

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228
controller Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kaupunginhallitus antoi 26.5.2025 valiokunnille talousarvion laadintaohjeet, joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti:

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttaa vahvasti vuosien 2025–2027 talouden tasapainottamisohjelma. Kehys on rakennettu siten, että se toteuttaa tasapainottamisohjelmassa ehdotettuja tasapainottamistoimia. Edellytetyt säästötoimet ovat linjassa tasapainottamisohjelman kanssa, mutta ennustettu tulokehitys on tasapainottamisohjelmassa ennakoitua heikompi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää kunnan tulo- ja kiinteistöveroprosenteista. Ne tulee ilmoittaa verohallinnolle viimeistään marraskuun 17. päivänä.

Kaupungin heikosta taloustilanteesta ja tasapainottamisohjelman henkilöstösäästöjä koskevien linjausten mukaisesti toiminnot tulee järjestää siten, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä laskee vuosina 2026–2028, jotta talouden tasapainottamisohjelmassa edellytetyt säästöt saavutetaan.

Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2026–2030. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.

Talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto on aiempina vuosina hyväksynyt myös valtuustolle raportoitavat seuraavan vuoden strategiset toimenpiteet mittareineen. Toimenpiteet ovat perustuneet valtuuston 25.4.2022 hyväksymään Kauniaisten kaupunkistrategiaan vuosille 2023–2030.

Valtuustokauden nyt vaihtuessa strategia päätettiin päivittää. Valtuusto hyväksyi (KV 15.9.2025 § 47) uuden strategian läpimurtohankkeet, niille lopputulokset sekä välituloksia. Talousarviokirjan yhteyteen on nyt merkitty ehdotukset myös kutakin läpimurtohanketta seuraavista toimielimistä. Lisäksi vuodelle 2026 ajoitetut strategian läpimurtohankkeiden välitulokset tavoitetasoineen on ovat osana talousarvioehdotusta.

Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehykset ja yhteenveto koulujen kustannuksista per oppilas.

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2024 tilinpäätöstä. Merkittäviä kustannuslisäyksiä vuodelle 2026 verrattuna vuoteen 2024 on yleishallinnossa TE-palvelut (748 000 euroa), kunnan osuus työmarkkinatuesta (110 000 euroa) ja työllistämiskulut (105 000 euroa). Yhdyskuntatoimessa lisää kustannuksia tulee HSL:n kuntaosuudesta. Vuodelle 2026 ei ole vielä tarkkaa tietoa kustannuksista, alustavasti kehyksessä samaa tasoa kuin tänä vuonna, mutta vuonna 2025 tuli lisäystä melkein 500 000 euroa verrattuna vuoteen 2024.

Lisäksi on kehysvalmistelussa palkankorotuksien osalta huomioitu työehtosopimusten mukainen 4,07 %:n korotus vuoden 2024 tilinpäätöksen tilanteesta henkilöstömenoihin vuodelle 2026.

Valiokunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä syksyn aikana.

Talousarvion tuloslaskelman tulos on juuri ja juuri positiivinen mutta sisältää paljon kertaluontoisia tuloja. Tulos ilman kertaeriä on reilusti negatiivinen, melkein -3,7 milj. 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 verrattuna vuoden 2025 talousarvioon vaikka henkilöstömenot kasvavat hieman johtuen palkankorotuksista. Menovähennyksiä on palvelujen ostoissa, aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa. Edellä mainituista syistä toimintakate paranee. Verotuloissa ja valtionosuuksissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia verrattuna vuoteen 2025.

Vuoden 2026 verotulojen perustana on Kuntaliiton veroennustekehikko. Tasapainottamisohjelman (KV 16.09.2024 § 37) mukaan tuloveroon tuli vuodesta 2025 alkaen 0,3-prosenttiyksikön korotus, eli Kauniaisten kaupungin vuoden 2025 tuloveroprosentti oli 4,70 prosenttia. Kauniaisten kaupungin vuoden 2026 tuloveroprosentti on 4,70 prosenttia. Talousarvion verotuloarvio perustuu Kuntaliiton arvioon, mutta sitä on varovaisuusperiaatteen mukaisesti heikossa suhdannetilanteessa maltillistettu. Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2026. Lopulliset päätökset vuoden 2026 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2025 lopussa.

Vuoden 2026 investointimenot ovat 19,4 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Kaupunkirata (6,3 milj. euroa) ja Kasavuoren koulukeskus (5,0 milj. euroa) ja pyöräilyväylä Baana (2,7 milj. euroa).

