

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	PERSONAL	9
1.6	KAUNIAISTEN STRATEGIA.....	12
1.7	GRANKULLA STRATEGI	14
1.8	TALOUSARVIOEHDOTUS	16
1.8.1	Talousarvion suunnitelma ja rakenne.....	16
1.8.2	Talousarvion sitovuus	16
1.8.3	Täytäntöönpano ja seuranta	17
1.8.4	Tulos- ja rahoituslaskelma	18
1.9	BUDGETFÖRSLAG	22
1.9.1	Budgetens och ekonomiplanens delar	22
1.9.2	Budgetens bindande verkan	22
1.9.3	Verkställande och uppföljning	22
1.9.4	Resultaträkning och finansieringskalkyl	24
2	KÄYTTÖTALOUS DRIFTSBUDGET	28
2.1	YLEISHALLINTO ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN	31
2.1.1	STRATEGIAN 2026 LÄPIMURTOHANKKEET - GENOMBROTTSPROJEKTEN I STRATEGIN 2026 .	32
2.1.2	TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN.....	41
2.1.3	KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE	41
2.1.4	KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN	43
2.1.5	HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER	45

2.2	YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK	49
2.2.1	STRATEGIAN 2026 LÄPIMURTOHANKKEET - GENOMBROTTSPROJEKTEN I STRATEGIN 2026 ..	59
2.2.2	TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN.....	62
2.2.3	HALLINTO – FÖRVALTNING	63
2.2.4	MAANKÄYTTÖ - MARKANVÄNDNING.....	64
2.2.5	YMPÄRISTÖTOIMI - MILJÖENHETEN.....	66
2.2.6	TILAKESKUS – LOKALCENTRALEN.....	68
2.2.7	KUNTATEKNIikka- KOMMUNTEKNIK	72
2.2.8	RAKENNUSVALVONTA – BYGGNADSTILLSYN.....	75
2.2.9	RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT – KOST- OCH RENGÖRINGSSERVICE	78
2.3	SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMI BILDNINGS- OCH VÄLFÄRDSSEKTORN.....	81
2.3.1	STRATEGIAN 2026 LÄPIMURTOHANKKEET – GENOMBROTTSPROJEKTEN I STRATEGIN 2026..	87
2.3.2	HALLINTO JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER.....	93
2.3.3	VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER	95
2.3.4	OPETUSPALVELUT - UTBILDNINGSTJÄNSTER.....	101
2.3.5	SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER.....	102
2.3.6	RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT - SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER.....	108
2.3.7	VAPAA-AIKAPALVELUT - FRITIDSTJÄNSTER	114
2.3.8	HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE - VÄLFÄRDSARBETETS RESULTATOMRÅDE	119
3	INVESTOINNIT INVESTERINGAR	124

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 määräaikaikaiset 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 näringstjänsterna 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.

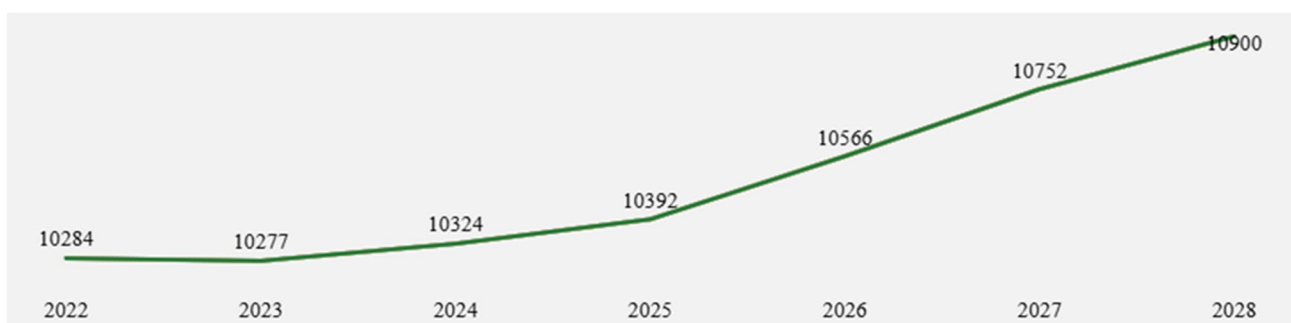
Skatteinkomsterna är fortfarande kommunernas viktigaste inkomstkälla, och de består av kommunal-, fastighets-, samfunds- och gruvmineralskatt. År 2025 ökar kommunernas totala skatteinkomster dock endast med 0,7 procent i synnerhet för att kommunalskatten utvecklas anspråkslöst och samfundsskatten minskar. 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 arbets- och näringstjänsterna. 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.

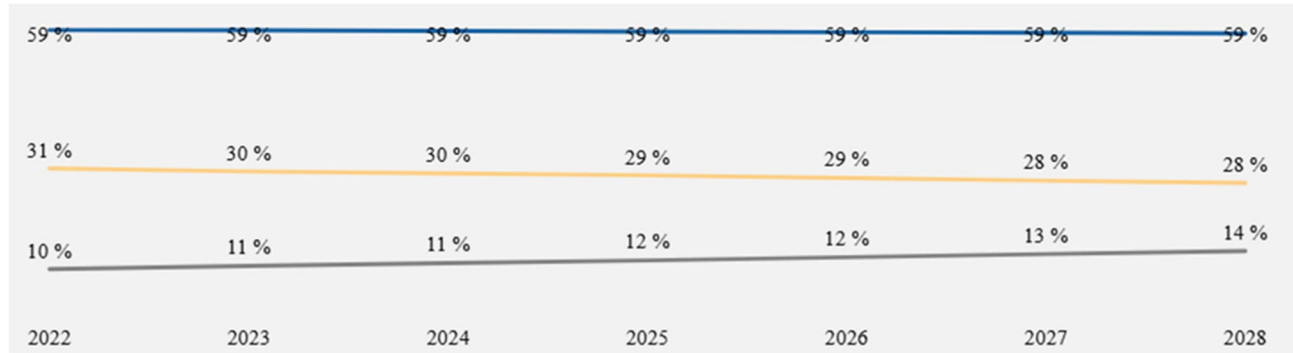
1.3 KAUNIAISTEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I GRANKULLA

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 muutostyövykyä.

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 työkuultuuria, 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 658 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	-1,0	28,0	26,13
YHDYSKUNTATOIMI	120,0	0,0	120,0	107,73
SIVISTYSTOIMI	518,0	-1,0	510,0	429,15
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	667,0	-2,0	658,0	563,01

1.5 PERSONAL

I och med stadens nya strategi uppdaterar vi personalprogrammet år 2026 så att det motsvarar stadens uppdaterade och förnyade strategi. Uppdateringen omfattar centrala dokument och verksamhetsmodeller som styr personalen, i synnerhet i fråga om välbefinnande i arbetet, arbetarskydd och likabehandling. Målet är att stärka välbefinnandet hos personalen och säkerställa en trygg och rättvis arbetsmiljö för alla.

Vi fortsätter att utveckla arbetsgivarimagen och tillgången på personal genom att göra rekryteringsprocesserna smidigare och förbättra användarupplevelsen av rekryteringssystemet. Samtidigt stärker vi stadens attraktionskraft som arbetsgivare, i synnerhet bland experter. Vi uppdaterar stödmodellen för att upprätthålla arbetsförmågan och utvidgar användningen av den med hjälp av utbildning. I samband med modellen utnyttjar vi aktivt omformning av arbetet, omplacering och arbetsprövning. Samarbetet med Keva fortsätter intensivt för att stödet för arbetsförmågan ska vara effektivt och proaktivt.

Arbetsgivaren ska sörja för en trygg arbetsmiljö, ett högkvalitativt ledarskap och ett jämlikt bemötande. För att utveckla ledarskapet inkluderar vi i stadens utbildningsinstruktioner tydliga utbildningsstigar för ledarskapet och chefsarbetet som stöder chefernas kompetens och stärker ledarskapskulturen.

År 2026 inleder vi en systematisk övergång till digitala verktyg och förnyar arbetsprocesserna för att främja föränderliga arbetssätt och verksamhetsmiljöer. Samtidigt bedömer vi möjligheterna till automatisering i olika uppgifter inom olika sektorer i syfte att effektivisera verksamheten och frigöra personalens tid för värdeskapande arbete. Den anställda ansvarar för att upprätthålla sin arbetsförmåga och yrkeskompetens. Över- och underbelastning i arbetet sänker arbetsmotivationen. Därför är det väsentligt att de anställda fortsätter att utvecklas yrkesmässigt, behärskar nya arbetsredskap och tillägnar sig nya verksamhetsmodeller.

Personalplanering är en strategisk och kontinuerlig process. Syftet med planeringen är att säkerställa att organisationen har rätt mängd kompetent personal i rätta uppgifter, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Personalplaneringen hjälper organisationen att uppnå sina mål, effektiviserar verksamheten, förbättrar produktiviteten och ökar arbetstillfredsställelsen. Att förutse framtida personalbehov bygger på organisationens strategiska riktlinjer, förändringar i omvärlden och de krav som kärnverksamheten ställer. I prognoserna beaktas bland annat den tekniska utvecklingen, lagstiftningsreformer, effekterna av digitaliseringen, säkerhets- och arbetarskyddskraven samt samhälleliga trender, såsom demografiska förändringar och kompetensbrist.

På sektornivå inleds personalplaneringen med en analys av nuläget där vi bedömer antalet anställda, kompetensnivån, fördelningen av uppgifterna och arbetsbelastningen. Utifrån

bedömningen identifierar vi kritiska roller, kompetensbrister och centrala riskfaktorer, såsom pensionering, personalomsättning och utmaningar med rekryteringen. Proaktiv planering möjliggör en effektiv resursfördelning och stöder organisationens förändringsförmåga.

Personalplaneringen konkretiseras i vardagliga åtgärder, såsom

- interna överföringar och omorganisering av uppgifter
- rekryteringar och granskning av beteckningar
- kompetensutveckling och utveckling av karriärvägar
- stärkande av välbefinnande i arbetet och engagemang.

En väl genomförd personalplanering kombinerar strategisk vision och operativ smidighet så att organisationen kan utvecklas och behålla sin konkurrenskraft i en snabbt föränderlig omvärld. Enligt Kevas pensionsprognos för staden går 7,4 procent av de anställda i yrkesgruppen grundskole- och gymnasielärare och 18,3 procent i övriga yrkesgrupper i pension åren 2025–2029. Enligt prognosen kommer 21 anställda att gå i ålderspension år 2026.

Den genomsnittliga åldern för ålderspension har varit 65 år. Pensioneringsåldern i Finland beror på födelseåret och typen av pensionsskydd. Den vanligaste åldern för ålderspension är cirka 63–65 år, men den stiger kontinuerligt i takt med att den förväntade livslängden ökar. Den lägsta pensionsåldern för personer födda 1958–1962 eller senare stiger stegvis till 70 år. När pensionsåldern stiger är det allt viktigare att arbetsgivaren har framförhållning och säkerställer att personalen ständigt utvecklar sin kompetens. Arbetsgivaren ska också aktivt utnyttja omformning av arbetet. Omformningen av arbetet ska inte enbart utgå från individen. Däremot ska den vara en del av en utveckling som utgår från team och funktioner och som beaktar alla behov, roller och mål inom organisationen.

I stödmodellen för att upprätthålla arbetsförmågan bör ingå tydliga handlingsmodeller som baserar sig på karriärinterfaser och livscykel. Målet är att skapa proaktiv och effektiv praxis som bidrar till att arbetstagare i olika åldrar kan upprätthålla sin kompetens, motivation och arbetshälsa. Det här förutsätter en åldersvänlig arbetskultur, flexibla arbetsarrangemang och uppdatering av yrkeskompetensen genom hela karriären.

Centrala åtgärder är:

- kontinuerlig kompetensutveckling som stöder ett meningsfullt arbete och möjligheterna att stanna kvar i arbetet
- omformning av arbetet på teamnivå, där arbetsuppgifter och ansvar ses som en helhet
- stödmodeller som bygger på livscykel och som beaktar olika skeden i karriären och livssituationer
- främjande av välbefinnandet i arbetet och arbetsförmågan, i samarbete med företagshälsovården och sakkunniga.

Det här helhetsbetonade tillvägagångssättet stöder organisationens förändringsförmåga och säkerställer att personalen mår bra och utvecklas – också under en längre karriär. Det nya kollektivavtalet inom kommunsektorn trädde i kraft den 1 juni 2025. I AKTA infördes ett nytt förpliktande nivålönesystem. De avtalsenliga förhöjningarna gäller perioden 1.6.2025–1.2.2028. Prioriteringarna för de avtalsenliga förhöjningarna kan ändras under perioden i samband med de centrala förhandlingarna.

De avtalsenliga förhöjningarna inom den kommunala sektorn uppgår under avtalsperioden till sammanlagt 7,37 procent. Förhöjningarna består av både allmänna förhöjningar och lokala justeringspotter.

De allmänna förhöjningarna uppgår till 2,27 procent år 2026 och 2,00 procent år 2027. De lokala justeringspottorna uppgår till 0,2 procent år 2026 och 0,4 procent år 2027. KT uppskattar att de genomsnittliga löneförhöjningarna 2026 är 2,87 procent.

Programmet för utveckling av kommun- och välfärdssektorns lönestrukturer och lönesystem 2026–2028 medför under tre års tid förhöjningar på totalt 1,8 procent inom kommunsektorn. Pottorna enligt utvecklingsprogrammet är 0,4 procent år 2026, 0,4 procent år 2027 och 1,0 procent år 2028.

De potter som avtalats i utvecklingsprogrammet är lokala justeringspotter. De nationella avtalsparterna kan avtala om att pottorna för 2026–2027 helt eller delvis fördelas som centraliserade potter. Arbetsgivarna informeras om pottorna senast en månad innan de träder i kraft.

Staden har genomfört åtgärder i det ekonomiska balanseringsprogrammet år 2024, och vi kommer att aktivt fortsätta med dem år 2026. Tabellen nedan visar utvecklingen av stadens personalutgifter åren 2023–2025.

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 %

Tabell: utveckling av personalutgifterna 2023–2025

Enligt budgeten är personalutgifterna inom personalplaneringen 34 198 957 euro år 2026. Personalutgifterna ökar med 5 procent jämfört med budgeten för föregående år (32 83 657 euro). I personalutgifterna för 2026 har beaktats en allmän förhöjning av lönerna med 4,07 procent.

	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 %

Tabell: utveckling av personalutgifterna 2025–2026, prognos

Uppskattningen är att personalen, inklusive fast anställda och visstidsanställda, kommer att vara 692 till antalet år 2026. År 2024 minskades antalet anställda med 28 personer. Det är viktigt att beakta att en del av personalen kontinuerligt arbetar deltid och därför beskriver inte antalet anställda den arbetsinsats som står till förfogande. Antalet årsverken beräknas uppgå till totalt 563. Antalet anställda varierar däremot under året, eftersom vi som vanligt anlitar säsongs- och sommararbetare.

HENKILÖSTÖ - PERSONAL

Lukumäärä - Antal, Henkilötyövuosi (HTV)

	Toteuma 2025	Muutos	TAE-BU 2026	HTV 2026
YLEISHALLINTO	29,0	-1,0	28,0	26,13
YHDYSKUNTATOIMI	120,0	0,0	120,0	107,73
SIVISTYSTOIMI	518,0	-1,0	510,0	429,15
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT	667,0	-2,0	658,0	563,01

1.6 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 määriteltä 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 sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikavalio-kunta.

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: yhdyskuntavalio-kunta

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.

1.7 GRANKULLA STRATEGI

Bakgrund

Enligt 37 § i kommunallagen ska kommunstrategin grunda sig på en bedömning av nuläget i kommunen samt av framtida förändringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av kommunens uppgifter. Budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. Enligt bestämmelsen ska det i kommunstrategin också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid. Kommunens verksamhet leds i enlighet med den kommunstrategi som fullmäktige godkännt.

Grankulla stads tidigare strategi, som fullmäktige godkände i april 2022, hade utarbetats för åren 2023–2030 (STF 25.4.2022 § 18). Hösten 2023 utvecklade staden strukturen i strategin, tidtabellen för åtgärderna samt indikatorerna. Ett rapporteringsverktyg som baserar sig på PowerBI skapades för uppföljningen av strategin. Utskotten och stadsstyrelsen behandlade ändringarna som en del av budgetprocessen. Stadsfullmäktige godkände 16.12.2023 § 73 förutom den strukturella ändringen också de så kallade stora indikatorerna. Deras syfte var att följa utfallet av strategin under hela strategiperioden, alltså till slutet av år 2030.

Den ursprungliga avsikten var att staden endast gör en kompakt uppdatering av strategin när den nya mandattiden inleds år 2025. I sin diskussion i februari 2024 kom stadsstyrelsen ändå fram till att det på grund av de stora omställningarna i verksamhetsmiljön (social- och hälsovårdsreformen, befolkningsutvecklingen med mera) finns ett behov att göra en mer omfattande uppdatering av strategin än tidigare avtalat. Stadsstyrelsen fastslog som tidtabell att strategin godkänns på

stadsfullmäktiges sammanträde i september 2025. Visionen och värderingarna i stadens strategi definierades inte på nytt.

Strategin 2026–

Med stöd av den så kallade inofficiella parlamentariska strategigruppens förberedande arbete valde stadsstyrelsen en strategikonsult, Stradigo Oy (STS 7.4.2025 § 61). Det nya stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och ledningen för stadens sektorer bearbetade den nya strategin under ledning av konsulten mellan maj och september 2025. Strategiarbetet bestod i huvudsak av Teams-workshopar där digitala gruppverktyg användes. Dessutom höll stadsstyrelsen och fullmäktigegruppernas ordföranden två kvällsseminarier för att bereda strategin. Stadens ledningsgrupp fungerade som styrgrupp för strategiarbetet. Stadsfullmäktige godkände strategin i september (STF 15.9.2025 § 48).

Strategin fick namnet "**Kestävästi onnellinen – i en lite bättre stad**". Den godkända strategin har två strategiska mål: **1. Finlands attraktivaste** och **2. Växande ekonomi**.

De två strategiska målen är indelade i fyra så kallade genombrottsprojekt, alltså centrala projekt med fastställda slutresultat. För att nå slutresultaten identifierades mellanresultat som kan kompletteras årligen efter att staden nått de föregående. Ett eller flera organ följer upp hur varje genombrottsprojekt framskrider. Dessutom har stadsdirektören utsett en ansvarsperson, "en kapten", för varje genombrottsprojekt.

Genombrottsprojekten i strategin 2026– och de organ som följer upp hur projekten framskrider:

1. Finlands attraktivaste

1.1 Högklassig småbarnspedagogik och utbildning

Organ som följer upp hur projektet framskrider: finska utskottet för fostran och utbildning och svenska utskottet för fostran och utbildning.

1.2 Levande tvåspråkighet som konkurrensfördel

Organ som följer upp hur projektet framskrider: finska utskottet för fostran och utbildning och svenska utskottet för fostran och utbildning samt välfärds- och fritidsutskottet.

1.3 Starkare välfärd – uppskattning av gemenskap, mångfald och natur

Organ som följer upp hur projektet framskrider: välfärdsutskottet

1.4 Mer livskraft och fler företag

Organ som följer upp hur projektet framskrider: stadsstyrelsen

2. Växande ekonomi

2.1 Planläggning är nyckeln till befolkningstillväxt

Organ som följer upp hur projektet framskrider: samhällstekniska utskottet

2.2 Ansvarsfull balansering av ekonomin

Organ som följer upp hur projektet framskrider: stadsstyrelsen

2.3 Långsiktig investeringsplan

Organ som följer upp hur projektet framskrider: stadsstyrelsen

2.4 Utveckling av ledarskapet och arbetssätten

Organ som följer upp hur projektet framskrider: stadsstyrelsen



De slutresultat som fullmäktige (STF 15.9.2025 § 47) fastställde för varje genombrottsprojekt samt mellanresultat för året 2026 med målnivåer presenteras i början av kapitlet för allmänna förvaltningen, samhällstekniska sektorn och sektorn för bildning och välfärd i budgetboken.

1.8 TALOUSARVIOEHDOTUS

1.8.1 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.

1.8.2 Talousarvion sitovuus

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

Käyttötaloulosan tulosalueiden määrärahat ja laskennalliset tulot ovat sitovia valtuustoon nähden nettomääräisinä (toimintakulut – toimintatuotot). Sitova toimintakate on estetty käyttötalouden tulosalueitasoisissa 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 määrärahojen puitteissa. Hankkeiden jatkamisen vaikutukset talousarvioon käsitellään normaalin lisämäärärahakäsittelyn luonteisesti.

Rahoituslaskelmassa antolainojen ja lainakannan muutokset ovat sitovia valtuustoon nähden.

1.8.3 Täytäntöönpano ja seuranta

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.

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, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisessa.

Kaupunginhallituksessa käsitellään kuukausittain (pois lukien osavuosisikatsauksen raportointikuukaudet ja heinäkuu) kuukausiraportti, joka sisältää strategian, toiminnan ja talouden keskeisimmät tiedot.

Osavuosisikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa 30.4. ja 31.8. toteutuneen tilanteen mukaisesti. Ensimmäisessä katsauksessa raportoidaan talouden toteumasta ja strategisten tavoitteiden toteumista sekä mahdollisista merkittävistä talouden ja toiminnan poikkeamista. Toisessa katsauksessa arvioidaan lisäksi myös koko vuoden tilannetta.

