestelyjä mm. kaistajärjestelyjen, reunakivitoiden ja liikennevalomuutosten osalta. Liikennevalomuutokset toteutuvat mahdollisesti jo vuoden 2025 lopulla.

Kaupungin katuvalaistusverkossa jäljellä olevien ilmakaapeleiden poistoja jatketaan vasta myöhemmin vuosina talouden tasapainotusohjelman jälkeen. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmän vaihtoon varaudutaan työohjelmassa. Nykyisen ohjausjärjestelmän kehittäminen ja päivitykset ollaan lopettamassa ja täten uusi ohjausjärjestelmä on hankittava.

Kestävän liikkumisen houkuttelevuutta lisätään entisestään strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Houkuttelevien olosuhteiden luominen tarkoittaa investointeja katuverkkoon ja matkaketjujen sujuvoittamista pyöräverkoston ja -pysäköinnin sekä opastuksen avulla. Opastukseen ja liikennemerkkien päivitykseen varataan vuodelle 2026 oma määräraha.

Tieturvallisuutta alakoulujen välittömässä läheisyydessä parannetaan.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti liikenneväylien määrärahaa pienennettiin 800 000 euroon vuosille 2025-2027. Liikenneväylien työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

Motiveringar

*) I enlighet med anvisningarna i balanseringsprogrammet för ekonomin har anslagen till trafiklederna skurits ner till 800 000 euro åren 2025–2027. Arbetsprogrammet för trafiklederna är uppdaterat i enlighet med detta.

Taulukko: Liikenneväylien alustava työohjelma vuosille 2026-2030 – Den preliminära arbetsplanen för trafiklederna för åren 2026-2030

LIIKENNEVÄYLÄT TYÖOHJELMA 2026-2030			
Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2026(€)
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	15 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	5 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Päällystys- ja muut kohteet		ASF	180 000,00
Bensowinkujan rakentaminen		UR	420 000,00
Liikennemerkkipäivitykset ja pyöräilyn viitoitus osa 1		PP	35 000,00
Katuvalaistus		PP	25 000,00
			800 000,00
Erillismääräraha			
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen (II-vaihe)			300 000,00
Oppilaskodintien saneeraus		UR	350 000,00
Hautausmaan laajennus, jatkuu vuodelta 2025			150 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2027(€)
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Kaupunkipyöräjärjestelmä		PP	50 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Huonokuntoisten hidasteiden (10 kpl) saneeraus		RAK	70 000,00
Päällystys- ja muut kohteet		ASF	220 000,00
Kameravalvonnan toteuttaminen		PP	50 000,00
Olssoninraitin saneeraus		PP	180 000,00
Yhteensä			800 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2028(€)
Bredantie (Urheilutie-Asematie)		PP	350 000,00
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Kaupunkipyöräjärjestelmä		PP	50 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Päällystys ja muut kohteet		ASF	220 000,00
Magnus Hagelstamintien saneeraus		PP	150 000,00
Yhteensä			1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2029(€)
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Päällystys ja muut kohteet		ASF	250 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Urheilutien saneeraus			400 000,00
Muut perusparannuskohteet		PP	120 000,00
Yhteensä			1 000 000,00
Kadunrakennuskohteita	Kustannuspaikka	RAK	Kustannusarvio 2030(€)
Liikenneturvallisuushankkeet		PP	70 000,00
Matkaketjujen sujuvoittaminen		PP	30 000,00
Katusuunnittelu		SUUN	120 000,00
Päällystys ja muut kohteet		ASF	250 000,00
Valaistus		VAL	10 000,00
Kauppalantien saneeraus		RAK	500 000,00
Muut perusparannuskohteet		PP	20 000,00
Yhteensä			1 000 000,00
Erillismääräraha			
Vanha Turuntie/Turuntien uusi yhteys (Petaksentien/Turuntien portti)		UK	550 000,00