Talousarvion käyttötaloulosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä. Yleishallinnon toimiala poikkeaa tästä. Yleishallinnossa kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintopalvelut muodostavat talousarvion sitovuustason.

Talousarvioehdotus on **liitteenä**.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto

- hyväksyy talousarvion vuodelle 2026, taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä vuosien 2026–2030 investointisuunnitelman,

- hyväksyy 15.9.2025 § 48 hyväksytyn strategian 2026– eri läpimurtohankkeiden edistymistä seuraavat toimitukset talousarviossa esitetyllä tavalla, sekä

- vahvistaa vuodelle 2026 valitut läpimurtohankkeiden välitulokset tavoitetasoineen.

.....

Puheenjohtajan esitys asian jättämisestä pöydälle hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:

Asia jätettiin pöydälle.

Liitteet:

Talousarvioehdotus 2026

KH 27.10.2025 § 201

272/02.02.00.00/2025

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto

- hyväksyy talousarvion vuodelle 2026, taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä vuosien 2026–2030 investointisuunnitelman,

- hyväksyy 15.9.2025 § 48 hyväksytyn strategian 2026– eri läpimurtohankkeiden edistymistä seuraavat toimitukset talousarviossa esitetyllä tavalla, sekä

- vahvistaa vuodelle 2026 valitut läpimurtohankkeiden välitulokset tavoitetasoineen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa talouspalvelut tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia talousarviokirjaan.

.....

Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus asian käsittelystä siten, että talousarvio käsitellään pääosin tehtyjen vastaesitysten kautta. RKP:ta edustava Fredrik Waselius ja Kokoomusta edustava Satu Mollgren pitivät alussa yleispuheenvuorot hallitusryhmiensä esityksistä.

Pöytäkirjassa mainitut vastaesitysten numerot viittaavat sähköisen kokousjärjestelmän numerointiin.

Kaupunginjohtajan tekemä muutos esitykseensä

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

”15.1 Esittelijän täydennys talousarviokirjaan (Masar Christoffer)

Lisäys lukuun 2.1.1, Talouden vastuullinen tasapainottaminen läpimurtohankkeen välitulos 1.1 tavoitetasoon lisätään nykyisen "Pysytään talouden tasapainottamisohjelmassa"-tavoitetason lisäksi uusi kohta "Laaditaan uusi päivitetty ja pidennetty talouden tasapainottamisohjelma, joka hyväksytään kevään 2026 aikana" "

Tehdyt vastaesitykset

Keskustelun aikana tehtiin useita vastaesityksiä.

Jäsen Helka Hosia teki varapuheenjohtaja Satu Mollgrenin sekä jäsenten Matti Hannuksela ja Sami Villa kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen **15.2**:

"15.2 VASTAESITYS OPPILASKOHTAISIIIN SOPEUTUKSIIN (Hosia Helka)

"TA s. 81 ja 82: Muutetaan suomen- ja ruotsinkielisiä opetuspalveluiden sopeutuksia ja niitä koskevia kustannuskirjauksia seuraavasti: Perusopetuksessa sopeutetaan 157 euron sijaan 129 euroa/oppilas."

Lisäksi jäsen Helka Hosia teki vastaesityksen **15.3**:

"15.3 VASTAESITYS OPISKELIJAKOHTAISIIIN SOPEUTUKSIIN (Hosia Helka)

TA s. 81 ja 82: Muutetaan suomen- ja ruotsinkielisiä opetuspalveluiden sopeutuksia ja niitä koskevia kustannuskirjauksia seuraavasti: Lukiokoulutuksessa sopeutetaan 190 euron sijaan 150 euroa/opiskelija."

Helka Hosian vastaesitys 15.3 raukesi kannatuksen puutteessa.

Varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki jäsenten Matti Hannuksela ja Sami Villa kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen **15.4**:

"15.4 Elävän kaksikielisyyden seuranta myös hyvinvointivaliokunnassa (Mollgren Satu)

TA s. 10 Lisätään kohtaan Edistymistä seuraavat toimielimet: 1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna myös hyvinvointivaliokunta"

Varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki jäsenten Matti Hannuksela ja Sami Villa kannattamana vastaesityksen **15.5**:

"15.5 Talousarvion sitovuuden, täytäntöönpanon ja seurannan tarkennus (Mollgren Satu)

TA Muutokset 1.7 teksteihin s.12 1.7.3 Täytäntöönpano ja seuranta

- Lisätään osion alkuun seurannan tavoite: "Talousarvion seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toimintaa johtaville eri tasoilla riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, valiokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. "