Osavuosisikatsausten yhteydessä seurataan tasapainottamisohjelman edistymistä omana kokonaisuutenaan. Yhdenvertaisen opetuksen resursoinnin ja oppimisen tuen seurantaa tehdään osavuosisikatsausten yhteydessä kasvatus- ja koulutusvaliokunnissa sekä kaupunginhallituksessa. Osavuosisikatsaukset käsitellään kaupunginhallituksessa ja saatetaan myös valtuustolle tiedoksi.

Tulojen seuranta

Tulosalueiden 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 perimisohteen 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

1.8.4 Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA 2024 - 2026

TUOSLASKELMA 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	6 191	4 410	5 526
josta maaom. myyntivoittoa-varav markförs.vinster	850	0	0	2 000	177	1 250
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	13 060	11 610	11 054	14 049	10 751	12 873
TOIMINTATULOT YHT. Ilman kertaeriä	12 067	10 339	11 054	10 315	10 418	10 523
INKOMSTER TOT. Utan extraordinära poster						
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-32 502	-33 723	-31 798	-34 097	-33 800	-33 968
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-12 152	-13 122	-11 473	-12 852	-12 700	-12 416
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-5 113	-5 999	-4 649	-5 270	-5 413	-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	-1 244	-1 150	-1 210
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-52 982	-56 009	-51 499	-55 346	-54 995	-55 130
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-39 923	-44 399	-40 445	-41 297	-44 244	-42 258
TOIMINTAKATE ilman kertaeriä	-40 915	-45 670	-40 445	-45 029	-44 577	-44 608
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	10 873	9 286	12 933
VUOSIKATE ilman kertaeriä	8 160	6 990	11 821	7 141	8 953	10 583
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	47	-2 135	1 618
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT						
TILIKAUDEN TULOS ilman kertaeriä	-1 120	-3 848	2 155	-3 685	-2 468	-732
RESULTAT Utan extraordinära poster						

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

Vuoden 2026 talousarvio noudattaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa (KV 16.09.2024 § 37). Talousarvion tuloslaskelman tulos on juuri ja juuri positiivinen mutta sisältää paljon kertaluonteisia 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. Menovähennyksiä 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 KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	9 153	8 261	11 821	10 873	9 286	12 933
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	8 843	9 109	12 933
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR						
Investointimenot- Investeringausgifter	-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	-8 988	-8 081	-1 684
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 KASSAFLÖDET I FINANSIERINGEN	-587	0	0	0	8 000	2 000
Rahavarojen muutos - Förändring av likvida medel	-3 127	-9 404	-3 701	-8 988	-81	316
Kassavarat Kassamedel 31.12.	17 695	8 291	13 994	5 006	4 925	5 242
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
<i>Muutos % Förändring</i>	-24,6	16,7	2,3	6,6	5,7
Yhteisövero - Samfundsskatt	1 342	1 132	1 170	1 238	1 299
<i>Muutos % Förändring</i>	-20,8	-15,7	3,4	5,8	5,0
Kiinteistövero Fastighetsskatt	6 091	6 132	6 138	6 138	6 138
<i>Muutos % Förändring</i>	24,8	0,7	0,1	0,0	0,0
VEROTULO - SKATTEINTÄKT	26 535	29 553	30 106	31 684	33 133
<i>Muutos % Förändring</i>	-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.

1.9 BUDGETFÖRSLAG

1.9.1 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.

1.9.2 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 länestocken bindande gentemot fullmäktige.

1.9.3 Verkställande och uppföljning

Målet med uppföljningen av budgeten är att ge beslutsfattarna och dem som på olika nivåer leder verksamheten en tillräcklig och aktuell bild av hur staden når de mål som ställts upp, huruvida anslagen är tillräckliga och hur inkomsterna utfaller. Tjänsteinnehavarna, sektorerna, utskotten, stadsstyrelsen och fullmäktige följer upp genomförandet av budgeten.

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. ”

Stadsstyrelsen behandlar varje månad (med undantag för rapporteringsmånaderna för delårsrapporten samt juli) en månadsrapport som innehåller de viktigaste uppgifterna om strategin, verksamheten och ekonomin.

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.

Staden följer upp genomförandet av åtgärderna i balanseringsprogrammet för ekonomin separat i samband med delårsrapporterna. Utskotten för fostran och utbildning samt stadsstyrelsen följer upp jämlika undervisningsresurser och stöd för lärande i samband med delårsrapporterna.

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.

1.9.4 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	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	6 191	4 410	5 526
josta maaom. myyntivoittoja-varav markförs.vinster	850	0	0	2 000	177	1 250
TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT	13 060	11 610	11 054	14 049	10 751	12 873
TOIMINTATULOT YHT. Ilman kertaeriä	12 067	10 339	11 054	10 315	10 418	10 523
INKOMSTER TOT. Utan extraordinära poster						
Henkilöstömenot - Personalutgifter	-32 502	-33 723	-31 798	-34 097	-33 800	-33 968
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-12 152	-13 122	-11 473	-12 852	-12 700	-12 416
Aineet ja tarvikkeet - Material och varor	-5 113	-5 999	-4 649	-5 270	-5 413	-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	-1 244	-1 150	-1 210
TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT	-52 982	-56 009	-51 499	-55 346	-54 995	-55 130
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-39 923	-44 399	-40 445	-41 297	-44 244	-42 258
TOIMINTAKATE Ilman kertaeriä	-40 915	-45 670	-40 445	-45 029	-44 577	-44 608
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	10 873	9 286	12 933
VUOSIKATE Ilman kertaeriä	8 160	6 990	11 821	7 141	8 953	10 583
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	47	-2 135	1 618
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT						
TILIKAUDEN TULOS Ilman kertaeriä	-1 120	-3 848	2 155	-3 685	-2 468	-732
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						
KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN OCH INVESTERINGARNA						
VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG	9 153	8 261	11 821	10 873	9 286	12 933
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	8 843	9 109	12 933
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	-8 988	-8 081	-1 684
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	-8 988	-81	316
Kassavarat Kassamedel 31.12.	17 695	8 291	13 994	5 006	4 925	5 242
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 - Kommunal skatt	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
Utgörning 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.

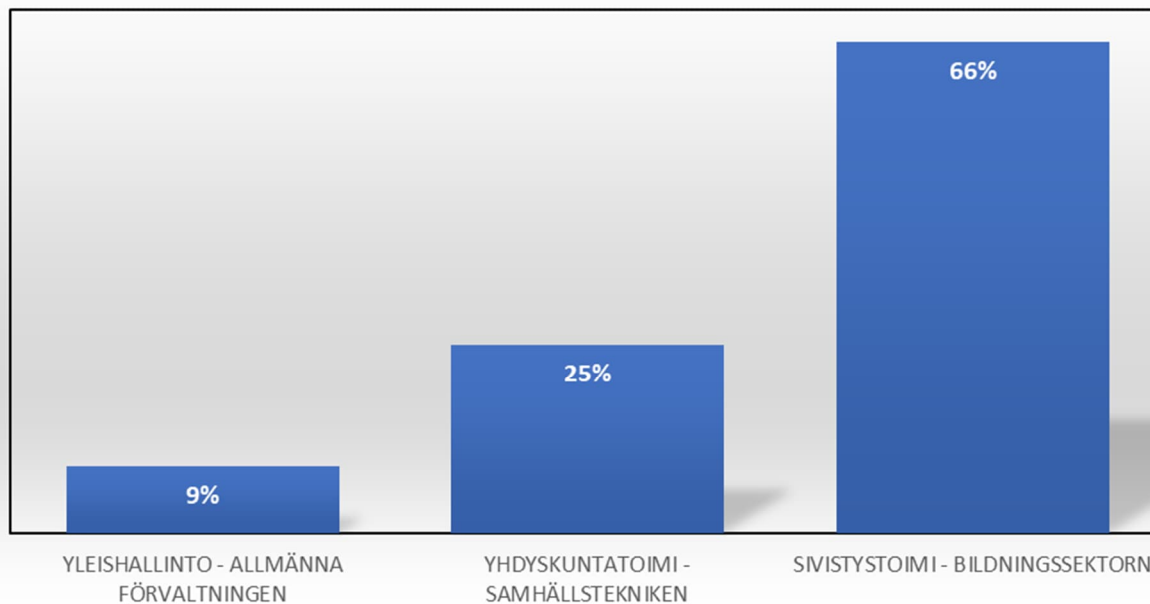
På nationell nivå var reformen kostnadsneutral eftersom en lika stor del av kommunens utgifter som intäkter överfördes. I enskilda kommuner har situationen ändå inte varit densamma eftersom de kommunvisa kostnadsöverföringarna inte har motsvarat inkomstbortfallet. De kommunvisa skillnader som reformen 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.

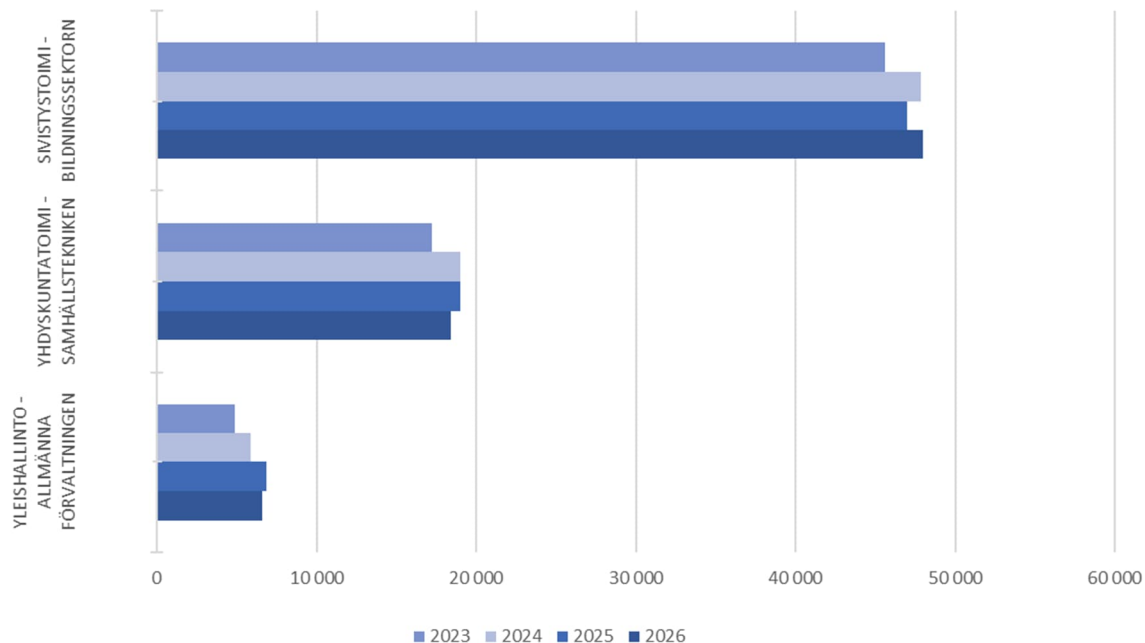
Uppskattningen av statsandelarna bygger på Finansministeriets kommunspecifika preliminära statsandelsberäkning för år 2026. Kalkylen är ännu en prognos och den uppdateras under höstens lopp. Beräkningsfaktorerna kommer att bli mer precisa när budgetberedningen framskrider. De slutgiltiga besluten om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

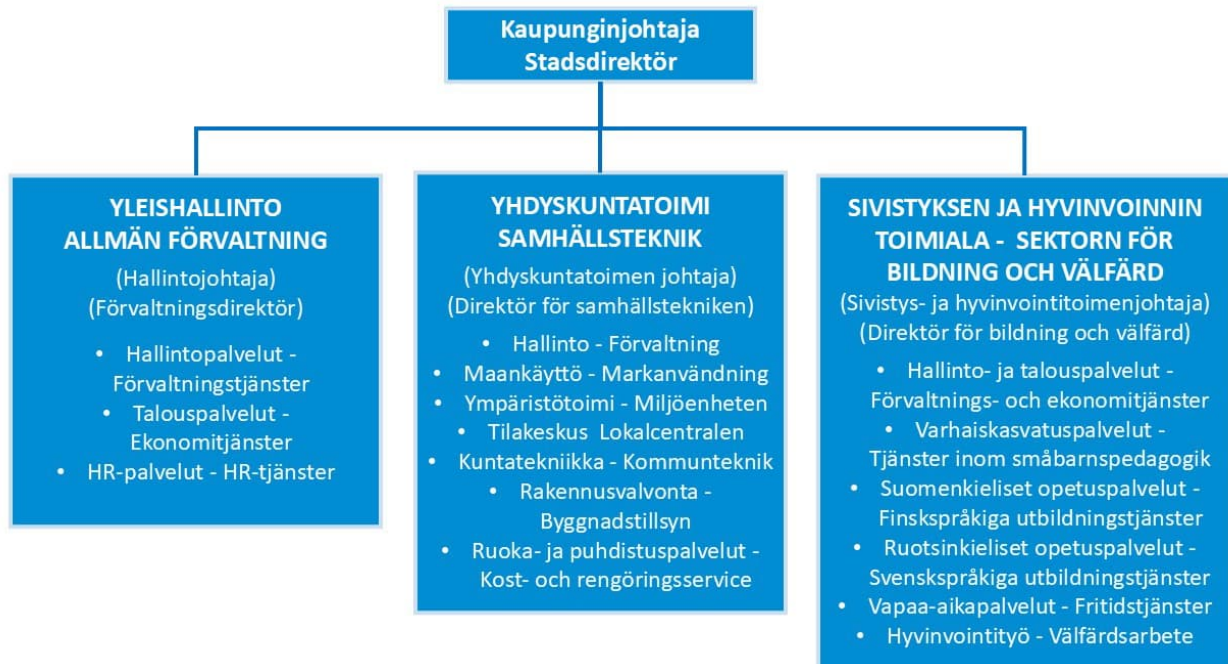


KÄYTTÖTALOUS - DRIFTSBUDGET	TP	TA	TP	TAE	TS	TS
1 000 €	Bokslut 2024	BG 2025	ennuste 2025 *)	BGF 2026	Plan 2027	Plan 2028
Tulot - Inkomster	30 136	28 388	27 574	31 655	28 534	30 833
<i>Muutos-Ändring</i>		-6 %		12 %	-10 %	8 %
Menot -Utgifter	-70 059	-72 786	-68 020	-72 947	-74 917	-76 864
<i>Muutos-Ändring</i>		4 %		0 %	3 %	3 %
Netto	-39 923	-44 399	-40 446	-41 292	-46 383	-46 031
<i>Muutos-Ändring</i>		11 %		-7 %	12 %	-1 %
YLEISHALLINTO - ALLMÄNNA FÖRVALTINGEN						
Tulot - Inkomster	1 070	732	726	1 573	1 589	1 605
<i>Muutos-Ändring</i>		-32 %		115 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-5 648	-6 849	-5 940	-6 583	-6 761	-6 936
<i>Muutos-Ändring</i>		21 %		-4 %	3 %	3 %
Netto	-4 578	-6 118	-5 214	-5 010	-5 172	-5 332
<i>Muutos-Ändring</i>		34 %		-18 %	3 %	3 %
YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIKEN						
Tulot - Inkomster	22 423	22 056	20 293	24 175	20 979	23 203
<i>Muutos-Ändring</i>		-2 %		10 %	-13 %	11 %
Menot -Utgifter	-16 938	-18 963	-15 873	-18 428	-18 926	-19 418
<i>Muutos-Ändring</i>		12 %		-3 %	3 %	3 %
Netto	5 484	3 093	4 420	5 747	2 053	3 785
<i>Muutos-Ändring</i>		23 %		86 %	-64 %	84 %
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSSEKTORN						
Tulot - Inkomster	6 643	5 600	6 555	5 907	5 966	6 026
<i>Muutos-Ändring</i>		-16 %		5 %	1 %	1 %
Menot -Utgifter	-47 472	-46 974	-46 207	-47 936	-49 230	-50 510
<i>Muutos-Ändring</i>		-1 %		2 %	3 %	4 %
Netto	-40 829	-41 374	-39 652	-42 029	-43 264	-44 484
<i>Muutos-Ändring</i>		1 %		2 %	3 %	4 %

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

2.1 YLEISHALLINTO ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

Kauniaisten kaupungin organisaatio Grankulla stads organisation



YLEISHALLINTO – ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN

Tulosalueet - Resultatområden

KAUPUNGINVALTUUSTO – STADSFULLMÄKTIGE

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA – STADSSTYRELSEN OCH
STADSDIREKTÖREN

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

YLEISHALLINTO					
ALLMÄNNA FÖRVALTNINGEN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektören	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
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 - VERKSAMHETSINTÄKTER TOT.	1 070 372	731 530	1 572 880	1 588 600	1 604 500
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-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 - VERKSAMHETSUTGIFTER 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 - GENOMBROTTSPROJEKTEN I STRATEGIN 2026

1.4 Lisää elinvoimaa ja yrityksiä

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimitilin

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 2026

Verkkosivujen sisältösiivuilla on tekoälykäännökset englanniksi.

Sisältösiivujen lisäksi verkkosivujen etusivuilla on tekoälykäännökset englanniksi.

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 5 %.
3.2 VÄLITULOS: Kaupallisten ja kolmannen sektorin palvelutuottajien määrä on kasvanut.	Lähtötason selvittäminen yhteistyössä Kauniaisten yrittäjien ja kauppakeskuksen kanssa.	Yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelman päivittäminen. Palvelutuottajien määrä kasvanut.
(3.3 VÄLITULOS: Kaupalliset investoinnit Kauniaisiin ovat lisääntyneet		Ei seuranta 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. Laaditaan uusi päivitetty ja pidennetty talouden tasapainottamisohjelma, joka hyväksytään kevään 2026 aikana. Kartoitetaan kaupungin tarjoama palveluvalikoima ja valitaan oman tarjonnan painopistealueet.
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 päiväkotiki (0,91%) - Smedsintie 8 (0,12%) Mittari % ja tavoite: kiinteistöjen kerrosala vähenee yhteensä 5,97% Kartoitetaan kaupungin kiinteistöjen käyttöasteet.
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).

Vuokrattavien tilojen sähköinen varaus- ja maksujärjestelmä on käytössä.

2. LOPPUTULOS: Kauniaisten kuntaveropysyminen 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 ja TP
2.2 VÄLITULOS: Sijoitussalkku perustettu	-	Sijoitustoiminnan perusteet hyväksytty

2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimitus
Kapteeni

Kaupunginhallitus

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. Kauniaisten strategiaan perustuva uusi johtamismalli on dokumentoitu ja johtamisen vuosikello on käytössä kaikilla toimialoilla sekä -elimissä.
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: Yrity maailman toimintatapaoppeja hyödynnetty organisaatiossa: jatkuva parantaminen esim. Lean ja Agile menetelmiä hyödyntäminen prosessien kehittämisessä (esim. sähköiset työkalut, automatisointi).	-	Moderni työskentelytapa - projekti (2025) - 2026. Koulutusohje ja koulutus suunnittelu.
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.	-	Pohjatason 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 työnantajasuositeltavuus (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

1.4 Mer livskraft och fler företag

Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider	Stadsstyrelsen	
Kapten	Stadsdirektören	
1. SLUTRESULTAT: Stadens image har blivit bättre (Finlands attraktivaste)		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
1.1 MELLANRESULTAT: Staden har blivit mera känd.	-	Vi låter genomföra en imageundersökning, definierar utgångsnivån och ställer upp ytterligare mål.
1.2 MELLANRESULTAT: Vi har definierat varumärket.	Nuvarande varumärke	Vi har börjat vässa varumärket.
2. SLUTRESULTAT: Stadens centrala kommunikation fungerar på finska, svenska, engelska och lättläst finska och är lättillgänglig.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
2.1 MELLANRESULTAT: AI-genererade översättningar på engelska på stadens webbplats år 2026	Innehållssidorna på stadens webbplats har AI-genererade översättningar på engelska.	Innehållssidorna på stadens webbplats har AI-genererade översättningar på engelska.
3. SLUTRESULTAT: Intäkterna från samfundsskatter har ökat med 50 procent jämfört med nivån år 2025.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
3.1 MELLANRESULTAT: Antalet företag har ökat.	Antalet företag 31.12.2025	Gemensamma åtgärder med Grankulla Företagare rf och mer omfattande med företagare. Antalet företag har ökat med fem procent. Uppdatering av programmet för företagande och näringsliv
3.2 MELLANRESULTAT: Antalet kommersiella tjänsteleverantörer och tjänsteleverantörer inom tredje sektorn har ökat.	Utredning av utgångsnivån tillsammans med Grankulla företagare rf och köpcentret.	Antalet tjänsteleverantörer har ökat.
(3.1 MELLANRESULTAT: Kommersiella investeringar i Grankulla har ökat		Ingen uppföljning år 2026)

2.2 Ansvarsfull balansering av ekonomin

Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider	Stadsstyrelsen	
Kapten	Ekonomidirektören	
1. SLUTRESULTAT: Stadens resultat visar ett överskott under flera år.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
1.1 MELLANRESULTAT: Vi har utvecklat utbudet av tjänster kostnadseffektivt, men samtidigt ändå värnat om högklassig småbarnspedagogik och utbildning.	-	Vi håller oss till balanseringsprogrammet för ekonomin. Vi utarbetar ett uppdaterat, längre balanseringsprogram för ekonomin, som godkänns våren 2026. Vi kartlägger utbudet av tjänster i staden och väljer tyngdpunkterna inom det egna utbudet.
1.2 MELLANRESULTAT: Vi har minskat våningsytan i fastigheterna med minst 10 procent (jämförelseår 2023) och höjt användningsgraden.	-	År 2026 avstår vi från: - Ishallen (4,84 %) - Bostaden vid ishallen (0,1 %) - Daghemmet Grankotten (0,91 %) - Smedsvägen 8 (0,12 %) Indikator % och mål: Våningsytan i fastigheterna minskar med totalt 5,97 procent. Vi kartlägger användningsgraden för stadens fastigheter. Vi använder ett elektroniskt system för bokning och betalning av lokaler som staden hyr ut.
1.3 MELLANRESULTAT: Innan vi avstår från fastigheter har vi utrett nya alternativa lokallösningar för aktörerna eller verksamheten som finns i fastigheterna.	-	Vi har utrett alternativa lösningar.