JÄÄHALLIN ALUEEN INFRASTRUKTUURI - ISHALLOMRÅDETS INFRASTRUKTUR*Määräraha/Anslag 2026*

20 000 €

Määräraha/Anslag 2027

600 000 €

Perustelut

Uuden jäähallihankkeen toteutuessa tulee nykyistä pysäköintialuetta laajentaa. Alueella sijaitsevaa kevyen liikenteen väylää on myös siirrettävä. Parkkialueesta on laadittu yleistasonen suunnitelma, jonka pohjalta rakentamissuunnittelua on mahdollista jatkaa, kun jäähallin sijainti ja mahdollinen toteutusajankohta varmistuu.

Motiveringar

Om det nya ishallsprojektet verkställs måste staden bygga ut det nuvarande parkeringsområdet. Gång- och cykelvägen som går genom området måste också flyttas. I fråga om parkeringsområdet finns det redan en generell plan. Utifrån den är det möjligt att fortsätta byggplaneringen när ishallens placering och den eventuella tidpunkten för verkställandet säkerställs.

OPPILASKODINTIEN RAKENTAMINEN - BYGGANDET AV ELEVHEMSVÄGEN*Määräraha/Anslag 2026*

350 000 €

Oppilaskodintien saneeraus Palloiluhallin pysäköintialueen ja Asematien välillä on liikenneturvallisuutta ja kestävästä liikennettä edistävä hanke. HSY:llä on tunnistettu tarve saneerata alueen vesihuoltoa ja toimivien kokonaisuus kuntalaisten kannalta olisi tehdä HSY:n vesihuoltosaneeraus ja Oppilaskodintien saneeraus samassa hankkeessa tai vähintään saman aikaisesti. HSY on ajoittanut oman hankkeensa vuodelle 2026. Oppilaskodintien saneeraus yhdessä HSY:n kanssa ei mahdu kuntatekniikan liikenneväyläinvestointien vuosittaiseen budjettiin, joten sille esitetään erillismäärärahaa.

Oppilaskodintien saneerauksen yhteydessä on tarkoitus saneerata Granhultin koulun opettajien ja esikoulun pysäköintialueen hulevesijärjestelmä. Hanke tehdään yhteishankkeena Tilakeskuksen kanssa. Hankkeelle haetaan kokonaisuudessaan erillismäärärahaa 350 000€. Hankkeen kustannusarvio päivittyy, kun kohteen suunnitelmat valmistuvat Kuntatekniikassa, Tilakeskuksella ja HSY:llä. HSY on myös tunnistanut vesihuoltoverkoston saneeraustarpeen Eteläisellä Suokujalla ja osittain Eteläisellä Suotiellä.

*Motiveringar***POSTITORIN KIERTOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN - BYGGANDET AV POSTTORGETS CIRKULATIONSPLATS***Määräraha/Anslag 2026*

300 000 €

Perustelut

Tunnelitien pohjoispäähän on rakennettu kiertoliittymä siihen kuuluvine kadun tasauksen

muutoksineen Helsingintielle ja Asematielle. Hanke on välttämätön kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä tehtävien katu- ja vesihuoltoverkon muutosten vuoksi.

Ratkaisu parantaa selkeästi liikenneturvallisuutta ja on sovitettu yhteen kaupunkiradan siltasuunnitelmien kanssa. Kiertoliittymän toteutuksen yhteydessä HSY uusi vanhaa vesihuoltoverkostoa.

Katusuunnitelma on hyväksytty ja lainvoimainen. Rakentamista on siirretty useasti kaupunkiradan suunnittelun vuoksi ja liikenneympyrän toteuttaminen tulee tehdä kaksivaiheisesti siten, ettei mitään rakenteita tarvitse rakentaa uudelleen kaupunkiradan rakennustöiden valmistuttua.