- Lisätään ennen kohtaan osavuosikatsaus: "Kaupunginhallituksessa käsitellään kuukausittain (poislukien osavuosikatsauksen raportointikuukaudet ja heinäkuu) kuukausiraportti, joka sisältää strategian, toiminnan ja talouden keskeisimmät tiedot. "

- Lisätään kohtaan osavuosisikatsaus: ""Osavuosisikatsausten yhteydessä seurataan tasapainottamisohjelman edistymistä omana kokonaisuutenaan. "
"Yhdenvertaisen opetuksen resursoinnin ja oppimisen tuen seuranta tehdään osavuosisikatsausten yhteydessä kasvatus- ja koulutusvaliokunnissa sekä kaupunginhallituksessa. " "

Varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki seuraavaksi jäsenten Matti Hannuksela, Helka Hosia ja Sami Villa vastaesityksen **15.6**:

"15.6 Strategian läpimurtohankkeen Lisää elinvoimaa ja yrityksiä tavoitteiden tarkentaminen (Mollgren Satu)

s.27 - Poistetaan välituloksista, lähtötasosta ja tavoitetasosta teksti "ja viidellä muulla vieraalla kielellä". - Lisätään välitulokseen 3.1 tavoitetasoon: Yritysten määrä kasvanut "5%". - Lisätään välituloksen 3.1 tavoitetasoon: "Yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman päivittäminen" "

Edelleen varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki jäsenten Matti Hannuksela ja Sami Villa kannattamana vastaesityksen **15.7**:

"15.7 Strategian läpimurtohankkeen Talouden tasapainottaminen tavoitteiden tarkentaminen (Mollgren Satu)

s.28 2.2 - Lisätään 1.1 Palveluvalikoiman kehittämisen tavoitetasoon: "Kartoitetaan kaupungin tarjoama palveluvalikoima ja valitaan oman tarjonnan painopistealueet" - Lisätään 1.2 tavoitetasoon: "kartoitetaan kaupungin kiinteistöjen käyttöasteet" - Lisätään välitulokset 1.5 tavoitetasoon: "vuokrattavien tilojen sähköinen varaus- ja maksujärjestelmä on käytössä" "

Seuraavaksi varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki jäsenten Matti Hannuksela ja Helka Hosia kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen **15.8**:

"15.8 Kirjaus investointien priorisoinnista (Mollgren Satu)

TA s.42 Lisätään Investoinnit 2026-2030 kappaleen loppuun: "Strategian mukaisesti investoinnit priorisoidaan keskittyen ensisijaisesti laadukkaisiin varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimaan." "

Varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki jäsenten Matti Hannuksela ja Sami Villa kannattamana myös vastaesityksen **15.9**:

"15.9 Strategian läpimurtohankkeen Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus tavoitteiden tarkennus (Mollgren Satu)

TA s. 65 - Välituloksessa 2.1 Lisätään lähtötasoon: Pisa 22 poikien ja tyttöjen tulokset. - Välituloksessa 2.1 muutetaan tavoite: "Tyttöillä ja pojilla vähintään 10 pistettä kansallisen keskiarvon yläpuolella." "

Sitten varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki jäsen Matti Hannukselan kannattamana vastaesityksen **15.10**:

"15.10 Strategian läpimurtohankkeen Elävä kaksikielisyys tavoitetason tarkennus (Mollgren Satu)

TA s.66 - Välituloksesta 1.2 tavoitetasoon lisätään: "Tehdään arjen kohtaamisten suunnitelma yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa." "

Varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki myös seuraavanlaisen vastaesityksen **15.11:**

"15.11 Strategian läpimurtohankkeen Hyvinvoinnin vahvistaminen tavoitteen tarkentaminen (Mollgren Satu)

TA s. 67 - Välituloksesta 2.1 Poistetaan teksti: "kaupunki ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät yhdessä matalan kynnyksen liikunta- ja harrastustoimintaa, jonka osallistujamäärät kasvavat vuosittain." "

Satu Mollgrenin vastaesitys 15.11 raukesi kannatuksen puutteessa.