1.4 MELLANRESULTAT: Vi vidtar åtgärderna som enligt utredningen om produktionssätt är ekonomiskt lönsamma.	-	Vi har genomfört alla utredningar om produktionssätten och vet slutresultaten.
1.5 MELLANRESULTAT: Vi ökar verksamhetsintäkterna genom att hyra ut lokaler.	Vi fortsätter att hyra ut Villa Breda och hälsovårdscentralen till Västra Nylands välfärdsområde. Vi förbereder uthyrning av Parkgrändens daghem till Esbo stad.	Vi hyr ut Parkgrändens daghem och kartlägger andra möjliga lokaler som kan hyras ut (lokalcentralen och bildningssektorn i samarbete). Vi använder ett elektroniskt system för bokning och betalning av lokaler som staden hyr ut.
2. SLUTRESULTAT: Grankullas kommunalskatt är fortfarande Finlands lägsta.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
2.1 MELLANRESULTAT: Stadens skatteintäkter ökar årligen utan skattehöjningar.	Skatteintäkter för 2025	Inga skattehöjningar. Ökade skatteintäkter. Uppföljning av skatteintäkterna, delårsrapporten 1, delårsrapporten 2 och bokslutet
2.2 MELLANRESULTAT: Vi har skapat en investeringsportfölj.	-	Principerna för investeringsverksamheten är godkända.

2.3 Långsiktig investeringsplan

Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider	Stadsstyrelsen	
Kapten	Byggchefen	
1. SLUTRESULTAT: Vi har prioriterat investeringarna med primär fokus på högklassiga lokaler inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt stadens attraktionskraft.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
1.1 MELLANRESULTAT: Vi har valt sättet att finansiera stora investeringar utgående från den ekonomiska inverkan på lång sikt.	-	Vi har valt sättet att finansiera projektet som en del av den preliminära planen för lågstadiet.
1.2 MELLANRESULTAT: Vi har godkänt projektplanen för det finskspråkiga lågstadiet.	-	År 2026 godkänner vi den preliminära planen för projektet.

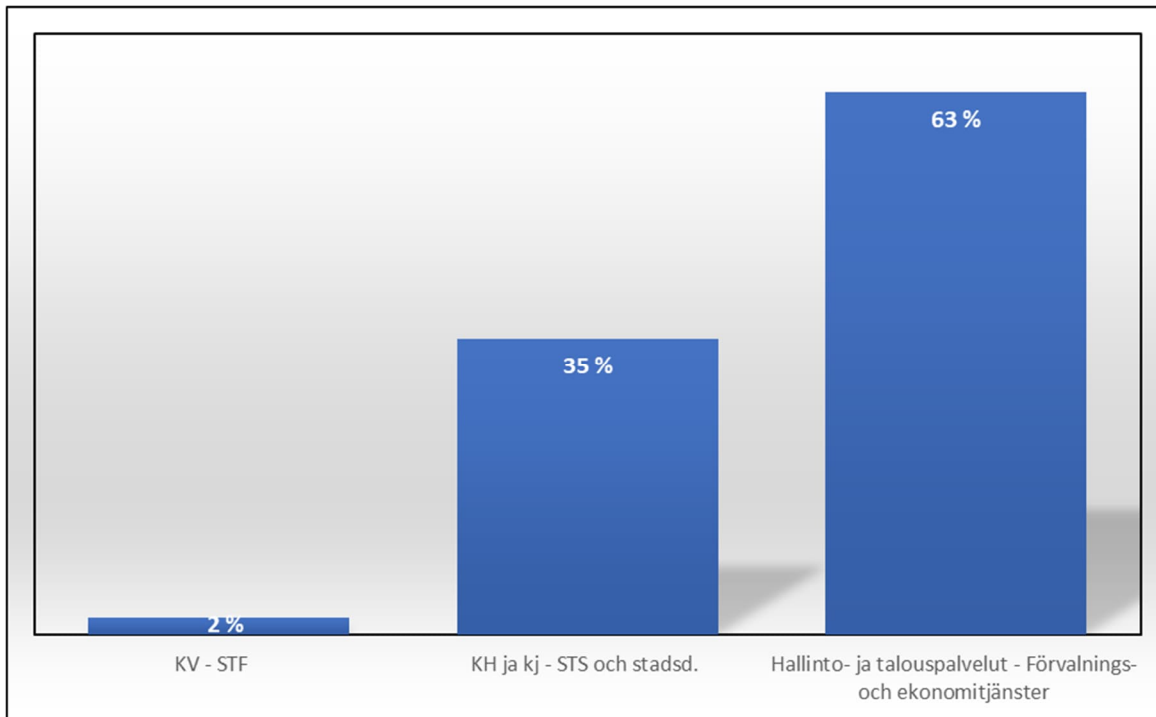
1.3 MELLANRESULTAT: Vi har utrett stadens renoveringsskuld och gjort upp en renoveringsplan.	Vi har huvudsakligen uppdaterat konditionsbedömningarna av fastigheterna vart femte år, efter övervägande från fall till fall. År 2025 har vi uppdaterat konditionsbedömningarna för nio fastigheter.	Konditionsbedömningarna i alla fastigheter är högst fem år gamla och på basis av dem har vi uppdaterat tioårsplanen för investeringar som förlänger byggnadernas livscykel. Vi budgeterar en mer omfattande utredning om den totala renoveringsskulden för fastigheterna i budgetarna för åren 2027 och 2028.
--	---	---

2.4 Utveckling av ledarskapet och arbetssätten

Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider	Stadsstyrelsen	
Kapten	Personaldirektören	
1. SLUTRESULTAT: Lönsamheten i stadens grundläggande funktioner och beslutsfattande har ökat.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
1.1 MELLANRESULTAT: Fullmäktige, styrelsen, utskotten och de verkställande tjänsteinnehavarna leder staden utifrån visionen, strategin och de mål som vi satt upp i strategin.	-	Beredningen fortsätter år 2026, informationssystemet stöder uppföljningen av strategin. Vi ordnar ett strategiseminarium. Vi har dokumenterat en ny modell för ledarskap som baserar sig på Grankulla stads strategi och använder årsklockan för ledarskap inom alla sektorer och organ.
1.2 MELLANRESULTAT: Vi leder med hjälp av information. Enligt Finlands kommunjämförelse ligger våra data och verktyg som stöder det informationsbaserade ledarskapet (till exempel PowerBI) på en bra nivå.	-	Utveckling av BI samt mer omfattande användning, utbildning .
1.3 MELLANRESULTAT: Organisationen har tillämpat kunskap om arbetssätt från företagsvärlden: kontinuerliga förbättringar, till exempel användning av metoderna Lean och Agile i utveckling av processerna (till exempel elektroniska verktyg, automatisering).	-	Projektet moderna arbetssätt (2025)–2026 Utbildningsinstruktioner och planering av utbildning .

1.4 MELLANRESULTAT: Vi digitaliserar och automatiserar processerna för att minska på manuellt arbete och förbättra tillgången.	-	Sektorerna har identifierat processer som de kan utveckla och förnyat verksamhetsmodellerna.
2. SLUTRESULTAT: Vi uppnår en kundtillfredsställelse på 4.5/5.0 i kommunens tjänster (nu cirka 4/5.0).		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
2.1 MELLANRESULTAT: Vi följer upp resultaten av kundenkäten för småbarnspedagogiken, enkäten till eleverna och vårdnadshavarna inom utbildningstjänsterna och bibliotekets och medborgarinstitutets kundenkäter.	-	Vi definierar utgångsnivån, uppföljning varje år, också 2026
3. SLUTRESULTAT: Arbetet i fullmäktige och styrelsen blir bättre.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
(3.1 MELLANRESULTAT: Vi får klart bättre resultat i utvärderingarna av arbetet i fullmäktige och stadsstyrelsen i mitten och i slutet av mandatperioden jämfört med resultaten våren 2025.	-	Uppföljning våren 2027)
4. SLUTRESULTAT: NPS för cheferna är 50 och sannolikheten att personalen rekommenderar arbetsgivaren (NPS) är 50.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
4.1 MELLANRESULTAT: Vi har beskrivit utbildningsstigarna för ledarskapet.	-	Vi har beskrivit hälften av utbildningsstigarna före utgången av 2026.
4.2 MELLANRESULTAT: Vi har uppdaterat stadens personalprogram så att den motsvarar strategin.	-	Personalprogrammet är uppdaterat år 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
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektören					
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. Talousarviokirjan 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

Enligt kommunallagen ansvarar fullmäktige för kommunens verksamhet och ekonomi samt utövar kommunens beslutanderätt. Fullmäktige beslutar bland annat om budgeten och ekonomiplanen, förvaltningsstadgan, ägarstyrningens principer, grunderna för kapitalförvaltningen, allmänna principer för avgifter som tas ut för tjänster och övriga prestationer, ställandet av säkerheter och godkännandet av bokslutet.

Kommunens verksamhet leds enligt stadens strategi 2026– som fullmäktige godkände 15.9.2025 § 48. I stadens strategi beslutar fullmäktige om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. I budgetbokens allmänna del finns en redogörelse för beredningen av och innehållet i strategin som ska verkställas från början av år 2026.

Ekonomi

I budgeten består utgifterna inom stadsfullmäktiges resultatområde av kostnaderna för fullmäktige, revisionsutskottet och centralvalnämnden.

I budgeten för stadsfullmäktige har vi förberett oss på kostnaderna för de sammanträden som står i möteskalendern år 2026 och för övriga gemensamma evenemang.

Merparten av revisionsutskottets utgifter består av revisionskostnader. De baserar sig på revisionsavtalet som staden konkurrensutsatte våren 2024 (stadsfullmäktige 20.5.2024 § 16).

År 2026 ordnas inga val.

2.1.4 KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA - STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN

KAUPUNGINHALLITUS JA KAUPUNGINJOHTAJA STADSSTYRELSEN OCH STADSDIREKTÖREN	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektören					
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 - beskattningskostnader	159 048	115 000	136 000
Yritysneuvontapalvelut - företagsrådgivning		11 000	11 000
Kunnan osuus työttämyystuista - kommunens andel av arbetslöshetsförmåner	584 672	670 000	700 000
Työllisyysalueen palvelujen ostot - köp av tjänster inom sysselsättningsområdet		748 000	748 000
Työllistäminen - sysselsättning		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.

Työllisyysnäkymät 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

I samband med reformen av arbets- och näringstjänsterna i början av år 2025 överförs ansvaret och kostnaderna för sysselsättningstjänsterna från staten till kommunen. Grankulla bildade ett gemensamt sysselsättningsområde med Esbo stad. Stadsstyrelsen godkände samarbetsavtalet (stadsstyrelsen 9.10.2023 § 159).

Stadsstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Stadsstyrelsen leder stadens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Stadsstyrelsen svarar för samordningen av stadens verksamhet, för ägarstyrningen och personalpolitiken samt sörjer för stadens interna kontroll och ordnandet av riskhanteringen, avtalshanteringen och intern revision.

Stadsdirektören arbetar under stadsstyrelsen och leder stadens förvaltning och övriga verksamhet.

Ekonomi

De kostnader för sysselsättnings- och närings tjänster som tillfaller staden samt kommunens andel av beskattningskostnaderna har sedan budgeten 2025 sammanställts till en helhet. Den här helheten följer vi upp inom allmänna förvaltningen under stadsstyrelsens och stadsdirektörens resultatområde.

Vi vet nu efter det första verksamhetsåret mer exakt vilka kostnadseffekterna är av det nationella förnyandet av arbets- och närings tjänsterna. I budgeteringen har vi använt utfallet år 2025 som grund. Sysselsättningsläget håller enligt nationella bedömningar inte på att bli bättre.

I fråga om understöd har staden reserverat 10 000 euro för medborgarbudgeten.

Under stadsstyrelsens resultatområde i budgeten finns även beskattningskostnaderna som staden betalar till staten. De kommer enligt uppgifter från skatteförvaltningen att stiga nästa år.

Stadsstyrelsens och personalsektionens verksamhet samt stadsdirektörens kostnader bekostas med medel från det här resultatområdet inom allmänna förvaltningen. Dessutom har staden reserverat medel för de förtroendevaldas regionala möten. Budgeten för påverkansorganens sammanträdesarvoden är överförd till välfärdstjänsterna från och med början av år 2025.

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 hyvinvointityöntantajat 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 EKONOMITJÄNSTERNA	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: hallintojohtaja - förvaltningsdirektören					
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	906 886	721 530	1 572 880	1 588 600	1 604 500
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-4 119 929	-4 306 549	-4 169 586	-4 282 200	-4 393 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-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

Från början av år 2025 är allmänna förvaltningens personalorganisation i enlighet med stadsstyrelsens beslut (stadsstyrelsen 2.9.2024 § 119) uppdelad i tre resultatområden: förvaltningstjänsterna, ekonomitjänsterna och HR-tjänsterna. It-tjänsterna är en resultatenhet inom förvaltningstjänsterna. Den bindande nivån i budgeten utgörs ändå av de tre små resultatområdena tillsammans. På det här sättet behåller vi jämförbarheten med det tidigare resultatområdet ekonomi- och förvaltningstjänster.

Förvaltningstjänsterna

Förvaltningstjänsterna säkerställer verksamhetsförutsättningarna för stadens högsta organ: stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och dess personalsektion. Även handledning av beslutsfattandet och beredningen på stadsnivå är en viktig del av förvaltningstjänsternas verksamhet. Juridisk rådgivning och konsultation, kommunikation och översättning på stadsomfattande nivå ingår i förvaltningstjänsternas uppgifter. Registraturen och arkivet ansvarar för modern informationshantering. Förvaltningstjänsterna utvecklar sina verksamhetsformer och processer kontinuerligt.

Integrationstjänsterna och boenderådgivningen är överförd till sektorn för bildning och välfärd. Evenemangskostnaderna för Grani-dagen har förts över till kultursidans budget inom bildningstjänsterna.

Förvaltningstjänsternas personal ansvarar även för ordnandet av val. År 2026 ordnas inga nationella val.

Stadens kommunikation utvecklas i enlighet med mellanresultaten i den nya strategin.

IT-tjänsterna

År 2026 moderniserar vi vidare ICT-infrastrukturen. Tyngdpunkten ligger på att försnabba övergången till molntjänster. Vi automatiserar så långt det är möjligt distributionen av program samt ibruktagandet och installationen av arbetsstationer. Enheter som inte har ingått i enhetshanteringen, såsom Apple-enheter och telefoner, ska nu omfattas av den. På det här sättet förbättrar vi också avsevärt datasäkerheten.

Inom it-tjänsterna söker vi möjligheter att utnyttja AI och dess applikationer. På basis av resultaten från utredningen om produktionssätt vidtar vi de föreslagna åtgärderna. När upphandlingsavtalet för de nuvarande skrivarna upphör ska vi utarbeta en stadsomfattande riktlinje för utskrifter för att kunna spara kostnader.

Staden skaffar it-utrustningen med leasingfinansiering (bärbara datorer och telefoner). De här anskaffningskostnaderna indelas som interna poster på användarsektorerna.

Ekonomitjänsterna

Ekonomitjänsternas resultatområde ansvarar på stadsnivå för ekonomiplanering, uppföljning, rapportering, ledning, intressebevakning och stadens ekonomitjänster.

Särskilt betydelsefulla aktuella ärenden är förnyandet av statsandelarna, balanseringsprogrammet för ekonomin och investeringsramen. Vi utvecklar ekonomiförvaltningens processer.

HR-tjänsterna

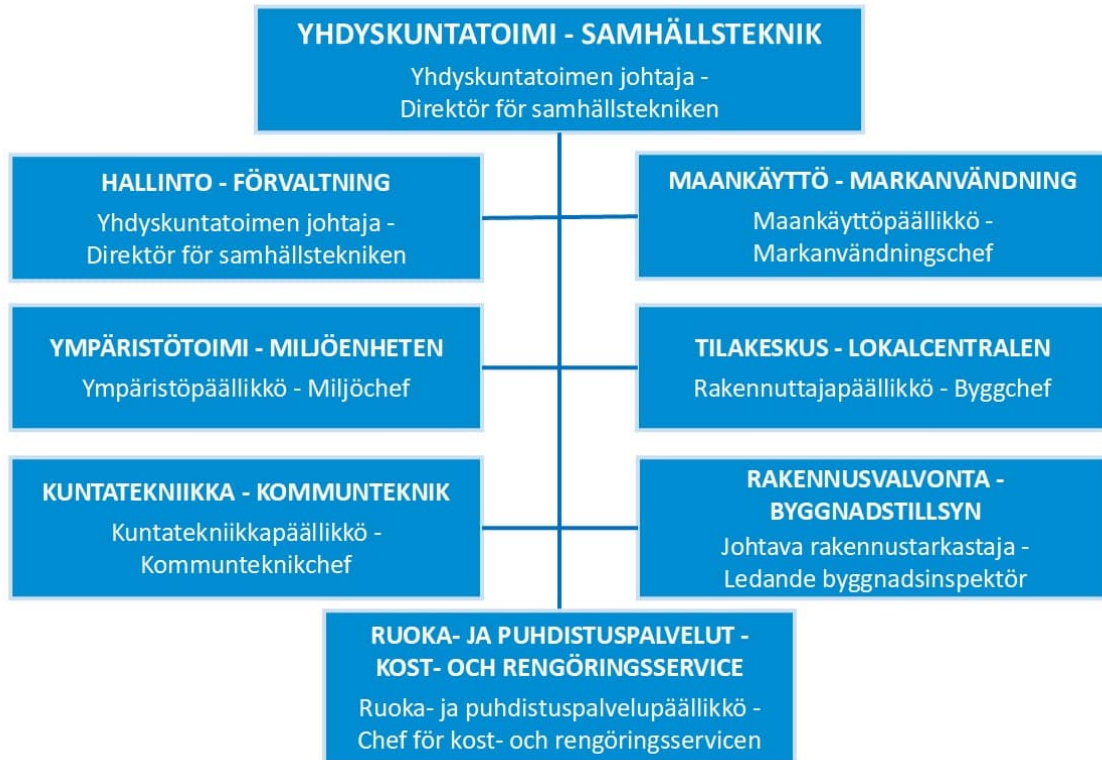
Personal- och lönetjänsterna ansvarar för den strategiska personalplaneringen (inklusive personalprogrammet), anställningstjänsterna (avtalshantering, tidrapportering, semesterhantering, uppsägning av avtal), upprätthållandet och utvecklandet av lönesystemet (bedömning av arbetets kravnivå, premiering, 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. Vi främjar HR-tjänsterna genom automation och digitala arbetsprocesser.

Vi kommer att uppdatera personalprogrammet i enlighet med stadens nya strategi.

Personalplaneringen och personalresurseringen, ledningen av kompetens och prestationer samt premieringen kommer att omfattas av nya tillvägagångssätt. År 2026 slutför vi den redan inledda utredningen om produktionssätt. Utredningen syftar till att eventuellt hitta en alternativ modell för den totala produktionen av lönetjänsterna med tanke på riskhanteringen och kostnadseffektiviteten. Dessutom är avsikten att anskaffa ett HR-system som är mer optimalt och totalekonomiskt bättre för Grankulla stad.

2.2 YHDYSKUNTATOIMI SAMHÄLLSTEKNIK

Yhdyskuntatoimen organisaatio Samhällsteknikens organisation



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
SAMHÄLLSTEKNIKEN	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:					
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktören 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 - VERKSAMHETSINTÄKTER TOT.	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 - VERKSAMHETSUTGIFTER TOT.	-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 kehittämistä. Sopimusmenettelyn tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnittelu-yhteistyön 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 vastaavaa asuntokaavoitusta ja -tuotantoa. Tavoitteena on myös torjua segregatiota ja asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan 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 totaali katko, 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 laatuikäytävän kaupunkiseudulle. MAL-sopimuksen kirjauksen mukaan valtio kohdentaa Kauniaisten kaupungille baanan toteutukseen enintään 2,6 milj. euroa.

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 viemäroinnistä. Kauniaisten osuus tästä yleisten alueiden huleveden viemärointimaksusta 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 energiantensiivisten 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 kehityksessä.

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

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

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. Tehtäväkuvia uudistetaan ja tehtävien muuttamista toimista viroiksi on tarkastelu 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

Genom planläggning skapar vi förutsättningar för bostadsproduktion samt för placering av service och övrig utveckling av stadsstrukturen. Stadens planlägningsprogram baserar sig på utvecklingsbilden för markanvändning i Grankulla, som uppdaterats våren 2023. Ett centralt strategiskt mål inom stadsplaneringen är en stabil stadsstruktur och prioritering av separat nämnda planlägningsobjekt.