Kadun peruskorjaus toteutetaan I-vaiheessa v. 2024–2026 aikana sisältäen kadun vesihuoltotyöt ja tasauksenmuutokset, sekä reunakiveykset ja asfaltoinnit. Näiden töiden kustannusarvio on 1 200 000 €. Kiertoliittymä on toiminnallisessa kunnossa, mutta osa päällysrakenteista ei ole vielä valmistunut. Kiertoliittymän viimeistelyt eli hankkeen II-vaihe toteutetaan kaupunkiradan töiden päätyttyä 2026–2028, näiden töiden kustannusarvio on 300 000 €. Eteläpäässä jatketaan vuonna 2026 katujärjestelyjä mm. kaistajärjestelyjen ja liikennevalo muutoksien osalta. Osa töistä voi ajoittua jo vuoden 2025 loppuun riippuen rakennusolosuhteista.

Motiveringar

KAUPUNKIRATA - STADSBANAN

Määräraha/Anslag 2026
6 300 000 €

Määräraha/Anslag 2027
4 000 000 €

Määräraha/Anslag 2028
1 600 000 €

Määräraha/Anslag 2029
44 000 €

Perustelut

MAL-sopimuksen neuvottelutulos on saavutettu 2.6.2020 vuosille 2020-2031 valtion, Helsingin seudun 14 kunnan ja HSL-kuntayhtymän kesken. Sopimuksen toimenpiteet luovat edellytyksiä seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja -investointien ja maankäytön yhteensovittamiselle. *Toimenpiteillä edistetään vähähiilistä ja kestäväää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää.*

Sopimukseen sisältyvän kaupungin suurimman infrahankkeen kaupunkiradan sekä rantaradanbaanan rakentamisurakat ovat käynnistyneet vuonna 2024 ja töiden vaikutukset kaupungin alueella ovat merkittäviä edelleen vuonna 2026. Vuoden 2026 aikana Kauniaisten asemanseudun infratyöt etenevät merkittävästi ja kuntalaiset pääsevät jo osittain käyttämään uutta infrastruktuuria. Kokonaisuudessaan työt valmistuvat vuoden 2027 aikana. Rantaradanbaanan työt

valmistuvat viimeistään vuoden 2027 kesällä. Kustannus- ja aikataulupaineita hankkeelle luo valitus työluvasta hallinto-oikeuteen.

Hankkeen toteuttaminen aiheuttaa edelleen lukuisia liikenteen katkoksia ja poikkeusjärjestelyjä, mutta Tunnelitien liikennekatkolle ei ole tarvetta enää kesällä 2026. Melu- ja pölyhaitat jatkuvat kesällä 2026, vaikka pölynsidontaan on panostettu ja tullaan edelleen panostamaan hankkeessa.

Motiveringar

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA - CYKELLEDEN LÄNGS KUSTBANAN

Määräraha/Anslag 2026

2 750 000 €

Määräraha/Anslag 2027

1 600 000 €

Toteutuksen aikataulu tarkentuu kaupunkiratahankkeen edetessä.

Perustelut

Espoon kaupunkiradan rinnalla on tehty Rantaradanbaanan erillishanketta. Baana alkaa Espoon Leppävaarasta ja päättyy Espoon Kauklahteen. Rantaradanbaana kulkee osin rautatieliikennealueella, osin alueen ulkopuolella ja osin nykyisiä katuja ja raitteja hyödyntäen. Kaupunkiradan yhteydessä olevien Rantaradanbaanan osien rakentaminen tapahtuu radan rakentamisen rinnalla vuoden 2027 syksyyn mennessä. Kauniaisten osalla baanaverkkoa on 2,6 km. Uusi baana kehittää seudullista ja Kaunaisten pyöräilyverkkoa radan varrella. Baana edistää pyörä- ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojatieylitykset baanareitiltä. Baana on tärkeä lisä pyöräilyn houkuttelevuuteen ja siten pyöräilyn liikkumistavan osuuden kasvuun. Autoilijoiden siirtyminen pyöräilyyn edistää kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Baanan rakentaminen toteutetaan kaupunkiradan töiden yhteydessä.