Varapuheenjohtaja Satu Mollgren teki vielä jäsen Matti Hannukselan kannattamana vastaesityksen **15.12:**

"15.12 Tarkennus vaativan tuen erityisluokan rahoituksesta (Mollgren Satu)

TA s. 80 - Lisätään kohdan talous toisen kappaleen perään: "Kauniaisten peruskoulussa on syksyllä 2025 aloittanut erityisluokka vaativaa tukea tarvitseville oppilaille. Ennen vuotta 2027 tämän erityisluokan kustannukset kokonaisuudessaan maksetaan oppilaskohtaisen budjetointimallin ulkopuolelta, muista opetuspalveluista." "

Jäsen Sami Villa teki jäsen Helka Hosian kannattamana vastaesityksen **15.13:**

"15.13 Uusi vastaesitys. s 98. Avoimen perhetoiminnan jatkaminen (lopettamisen peruminen) (Villa Sami)

Avoim perhetoiminta jatkaa kauniaisissa. TA s. 98 Poistetaan teksti "Avoimen perhetoiminnan lakkauttamisen säästövaikutus 40 000 euroa. " Ja muutetaan kustannuskirjaukset sen mukaisesti."

Merkittiin, että sähköisessä kokousjärjestelmässä ollut vastaesitys **15.14** poistettiin.

Jäsen Fredrik Waselius teki jäsen Gunilla Löftedt-Söderholmin kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen **15.15:**

"15.15 Lisäys - tillägg - avoin perhetoiminta (Waselius Fredrik)

s. 98 Valtuusto edellyttää virkamiesten selvittävän kevätlukukauden 2026 aikana, miten ei lakisääteinen avoin perhetoiminta voidaan järjestää kolmannen sektorin avulla, toiminnalle asetetaan määrärahaa 8000€ vuodelle 2026."

Lisäksi jäsen Fredrik Waselius teki jäsen Gunilla Löftedt-Söderholmin kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen **15.16:**

"15.16 Uusi muutosesitys, koulukirjastohoitajan virka (Waselius Fredrik)

s. 91 Koulukirjastonhoitajan vakanssia ei perusteta: säästö 34 000 euroa muutetaan -> Koulukirjastonhoitajan vakanssin perustamista tarkastellaan vuoden 2026 aikana osallistaen kasvatus- ja koulutusvaliokunnat."

Jäsen Fredrik Waselius teki Gunilla Löftedt-Söderholmin (suullisesti) kannattamana vastaesityksen **15.17**. Kannatus näkyy virheellisesti sähköisessä järjestelmässä peruutettuna.

"15.17 Uusi lisäesitys - uimahalli (Waselius Fredrik)

s. 91-92 Uimahallin kassapalvelu rajoitetaan enintään kahdeksaan (8) tuntiin päivässä arkipäivisin ja lopetetaan kokonaan sunnuntaisin ja hankitaan lippuautomaatti tai vastaava järjestelmä sille ajalle kun kassapalvelut eivät ole auki. Kustannusvaikutus: säästö: 33 000 €"

Merkittiin, että sähköisessä kokousjärjestelmässä ollut vastaesitys **15.18** poistettiin.

Jäsen Fredrik Waselius teki jäsen Gunilla Löftedt-Söderholmin kannattamana muutosesityksen **15.19**:

"15.19 Uusi muutosesitys (Waselius Fredrik)

s. 91 Kirjaston tapahtumista säästöä: säästö 3 500 euroa muutetaan summa -> 2700€"

Edelleen jäsen Fredrik Waselius teki jäsen Gunilla Löftedt-Söderholmin (suullisesti) kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen **15.20**:

"15.20 Uusi muutosesitys (Waselius Fredrik)

s. 92 25 % korotus liikuntapalveluiden taksoihin: tulolisäys 37 500 euroa muutetaan -> tulolisäys 12500 (ja lasketaan oikea prosentti)"

Seuraavaksi jäsen Fredrik Waselius teki jäsen Gunilla Löftedt-Söderholmin (suullisesti) kannattamana seuraavansisältöisen muutosesityksen **15.21**:

"15.21 Uusi muutosesitys (Waselius Fredrik)

s. 92 Poistetaan kohta: Bio Granin vuokrasubventio, korotetaan vuokraa 3 000 euroa: tulolisäys 3 000 euroa"

Merkittiin, että sähköisessä kokousjärjestelmässä näkynyt vastaesitys **15.22** ja tekninen vastaesitys **15.23** poistettiin.