Förhandlingarna mellan staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT om MBT-avtalet för åren 2020–2031 slutfördes 2.6.2020 och avtalet uppdaterades i slutet av år 2024.

MBT-avtalet grundar sig på den gemensamma målsättning som de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och staten har för utvecklingen av regionen. Syftet med avtalsförfarandet är att stärka samarbetet och det fortsatta planeringssamarbetet mellan kommunerna, partnerskapet mellan kommunerna i regionen och staten samt parternas åtagande att vidta de åtgärder som behövs för att utveckla regionen. Målet med avtalet är att främja hållbar tillväxt i Helsingforsregionen genom att utveckla en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur och ett koldioxidsnålt och hållbart transportsystem samt att förbättra livskraften i näringslivet, trafiksäkerheten, digitaliseringen av transportsystemet och en bostadsplanläggning och bostadsproduktion som möter behoven. Målet är också att förebygga segregation och hemlöshet samt främja mångfalden i bostadsområden och mångsidigheten i bostadsbeståndet i områdena.

Esbo stadsbana och cykelleden vid kustbanan som är tätt bunden till stadsbaneprojektet ingår i MBT-avtalet. Projekten har startat och framskridit raskt under sommaren 2024. Sommartid, från och med midsommar var det totalstopp i spårtrafiken på banavsnittet i fem veckors tid. Då sköttes den ersättande trafiken genom specialarrangemang. Planen är att även verkställa andra nya banprojekt i regionen.

Tillsammans med staten ska Grankulla bygga den del av Cykelleden längs kustbanan som löper inom Grankulla stads område. Rutten ska fortsätta oavbrutet inom Esbo stads område så att den bildar en enhetlig kvalitetskorridor för cykling i huvudstadsregionen. Enligt skrivningen i MBT-avtalet anvisar staten högst 2,6 miljoner euro till Grankulla stad för att bygga cykelleden. Kostnadskalkylen för Grankulla stads andel av cykelleden är 6 miljoner euro. Cykelleden längs kustbanan ska byggas vid sidan av projektet för Esbo stadsbana under åren 2024–2027.

Kommunerna ska placera minst 95 procent av den nya bostadsproduktionen i de prioriterade zonerna i markanvändningen som anges i MBT 2023-planen. Staten anvisar mark som staten äger till bostadsproduktion genom att sälja, byta och vid behov utnyttja avtal om markanvändning. Staten riktar den bostadsproduktion som staten stödjer till de prioriterade zonerna i markanvändningen enligt MBT 2023-planen. Liksom enligt tidigare MBT-avtal kommer staten dock inte att ge något finansiellt stöd för att genomföra bostadspolitiken eller att uppnå målen för bostadsproduktionen i regionen.

Kommunerna i Helsingforsregionen ska se till att detaljplansreserven som lämpar sig för bostadsproduktion motsvarar minst fem års bostadsproduktionsbehov.

Målet på lång sikt är att i genomsnitt 16 500 nya bostäder per år byggs i Helsingforsregionen. Vid uppföljning av målet för bostadsproduktionen ska man beakta faktorer som är oberoende av kommunernas verksamhet, bland annat konjunktursituationen. I regionen beräknas det byggas i genomsnitt 10 000 bostäder per år under åren 2024–2027. I det uppdaterade avtalet finns inte längre några kommunspecifika produktionsmål.

Bostadsproduktionen är för tillfället avsevärt avmattad i hela Helsingforsregionen och också

nationellt. Osäkerhet råder kring vilka nya bostadsbyggnadsprojekt som ska starta. Byggandet på Helsingforsvägen 10 har åtminstone inletts. Verkställandet av den lagakraftvunna detaljplanen på Stationsvägen 10–14 har däremot blivit uppskjuten.

Helsingforsregionens kommuner har våren 2025 kommit överens om ett nytt sätt att bereda MBT-processen.

Samhällstekniska sektorn samarbetar brett med olika aktörer inom regionen, ofta samkommuner, i ordnandet av kollektivtrafik (HSL) och miljötjänster (HRM, Esboregionens miljö- och hälsoskydd, MetropoliLab). För sitt deltagande i samarbetet betalar Grankulla kommunandelar, som baserar sig på till exempel befolkningsandelen eller upphovsprincipen enligt vad som slagits fast i avtalen. Särskilt HRT-kommunandelarna är föremål för ett starkt höjningstryck eftersom coronapandemin orsakade en avsevärd minskning i biljettintäkterna. En annan orsak är även den kraftiga stigningen i energipriserna och vidare den ökade kostnadsandelen av ersättningskostnader för infrastruktur.

Grankulla har i sin strategi tidigare lagt målet att bli en klimatneutral stad till år 2030. För att uppnå målet har staden gjort upp en färdplan med åtgärdsprogram som alla stadens enheter uppdaterar och verkställer årligen. Staden har uppdaterat färdplanen våren 2025. Miljöenheten ansvarar tillsammans med stadens miljöledningsgrupp för koordineringen och uppföljningen av åtgärderna.

En betydande del av driftskostnaderna för de tjänster som samhällstekniken producerar föränleds av underhåll i stadens olika förvaltningars fastigheter och städning av verksamhetslokaler, underhåll av stadsmiljön samt måltidsservice i skolor och daghem. Antalet fastigheter har naturligtvis också en direkt inverkan på stadens investeringsprogram. Det är uppenbart att staden för att stoppa den pågående ökningen i fastighetskostnaderna måste granska användningen av sina verksamhetslokaler kritiskt och försöka effektivisera den. I praktiken gäller det att stärka en mångsidig användning av lokalerna och att slå fast vilka fastigheter staden kan avstå från. Målet är också att minska på det nuvarande bostadsbeståndets yta med 10 % från nivån år 2023. Samhällstekniska sektorn planerar vilka fastigheter som staden ska avstå ifrån och hur funktionerna omplaceras tillsammans med användarna.

Den omfattande revideringen av markanvändnings- och bygglagen inverkar på samhällstekniska sektorns verksamhetsfält. Lagen delas upp i fyra nya lagar. Bygglagen har trätt i kraft i början av år 2025 och under år 2025 har lagen om områdesanvändning varit ute på remiss. Riksdagen bereder för tillfället lagen om samhällsutveckling och lagen om samhällsbyggande. Målet är att regeringen ska kunna lämna propositionerna år 2026.

Driftsekonomin 2026–2028

Samhällstekniska sektorns verksamhetsbidrag är 5 754 000 euro och stadsstyrelsen har fastställt verksamhetsbidraget till 5 792 000 euro. Budgeten utgår från stram hushållning och kostnadseffektivitet som siktar på effektivisering av verksamheten samt ett gott resultat. I planeringen av verksamheten har vi fokuserat på att utföra basuppgifterna omsorgsfullt och att undvika nya utgiftsposter. Vid budgetering av verksamhetskostnaderna har vi beaktat ändringarna i verksamheten och utvecklingen av kostnadsnivån.

Intäkter

De beräknade intäkterna inom samhällstekniska sektorn är 24 175 000 euro inklusive ersättningar enligt markanvändningsavtal. Stadsstyrelsen har fastställt ramen till 24 231 000 euro.

Ersättningar enligt markanvändningsavtal och vinst vid överlåtelse av markegendom

Samhällstekniska sektorns mest betydande intäkter består av tomtöverlåtelse och ersättningar enligt markanvändningsavtal. Intäkterna varierar från år till år enligt hur stadens

planläggningsprogram framskridet. Verksamhetsintäkterna år 2026 inbegriper ersättningar enligt markanvändningsavtal på Gräsavägen 1–5 (Bensowska området) som överfördes från 2025 och ändringar i detaljplanen på Djäknestigen 2 och Bredavägen 15. År 2026 planerar staden att sälja en del av en tomt på adressen Brandkårsvägen 3 (fastigheten vid Bredavägen).

Övriga intäkter

En annan betydande andel av externa intäkter består av hyresintäkter (bostäder, affärslokaler och övriga lokaler och bostadstomter som staden hyr ut). En eventuell bolagisering av servicecentralen Villa Breda och hälsovårdscentralen utgör en osäkerhetsfaktor. En bolagisering innebär att intäkterna självfallet minskar.

Dessutom får samhällstekniska sektorn intäkter av tjänster som sektorn säljer till kommuninvånarna och andra aktörer. Den här andelen är beroende av beställarnas behov. Sådana här intäkter kommer bland annat från markanvändningsenhetens kart-, mättnings- och registertjänster, byggnadstillsynens tillståndsavgifter, avgifter för gatuunderhåll, begravningsplatsens avgifter och avgifter för tillstånd för grävning.

Sektorns servicetaxor har justerats för att motsvara kostnaderna och taxorna för serviceproduktionen och taxorna har till behövliga delar höjts (4 %).

Vid fastställandet av de interna hyrorna beaktar vi förutom bokslutsårets bokföringsvärde även kommande husbyggnadsinvesteringar. Avskrivningarna har vi beräknat genom att till det gällande bokföringsvärdet även lägga de totala kostnadskalkylerna för projekt som slutförs. Som avskrivningsmetod har vi tillämpat linjär avskrivning under 20 år.

Utgifter

Verksamhetsutgifterna inom samhällstekniska sektorn var 18 437 000 euro, medan stadsstyrelsen hade fastställt ramen till 18 438 000 euro. Därmed följer budgetens verksamhetsutgifter riktlinjen i ramen. De interna posterna har överskridits, vilket beror på att it-kostnaderna har stigit och lokalhyran i skyddsrummet/bollhallen har allokerats enligt fördelningsprincipen 40/60. De ändrade kostnaderna vad gäller lokalhyror ingår inte i stadens ursprungliga utgiftsram. Allokeringen av de interna posterna är ändå kostnadsneutrala på hela stadens nivå. En post som motsvarar den ovannämnda förhöjningen faller alltså bort på andra kostnadsställen.

Sektorn har anpassat sina utgifter inom olika verksamhetsenheter så att verksamhetsutgifterna hålls inom den ram som stadsstyrelsen har fastslagit. Det här kan påverka resultatenheternas förmåga att producera högklassiga och effektiva tjänster för kommuninvånarna.

Personalkostnader

Lönebeloppen för ordinarie tjänster och befattningar enligt personalplanen ingår i budgeten. En löneförhöjning på 4,07 procent är inberäknad i budgeten. Som utgångspunkt har vi använt siffrorna i budgeten 2025. Totaleffekten av förhöjningarna är cirka 268 000 euro. Siffran enligt bokslutet 2024 är inte relevant. Det året förekom det rikligt med långvarig frånvaro inom sektorn och avbrott på grund av rekryteringar.

Köp av tjänster

Vi har uppskattat köpen av tjänster enligt de indexförhöjningar vi vet om och på basis av övrig prissättning. I köpen av tjänster ingår kostnaderna som hänför sig till underhållet av fastigheter som staden äger samt gator och allmänna områden.

Kommunandelar

HRM:s vatten, HRT:s kollektivtrafik och kommunandelar som är underställda miljöenheten ingår dessutom som en budgetextern post i köpen av tjänster. Kommunandelarna grundar sig på avtal om köpta tjänster mellan staden och serviceleverantören samt stadens invånarantal. Sammanräknat utgör de ett anmärkningsvärt stort belopp. Kommunandelarna budgeteras utifrån den budget som respektive avtalspartner gjort upp.

I enlighet med 19 a § i lagen om vattentjänster tar HRM ut kostnadsmotsvarig ersättning hos medlemskommunerna enligt gemensamt överenskomna principer för avloppshantering av dagvatten från allmänna områden som leds in i vattentjänstverkets dagvattenavlopp. Grankullas andel av avgiften för avloppshantering på allmänna områden är 90 000 euro (förhöjning på cirka 20 000 euro).

I HRT:s utkast till verksamhets- och ekonomiplan 2026 är prognosen att Grankullas kommunandel år 2026 är 2 046 000 euro, vilket är mindre än den budgeterade summan för år 2025. Vi måste ändå ställa oss skeptiska till uppskattningen i det här skedet, eftersom samkommunens utfall normalt har ändrats under budgetåret. De kostnader som HRT inte kan täcka med biljettintäkter inriktas på medlemskommunernas kommunandelar. Därför finns det skäl att hålla budgetreserveringen för kommunandelen 2026 på en högre nivå än den som HRT preliminärt meddelat. Utöver lägre passagerarantal har de kraftigt förhöjda energipriserna orsakat ekonomiskt tryck. Detsamma gäller investeringarna i infrastruktur inom regionen, vilka dessutom skapat beställningar av ersättande trafikarrangemang.

Material och förnödenheter

De största utgiftsposterna inom den här kontokategorin består av underhåll av fastigheter och trafikleder samt kostnader som ansluter till matförsörjning (värme, el, vatten, byggmaterial, brännolja, livsmedel). Energi (el och värme). Uppskattningen är att priset på energi (el och värme) stannar någotsånär på samma nivå som föregående år. Enligt prognoser hålls försäljningspriset på el på samma nivå som år 2025 men priset på elöverföring stiger en aning. Priset på fjärrvärme kommer uppskattningsvis att stiga med cirka 2 procent jämfört med år 2025. De inledda energisparåtgärderna kommer att fortsätta och målet är att vi med åtgärderna kan kompensera den uppskattade låga prishöjningen. För att vi ska kunna lyckas med energisparåtgärderna är förutsättningen att hela staden som organisation verkställer åtgärder för att spara energi. Märk väl att det nu redan ingår icke-budgeterad, kraftig inflationsbaserad ökning i priserna på ämnen, material och förnödenheter som sektorn använder, det här gäller särskilt energiintensiva ämnen. Energisparåtgärderna i fastigheterna fortsätter ännu under år 2026.

Interna poster

De interna intäkterna består av lokalhyror som användarförvaltningarna betalar, intern kost- och renhållningsservice, it-kostnader, transportservice som maskindepån fakturerar samt ersättning för användning av bilar. Andelen interna poster följer långt samma nivå som föregående år med undantag av lokalhyror och it-kostnader. Vi har gjort en del ändringar i uträknings- och fördelningsgrunderna för dessa. Ökningen av kostnaderna inom lokalhyror beror på en omändring i kostnadsfördelningen av skyddsrummets/bollhallens hyra. Samhällstekniska sektorn betalar 40 procent av den totala hyran i stället för 20 procent som förra året och resten budgeteras till idrottstjänsterna. Byggnadens totalhyra har hela tiden varit densamma. Den sammanlagda summan av de interna posterna ska hållas oförändrad och ändringen ska vara kostnadsneutral för staden.

Nytt för budgeteringen 2026 är att debiteringen av alla interna it-kostnader hädanefter allokeras till sektorerna. Allokeringarna är uträknade med utgångspunkt i befattningarna enligt personalplanen 2025. Tidigare har sektorerna närmast ansvarat för årliga underhållsavgifter i fråga om apparatur och program. Den här omändringen höjer naturligtvis sektorns interna utgifter nämnvärt (+174 000 euro). Förhöjningen är beaktad inom sektorerna.

Med de interna hyresförhöjningarna svarar vi mot prisökningen inom bland annat byggkostnader, energi och vatten. Genom ändring av maskindebiteringarna täcker vi ökningen i kostnaderna för drift och underhåll av bilar och maskiner samt beaktar maskinbyte och nya behov.

Investeringar 2026–2030

Investeringarna ingår som en framträdande del i samhällstekniska sektorns, särskilt lokalcentralens, uppgifter och samhällstekniska utskottets beslutsfattande. Investeringarna har också en kännbar verkan på stadens ekonomiska jämvikt. I investeringsdelen visas i tabellform de förslag till investeringsprojekt vi har kännedom om (för vilka det finns behovsutredningar som har godkänts av styrelsen), samt deras uppskattade totala kostnader enligt investeringskategori.

En anmärkningsvärd press riktas mot investeringsprogrammet. När det gäller husbyggnad uppstår pressen särskilt på grund av de projekt som föreslagits för skolorna. Därtill kräver arbetet med energieffektiviteten projektifiering och granskningarna av fastigheterna påvisar delvis betydande reparationsbehov. Arbetet med Esbo stadsbana är i gång, vilket innebär att också Grankulla ska delta med en avsevärd infrastrukturinvestering.

Det är uppenbart att resurserna inte räcker till för att omsätta alla investeringsförslag i praktiken enligt önskad tidtabell, alltså nästan samtidigt. Det blir nödvändigt att införa en prioritetsordning för projekten och utarbeta realistiska tidsscheman för investeringarna, samt även anpassa lokalcentralens personalresurser så att de motsvarar det omfattande investeringsprogrammet. I enlighet med strategin har vi prioriterat investeringarna med primär fokus på högklassiga lokaler inom småbarnspedagogiken och undervisningen samt stadens attraktionskraft.

Personalen

Budgeten baserar sig på den fastställda personalplanen för samhällstekniska sektorn år 2026 (120 befattningar). Som en del av balanseringsprogrammet för ekonomin granskar staden även noggrant behovet av personalresurser i samband med personbyten eller pensionering. Vi förnyar befattningsbeskrivningarna och har utrett en ändring av anställningar till tjänster i de fall där det är nödvändigt med tanke på uppgiften. Som helhet är personalplanen för sektorn i nuläget ändamålsenlig med tanke på de uppgifter och mål som finns inom sektorn. Vi utvärderar dock antalet befattningar och verksamhetsformerna kontinuerligt.

Personalsektionen behandlar stadens personalplan innan den egentliga budgetbehandlingen i stadsstyrelsen. Utöver anställda enligt personalplanen anlitar samhällstekniska sektorn i likhet med de andra sektorerna sommar- och säsongsanställda samt vid behov semestervikarier och/eller projektarbetare.

2.2.1 STRATEGIAN 2026 LÄPIMURTOHANKKEET - GENOMBROTTSROJKTEN I STRATEGIN 2026

2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun

Läpimurtohankkeen edistymistä seuraava toimielin	Yhdyskuntavaliokunta
Kapteeni	Maankäyttöpäällikkö
1. LOPPUTULOS: Kaavoituksella luodaan edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniaislaista asuin ympäristöä.	

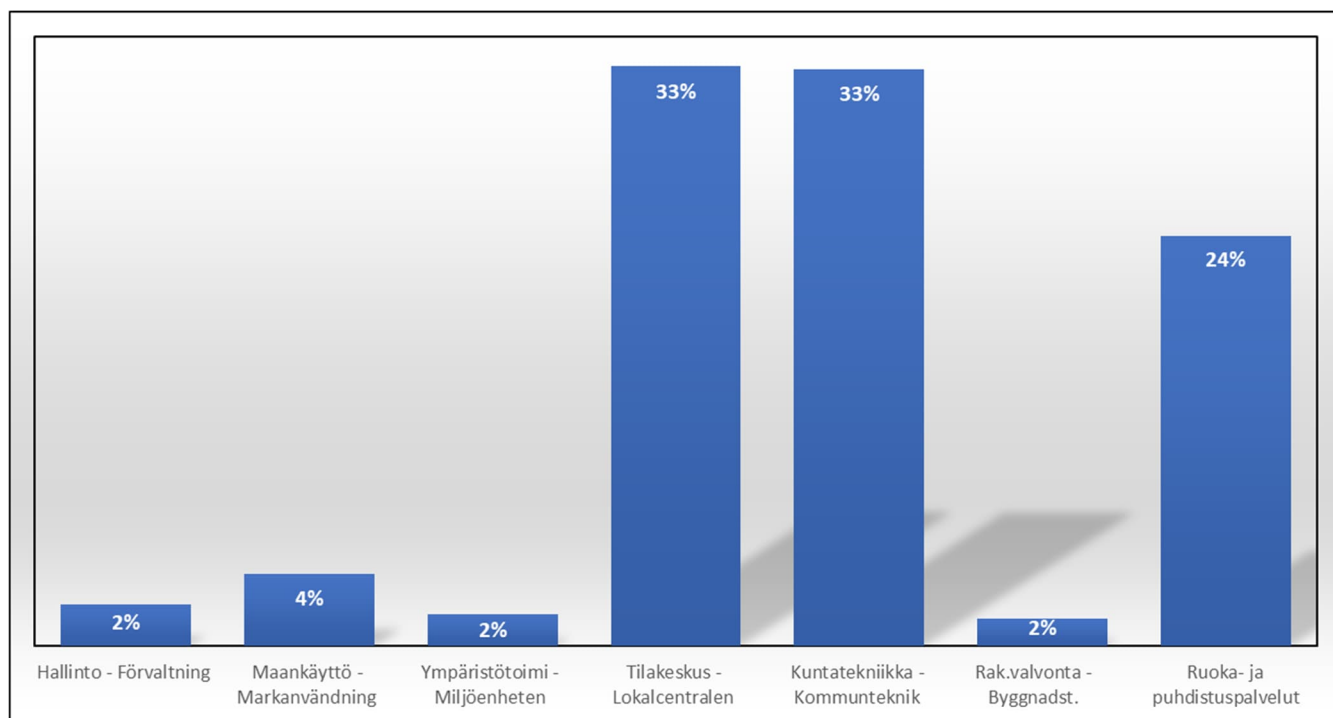
Vuonna 2026 seurattavat välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026
1.1 VÄLITULOS: Kolme kaavoituskohdetta priorisoitu: Suomenkielinen alakoulu, Työväen Akatemia ja Tammikumpu.	-Suomenkielinen alakoulu: kaava vireillä (OAS ja kuulutus) -Työväen Akatemia: kaava vireillä (OAS, kuulutus, luonnosvaihe aloitettu) -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

2.1 Planläggning är nyckeln till befolkningstillväxt

Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider	Samhällstekniska utskottet	
Kapten	Markanvändningschefen	
1. SLUTRESULTAT: Planläggningen skapar förutsättningar för en tillväxt i skatteunderlaget och bygger en lockande boendemiljö i Grankulla.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
1.1 MELLANRESULTAT: Vi har prioriterat tre planläggningsobjekt: Finskspråkiga lågstadiet, Arbetarakademin och Ekkulla.	-Finskspråkiga lågstadiet: planläggningen aktuell (program för deltagande och bedömning samt kungörelse)	-Finskspråkigt lågstadium: Vi har inlett utkastskedet (om den preliminära planen är klar).