Baanan rakennustyöt ovat käynnissä. Baanan reitti tulee toimimaan rakennusaikana radan työmaatienä. Rakenteilla olevat osuudet yhdistävä Forsellesintien pyöräkadun katusuunnittelu on käynnissä ja rakentaminen tullaan toteuttamaan vuosien 2026-2027 aikana. Baanan toteutusaikataulun ja määrärahojen jakautumisen ajoittumiseen vaikuttaa hallinto-oikeudessa oleva valitus työluvasta Koivuhovissa. Työlupa tarvitaan, jotta rakentamista voidaan edistää Bredanportin sillan suhteen.

KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024–2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle. Tuki on sisällytetty baanin vuosittaisiin määrärahoihin.

Motiveringar

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN*Määräraha/Anslag 2026-2027*

100 000 €/vuosi

Määräraha/Anslag 2028-2030

200 000 €/år

Perustelut

Viheralueita kunnostetaan tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja huoliteltu kaupunkikuva. Ympäristön kehittämisessä huomioidaan kestävä ympäristörakentamisen toimintamallit tavoitteena päästöjen vähentäminen, ilmastomuutokseen sopeutuminen ja lajiston monimuotoisuus. Vieraslajien tehostettua torjuntaa jatketaan. Olevia puistoalueita kehitetään. Leikkivälineitä uusitaan turvallisuusraporttien perusteella.

Motiveringar

Vi rustar upp grönområdena så att staden hålls trivsamt, tryggt och välansad. I utvecklandet av miljön beaktar vi verksamhetsmodellerna inom hållbart miljöbygge som syftar till minskning av utsläppen, anpassning till klimatförändringen och arters mångfald. Vi fortsätter att effektivare utrota främmande arter. Vi utvecklar de existerande parkområdena. Vi förnyar lekutrustningen utgående från säkerhetsrapporterna.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 2026–2030 – Arbetsplan för grönområden åren 2026–2030

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1000 €	2026	2027	2028	2029	2030
Katualueiden viherympäristöt	20	20	50	50	50
Leikkipaikat	30	30	40	40	40
Päiväkotien ja koulujen pihat	10	10	30	30	30
Puistoalueiden kunnostaminen	30	30	70	70	70
Ennalta-arvaamattomat /suunnit./ takuuhoidot	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	100	100	200	200	200

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti viherrakentamisen määrärahaa pienennettiin 100 000 euroon vuosille 2025-2027. Viheralueiden työohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

HAUTAUSMAAN LAAJENNUS - UTBYGGNAD AV BEGRAVNINGSPLATSEN*Määräraha 2026/Anslag 2026*

150 000 €

Perustelut

Kauniaisten hautausmaalla on hautauksia vuositasolla keskimäärin noin 60 kpl. Viime vuosina hautauksien määrä on ollut noin 70 – 80 kpl verran ja hautapaikkojen tarpeessa on nähtävissä selkeää nousua. Uusia tai uudelleen käyttöön otettavia hautoja on vuosittain noin 20-30 kpl. Hautoja vapautuu vuosittain noin 1-3 kpl. Osa vapautuvista haudoista sijaitsee hautausmaan vanhalla puolella, jossa arkkuhaudan kaivaminen on maaperän johdosta vaikeaa ja joissain tapauksissa mahdotonta nykyaikaisilla työtavoilla. Kahden arkun paikat ovat loppuneet vuoden 2025 kesän aikana ja arvio muiden paikkojen riittävydestä on noin neljäksi vuodeksi. Hautausmaan laajennuksen tarveselvitys on hyväksytty vuonna 2024. Laajennus on mahdollista toteuttaa ainakin osittain omana työnä. Työt aloitetaan maisematyöluvan haulla vuoden 2025 syksyn aikana. Töiden aloitus on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta resurssien vähyyden ja suunnittelun viivästymisen vuoksi.