Jäsen Matti Hannuksela teki keskustelun aikana jäsen Helka Hosian kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen **15.24**:

"15.24 Vastaesitys strategian läpimurtohankkeen 2.4. johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen tavoitetasoihin (Hannuksela Matti)

Kohtaan 1.1. kaupunkia johdetaan visioon... jne. tarkennetut tavoitteet - lisätään: "Kauniaisten strategiaan perustuva uusi johtamismalli on dokumentoitu ja johtamisen vuosikello on käytössä kaikilla toimialoilla sekä -elimissä." "

Jäsen Sami Villa teki vielä jäsenten Helka Hosia ja Matti Hannuksela kannattamana seuraavan sisältöisen vastaesityksen **15.25**:

"15.25 Uusi vastaesitys s. 91-92 Vapaa-aikapalvelut, talous (Villa Sami)

Uusi päätös - Lisätään vapaa-ajanpalveluiden sopeutukseen: vapaa-aikapalveluiden henkilöstösäästö 80000 euroa toteuttamaan valtuuston vuoden 2025 sopeutus päätöstä ja mahdollisia tuotantotapaselvitysten säästöjä. Sekä vähennetään määrärahoista tämän seurauksena 80 000 euroa."

Yksimielisesti hyväksytyt vastaesitykset

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi tiedusteli vastaesitys kerrallaan, mitkä niistä voidaan hyväksyä yksimielisesti.

Ensinnäkin kaupunginjohtajan muutos esityksenä olevaan talousarviokirjaan hyväksyttiin yksimielisesti.

"15.1 Esittelijän täydennys talousarviokirjaan (Masar Christoffer)

Lisäys lukuun 2.1.1, Talouden vastuullinen tasapainottaminen läpimurtohankkeen välitulos 1.1 tavoitetasoon lisätään nykyisen "Pysytään talouden tasapainottamisohjelmassa"-tavoitetason lisäksi uusi kohta "Laaditaan uusi päivitetty ja pidennetty talouden tasapainottamisohjelma, joka hyväksytään kevään 2026 aikana" "

Lisäksi seuraavat vastaesitykset kaupunginhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti:

"15.4 Elävän kaksikielisyyden seuranta myös hyvinvointivaliokunnassa (Mollgren Satu)

TA s. 10 Lisätään kohtaan Edistymistä seuraavat toimitukset: 1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna myös hyvinvointivaliokunta"

"15.5 Talousarvion sitovuuden, täytäntöönpanon ja seurannan tarkennus (Mollgren Satu)

TA Muutokset 1.7 teksteihin s.12 1.7.3 Täytäntöönpano ja seuranta

- Lisätään osion alkuun seurannan tavoite: "Talousarvion seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toimintaa johtaville eri tasoilla riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, valiokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. "

- Lisätään ennen kohtaan osavuosikatsaus: "Kaupunginhallituksessa käsitellään kuukausittain (poislukien osavuosikatsauksen raportointikuukaudet ja heinäkuu) kuukausiraportti, joka sisältää strategian, toiminnan ja talouden keskeisimmät tiedot. "

- Lisätään kohtaan osavuosikatsaus: "Osavuosikatsausten yhteydessä seurataan tasapainottamisohjelman edistymistä omana kokonaisuutenaan. "
"Yhdenvertaisen opetuksen resursoinnin ja oppimisen tuen seuranta tehdään osavuosikatsausten yhteydessä kasvatus- ja koulutusvaliokunnissa sekä kaupunginhallituksessa. " "

"15.6 Strategian läpimurtohankkeen Lisää elinvoimaa ja yrityksiä tavoitteiden tarkentaminen (Mollgren Satu)

s.27 - Poistetaan välituloksista, lähtötasosta ja tavoitetasosta teksti "ja viidellä muulla vieraalla kielellä". - Lisätään välitulokseen 3.1 tavoitetasoon: Yritysten

määrä kasvanut "5%". - Lisätään välituloksen 3.1 tavoitetasoon: "Yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman päivittäminen".

"15.7 Strategian läpimurtohankkeen Talouden tasapainottaminen tavoitteiden tarkentaminen (Mollgren Satu)

s.28 2.2 - Lisätään 1.1 Palveluvalikoiman kehittämisen tavoitetasoon:

"Kartoitetaan kaupungin tarjoama palveluvalikoima ja valitaan oman tarjonnan

painopistealueet" - Lisätään 1.2 tavoitetasoon: "kartoitetaan kaupungin

kiinteistöjen käyttöasteet" - Lisätään välitulokset 1.5 tavoitetasoon:

"vuokrattavien tilojen sähköinen varaus- ja maksujärjestelmä on käytössä" "

"15.8 Kirjaus investointien priorisoinnista (Mollgren Satu)

TA s.42 Lisätään Investoinnit 2026-2030 kappaleen loppuun: "Strategian mukaisesti investoinnit priorisoidaan keskittyen ensisijaisesti laadukkaisiin varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimaan." "

"15.9 Strategian läpimurtohankkeen Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus tavoitteiden tarkennus (Mollgren Satu)