	-Arbetarakademin: planläggningen aktuell (program för deltagande och bedömning, kungörelse, vi har inlett utkastskedet) -Ekkulla: planläggningen aktuell (program för deltagande och bedömning, kungörelse, referensplanen klar)	-Arbetarakademin: Planutkastet finns framlagt. -Ekkulla: Vi har uppdaterat referensplanen och inlett utkastskedet.
1.2 MELLANRESULTAT: Planering av planläggningen i stadshuskvarteret och en helhetsvision av ett mer omfattande centrumområde: Vi har effektiviserat byggandet, lyft takhöjden och byggt centrum till ett vardagsrum för kommuninvånarna.	-Beslutet om att förkasta detaljplanen för stadshuskvarteret	-Vi har inlett arbetet med att förverkliga visionen om centrum och satt upp målen.
1.3 MELLANRESULTAT: Vi har gjort upp planen för cykelnätverket, lyft kvaliteten på huvudlederna för cykling och ökat säkerheten för fotgängare.	-Ingen plan för cykelnätverket	-Vi har gjort upp ett utkast till planen för cykelnätverket, utarbetat standardlösningarna och prioriterat åtgärderna.
2. SLUTRESULTAT: Invånarantalet 12 250 senast år 2040.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
2.1 MELLANRESULTAT: Genom årlig uppföljning säkerställer vi en tillräcklig planläggning för att uppnå slutresultatet.	-Årlig uppföljning av bostadsproduktionen i samband med planlägningsprogrammet -Invånarantalet 31.12.2025	-Vi har arbetat fram ett utvecklat uppföljningsverktyg. -Uppföljning av invånarantalet, vi sätter upp målen utifrån uppföljningsverktyget.
3. SLUTRESULTAT: Skyddade naturområden minst 30 procent av Grankullas yta.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
3.1 MELLANRESULTAT: Vi följer upp procentandelen av skyddade naturområden årligen.	-	-Vi definierar termen skyddade naturområden samt utgångsnivån. -Årlig uppföljning

2.2.2 TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN - RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



Tunnusluvut, kuntaosuudet – Nyckeltal, kommunandelar

Yhdyskuntatoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Samhallstekniken	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)- Kommunandelar för kollektivtrafiken (HRT-samkommunen)	2 222 874	2 500 000	2 250 000		
*) Pelastustoimen kuntaosuudet (LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos)(**-					
*) kommunandelarna för räddningstjänsterna (Västra Nylands räddningsverk)(**	---	---	---		
Maankäyttö - markanvändningen	0				
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä) - HRM Dagvattenavgift (HRM-samkommunen)	68 002	68 000	90 000	90 000	90 000
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, MetropoliLap)- Miljöenhetens kommunandelar (HRM-samkommunen, ESYT, MetropoliLab)	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

*) - kommunandelen för räddningstjänsterna har överförs till staten 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 utfallet av målen, servicekvaliteten och kostnadsnivån.

YHDYSKUNTATOIMEN HALLINTO SAMHÄLSSTETNIKENS FÖRVALTNING	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
yhdyskuntatoimenjohtaja-direktören för samhällstekniken	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter					
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-403 831	-576 970	-438 641	-450 500	-462 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-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 och övriga avgifter för de allmänna programmen (infrastruktur). 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 MARKANVÄNDNINGEN	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: maankäyttöpäällikkö-markanvänningschefen					
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	639 827	649 400	650 328	656 800	663 400
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-700 627	-709 470	-762 899	-783 500	-803 900
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-60 800	-60 070	-112 571	-126 700	-140 500
<i>Muutos - Förändring, %</i>					
<i>Tulo - Inkomster</i>				2 %	
<i>Menot - Utgifter</i>				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 päivitystyön valmistuttua.

Verksamhet

Resultatområdets mål är att utveckla staden på ett kontrollerat och självständigt sätt som en del av huvudstadsregionen med hänsyn till Grankullas särdrag, samt att svara på tomtbehov när det gäller bostadsproduktionen och utvecklingen av stadens tjänster. Ytterligare mål är att förbättra kvaliteten på materialet i det geografiska informationssystemet, registren och kartorna, samt att utvidga användningsmöjligheterna för både invånarna och stadens egna behov. Resultatområdet deltar också i utvecklandet av det regionala samarbetet samt markanvändningen och förutsättningarna för boende i Helsingforsregionen.

Ekonomi

Verksamhetsintäkterna år 2026 inbegriper ersättningar enligt markanvändningsavtal på Gräsavägen 1–5 (Bensowska området), som överfördes från 2025, och ändringar i detaljplanen på Djäknestigen 2 och Bredavägen 15.

År 2026 planerar staden att sälja en del av en tomt på adressen Brandkårsvägen 3 (fastigheten vid Bredavägen).

Priserna i servicetaxan för markanvändningsenheten har höjts med beaktande av kostnadsökningen. Köpen av tjänster har dimensionerats att motsvara behoven enligt markanvändningsplanerna för 2026. Dessutom har taxorna granskats bland annat i fråga om undantagsbeslut. Ekonomiplanen 2026–2030 kommer att omfatta planläggningsprojekten enligt planläggningsprogrammet när arbetet med att revidera dessa dokument är färdigt.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Maankäyttö	TP	TA	TAE	TS	TS
Markanvändning	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritte/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Kiinteistötoimitukset kpl - Fastighetsförrättningar st.	8	10	10		
Rakennuspaikan merkinnät kpl - Utmärkningar av byggsplats st.	11	10	10		
Hyväksytyt asemakaavat/muutokset - Godkända detaljplaner/ändringar godkända	1	3	3		
Hyväksytty uusi asuinkeuhkosalu, 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 miljöenhetens uppgifter hör bland annat övervakning enligt miljöskyddslagen och avfallslagen. Till uppgifterna hör också myndighetstjänster inom miljö- och naturvård, planeringsuppgifter samt samordning och uppföljning av stadens arbete för klimatneutralitet. Dessutom följer miljöenheten upp tillståndet för miljön och ger kommuninvånare och företag handledning och råd i frågor som hör till enhetens ansvarsområde.

Staden anskaffar tjänsterna inom miljö- och hälsoskydd, inklusive veterinärvård, som köptjänst av regionenheten Esboregionens miljö- och hälsoskydd. Grankulla, Esbo och Kyrkslätt bildar tillsammans ett samarbetsområde där Esbo är värdkommun.

YMPÄRISTÖTOIMI MILJÖNHETEN	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2 027
Vastuhenkilö - Ansvarsperson: ympäristöpäällikkö-miljöchefen					
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 599	3 000	3 000	3 000	3 000
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-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

Miljöenheten fortsätter att koordinera och utveckla stadens arbete för klimatneutralitet (Ett klimatneutralt Grani) samt främja biologisk mångfald och förebygga minskad biologisk mångfald tillsammans med stadens sektorer och invånarna.

Staden genomför igen en femte stadiets bullerutredning enligt EU:s miljöbullerdirektiv i samarbete med kommunerna i Helsingforsregionen. Utredningen ska vara klar senast i slutet av juni 2027.

Grankulla deltar åren 2026–2027 bland annat tillsammans med Esbo och Vanda i ett samarbetsprojekt som Meteorologiska institutet leder. Projektets syfte är att producera aktuell information för kommunerna om klimatanpassning och konsekvenserna av klimatförändringen. Vidare strävar projektet efter att utveckla kommunikationen om det här temat.

Ekonomi

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

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Ympäristötoimi	TP	TA	TAE	TS	TS
Miljöenheden	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		
Maisematyöluvut kpl - Tillstånd för miljöåtgärder 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		
Luontoretket, ympäristötietoilat/-infotilaisuudet kpl - naturutfläkt, miljöinformationsmöten/-info st.	28	15	20		
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>					
Elintarvikevalvonta					
- tarkastukset	37		Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä		
- ilmoituskäsittely	21				
Terveystieteiden laki					
- tarkastukset	58				
- ilmoituskäsittely	5				
Tupakka-asiat					
- vähittäislupahakemukset	3				
- tarkastukset	1				
Eläinlääkintähuolto					
- eläinsuojelu/eläintautilakiin perustuvia tarkastuksia	2				
- valvontasikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	12				
- yliopistollisen eläinsairaalan päiväystä 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 ansvarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar samt för organiseringen och uppföljningen av projekten. Resultatområdet sköter och utvecklar centraliserat underhåll och reparation av byggnader som är nödvändiga för stadens verksamhet samt tekniken och gårdarna vid byggnaderna.

TILAKESKUS					
LOKALCENTRALEN	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rakennuttajapäällikkö-byggchefen	2024	2025	2026	2027	2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	14 676 370	13 915 513	13 769 893	13 907 600	14 046 700
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-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

Muutos - Förändring, %

Tulo - Inkomster

Menot - Utgifter

-6 %

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 kiinteistökerroksilla 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.

Kiinteistöhuollon 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

Resultatombudet centrala mål är kopplade till ett kontrollerat genomförande av det exceptionellt omfattande arbetsprogrammet. Det stora antalet skolinvesteringsprojekt måste planeras med en inbördes prioriteringsordning så att de olika faserna överlappar varandra och projekten färdigställs i rätt ordning och på ett ändamålsenligt sätt med tanke på helheten.

Som en del av balanseringsprogrammet för ekonomin kommer staden att minska på fastighetsbeståndet och effektivisera användningsgraden. Att minska på fastighetsbeståndet och avstå från fastigheter är ett flerårigt projekt där fastigheterna är indelade i tre kategorier. Fas 1 är verkställda projekt, fas 2 är oavslutade projekt med fastställda beslut och fas tre är oavslutade projekt som kräver mer omfattande beredning. Ett minskat fastighetsbestånd anknyter till ett betydande sparpotential. En av de viktigaste uppgifterna i det omfattande arbetsprogrammet de närmaste åren är därför att föra projektet framåt.

Ett av målen är att verkställa det långsiktiga programmet från år 2020. Med hjälp av programmet kan staden för fastigheternas del nå målen för minskade växthusgasutsläpp som fastställts i strategin. Åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter fortsätter som ett inslag i det normala arbetsprogrammet. Ungefär hälften av energieffektivitetsåtgärderna ansluter till större investeringar och hälften utgör enskilda projekt i anslutning till investeringar som förlänger byggnadernas livscykel.

I enlighet med stadens strategi sköter vi om att underhålla fastigheterna och ser till att användningsgraden är så hög som möjligt. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid kostnadsnivån för fastighetsunderhållet. De nya rapporteringsverktygen möjliggör även en effektiv uppföljning av energiförbrukningen och ett snabbt ingripande i missförhållanden.

Lokalcentralen utför årsreparationer i fastigheterna bland annat på basis av brister som framkommit under underhållsbesiktningar och fastighetsbesök. Årsreparationerna kommer i regel att utföras i

fastigheter som inte inom den närmaste framtiden ska genomgå en omfattande sanering eller totalrenovering. Vi har beaktat den allmänna kostnadsökningen och ökade inflationen i budgeteringen av års-, gårds- och underhållsreparationer. För ovannämnda reparationer har vi budgeterat cirka 3 procent mer än tidigare.

Personalen inom fastighetsunderhållet har redan en längre tid varit överbelastad, men vi har lyckats med rekryteringarna och de omfattande uppgifterna har blivit bättre skötta. Servicemästarvakansen blev tillsatt i början av år 2025. Under årens lopp har uppgifterna blivit fler och dessutom mer krävande på grund av mer omfattande teknik. Ändringar har också förekommit i fastighetsbeståndet. De knappa resurserna måste allokeras rätt och det kräver också i fortsättningen att uppgifterna ställs i prioritetsordning, insatserna sätts in vid rätt tidpunkt, arbetsledningen sköts aktivt och att det elektroniska programmet för fastighetsunderhåll utvecklas. Vi förhåller oss positivt till att personalen deltar i utbildningar och uppmuntrar till det. Två fastighetsskötare inledde hösten 2024 utbildningen till teknisk fastighetsskötare och de slutförde utbildningen våren 2025. Utbildningen genomfördes med läroavtal i samarbete med Omnia. Syftet med utbildningen är att fastighetsskötarna ska kunna uppdatera sitt kunnande särskilt i fråga om fastighetsautomatik.

Villa Breda och hälsovårdscentralen har fortfarande varit uthyrda till Västra Nylands välfärdsområde år 2025. Elevvårdens lokaler i skolorna har också fortfarande varit uthyrda. Västra Nylands välfärdsområde meddelade i december 2024 att välfärdsområdet inte kommer att använda sig av hyresavtalets optionsår 2026. Staden inledde förhandlingar om nya hyresavtal våren 2025 och parterna undertecknade avtalen för ovannämnda lokaler i juni 2025. Hyresavtalen fortsätter 1.1.2026 i huvudsak med samma villkor som de tidigare avtalen, men de gäller tills vidare. Fastighetsunderhållet och underhållsreparationerna fortsätter i enlighet med hyresavtalen och avtalsbilagan med tabellen över ansvarsfördelning. Staden fortsatte förhandlingarna om mer långfristiga avtal hösten 2025. Lagstiftningen förpliktar att staden genomför en utredning om bolagiseringen av Villa Breda och hälsovårdscentralen. Även den här utredningen är i gång.

Ekonomi

Uppskattningen är att priset på energi (el och värme) stannar på någotsånär samma nivå som år 2025. Enligt prognoser hålls försäljningspriset på el på samma nivå som år 2025 men priset på elöverföring kommer uppskattningsvis att stiga en aning. Priset på fjärrvärme kommer uppskattningsvis att stiga med cirka 2 procent jämfört med år 2025. Vi kommer att fortsätta med de energiåtgärder som inleddes hösten 2022. Målet är att med hjälp av åtgärderna hålla kostnaderna på samma eller lite lägre nivå än år 2025.

För att vi ska kunna lyckas med energisparåtgärderna är förutsättningen att hela staden som organisation verkställer åtgärder för att spara energi. Vi utför underhållsarbeten och årsreparationer inom ramarna för anslagen i budgeten, på samma sätt som tidigare år. Målet är att staden ska kunna utföra så många av reparationerna som möjligt i egen regi.

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, Terveystakeskus, 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 kestävästä kehityksestä 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 trivsamt 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 maskindelpåns 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 välfärdsområdet.

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 KOMMUNTEKNIK	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
kuntatekniikkapäällikkö - kommunteknikchefen	2024	2025	2026	2027	2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 234 654	1 305 639	1 244 537	1 257 000	1 269 600
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-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

Menot - Utgifter

1 %

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 seuranta ja projektienhallintaa. Kuntatekniikka tehostaa kaivulupien seuranta 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 vaihtohyvyys kirjataan käyttötalouteen. Kustannustason nousu aiheuttaa taloudellista painetta sekä tuotteiden hinnoitteluun että palveluiden tuotantokustannuksiin.

Verksamhet

Resultatområdet har som mål att verkställa högklassig och hållbar urban byggnation och upprätthålla en trivsam, välskött miljö i enlighet med stadens strategi och utsläppsminskande program.

Landskapsvärden och funktionalitet utgör en viktig utgångspunkt för all planering och verksamhet.

Underhåll av gator och grönområden är en av resultatområdets huvuduppgifter. Underhållsenheten koncentrerar sig på att genomdriva underhållsarbetena efter väder och säsong högklassigt. På vintern spelar plogning och bekämpning av halka en stor roll, på våren avlägsnande av sand. Sommartid koncentrerar sig underhållsenheten på grönområden och bekämpning av invasiva arter. Under höstsäsongen fortsätter skötseln av grönområdena, men samtidigt förbereder sig enheten redan för vintersäsongen. Begravningsplatsen och underhållet av den ingår i underhållsenhetens uppgifter.

Resultatområdet fortsätter det täta kommuntekniska samarbetet i huvudstadsregionen och effektiviserar uppföljningen av kostnader och projekthanteringen. Kommuntekniken effektiviserar uppföljningen av tillstånden för grävning inom ramarna för tillgängliga resurser. Inom projekthanteringen och uppföljningen av gatuinfrastrukturen kommer kommuntekniken att fortsätta använda Buildie-applikationen.

Ekonomi

I köpen av tjänster ingår anslag för kommunandelarna till HRT:s kollektivtrafik och dagvattenavtalet med HRM. För sanering av eventuell förorenad mark har ett separat anslag reserverats.

Den beräknade ersättningen för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomidelen. De ökade kostnaderna orsakar ekonomisk press både på prissättningen av varor och kostnaderna inom tjänsteproduktion.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Kuntatekniikka	TP	TA	TAE	TS	TS
Kommuntekniken	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.- antal godkända planer för gator och allmänna områden/år	0	0	1		
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v. - antal underhållsplaner för parker/år	1	0	0		
Tuotannon tekijät / suoritteet- Produktionsfaktor/prestationer					
Kadunrakennus (inv), € / v.- gatubyggnad (inv) €/år	440 644	590 000	595 000		
Päällystyskohteet (inv.), € / v.- beläggingsobjekt (inv.) €/år	356 410	200 000	180 000		
Valaistuskohteet (inv), € / v.- belysningsobjekt €/år	52 680	10 000	25 000		
Kunnostetut kadut / km - Istandsatta 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		
Katuviheralueiden kurturuusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain -					
Avlägsning av vresrosen på gatugrönområden, arbete fortsätter årligen	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 viheralueiden kunnostussuunnitelmat:					
Kirkonmäen puistosuunnitelma- Bokslut 2024 godkända underhållsplaner för parker och grönområden: Kyrkbackens parkplan					
TAE 2026: Bensowinkujan katusuunnitelma- BG 2026: Gatuplan för Bensowsgränden					

2.2.8 RAKENNUSVALVONTA - BYGGNADSTILLSYN

RAKENNUSVALVONTA BYGGNADSTILLSYNEN	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
johtava rakennustarkastaja-ledande byggnadsinspektören	2024	2025	2026	2027	2027
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	96 966	90 000	96 967	97 900	98 900
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-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 talousarvioin ja taloussuunnitelman lokakuussa 2025 sekä lähettää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla. Valiokunnalle laaditaan valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuositarkastus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena.

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 2026Tulot

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. Erityissuunnitelmat on arkistoitu kortteleittain, 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

Byggnadstillsynen övervakar att markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen samt byggnadsordningen iakttas vid byggande. Den utskottsspecifika beredningen av budgeten och ekonomiplanen omfattar budgeten för driftsekonomin för år 2026 och ekonomiplanen för åren 2027–2028.

Bokslutet 2024 och budgeten 2025 utgör utgångspunkten för utskottsberedningen. Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen i oktober 2025 och sänder den vidare till fullmäktige för godkännande. Fullmäktige beslutar om de bindande anslagen på resultatområdesnivå. Enligt fullmäktiges anvisning utarbetar sektorn en delårsrapport (30.4 och 31.8) på resultatområdesnivå.

I utarbetandet av byggbyggnadsutskottets budget har vi följt den utgiftsram som stadsstyrelsen bekräftat.

Målen för år 2026 är att:

- åstadkomma en god och högklassig miljö och bebyggelse
- beakta de ytterligare förändringar som bygglagen medför för arbetet i praktiken
- använda en datamodell i bygglovsprocessen
 - o bemästra ändringen kring tillståndprocessen

- o uppdatera byggnadstillsynstaxan
- o uppdatera systemen för datamodellen inom tillståndsprocessen
- aktivt delta i samarbetet mellan kommunerna och i utbildningar
- implementera bestämmelserna i den reviderade byggnadsordningen i praxisen
- fortsätta digitaliseringen av arkivet genom beredning av de särskilda planerna
- utveckla den digitala tillståndsprocessen
- upprätthålla flexibel och kundorienterad service.

Budget år 2026

Intäkter

Staden har planlagt flera områden som gör det möjligt att bygga större byggnadsobjekt (Gräsavägen 1–5, 10 600 m² vy; Djäknestigen 2, 2 940 m² vy; Bredavägen 15–17, 4 400 m² vy).

Den förväntade avkastningen i budgeten utgår ifrån att minst ett av de ovannämnda planläggningsprojekten framskrider till genomförande. Dessutom baserar sig uppskattningen på att cirka 15 småhus samt ombyggnads- eller renoveringsprojekt får bygglov.

Uppskattningen är att intäkterna år 2026 utfaller enligt prognosen.

År 2025 fick inget höghusprojekt bygglov. Antalet bostäder som färdigställs år 2026 grundar sig alltså endast på att enskilda småhusprojekt slutförs (uppskattningsvis 15). Utbyggnaden av Kasavuoren koulu kommer att få bygglov år 2025 och projektet beräknas vara färdigställt år 2026.

Utgifter

Inom byggnadstillsynen fanns inga lediga befattningar år 2024. Byggnadstillsynens löner omfattar de allmänna förhöjningar som vi känner till.