Motiveringar

IRTAIN OMAISUUS - LÖS EGENDOM

IT-HANKINNAT - ANSKAFFNING AV IT-UTRUSTNING

Määräraha/Anslag 2026

350 000 €

Määräraha/Anslag 2027

350 000 €

Määräraha/Anslag 2028

350 000 €

Talouden tasapainottamisohjelmassa 2025 - 2027 (KV 16.9.2024 § 37) investointikatto IT-hankkeille on 350.000 euroa (summa per vuosi korkeintaan, kolmen vuoden keskiarvo).

IT-laitteista kannettavat tietokoneet ja puhelimet hankitaan leasing-rahoituksella, muut laitteet tulevat investointeihin. Vuoden 2026 IT-investoinneissa muun muassa edistetään 2025 käynnistynyttä modernien työskentelytapojen hanketta ja uuden kirjastojärjestelmän vaihtoa sekä tuetaan uuden abitti 2.0 -järjestelmän tuloa YO-kirjoituksiin. Mikäli ostolaskujärjestelmä päädytään vaihtamaan, tuetaan hanketta. Tiedolla johtamista edistetään uusilla raporteilla. Myös HR-järjestelmän vaihtoon aletaan valmistautua.

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 kirjastojärjestelmän 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.

KONEKALUSTO - MASKINDEPÅ*Hankintahinta/Anskaffningspris 2026-2027*

300 000 € / v

Hankintahinta/Anskaffningspris 2028-2030

400 000 € / v

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KONEVARIKKO INVESTOINTIOHJELMA 2026					
Kone no:	Vuosimalli	Kohde	Hankintahinta	Vaihto Hyvitys	Netto meno
24	2015	T1/Traktori	200000	30000	170000
44	2017	N1/Pakettiauto	40000	6000	34000
90	2014	N1/Pakettiauto	40000	5000	30000
99		työlaitteita	20000		10000
2026		YHTEEN	300000	41000	244000

Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2026 – Investeringsplan för maskindelen för år 2026

Korvattavien laitteiden kirjanpitoarvojen ollessa nolla euroa, kirjataan vaihtohyvitykset kuntatekniikan käyttötalouteen muihin toimintatuottoihin myyntivoitoiksi. - Då bokföringsvärdet för de maskiner som ska ersättas är noll euro bokförs ersättningsarna för bytesmaskiner i kommunteknikens driftsekonomidel som försäljningsvinster under Övriga inkomster.

*) Talouden tasapainottamisohjelman ohjeen mukaisesti konekaluston hankintamäärärahaa pienennettiin 300 000 euroon vuosille 2025-2027. Konevarikon hankintaohjelma on päivitetty tämän mukaiseksi.

*) I enlighet med anvisningarna i det ekonomiska balanseringsprogrammet har anslaget för anskaffning av maskiner sänkts till 300 000 euro för året 2025-2027. Anskaffningsprogrammet i budgeten är uppdaterat enligt detta

Perustelut**Kone 24**

Kunnossapidon käytössä on Valtra XN163D traktori vuosimallia 2015 (kone nr 24) 830-HBE. Traktoria käytetään ulkoalueiden hoitotoissa, ja sillä ajetaan ympäri vuoden puut, risut ja aurausalueita. Traktorin toimintavarmuus on huono, johtuen useista sähkö- ja hydraulikkajärjestelmän vioista, joiden takia kone on usein korjattavana. Tämän koneen tilalle hankitaan kunnossapitoon uusi traktori uudemmalla päästöluokituksella näin vähentäen hiilidioksidipäästöjä ja vanha Valtra XN163D annetaan vaihdossa.