TA s. 65 - Välituloksessa 2.1 Lisätään lähtötasoon: Pisa 22 poikien ja tyttöjen

tulokset. - Välituloksessa 2.1 muutetaan tavoite: "Tyttöillä ja pojilla vähintään 10 pistettä kansallisen keskiarvon yläpuolella." "

"15.10 Strategian läpimurtohankkeen Elävä kaksikielisyys tavoitetaso tarkennus (Mollgren Satu)

TA s.66 - Välitulos 1.2 tavoitetasoon lisätään: "Tehdään arjen kohtaamisten suunnitelma yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa." "

"15.12 Tarkennus vaativan tuen erityisluokan rahoituksesta (Mollgren Satu)

TA s. 80 - Lisätään kohdan talous toisen kappaleen perään: "Kauniaisten

peruskoulussa on syksyllä 2025 aloittanut erityisluokka vaativaa tukea

tarvitseville oppilaille. Ennen vuotta 2027 tämän erityisluokan kustannukset

kokonaisuudessaan maksetaan oppilaskohtaisen budjetointimallin ulkopuolelta, muista opetuspalveluista." "

" 15.16 Uusi muutosesitys, koulukirjastonhoitajan virka (Waselius Fredrik)

s. 91 Koulukirjastonhoitajan vakanssia ei perusteta: säästö 34 000 euroa

muutetaan -> Koulukirjastonhoitajan vakanssin perustamista tarkastellaan

vuoden 2026 aikana osallistaen kasvatus- ja koulutusvaliokunnat."

"15.24 Vastaesitys strategian läpimurtohankkeen 2.4. johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen tavoitetasoihin (Hannuksela Matti)

Kohtaan 1.1. kaupunkia johdetaan visioon... jne. tarkennetut tavoitteet - lisätään:

"Kauniaisten strategiaan perustuva uusi johtamismalli on dokumentoitu ja

johtamisen vuosikello on käytössä kaikilla toimialoilla sekä -elimissä." "

Äänestykset

Yksimielisyyteen ei päästy edellä selostetuista, kannatetuista vastaesityksistä 15.2, 15.13, 15.15, 15.17, 15.19 ja 15.25, joten niistä tuli äänestää.

Puheenjohtaja ehdotti, että ensin äänestetään yksittäisiä talousarvion kohtia koskevista vastaesityksistä kaupunginjohtajan pohjaehdotusta vastaan. Näiden äänestysten jälkeen äänestetään samaa talousarvioesityksen kohtaa koskevista vastaesityksistä.

Ensin äänestettiin Helka Hosian edellä selostetusta vastaesityksestä **15.2**. Puheenjohtajan esittämän äänestusehdotuksen mukaan ne, jotka kannattivat pohjaehdotusta äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Hosian vastaesitystä 15.1 äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 3 ja EI-ääniä 4. Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi Helka Hosian vastaesityksen 15.2.

Seuraavaksi äänestettiin Fredrik Waseliuksen edellä selostetusta vastaesityksestä **15.19**. Puheenjohtajan esittämän äänestusehdotuksen mukaan ne, jotka kannattivat pohjaehdotusta äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Waseliuksen vastaesitystä 15.19 äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 4 ja EI-ääniä 3. Näin ollen pohjaehdotus hyväksyttiin.

Sitten äänestettiin Fredrik Waseliuksen yllä selostetusta vastaesityksestä **15.20**. Puheenjohtajan äänestusehdotuksen mukaan ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Waseliuksen 15.20 äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 3 ja EI-ääniä 4. Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi Waseliuksen vastaesityksen 15.20.

Seuraava äänestys koski Fredrik Waseliuksen aiemmin selostettua vastaesitystä **15.21**. Puheenjohtajan äänestusehdotuksen mukaan ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Waseliuksen 15.21 äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 4 ja EI-ääniä 3. Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi pohjaehdotuksen.

Äänestettiin myös Fredrik Waseliuksen edellä selostetusta vastaesityksestä **15.17**. Puheenjohtajan äänestusehdotuksen mukaan ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Waseliuksen 15.17 äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 4 ja EI-ääniä 3. Kaupunginhallitus siis hyväksyi pohjaehdotuksen.

Sitten äänestettiin Sami Villan aiemmin mainitusta vastaesityksestä **15.25**. Merkittiin, että äänestyksen otsikossa sähköisessä äänestysjärjestelmässä on virheellisesti kirjoitettuna ehdotuksen numeroksi 15.15. Puheenjohtajan äänestusehdotuksen mukaan ne, jotka kannattivat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Sami Villan vastaesitystä 15.25, äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 3 ja EI-ääniä 4. Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi Villa vastaesityksen 15.25.