De årliga kostnaderna för e-tjänsten för ansökningar om lov och tillstånd (Lupapiste.fi) 1.7.2024 var:

- ärendehantering 234 euro/månad
- arkivärenden 234 euro/månad.

Nästa prisjustering sker i oktober–november 2025. Uppskattningen av kostnaderna år 2026 är för tillfället 5 616 euro. De presenterade siffrorna innehåller inte skatt och den gällande momsen läggs ovanpå summorna.

I fråga om pappersarkivet är den nästa fasen att digitalisera konstruktionsplanerna. Beredningsarbetet inleds under år 2026. De särskilda planerna är arkiverade kvartersvis. De måste alltså sorteras så att arkivmaterialet kan bifogas till bygglovets som gäller för dem. Den egentliga digitaliseringen kommer att verkställas i ett senare skede. Byggnadstillsynen kommer att anställa två–tre sommarjobbare för två månader sommaren 2026 för beredningsarbetet. Huvudritningsarkivet och VVS-arkivet är digitaliserade i sin helhet.

Kundtjänstservicen för kunder som vill bläddra i det elektroniska arkivet utvecklas genom att vi skaffar en större skärm för ändamålet.

I övrigt uppskattas utgifterna utfalla på samma nivå som under tidigare år.

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 - Antal lov som byggnadstillsynen beviljat.	10	20	20	20	20
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl - Utåtanden som fasadsynemännen gett vid sina möten	17	33	20	20	20
Valmistuneet asunnot, kpl/ v - Antal färdiga bostäder/år	5	46	15	100	100
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm ² - Total yta på beviljade lov, brm ²	5 315	Raportoidaan TP:n yhteydessä			

Vuonna 2024 myönnetty lupa yhdelle kerrostalolle (36 asuntoa)- År 2024 beviljades ett lov för ett våningshus (36 bostäder)

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 - kostservicechefen					
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	4 779 414	4 821 086	4 677 468	4 724 200	4 771 400
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-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

Menot - Utgifter

-2 %

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 varhaiskasvatukseen 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

Resultatområdet kost- och rengöringsservice producerar kostservice för stadens olika enheter (daghemmen, skolorna, stadshusets personalrestaurang) och ansvarar för städning och rengöring inom de stadens enheter som hör till resultatområdets ansvar. Kost- och rengöringsservicen samarbetar tätt med de övriga resultatområdena inom staden bland annat inom uppgifter som ansluter till fastighetsunderhåll och inneluft.

Kostservicen producerar dagligen cirka 3 000 lunchmåltider med tillbehör. Dessutom förbereder vi frukost och mellanmål för småbarnspedagogiken och eftermiddagsverksamheten som anordnas av staden. Rengöringsservicen ansvarar för en total städyta på cirka 48 469 m². Den totala städytan varierar från år till år beroende på stadens fastighetsstrategi och operativa förändringar i resultatområdets verksamhet.

De tjänster som kost- och rengöringsservicen producerar har "fokus på invånarna och kunderna". Kost- och rengöringsservicen förbinder sig till stadens strategiska mål, stadens balanseringsprogram och de åtgärder som nämns i programmet för utsläppsminskning.

Ekonomi

Verksamhetsutgifterna inom resultatområdets driftsekonomi år 2026 har sjunkit med 120 000 euro jämfört med budgeten år 2025. Men i jämförelse med bokslutet 2024 har verksamhetsutgifterna ändå stigit med cirka 16 procent. Ökningen kan förklaras med att större interna it-kostnader än tidigare har allokerats till resultatområdet. Dessutom har köpen av ämnen, material och förnödenheter samt köpen av tjänster ökat. Även nya lönelösningar ökar resultatområdets kostnader, även om de är rätt måttliga (1,96 procent).

Vi strävar efter att dämpa ökningen av driftsekonomin verksamhetsutgifter år 2026 i relation till bokslutet 2024 i enlighet med balanseringsprogrammet för ekonomin. Det här verkställs under budgetåret genom helhetsmässigt lönsam verksamhet, där vi beaktar de gällande avtalen, ändamålsenligheten i verksamheten och dimensioneringen av personalresurserna.

Personalen

Det finns 56 befattningar inom resultatområdet. Resultatområdet leds av chefen för kost- och rengöringsservicen. Åren 2023–2025 har kost- och rengöringsservicen utvecklat de interna processerna inom serviceproduktionen, effektiviserat verksamheten och anpassat personalresurserna efter servicebehovet. Det här arbetet fortsätter år 2026. Som ett resultat av det här arbetet har resultatområdets personal minskat med åtta befattningar sedan år 2024. De producerade måltidsmängderna har ändå hållits på samma nivå och städytan ökat.

TUNNUSLUVUT - NYCKELTAL

Ruoka- ja puhdistuspalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Kost- och rengöringsservicen	Bokslut	BG	BG	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Ruokapalvelut-Kostservicen					
Elintarvikemenot / livsmedelsutgifter	994 831	1 285 000	1 120 000		
*) Työvoimamenot / utgifter för arbetskraft	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 - Rengöringsservicen					
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

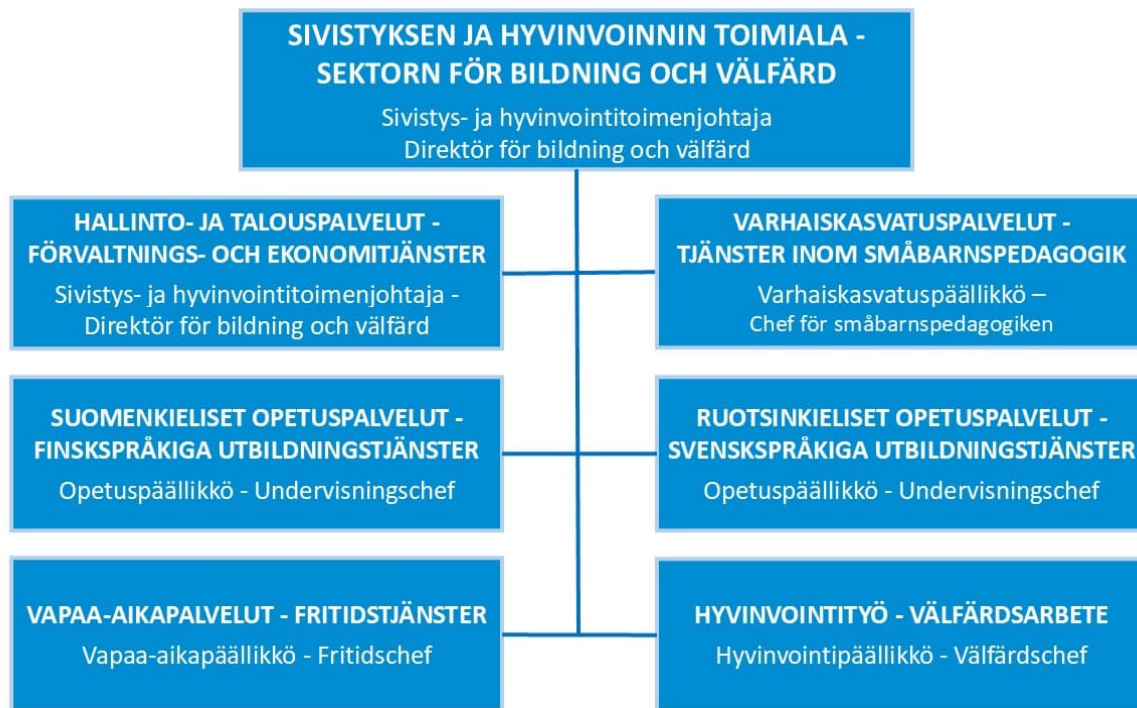
**) Menot/suorite on yhden ruokapalvelusuoriteen keskimääräinen suoritehintaa. Kullekin tuotteelle/tuoteryhmälle on laskennassa määritelty painotettu suoritekerroin, jolla on kerrottu toteutuneet/arvioidut kappalemäärät

*) 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 en prestation inom kostservicen. I kalkylen har en viktad prestationskoefficient fastställts för varje produkt/produktgrupp, och antalet prestationer, antingen utfallet eller uppsaktningen, har multipliserats med koefficienten.

2.3 SIVISTYS- JA HYVINVOINTITOIMI BILDNINGS- OCH VÄLFÄRDSSEKTORN

Sivistyksen ja hyvinvoinnin organisaatio Organisationen för bildning och välfärd



SIVISTYS- ja HYVINVOINTITOIMI – BILDNINGS- och VÄLFÄRDSSEKTORN

Tulosalueet - Resultatområden

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT – FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

VARHAISKASVATUSPALVELUT - SMÅBARNSPEDAGOGISKA TJÄNSTER

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT – FINSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

RUOTSINKIELISET OPETUSPALVELUT – SVENSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

VAPAA-AIKAPALVELUT – FRITIDSTJÄNSTER

HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE- VÄLFÄRDSARBETETS RESULTATOMRÅDE

SIVISTYSTOIMI					
BILDNINGSEKTOREN					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektören	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
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	401 500	405 500	409 600
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	46 263	47 351	46 263	46 700	47 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ - VERKSAMHETSINTÄKTER TOT.	6 643 228	5 600 007	5 907 015	5 966 000	6 025 700
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-24 208 973	-24 417 659	-24 923 578	-25 596 500	-26 262 000
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 020 855	-4 361 942	-4 503 235	-4 624 800	-4 745 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 370 938	-1 476 101	-1 339 187	-1 375 300	-1 411 100
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	-618 858	-635 600	-652 100
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-15 245 788	-14 924 710	-15 447 261	-15 864 300	-16 276 800
TOIMINTAKULUT YHT - VERKSAMHETSUTGIFTER TOT.	-47 472 264	-46 974 356	-47 935 960	-49 230 100	-50 510 100
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-40 829 036	-41 374 349	-42 028 945	-43 264 100	-44 484 400

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.

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

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 resultat område hör till välfärds- och fritidsutskottet.

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

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 hyvinvointitoimissa 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 tulosalue

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

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 Kielikylpy 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 överförts 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) överförts 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 - GENOMBROTTSPROJEKTEN I STRATEGIN 2026

1.1 Tasokas varhaiskasvatus ja koulutus

Läpimurtohankkeen edistymistä
seuraava toimielin
Kapteeni

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta ja
ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutusvaliokunta
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
asiakastyytyväisyys pk-seudun korkein
1.3 VÄLITULOS: Varhaiskasvatuksen
henkilöstöllä on 100 % kelpoisuusaste

Raportoidaan vuonna 2027)

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),
poikien ja tyttöjen tulokset.

PISA 2025, 8./9.lk + lukio,
lukutaito (tulokset julkaistaan
syksyllä 2026) – tavoite:
Tyttöillä ja pojilla vähintään 10
pistettä kansallisen
keskiarvon yläpuolella.

Paikalliset seulonta- ja
diagnostiset työkalut
yhtenäistetään syksyllä 2025.

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 sekä hyvinvointi- ja vapaa-aikavaliokunta.

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. Tehdään arjen kohtaamisten suunnitelma yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

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. Perusopetuksen vuoden 2025 tiedonkeruu käsittää vuoden 2024 ja liikunnan tiedonkeruu 2026 käsittää vuoden 2025 tilanteen. Lähtötaso: - Perusopetus 69 - Liikunta 83	TEA-osallisuuskriteereiden tulokset paranevat liikunnan ja perusopetuksen osalta vuosien 2026 ja 2027 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.

1.1 Högklassig småbarnspedagogik och utbildning

**Organ som följer upp hur
genombrottsprojektet framskrider
Kapten**

Finska utskottet för fostran och utbildning och svenska
utskottet för fostran och utbildning.
Direktören för bildning och välfärd

1. SLUTRESULTAT: Högklassig småbarnspedagogik

Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
1.1 MELLANRESULTAT: Småbarnspedagogiken: Arbetssätt som stöder språklig utveckling samt tidiga stödåtgärder stärker barnens förutsättningar för lärande. → Daghemmen genomför verksamhetsplanerna	Daghemmen genomför verksamhetsplanerna	Ja
(1.2 MELLANRESULTAT: Kundtillfredsställelsen inom småbarnspedagogiken bäst i huvudstadsregionen		Vi rapporterar år 2027)
1.3 MELLANRESULTAT: Behörighetsgraden bland personalen inom småbarnspedagogiken är 100 procent.	Småbarnspedagogiken: sv: lärare 59 % sv: barnskötare 54 % sv: speciallärare 50 % fi: lärare 90 % fi: barnskötare 89 % fi: speciallärare 100 %	Småbarnspedagogiken: sv: lärare 65 % sv: barnskötare 65 % sv: speciallärare 100 % fi: lärare 95 % fi: barnskötare 95 % fi: speciallärare 100 %

2. SLUTRESULTAT: Finlands bästa inlärningsresultat i alla jämförelsegrupper

Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
2.1 MELLANRESULTAT: Grundläggande utbildningen och gymnasiet: Läs- och skrivfärdigheterna blir starkare i och med utvecklingsåtgärderna. → Inlärningsresultat: nationella prov → Uppföljning av läs- och skrivfärdigheterna: nationella och lokala test	PISA 2022, läsfärdigheterna i åk 9: medeltal i Grankulla 497 (nationellt medeltal 490), resultaten bland pojkar och flickor. Vi gör de lokala sållnings- och diagnosverktygen enhetligare hösten 2025.	PISA 2025, åk 8 och 9 + gymnasiet, läsfärdigheterna (en rapport över resultaten kommer hösten 2026) – mål: Flickorna och pojkarna ligger minst 10 poäng över det nationella medeltalet. Mål: Resultaten enligt de lokala utvärderingsverktygen har blivit bättre sedan förra gången.
2.2 MELLANRESULTAT: Behörighetsgraden bland personalen i skolan är 100 procent.	sv: klasslärare 94 % sv: speciallärare 100 % sv: specialklasslärare 100 % sv: ämneslärare 92 % sv: ämneslärare (gymnasiet) 100 % sv: speciallärare (gymnasiet) 100 % fi: klasslärare 92 % fi: speciallärare 100 % fi: specialklasslärare 50 % fi: ämneslärare 93 % fi: ämneslärare (gymnasiet) 100 % fi: speciallärare (gymnasiet) 100 %	sv: klasslärare 98 % sv: speciallärare 100 % sv: specialklasslärare 100 % sv: ämneslärare 96 % sv: ämneslärare (gymnasiet) 100 % sv: speciallärare (gymnasiet) 100 % fi: klasslärare 96 % fi: speciallärare 100 % fi: specialklasslärare 65 % fi: ämneslärare 97 % fi: ämneslärare (gymnasiet) 100 % fi: speciallärare (gymnasiet) 100 %

3. SLUTRESULTAT: Jämlik och trygg lärmiljö**Mellanresultat som vi följer upp år 2026****Utgångsnivå****Målnivå år 2026**

(3.1 MELLANRESULTAT: En verksamhetskultur där barn får tidigt individuellt stöd och där välbefinnandet står i fokus.

→ Bättre resultat i enkäten Hälsa i skolan

3.2 MELLANRESULTAT: Grundläggande utbildningen: Skillnaderna mellan inlärningsresultaten bland S2- och S1-eleverna blir mindre med hjälp av riktat språkstöd i årskurserna 6 och 9.

→ Inlärningsresultat: nationella prov

→ Uppföljning av läs- och skrivfärdigheterna: nationella och lokala test

Ingen uppföljning år 2026)

Uppföljningsresultatet av avgångsvitsorden i åk 7 (S1–S2): Skillnaden i inlärningsresultaten 0,68 vitsordsenheter (2024), jmf 2023: skillnaden 0,91 och 2022: skillnaden 1,11

Vi gör de lokala sållnings- och diagnosverktygen enhetligare hösten 2025.

Mål: Skillnaden har minskat ytterligare (uppföljning av avgångsvitsorden i modersmål i åk 7)

NCU publicerar sin utvärdering av inlärningsresultaten i modersmål 2025 (åk 7) år 2026 – Mål: Skillnaden i inlärningsresultaten har minskat.

Mål: Resultaten enligt de lokala utvärderingsverktygen har blivit bättre sedan förra gången.

1.2 Levande tvåspråkighet som konkurrensfördel

Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider

Finska utskottet för fostran och utbildning och svenska utskottet för fostran och utbildning samt välfärds- och fritidsutskottet.

Kapten

Direktören för bildning och välfärd

1. SLUTRESULTAT: Grankulla är känt som en modell för lyckad kulturell mångfald och levande tvåspråkighet.

Mellanresultat som vi följer upp år 2026**Utgångsnivå****Målnivå år 2026**

1.1 MELLANRESULTAT: Vi har uppdaterat tvåspråkighetsprogrammet och tillämpar det.

1.2 MELLANRESULTAT: Småbarnspedagogiken och skolorna har fler möten över språkgränserna.

-

-

Vi har fört tvåspråkighetsprogrammet till godkännande år 2026.
10. Vi gör upp en plan för möten i vaaspecisi tillsammans med småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

2. SLUTRESULTAT: En fungerande språkbadsstig**Mellanresultat som vi följer upp år 2026****Utgångsnivå****Målnivå år 2026**

2.1 MELLANRESULTAT: Förskoleundervisningen i språkbadsdaghemmet har kompletta barngrupper.

18 barn/grupp

21 barn/grupp

1.3 Starkare välfärd – uppskattning av gemenskap, mångfald och natur

Organ som följer upp hur genombrottsprojektet framskrider

Välfärds- och fritidsutskottet

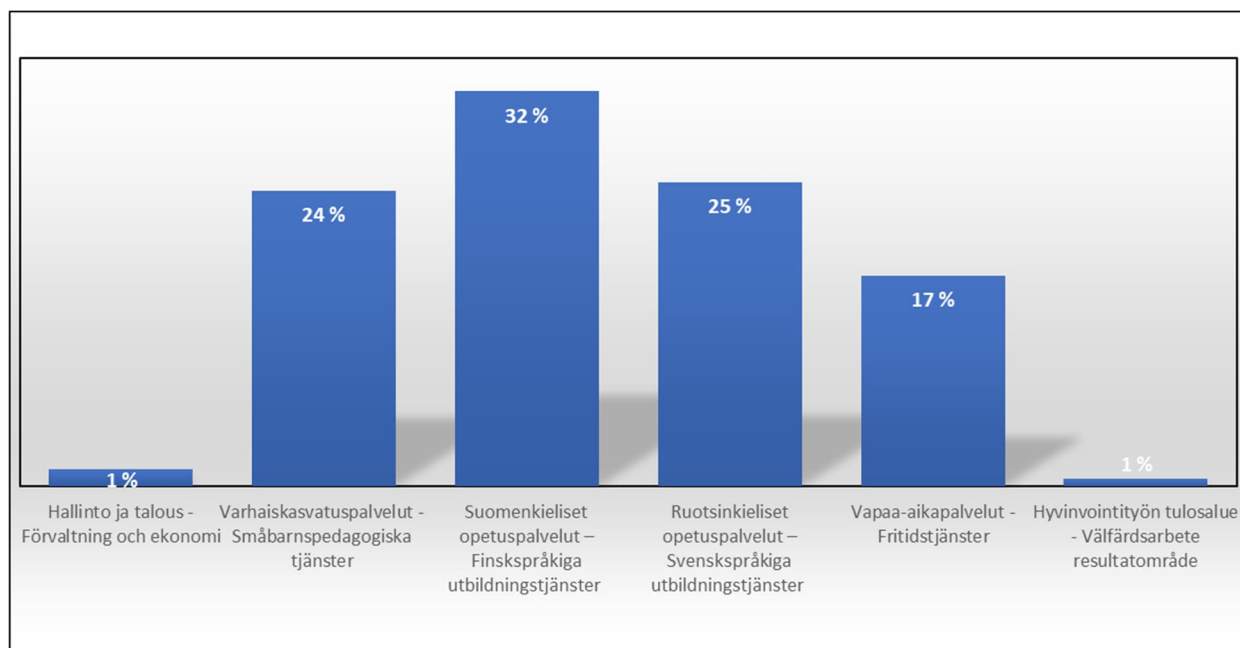
Kapten

Välfärdschefen

1. SLUTRESULTAT: I TEAvisari ligger Grankulla nationellt på den bästa nivån (75–100) inom alla fyra delområden (kultur, motion, kommunledning, grundläggande utbildning).

Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
1.1 MELLANRESULTAT: Vi stärker invånarnas delaktighet genom att utnyttja delaktighetskriterierna i TEAvisari (tillgänglig information, kanaler för påverkan, gemensamt skapande, respons).	En årlig sammanfattning av resultaten i TEA-rapporten. Obs! Följande tillgängliga resultat år 2026 är Grundläggande utbildning våren och Motion och idrott hösten. Datainsamlingen år 2025 omfattar situationen år 2024 och datainsamlingen år 2026 omfattar situationen år 2025. Utgångsnivå: - Grundläggande utbildning 69 - Motion och idrott 83	Resultaten för TEA-delaktighetskriterierna blir bättre i fråga om motion och idrott samt den grundläggande utbildningen under åren 2026 och 2027.
1.2 MELLANRESULTAT: Antalet deltagare i kommunens kanaler för påverkan (medborgarbudget, påverkansorgan, invånarråd med mera) ökar.	Utgångsnivån <i>totalt</i> 300	År 2026 målnivån <i>totalt</i> 500
1.3 MELLANRESULTAT: Vi följer upp resultaten i mätningar som mäter barns och ungas fysiska aktivitet (till exempel Move!) och använder resultaten för att vidta behövliga åtgärder.	Andelen grundskolor som tillämpar en vedertagen processbeskrivning som grundar sig på Move-resultat 0 procent. Vi har uppdaterat principerna för uthyrning senast 2023.	Andelen grundskolor som tillämpar en vedertagen processbeskrivning som grundar sig på Move-resultat 100 procent. Målnivå: Vi har uppdaterat principerna för uthyrning av lokalerna inom sektorn för bildning och välfärd år 2026.
1.4 MELLANRESULTAT: Vi har uppdaterat principerna för uthyrning av lokalerna inom sektorn för bildning och välfärd och gjort en helhetsbedömning av villkoren för hur föreningar får använda lokalerna.		
1.5 MELLANRESULTAT: Antalet deltagare i mångkulturella evenemang som staden ordnar har ökat.	Antalet deltagare i mötescaféerna 2025: <i>totalt 15 personer</i>	Antalet deltagare i mötescaféerna 2026: <i>totalt 30 personer</i>
1.6 MELLANRESULTAT: Utveckling och etablering av den svensk- och finskspråkiga integrationsstigen.	-	Vi har uppdaterat den svensk- och finskspråkiga integrationsstigen och använder den år 2026.
2. SLUTRESULTAT: Den omgivande naturen och motions- och fritidsaktiviteterna med låg tröskel är lättillgängliga för kommuninvånarna.		
Mellanresultat som vi följer upp år 2026	Utgångsnivå	Målnivå år 2026
2.1. MELLANRESULTAT: Vi bedömer konditionen och tillgängligheten på näridrottsplatserna och friluftsområdena och vid behov istandsätter/reparerar/förbättrar/förstärker årligen. Vi följer också upp användningen systematiskt. Staden och aktörerna inom tredje sektorn ordnar tillsammans motions- och fritidsaktiviteter med låg tröskel, och antalet deltagare ökar varje år.	Vi har bedömt nuläget för näridrottsplatserna och friluftsområdena bara delvis, vi har ingen systematisk uppföljning.	Vi har kartlagt 100 procent av objekten. Vi har startat ett system för uppföljning av konditionen och tillgängligheten på näridrottsplatserna och friluftsområdena.

TULOSALUEET JA MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN – RESULTATOMRÅDEN OCH FÖRDELNING AV ANSLAGEN



2.3.2 HALLINTO JA TALOUSPALVELUT - FÖRVALTNINGS- OCH EKONOMITJÄNSTER

HALLINTO JA TALOUS FÖRVALTNINGEN OCH EKONOMITJÄNSTERNA	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: sivistystoimenjohtaja - bildningsdirektören					
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	227 474	60 000	40 000	40 400	40 800
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-846 227	-760 295	-689 566	-708 200	-726 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-618 753	-700 295	-649 566	-667 800	-685 800

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

Menot - Utgifter

-82 %

-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 sektorerna 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
- Minskningar i köp av tjänster, material och förnödenheter samt övriga verksamhetskostnader på grund av minskad projektfinansiering: 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 SMÅBARNSPEDAGOGIKEN	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: varhaiskasvatuspäällikkö-chefen för småbarnspedagogik					
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	809 390	702 208	735 719	743 100	750 500
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-10 942 715	-10 877 692	-11 506 659	-11 817 300	-12 124 500
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-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 Språkbad, päiväkotikoti Pikku Akatemia, Sansinpellon päiväkotikoti ja Tammikummun päiväkotikoti.

Hyväksytyjä 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). Hyväksytyjä 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 varhaiskasvatuksen palveluiden 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 projektfinansieringsbidrag: 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
<u><i>Suomenkielinen varhaiskasvatus - Finskspråkig småbarnspedagogik</i></u>					
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
<u><i>Ruotsinkielinen varhaiskasvatus - Svenskspråkig småbarnspedagogik</i></u>					
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 koostuvat 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 jatkavat 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 työaikasunnittelun 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.

Målsättning och fokusområden

Målsättningen är att alla barn och unga ska lyckas i sitt lärande och må bra i vardagen. Eftersom stadens nya strategi ännu inte är fastställd fortsätter utbildningen under 2025–2026 med samma målsättningar som tidigare, vilka utgår från den nuvarande strategin. Under perioden prioriteras:

- Elevernas välmående genom positiv psykologi, stärkt delaktighet och en enhetlig lärtig genom hela skolgången.
- Personalens välmående genom fortbildning, fungerande arbetstidsplanering och en stark gemenskap.
- En hållbar vardag genom grön och kostnadseffektiv verksamhet samt hållbar konsumtion.
- En systematisk utveckling genom tydliga arbetsprocesser och långsiktig planering med stöd av årsklocka.

2.3.5 SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT - FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER

Suomenkieliset opetuspalvelut kattavat Kauniaisten peruskoulun ja Kauniaisten lukion. Kauniainen on ammattiopisto Omnian sekä ammattikorkeakoulujen Laurea ja Metropolian osakas.

De finskspråkiga utbildningstjänsterna omfattar Kauniaisten peruskoulu och Kauniaisten lukio. Grankulla är delägare i yrkesinstitutet Omnia samt i yrkeshögskolorna Laurea och Metropolia.

SUOMENKIELISET OPETUSPALVELUT FINSKSPRÅKIGA UTBILDNINGSTJÄNSTER	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: opetuspäällikkö-undervisningschefen					
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 244 439	2 184 090	2 354 303	2 377 800	2 401 600
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-14 826 844	-15 146 080	-15 385 037	-15 800 400	-16 211 200
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-12 582 405	-12 961 990	-13 030 734	-13 422 600	-13 809 600

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

Menot - Utgifter

5 %

4 %

(2024-2026)

Toiminta

Yhteinen kehityskohde 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-verkostoa, 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.

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

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 196 559 euroa, kohdistuen:

- Sopeutetaan toiminta perusopetuksessa 129 euroa/oppilas
 - säästö: 102 039 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 –9 019 083 euroa (-1,3 % verrattuna talousarvioon 2025). Sisäiset erät ovat yhteensä -4 011 651 euroa (+4,8 % verrattuna talousarvioon 2025). Suomenkielisten opetuspalveluiden talousarvioehdotus on yhteensä – 13 030 734 euroa (+0,5 % 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 – 6 655 234 euroa (+ 1,0 %)
- 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. En specialklass för elever som behöver krävande särskilt stöd har inlett sin verksamhet i Kauniaisten peruskoulu hösten 2025. Före år 2027 betalar staden alla kostnaderna för specialklassen utanför den elevspecifika budgeteringsmodellen, ur övriga undervisningstjänster.

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 196 559 euro av den totala anpassningen på 943 000 euro:

- Anpassning av verksamheten inom den grundläggande utbildningen 129 euro/elev
 - besparing: 102 039 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: –9 019 083 euro (–1,3 % jämfört med budgeten 2025)

TALOUSARVIO 2026 / BUDGET 2026

- Interna poster: –4 011 651 euro (+4,8 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –13 030 734 euro (+0,5 % 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: –6 655 234 euro (+1,0 %)
- 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 HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR peruskoulut-grundskolorna	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
saatavat -fordringar	1 910 351	1 883 554	2 033 704	2 054 000	2 074 500
maksettavat -betalningar	-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**

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	8 414	8 319	8 319
toimintakate (sisäiset erät) - verksamhetsbidrag (interna poster)	3 163	2 980	3 280	3 243	3 243

Lukiokoulutus - Gymnasieutbildning

Opiskelijamäärä -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					
Ansvarsperson - Vastuuhenkilö:	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan
undervisningschefen-opetuspäällikkö	2024	2025	2026	2027	2028
Verksamhetsutgifter - Toimintatuotot	2 351 165	1 781 762	1 838 728	1 857 100	1 875 700
Verksamhetsutgifter - Toimintamenot	-12 056 755	-11 536 248	-11 855 710	-12 175 800	-12 492 400
VERKSAMHETS BIDRAG - TOIMINTAKATE	-9 705 590	-9 754 486	-10 016 982	-10 318 700	-10 616 700

Förändring - Muutos, %

Inkomster - Tulot

Utgifter - Menot

-22 %

-2 %

(2024-2026)

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

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

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-verkostoa, 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.

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

Henkilöstömenon 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 158 117 euroa, kohdistuen:

- Sopeutetaan toiminta perusopetuksessa 129 euroa/oppilas
- säästö: 78 174 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 -6 190 727 euroa (+1,5 % verrattuna talousarvioon 2025)
- Sisäiset erät -3 826 255 euroa (+4,6 % verrattuna talousarvioon 2025)
- Ulkoiset ja sisäiset erät yhteensä – 10 016 982 euroa (+2,7 % 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 – 5 087 300 euroa (+ 3,5 %)

- 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-koordinatör flyttad från Kyrkslätt 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 158 117 euro av den totala anpassningen på 943 000 euro:

- Anpassning av verksamheten inom den grundläggande utbildningen 129 euro/elev
- besparing: 78 174 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: –6 190 727 euro (+1,5 % jämfört med budgeten 2025)
- Interna poster: –3 826 255 euro (+4,6 % jämfört med budgeten 2025)
- Totalt budgetförslag: –10 016 982 euro (+2,7 % 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: –5 087 300 euro (+3,5 %)
- 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 grundskolorna-peruskoulut	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
fordringar - saatavat	1 787 330	1 613 957	1 620 229	1 636 400	1 652 800
betalningar - 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 Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	TP Bokslut 2024	TA BG 2025	TAE BGF 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
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
kaunialaislaiset-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	8 395	8 205	8 272
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
kaunialaislaiset-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 FRITIDSTJÄNSTERNA	Tilinpäätös Bokslut	Talousarvio Budget	TAE BG	TS Plan	TS Plan
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: vapaa-aikapäälikkö / fritidschefen	2024	2025	2026	2027	2028
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 009 151	871 947	938 265	947 600	957 100
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-8 717 928	-8 518 575	-8 148 232	-8 368 200	-8 585 800
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG	-7 708 777	-7 646 628	-7 209 967	-7 420 600	-7 628 700
Muutos - Förändring, %					
Tulot - Inkomster			-7 %		
Menot - Utgifter			-7 %		
			(2024-2026)		

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

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 mukaisiin 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 ilmastomuutoksen 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 240 000 euroa, kohdistuen:

- Koulukirjastonhoitajan vakanssia ei perusteta: säästö 34 000 euroa. Koulukirjastonhoitajan vakanssin perustamista tarkastellaan vuoden 2026 aikana osallistaen kasvatus- ja koulutusvaliokunnat.
- 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
- 8,3 % korotus liikuntapalveluiden taksoihin: tulolisäys 12 500 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-aikapalveluiden henkilöstösäästö 80 000 euroa toteuttamaan valtuuston vuoden 2025 sopeutus päätöstä ja mahdollisia tuotantotapaselvitysten säästöjä.

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 miljöväsandets återvinningsprojekt
- personalen deltar frivilligt i utbildningar om cirkulär ekonomi och hållbarhet
- utvecklingsprojekt för återvinningsprocessen vid idrottsplatser
- idrottstjänsternas deltagande i att identifiera behov av anpassning till klimatförändringen

Ekonomi

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

- Indexförhöjningar: tjänster +3,8 % samt material, förnödenheter och övriga verksamhetskostnader +1,6 %, anslagsökning 26 000 euro
- Tjänst för skolbibliotekarie från och med 1.5.2026, anslagsökning 34 000 euro

Av den totala anpassningen inom sektorn för bildning och välfärd på 943 000 euro är fritidstjänsternas andel 240 000 euro, fördelat enligt följande:

- Tjänsten för skolbibliotekarie inrättas inte: besparing 34 000 euro. År 2026 granskar vi tillsammans med utskotten för fostran och utbildning möjligheten att inrätta en befattning för en skolbibliotekarie.

- 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
- 8,3 % höjning av idrottstjänsternas avgifter: intäktsökning 12 500 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
- Personalbesparingen inom fritidstjänsterna på 80 000 euro genomförs för att uppfylla fullmäktiges anpassningsbeslut för året 2025 samt eventuella besparingar från utredningar om produktionssätt.

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 kaunialainen 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 - Konstnärsstipendium	4 300	4 500	6 600	6 600	6 600

Nuorisopalvelut	TP	TA	TAE	TS	TS
Ungdomstjänster	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal	2024	2025	2026	2027	2028
Nuorisotilakäynnit/tila (keskim.) - Besökare/kväll (medeltal)	41	60	50	50	50
Nuorisotapahtumat/v - Ungdomsevenemang/år	18	15	10	10	10
Kesätyösetelit (tillitetyt) - 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 sosiaalinenkin hyvinvointi. Panostamme ennaltaehkäiseviin palveluihin ja elinvoimaiseen, terveelliseen ympäristöön. Näin vahvistamme kuntalaisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä ja luomme samalla pohjaa elinvoimaiselle ja onnelliselle kunnalle. Kuntalaiset ovat toiminnan keskiössä – kuulemme heidän tarpeitaan ja kehitämme hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita poikkihallinnollisessa yhteistyössä 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, sund miljö. På det här sättet 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.

HYVINVOINTITYÖN TULOSALUE RESULTATOMRÅDET FÖR VÄLFÄRDSARBETE					
Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: hyvinvointipäällikkö - välfärdschefen	Tilinpäätös Bokslut 2024	Talousarvio Budget 2025	TAE BG 2026	TS Plan 2027	TS Plan 2028
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 611	0	0	0	0
Toimintamenot - Verksamhetsutgifter	-81 796	-135 466	-350 756	-360 200	-369 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-80 185	-135 466	-350 756	-360 200	-369 600

Muutos - Förändring, %

Tulot - Inkomster

Menot - Utgifter

-100 %

329 %

(2024-2026)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaatii kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä. Kaupungin strategia painottaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Näin 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. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä kaupungin sisäisten toimijoiden sekä kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa.

Kotoutumistyö

Kotoutumista tukevat palvelut ja toimet ovat keskeinen osa kaupungin sosiaalista kestävyyttä ja

yhdenvertaisuustyötä. Tavoitteena on, että jokainen Kauniaiisiin 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.

Avoin perhetoiminta

Avoin perhetoiminta tukee lapsiperheiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja vanhemmuutta. Se tarjoaa matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa vanhemmat ja lapset voivat osallistua ohjattuun ja vapaamuotoiseen toimintaan yhdessä muiden perheiden kanssa. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä tuessa ja varhaisessa vuorovaikutuksessa. Avoin perhetoiminta toimii usein myös tärkeänä väylänä palveluohjaukseen ja vertaistuen rakentumiseen. Palvelua kehitetään yhteistyössä perheiden, varhaiskasvatuksen ja muiden kaupungin palveluiden kanssa.

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:

- Kaupungin internet sivuille tehdään Hyvinvointia luonnosta-alasivut.
- Asiakkaille jaetaan selkokielen 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 5 000 euroa, kohdistuen:

- Avustuksista yhdistyksille vähennetään 5 000 euro

Främjande av välfärd och hälsa

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. Arbetet för att främja välfärd och hälsa 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.

Vi främjar integration genom att erbjuda information, handledning och lättillgängliga möjligheter till deltagande i samarbete mellan olika förvaltningar och organisationer. Staden stöder gemenskapsbaserade modeller där integrationen av nyinflyttade kan ske parallellt med språkinläring, kamratstöd och frivilligarbete. Målet är att stärka delaktighet, förebygga ensamhet och främja jämlikt deltagande inom alla livsområden.

Boenderådgivning

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.

Öppen familjeverksamhet

Öppen familjeverksamhet stöder barnfamiljernas välbefinnande, gemenskap och föräldraskap. Den erbjuder lågtröskelmötesplatser där föräldrar och barn kan delta i ledd och fri verksamhet tillsammans med andra familjer.

Tyngdpunkten ligger på förebyggande stöd och tidig växelverkan. Verksamheten fungerar ofta som en viktig väg till servicehandledning och uppbyggnad av kamratstöd. Tjänsten utvecklas i samarbete med familjerna, småbarnspedagogiken och andra kommunala aktörer.

Välfärdsarbetets viktigaste åtgärder under år 2026 är att

- utveckla av datainsamlingen och analysen 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
- stärka 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:

- Vi skapar undersidor på stadens webbplats med rubriken Välmående från naturen
- Vi delar ut en lättförståelig broschyr om vardagliga klimatåtgärder 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 5 000 euro, fördelat enligt följande:

- Minskning av bidrag till föreningar: 5 000 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 - Evenemang eller sammankomster som stöder integration: deltagare minst xx/år	0	0	55	60	65
Palvelukoordinaattorin asiakaskontakteja: noin xx / vuosi- Servicekoordinators kundkontakter: cirka xx/år	0	0	250	250	250

Hyvinvointityön tulosalue	TP	TA	TAE	TS	TS
Välfärdsarbetets resultatområde	Bokslut	BG	BGF	Plan	Plan
Avustukset- Understöd	2024	2025	2026	2027	2028
Toiminta-avustukset & kohdeavustukset - Verksamhetsunderstöd och projektunderstöd	0	0	20000	20000	20000

3 INVESTOINNIT INVESTERINGAR

INVESTOINNIT - INVESTERINGAR (1000 €)	TAE - BUDGET 2026	TS - EKONOMI PLAN 2027	TS - EKONOMI- PLAN 2028	TS - EKONOMI- PLAN 2029	TS - EKONOMI- PLAN 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 - Försäljningsvinsten bokförs i driftsekonomin</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) - Investeringar som förlänger byggnaders livscykel (+strategin) - (+ strategin)	1 700	1 200	1 350	1 350	1 350
SUOMENKIELINEN JA RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKA OCH SVENSKA SKOLVÄSENDET					
<u>Koulut - Skolor</u> Suomenkieleisen alakoulun hankesuunnittelu (TS KH 24.3.2025 § 49) - Projektplanering för det finska lågstadiet (ekonomiplan STS 24.3.2025 § 49)	300	300	1 500	1 500	400
<u>Svenska Skolcentrum</u> Lukituksen uusiminen, suunnittelu ja toteutus - Nya låssystem, planering och genomförande	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 (STS 13.6.2022)	500	1 000	1 000		
<u>Mäntymäen koulu</u> Koulun esteettömyys, luonnos- ja toteutussuunnittelu - Tillgänglighet i skolbyggnaden, skiss- och genomförandeplanering (KH 9.9.2019, § 148) (STS 9.9.2025, § 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) - (STS 1.3.2017 § 26)	50				
<u>Jäähalli – Ishallen</u> Tekniikan ajanmukaistaminen ja energiatehokkuuden parantaminen, toteutussuunnittelu (KV 20.6.2022 § 30) - Modernisering av tekniken och förbättring av energieffektiviteten, genomförandeplanering (STF 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 - BUDGET 2026	TS - EKONOMI PLAN 2027	TS - EKONOMI- PLAN 2028	TS - EKONOMI- PLAN 2029	TS - EKONOMI- PLAN 2030
JULKINEN OMAISUUS - OFFENTLIG EGENDOM					
Liikenneväylät - Trafikleder	800	800	1 000	1 000	1 000
Jäähallin parkkialueen toteutus - Bygget av ishallens parkeringsplats	20	600			
Postitorin kiertoliittymän rakentaminen - Bygget av Posttorgets cirkulationsplats	300				
Kaupunkirata, suunnittelu ja rakennuttaminen - Stadsbanan, planering och byggande **)	6 300	4 000	1 600	44	
Pyöräilyväylä Baana, hankesuunnittelu 2023 - Cykelleden Baana, projektplanering 2023	2 750	1 600			
Viheralueet - Grönområden	100	100	200	200	200
Oppilaskodintien rakentaminen - Bygget av Elevhemsvägen	350				
Hautausmaan laajennus - Utbyggnad av begravningsplatsen	150				
MENOT - UTGIFTER	10 770	7 100	2 800	1 244	1 200
TULOT - INTÄKTER					
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
Vaihtohyötykset kirjataan käyttötalouteen - Ersättn. för bytesmaskiner bokförs i driftsekonomi					
Tekonurmi ja kuntosalilaitteiden perustukset ulkokuntosalin – 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 - INTÄKTER 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. - Fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 23.11.2020 § 63 avtalet om att bygga och planera Esbo stadsbana (Grankulla stad, Esbo stad och Trafikledsverket) under förutsättning att Grankulla inte behöver delta i den del av kostnaderna som överskrider takpriset på 27,5 miljoner euro om kostnaderna överstiger kalkylen.

***) KV hyväksyi kokouksessaan 11.11.2024 § 50 valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen MAL-sopimuksen 2024-2035, johon sisältyy tuki Kauniaisten rantaradan baanalle. - Fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 11.11.2024 § 50 MBT-avtalet 2024–2035 mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen. I avtalet ingår understöd för cykelleden vid kustbanan i Grankulla.

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 käyttötalouteen.

Staden tar upp skillnaden mellan försäljningspriserna för marköverlåtelseobjekt och deras anskaffningspriser i stadens balansräkning (=försäljningsvinsten) som intäkt i driftsbudgeten

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.