Kone 44

Tilakeskuksella on käytössä kiinteistön hoitoautona VW Caddy 2.0. Tdi. Auto on pienpakettiauto ja käyttövoimaltaan diesel. Autoa käytetään huoltoajossa Kauniaisten alueella. Auto on hankittu vuonna 2017. Diesel käyttövoimana on epäsuotuisa nykyisessä käyttötarkoituksessa, paljon lyhyttä matkaa ja kylmänä käynnistyksiä. Tämä kuluttaa autoa verrattain paljon, jolloin auton vaihto tässä vaiheessa on perusteltua odotettujen korjausten johdosta. Autosta saatava vaihtohyvitys myös pienenee vuosi vuodelta. Hankitaan tilalle sähkökäyttöinen eli hiilineutraali pienpakettiauto.

Kone 90

Maankäytössä on maanmittaustoimintaa varten hankittuna VW Caddy henkilö-/pakettiauto. Autoa käytetään maanmittauslaitteiden kuljetukseen kaupungin alueella kaupungin mittaryhmän työssä. Auto on henkilöauto, josta on poistettu osa takapenkeistä, jotta mittauskalusto saadaan mahtumaan autoon. Nykyinen auto on hankittu vuonna 2014 ja sen päästöluokitus on euro5 co2 päästöt 149 g/km. Auton korjauskustannukset ovat nousussa ja on odotettavissa korjauskulujen yhä kasvavan ja vaihtohyvityksen pienenevän entisestään. Hankitaan tilalle samankaltainen sähkökäyttöinen eli hiilineutraali pienpakettiauto.

Työlaitteet 99

Kone 20 /valtra traktorin peräkärryn uusinta. Nykyisen kärryn peruskorjauksen kulut maksaisivat saman verran kuin uuden hankinta, eivätkä korjaukset välttämättä lisäisi käyttöikää riittävästi, kun kärryn rungossa alkaa näkymään iästä johtuvia kulumia. Uuden kärryn hankintaan on varattu määrärahaa 20 000 €.

*Motiveringar***RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUIDEN KONE- JA LAITEHANKINNAT - ANSKAFFNING AV UTRUSTNING TILL KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICEN***Määräraha/Anslag 2026-2027*

80 000 € / v.

Määräraha/Anslag 2028

110 000 €

Perustelut

Ruoka- ja puhdistuspalveluiden vuosittain toistuvien kone- ja laitehankintojen investointikatoksi on vuosille 2025-2027 määritellyssä talouden tasapainottamisohjelmassa asetettu 80 000 €. Ruoka- ja puhdistuspalvelut käyttävät tulosalueelle myönnetty määrärahat ennalta suunniteltuihin ja tarkoituksenmukaisiin sekä äkillisiin ja ennalta arvaamattomiin kone- ja laiterikkoihin kohteissa. Vuonna 2026 ruokapalveluiden laitehankinnat ovat 65 000 € ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat 15 000 €.

*Motiveringar***TEKONURMI JA KUNTOSALILAITTEIDEN PERUSTUKSET ULKOKUNTOSALIIN - KONSTGRÄS OCH GRUNDLÄGGNING FÖR GYMTRUSTNING FÖR UTMHUSGYMMET***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

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

KESKUSURHEILUKENTÄN VALAISTUKSEN PÄIVITTÄMINEN - UPPDATERING 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.

OSAKKEET JA OSUUDET - AKTIER OCH ANDELAR

OSAKEPÄÄOMA - AKTIEKAPITAL

Määräraha/Anslag 2026 – 2030
50 000 €

Perustelut

Määräraha osakemerkintöihin kuten kuntayhtymien peruspääomien korotuksiin

Motiveringar

Anslag för teckning av aktier såsom höjningar av samkommunernas grundkapital.

OSAKKEIDEN MYYNNIT -

Määräraha/Anslag 2026
1 600 000 €

Perustelut

Osana kaupungin talouden tasapainottamisohjelmaa on tullut tarve myydä kaupungille tarpeettomaksi jääneitä asunto-osakkeita.

Motiveringar