Lopuksi olivat vuorossa samaa talousarvioesityksen kohtaa koskevat, edellä selostetut Sami Villan vastaesitys **15.13** ja Fredrik Waseliuksen vastaesitys **15.15**. Puheenjohtajan äänestysjärjestystä koskevan esityksen mukaan ensin äänestettiin vastakkain näistä vastaesityksistä ja toisessa vaiheessa voittaneesta vastaesityksestä kaupunginjohtajan pohjaehdotusta vastaan.

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaan ensimmäisessä äänestyksessä ne, jotka kannattivat Fredrik Waseliuksen vastaesitystä 15.15 äänestivät JAA ja ne, jotka

kannattivat Sami Villan vastaesitystä 15.13 äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 3 ja EI-ääniä 4. Näin ollen Sami Villan vastaesitys 15.13 voitti tämän äänestyksen.

Toisessa äänestyksessä äänestettiin siis edellisen äänestyksen voittaneesta Villan vastaesityksestä 15.13 pohjaehdotusta vastaan. Puheenjohtajan äänestusehdotuksen mukaan ne , jotka kannattivat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Villan vastaesitystä 15.13 äänestivät EI. Suoritetussa äänestyksessä JAA-ääniä annettiin 3 ja EI-ääniä 4. Näin ollen kaupunginhallitus hyväksyi Sami Villa vastaesityksen 15.13.

Tarkempi äänestyskäyttäytyminen ilmenee **liitteenä** olevasta sähköisen kokousjärjestelmän äänestysraportista.

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti esittää, että valtuusto

- hyväksyy talousarvion vuodelle 2026, taloussuunnitelman vuosille 2026–2028 sekä vuosien 2026–2030 investointisuunnitelman,

- hyväksyy 15.9.2025 § 48 hyväksytyn strategian 2026– eri läpimurtohankkeiden edistymistä seuraavat toimitelimet talousarviossa esitetyllä tavalla, sekä

- vahvistaa vuodelle 2026 valitut läpimurtohankkeiden välitulokset tavoitetasoineen.

Esityslistan liitteenä olleeseen talousarvioon vuodelle 2026, taloussuunnitelmaan vuosille 2026–2028 sekä vuosien 2026–2030 investointiohjelmaan tehtiin seuraavat muutokset:

- Esittelijän tekemä täydennys talousarviokirjaan

- * Lisäys lukuun 2.1.1, Talouden vastuullinen tasapainottaminen
läpimurtohankkeen välitulos 1.1 tavoitetasoon lisätään nykyisen "Pysytään talouden tasapainottamisohjelmassa"-tavoitetasoon lisäksi uusi kohta "Laaditaan uusi päivitetty ja pidennetty talouden tasapainottamisohjelma, joka hyväksytään kevään 2026 aikana"

- Talousarvion sitovuuden, täytäntöönpanon ja seurannan tarkennus

- * Talousarvio s. 10 Lisätään kohtaan Edistymistä seuraavat toimitelimet: 1.2 Elävä kaksikielisyys kilpailuetuna myös hyvinvointivaliokunta".

- Talousarvioon muutokset 1.7 teksteihin s.12 1.7.3 Täytäntöönpano ja seuranta

- * Lisätään osion alkuun seurannan tavoite: "Talousarvion seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toimintaa johtaville eri tasoilla riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, valiokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto."

- * Lisätään ennen kohtaan osavuosikatsaus: "Kaupunginhallituksessa käsitellään kuukausittain (poislukien osavuosikatsauksen raportointikuukaudet ja heinäkuu) kuukausiraportti, joka sisältää strategian, toiminnan ja talouden keskeisimmät tiedot."

- * Lisätään kohtaan osavuosikatsaus: "Osavuosikatsausten yhteydessä seurataan tasapainottamisohjelman edistymistä omana kokonaisuutenaan."

"Yhdenvertaisen opetuksen resurssien ja oppimisen tuen seuranta tehdään osavuosikatsausten yhteydessä kasvatus- ja koulutusvaliokunnissa sekä

kaupunginhallituksessa.”

- Strategian läpimurtohankkeen Lisää elinvoimaa ja yrityksiä tavoitteiden tarkentaminen

* s.27 Poistetaan välituloksista, lähtötasosta ja tavoitetasosta teksti ”ja viidellä muulla vieraalla kielellä”.

* Lisätään välitulokseen 3.1 tavoitetasoon: Yritysten määrä kasvanut ”5%”.

* Lisätään välituloksen 3.1 tavoitetasoon: ”Yrittäjyys ja elinkeino-ohjelman päivittäminen”.

- Strategian läpimurtohankkeen Talouden tasapainottaminen tavoitteiden tarkentaminen

* s.28 2.2 - Lisätään 1.1 Palveluvalikoiman kehittämisen tavoitetasoon:

”Kartoitetaan kaupungin tarjoama palveluvalikoima ja valitaan oman tarjonnan painopistealueet”

* Lisätään 1.2 tavoitetasoon: ”kartoitetaan kaupungin kiinteistöjen käyttöasteet”

* Lisätään välitulokset 1.5 tavoitetasoon: ”vuokrattavien tilojen sähköinen varaus- ja maksujärjestelmä on käytössä”.

- Lisäys strategian läpimurtohankkeen 2.4. johtamisen ja toimintatapojen kehittäminen tavoitetasoihin

* Kohtaan 1.1. kaupunkia johdetaan visioon... jne. tarkennetut tavoitteet -

lisätään: ”Kauniaisten strategiaan perustuva uusi johtamismalli on dokumentoitu ja johtamisen vuosikello on käytössä kaikilla toimialoilla sekä -elimissä.”

- Kirjaus investointien priorisoinnista

* Talousarvio s.42 Lisätään Investoinnit 2026–2030 kappaleen loppuun:

”Strategian mukaisesti investoinnit priorisoidaan keskittyen ensisijaisesti laadukkaisiin varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimaan.”

- Strategian läpimurtohankkeen Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus tavoitteiden tarkennus

* Talousarvio s. 65 - Välituloksessa 2.1 Lisätään lähtötasoon: Pisa 22 poikien ja tyttöjen tulokset. Välituloksessa 2.1 muutetaan tavoite: ”Tyttöillä ja pojilla vähintään 10 pistettä kansallisen keskiarvon yläpuolella.”

- Strategian läpimurtohankkeen Elävä kaksikielisyys tavoitetaso tarkennus

* Talousarvio s.66 - Välitulos 1.2 tavoitetasoon lisätään: ”Tehdään arjen kohtaamisten suunnitelma yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.”

- Tarkennus vaativan tuen erityisluokan rahoituksesta

* Talousarvio s. 80 - Lisätään kohdan talous toisen kappaleen perään:

”Kauniaisten peruskoulussa on syksyllä 2025 aloittanut erityisluokka vaativaa tukea tarvitseville oppilaille. Ennen vuotta 2027 tämän erityisluokan kustannukset kokonaisuudessaan maksetaan oppilaskohtaisen budjetoitumallin ulkopuolelta, muista opetuspalveluista.”

- Talousarvio s. 81 ja 82: Muutetaan suomen- ja ruotsinkielisiä opetuspalveluiden sopeutuksia ja niitä koskevia kustannuskirjauksia seuraavasti: Perusopetuksessa sopeutetaan 157 euron sijaan 129 euroa/oppilas.

- s 98. Avoimen perhetoiminnan jatkaminen (lopettamisen peruminen)

Avoim perhetoiminta jatkaa Kauniaisissa. Talousarvio s. 98 Poistetaan teksti ”Avoimen perhetoiminnan lakkauttamisen säästövaikutus 40 000 euroa.” Ja

muutetaan kustannuskirjaukset sen mukaisesti.”

- s. 91 Koulukirjastonhoitajan vakanssia ei perusteta: säästö 34 000 euroa muutetaan -> Koulukirjastonhoitajan vakanssin perustamista tarkastellaan vuoden 2026 aikana osallistaen kasvatus- ja koulutusvaliokunnat.

- Talousarvio s. 92 25 % korotus liikuntapalveluiden taksoihin: tulolisäys 37 500 euroa muutetaan -> tulolisäys 125 00 (ja lasketaan oikea prosentti).

- Talousarvio s. 91-92 Vapaa-aikapalvelut, talous

Uusi päätös - Lisätään vapaa-ajanpalveluiden sopeutukseen: vapaa-aikapalveluiden henkilöstösäästö 80 000 euroa toteuttamaan valtuuston vuoden 2025 sopeutuspäätöstä ja mahdollisia tuotantotapaselvitysten säästöjä. Sekä vähennetään määrärahoista tämän seurauksena 80 000 euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talouspalvelut tekemään teknisluonteisia ja kielellisiä korjauksia talousarviokirjaan.

Liitteet:

Talousarvioehdotus 2026

Äänestysraportti