År 2026 planerar staden att sälja en del av en tomt på adressen Brandkårsvägen 3 (fastigheten vid

Bredavägen). Enligt budgeten 2025 är stadshusområdets tomter inte med i femårsplanen för tomtöverlåtelserna. Anledningen är att stadsfullmäktige förkastade detaljplaneändringen för området. Däremot är planen att överlåta tomten vid Smedsvägen år 2027. År 2028 planerar staden att överlåta tomterna i objektet Södra Heikelvägen 5. Både Södra Heikelvägen 5 och tomten vid Smedsvägen kräver en detaljplaneändring. Planläggningen av Södra Heikelvägen 5 har ett samband med att staden har flyttat daghemsverksamheten. Detaljplaneändringen vid Smedsvägen har blivit nödvändig på grund av den förkastade detaljplaneändringen för stadshuskvarteret. Åren 2029–2030 planerar staden att överlåta Slalomgränden 1 och Akademivägen 14. Såväl Slalomgränden 1 som Akademivägen 14 kräver beslut om att inleda ändringen av detaljplanen. Objektet är med i planlägningsprogrammet 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 määrärahavarausten 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 energiansäästöt sekä arviot tulevien hankkeiden vaikutuksista viittaavat siihen, että asetetut energiansäästötavoitteet tullaan saavuttamaan ajallaan.

Energiatehokkuustavoitteiden saavuttaminen voivat kuitenkin vaarantua, mikäli kiinteistöjen omistus- ja käyttöstrategioita ei määritellä riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä voi johtaa siihen, että strategisia linjauksia 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 toiminnot 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.

Määrärahasta 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

För ekonomiplaneåren 2026–2030 anvisas ett anslag för fastighetsbesiktningar och åtgärder som föranleds av dessa eftersom ett totalekonomiskt och långsiktigt underhåll av byggnaderna förutsätter det. I tabellen finns en sammanställning av reparationsbehov som framkommit i fastigheternas underhållsplaner och underhållsbesiktningar samt genom den egna personalens observationer av

brister.

Anslagsreserveringen åren 2025–2027 för investeringar som berör underhåll och drift av byggnader har i stadens balanseringsprogram satts på nivån 0,95 miljoner euro. Principen för reserveringen utgår från att den ska räcka till för projekt enligt det preliminära arbetsprogrammet nedan samt för projekt som på grund av begränsade resurser flyttats framåt från år 2025. Vid behov ansöker vi om tilläggsanslag.

Fördelningen av anslagen preciseras i arbetsprogrammet i början av år 2026.

Investeringar som berör underhåll och drift av byggnader inbegriper ett tillfälligt påslag på 500 000 euro åren 2025–2026. Påslaget ska täcka en renovering av B-, C- och D-flyglarna i Kasavuoren koulukeskus, motsvarande den som genomfördes under sommaren 2024 i A-flygeln för att förbättra inneluften i skolcentrumet. År 2025 renoverades B-flygeln och en del av D-flygeln. År 2026 renoveras C-flygeln och resten av D-flygeln.

Till följd av personalbrist och sparåtgärder under tidigare år är renoveringsskulden betydande. Anslagsbehovet för underhållsåtgärder under åren 2026–2027 är cirka 2 miljoner euro per år. Åren 2014–2016 sänkte staden anslaget för underhållsinvesteringar från 1 miljon euro till 0,8 miljoner euro och därmed växte renoveringsskulden.

Effekterna av renoveringsskulden börjar synas i fastigheterna bland annat som inre ytor i dåligt skick, slitna fasader på byggnader och förfallna gårdar. Under kommande år växer renoveringsskulden ytterligare och bland annat grundliga förbättringar av fastigheternas gårdar blir ojorda. Av nödvändighet kommer reparationerna att fokusera på de mest akuta behoven och sannolikt höjer reparationerna på de totala kostnaderna i ett senare skede.

Under år 2020 lät lokalcentralen göra projektplaner för energieffektiviteten i de största fastigheterna, i syfte att fastställa vilka åtgärder som behövs för att uppnå en energibesparing på 25 procent för fastigheterna. Det totala behovet inom energieffektivitet uppgår till sammanlagt cirka 5 miljoner euro, av vilket 2,5 miljoner euro ansluter till andra investeringar. Som separata projekt i anslutning till investeringarna i underhåll och drift ingår åtgärder på 250 000 euro under tio år.

Staden har genomfört energieffektivitetsprojekt enligt arbetsplanen redan i fem års tid och resultaten är lovande. De energibesparingar som staden hittills nått och uppskattningarna av effekterna av framtida projekt tyder på att staden kommer att nå de fastställda energibesparingsmålen i tid.

Men det kan bli svårt att nå energibesparingsmålen om vi inte preciserar ägar- och användningsstrategierna för fastigheterna tillräckligt tidigt. Det här kan leda till att projekt i väntan på strategiska riktlinjer inte kan framskrida enligt planerna. Till exempel Mäntymäen koulu, stadshuset, ishallen och Villa Junghans är i en sådan situation. En del av energieffektivitetsprojekten är dessutom beroende av övergripande åtgärder som förlänger byggnadernas livscykel. Investeringar som förbättrar energieffektiviteten bör på ett ändamålsenligt sätt förläggas i samband med sådana åtgärder.

Vi står inför samma utmaning när det gäller att underhålla fastigheterna på ett systematiskt sätt som håller hög kvalitet. Staden har upprepade gånger skjutit upp investeringarna särskilt i fråga om stadshuset, Mäntymäen koulu och Villa Junghans. Förutsättningarna för underhåll av byggnaderna blir sämre i och med fördröjningarna.

Staden har skjutit upp de större underhållsreparationerna av stadshuset i över tio år. Om användningen av stadshuset fortsätter, ska nödvändiga reparationer ske i byggnaden. Alternativet är att staden flyttar verksamheten någon annanstans. Under de närmaste åren måste avsevärda reparationer genomföras för att hålla huset i användbart skick och undvika skador. De viktiga tekniska systemen i huset, såsom bruksvattenrören, värmesystemet och eldistributionen har nått slutet av sin tekniska livslängd. Också yttertak och de strukturella anslutningarna kräver reparationer. År 2026 måste vi låta göra undersökningar av inneluften och byggnadens kondition.

Utifrån undersökningarna gör staden upp en plan och en kostnadskalkyl för reparationerna som förlänger livscykeln, för en bestämd tid.

Av anslaget har varje år 40 000 euro reserverats för reparation och renovering av fastigheternas gårdar. Anslaget för åren 2026–2027 kommer inte att räcka till för istandsättning av fastigheternas gårdar och därmed måste förbättringen av gårdarna förflyttas till år 2028 eller uppskjutas ytterligare.

De större underhållsreparationerna samt energieffektivitetsprojekten ska enligt förslag genomföras som separata investeringsprojekt. Åren 2026–2030 gäller de större tekniska investeringsbehoven bland annat totalrenovering av hustekniken i Medborgarinstitutet Petra, reparation av fasadrapppningen och renoveringsarbeten i A-, B- och D-flygeln i Mäntymäen koulu, totalrenovering av yttertaket på Gula Huset (Grani Lafkan), totalrenovering av yttertaket och reparation av fasadrapppningen i Granhultsskolan. Lokalcentralen kommer att lägga fram projektplaner i anslutning till ansökningarna om separata investeringsanslag för planering och genomförande av projekten.

Lokalcentralen gör eller låter årligen göra hustekniska besiktningar av 3–5 fastigheter, och sannolikt kommer ytterligare reparationsbehov då att uppdagas.

Taulukko: Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit vuosille 2026–2030

Tabell: Investeringar som förlänger byggnaders livscykel 2026–2030

Rakennusten elinkaarta jatkavat investoinnit 2026-2030 -	TS	TS	TS	TS	TS	
Investeringar som förlänger byggnadernas livscykel 2026-2030	2026	2027	2028	2029	2030	YHT - TOT
KAIKKI YHTEENSÄ - TOT. (TAVOITETASO - MÄLNIVÄ 1,7 M€/2026, 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2030)	1904,0	2013,0	1345,0	1215,0	796,0	7273,0
Kaupungintalo - Stadshuset	150	250	170	290	0	860,0
Svenska Skolcentrum	75	46	53	0	22	196,0
Nya Paviljongen	11	315	0	0	0	326,0
VSS palloiluhalli - Bollhallen/Skyddsrummet	80	34	0	0	0	114,0
Rakennuskonttori - Byggnadskontoret	45	10	25	0	40	120,0
Terveyskeskus - Hälsovårdscentralen	0	160	50	0	0	210,0
Villa Apollo	0	57	110	0	0	167,0
Eteläinen Heikelintie 5 päiväkotit - Södra Heikelvägen 5, daghem	0	0	0	80	35	115,0
Puistokujan päiväkotit	20	0	0	0	0	20,0
Pikku Akatemian päiväkotit	90	20	0	0	0	110,0
Sansinpellon päiväkotit	13	15	0	0	70	98,0
Mäntymäen koulu	60	157	385	40	20	662,0
Kasavuoren koulukeskus	560	78	0	156	38	832,0
Granhultsskolan	175	175	45	46	110	551,0
Keskusurheilukentän katsomo - Läktaren vid centralidrottsplanen	10	100	45	210	0	365,0
Lafkan, Thurmanin puistotie - Lafkan, Thurmansallén	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	85,0
Pihojen peruskorjaustyöt - Grundlig renovering av gårdar	0	0	40	40	40	120,0
Ennalta arvaamattomat työt 145t€/vuosi - Oförusedda arbeten 145 000 €/år	145	145	145	145	145	725,0
Energiatohokkuustoimenpiteet 250t€/vuosi - Energieffektivitetsåtgärder 250 000 €/år	250	276	117	198	236	1077,0
KAIKKI YHTEENSÄ - TOT. (TAVOITETASO - MÄLNIVÄ 1,7 M€/2026, 1,2 M€/2027, 1,35 M€/2028-2030)	1904,0	2013,0	1345,0	1215,0	796,0	7273,0
	2026	2027	2028	2029	2030	

*) 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 korjauksien osalle mitä A-siiven osalle toteutettiin kesällä 2024.

*) Enligt balanseringsprogrammet för ekonomin sänkte staden grundnivån på anslaget för investeringar som förlänger byggnaders livslängd till 1 200 000 euro under åren 2025–2027. Verkställandet av objekten som står i arbetsprogrammet är uppdaterat enligt detta. Utöver grundnivån föreslår vi ett tillfälligt påslag på 500 000 euro åren 2025–2026 för att täcka en renovering av B-, C- och D-flyglarna i Kasavuoren koulukeskus, motsvarande den som genomfördes under sommaren 2024 i A-flygeln.

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

Stadsstyrelsen godkände under sitt sammanträde 8.11.2021 (§ 241) en behovsutredning beträffande ett finskspråkigt lågstadium.

Finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik godkände användarnas pedagogiska plan för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 1.3.2023 (§ 15).

Stadsfullmäktige bekräftade under sitt sammanträde 28.8.2023 principbeslutet för utgångsläget i beredningen av investeringsprojektet med det finskspråkiga skolcentrumet. Det finskspråkiga skolcentrumet placeras på den nuvarande simhallens område och planeras som en enhetsskola för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. I samband med byggnadsprojektet ska dessutom en utredning om simhallens placering i anslutning till skolbyggnaden göras.

På våren 2024 lät staden göra en ny befolkningsprognos. Befolkningsprognosen utgör en av de viktigaste utgångspunkterna i behovsutredningen och inverkar direkt på projektets tidtabell och omfång. Vintern 2024/2025 uppdaterade användarna behovsutredningen så att den motsvarar den nya befolkningsprognosen. De gjorde också upp lokalprogrammet. Stadsstyrelsen godkände under sitt sammanträde 24.3.2025 (§ 49) den uppdaterade behovsutredningen och det uppdaterade lokalprogrammet så att den nya skolbyggnaden byggs på simhallens område med fem grupper per årskurs.

Projektet är en exceptionellt stor investering och staden bör fatta beslut om de stora riktlinjerna innan den egentliga planeringen inleds. Enligt anvisningen för genomförande av investeringsprojekt ska staden under projektplaneringen jämföra olika alternativ. Därför kompletteras processen före den egentliga projektplaneringen med att staden utarbetar en preliminär plan och jämför de lämpligaste formerna för genomförandet. Tack vare den preliminära planeringen blir projektplaneringen snabbare och tydligare och kostnaderna mindre. Den preliminära planen granskar också bland annat lösningen för simhallen och kostnadskalkyler för de olika alternativen. Beslutet om lösningen och budgeten för simhallen ska behandlas i samband med den preliminära planen.

När den preliminära planen är godkänd och genomförandesättet valt är det möjligt att inleda konkurrensutsättning och en mer omfattande projektplanering.

Kasavuoren koulukeskus

A-SIIVEN KORVAAMINEN UUDELLA 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 kustannus selvitys 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

A-flygeln i Kasavuoren koulukeskus har byggts år 1966 och den byggdes ut år 2001. År 2018 och 2019 lät staden göra en kartläggning av reparationsbehovet i fråga om konstruktionerna och hustekniken i A-flygeln.

År 2023–2024 gjordes en mer omfattande undersökning av inneluften och byggnadens skick. Med utgångspunkt i resultaten från tillståndsanalysen och den mer specifika information som framgått av saneringsplanen utarbetade samhällstekniska utskottet ett nytt förslag på en lösning för tillfälliga lokaler och projektet för att ersätta A-flygeln. Enligt förslaget reparerades A-flygeln under sommaren 2024 för att förlänga livscykeln, så att lokalerna kan användas tills en ersättande nybyggnad står färdig. Stadsstyrelsen godkände lösningen för tillfälliga lokaler och ersättandet av A-flygeln med nya lokaler 11.3.2024 (§ 41).

Hösten 2023 gjorde bildningssektorn upp en ny uppdaterad behovsutredning för projektet som godkändes i stadsstyrelsen 30.10.2023 (§ 179).

Projektet fortsatte våren 2024 med projektplanerna som inbegrep de nya utredningsresultaten och den uppdaterade behovsutredningen.

Projektplanen godkändes av stadsfullmäktige 16.9.2024 (§ 41). Därefter startade konkurrensutsättningen av skissritningarna och genomförandeplaneringen. Skissritningarna och kostnadskalkylen för projektet blev klara på våren och godkändes av stadsstyrelsen 26.5.2025 (§ 87). Enligt uppskattning ska genomförandeplaneringen vara klar före utgången av 2025, och verkställandet infaller under åren 2026–2028. Anslagsbehovet för att genomföra projektet samt tidtabellen preciseras i samband med att planeringen avancerar och i och med konkurrensutsättningen.

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

Staden lät göra en granskning av fasadernas skick på Kasavuoren koulukeskus som ett led i underhållet av byggnaderna. Granskningen påvisade omfattande reparationsbehov i fasaden, yttertak och de anslutande strukturerna. Utgående från reparationsbehoven beslutade staden att inleda ett separat investeringsprojekt. A-delen i Kasavuoren koulukeskus ingår inte i projektet. Den kommer nämligen att rivas efter att investeringsprojektet för att ersätta A-flygeln med en nybyggnad blir klart.

I anslutning till skissplaneringen lät staden göra ytterligare undersökningar där brister i täckdikessystemet uppdagades. Som en följd av detta blev förnyandet av täckdikena och nödvändiga sockelreparationer inkluderade i projektet.

Stadsstyrelsen godkände skissplanerna och kostnadskalkylen för projektet vid sitt sammanträde 13.6.2022 (§ 93). Därefter var syftet att inleda genomförandeplaneringen. Den sköts dock upp i väntan på att de ytterligare utredningarna och beslutet om A-flygeln skulle bli klara.

I de ytterligare utredningarna kom det fram att det fanns nya reparationsbehov som staden skulle ta hänsyn till redan i skissplanerna. Därför konkurrenssatte staden skiss- och genomförandeplaneringen på nytt med preciserat innehåll samtidigt med planeringen av den nybyggnad som ska ersätta A-flygeln. Staden behandlade de uppdaterade skissplanerna för fasadreparationerna samtidigt med skissplanerna för projektet med nybyggnaden samt kostnadskalkylen. Stadsstyrelsen godkände de uppdaterade skissplanerna vid sitt sammanträde 26.5.2025 (§ 87).

Staden inledde genomförandeplaneringen sommaren 2025 och materialet med entreprenadkalkyler blev klart i december 2025. Avsikten är att konkurrenssätta byggarbetena och genomföra dem samtidigt med nybyggnaden som ska ersätta A-flygeln. Enligt uppskattning kommer arbetena att utföras mellan åren 2026 och 2028. Den exakta tidtabellen samt anslagsbehovet för att genomföra projektet preciseras i samband med att planeringen och konkurrenssättningen avancerar.

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 jatkui hankesuunnitelman laadinnalla vuonna 2021. Poistumisreittien akuutit puutteet korjattiin kesän ja syksyn 2021 aikana.

Hankesuunnitelman hyväksymiskäsittely ja mahdollinen investointipäätös on kesken, koska Mäntymäen koulun suuremmat investoinnit ovat sidoksissa uuden suomenkielisen alakoulun ratkaisuun ja aikatauluun sekä nykyisen Mäntymäen koulun tulevaan käyttöön. 14.4.2022 pidettiin kohteessa ylimääräinen palotarkastus, missä 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 ett eventuellt investeringsbeslut pågår, eftersom större investeringar i Mäntymäen koulu anknyter 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.

Skiss- och genomförandeplaneringen ska enligt förslaget ske under åren 2026 och 2027 samt verkställandet år 2028. Förutsättningen för att staden ska kunna inleda projektet är att Mäntymäen koulus byggnader fortfarande är i stadens bruk.

Projekteringen och genomförandeplaneringen ska enligt förslaget ske under åren 2025 och 2026 samt verkställandet år 2027. Förutsättningen för att staden ska kunna inleda projektet är att Mäntymäen koulus byggnader fortfarande är i stadens bruk.

RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI - SVENSKSPRÅKIGA SKOLVÄSENDET

Svenska Skolcentrum

LUKITUKSEN UUSIMINEN, SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 2026 - NYA

LÅSSYSTEM, PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 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

Stadsstyrelsen godkände 26.05.2025 (§ 90) behovsutredningen för att förnya låssystemet och centralradion i Svenska Skolcentrum. Skolan fick en ny centralradio år 2025.

Stadsstyrelsen tar ställning till anslagen för att förnya låssystemet i behandlingen av budgeten 2026.

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

Simhallen i Grankulla stod färdig 1973. Hustekniska besiktningar av byggnaden visar att den är i behov av en omfattande sanering.

Stadsfullmäktige beslutade 14.11.2016 (§ 64) att de mest akuta bristerna i simhallen ska åtgärdas, med målet att förlänga simhallens livscykel med 5–10 år. **Trots åtgärderna börjar simhallen närma sig slutet av sin livscykel.**

Staden planerar att bygga ett nytt lågstadium på simhallsområdet under de närmaste åren. Om byggandet av det nya lågstadiet drar ut på tiden ska en ny husteknisk besiktning genomföras åtminstone för att kontrollera kritiska konstruktioner, såsom simhallens takkonstruktioner och betongfasader. För att garantera användarsäkerheten måste staden låta göra en utvärdering av huruvida simhallen är säker att använda efter år 2026 och vilka åtgärder som ska vidtas för att förlänga livscykeln.

Kalkylen över reparationskostnaderna för året 2026 är cirka 50 000 euro. En utvärdering av kostnadskalkylen för åren 2027–2029 görs efter eventuella kompletterande utredningar.

Jäähalli - Ishallen

TEKNIIKAN AJANMUKAISTAMINEN JA ENERGIAITEHOKKUUDEN 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

Stadsstyrelsen godkände (30.10.2023 / § 178) projektskisserna för att modernisera tekniken och förbättra energieffektiviteten i stadens ishall samt tilläggsanslaget och beslutade samtidigt att projektet inte ska genomföras år 2024. Staden beslutar om genomförandet och tidtabellen senare i samband med det balanseringsprogrammet för ekonomin. Genomförandeplaneringen har inte startat eftersom samordnandet av ett privat hallprojekt med ishallen inte är färdigt.

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

El- och ventilationssystemen i Villa Junghans fastighet har nått slutet av sin tekniska livslängd och kräver en grundlig sanering. Utöver de hustekniska reparationerna innefattar projektet renovering av ytmaterialen i lokalerna, vilket samtidigt möjliggör en granskning av ändringar i lokalerna. Genom ändringar i lokalerna kan staden höja deras användningsgrad och möjliggöra en mångsidigare användning utifrån kulturtjänsternas behov.

Stadsstyrelsen godkände behovsutredningen om sanering av Villa Junghans vid sitt sammanträde 9.9.2019 (§ 150). Men projektplaneringen sköts upp hösten 2020. Att projektet flyttats fram upprepade gånger har lett till ökade reparationsbehov i fastigheten. Därför blir saneringen sannolikt mer omfattande och dyrare än vad som föreslogs i den ursprungliga behovsutredningen från år 2019.

Om ett projekt enligt behovsutredningen till exempel av planläggningstekniska eller andra skäl blir försenat, men byggbehovet fortfarande finns kvar, ska staden enligt anvisningen för genomförande av investeringsprojekt inom fem år från det att behovsutredningen blivit godkänd granska den. Våren

2025 bad lokalcentralen användarna av fastigheten att uppdatera behovsutredningen om Villa Junghans.

Saneringen är fortfarande aktuell. Men innan staden kan vidta fortsatta åtgärder i projektet är det nödvändigt att definiera det framtida användningsändamålet med fastigheten. Ett av de föreslagna alternativen är att staden flyttar en del av stadshusets funktioner till Villa Junghans.

När det blir klart vem som är den kommande användaren, ska staden uppdatera behovsutredningen i samarbete med lokalcentralen. Lokalcentralen ansvarar för att beakta de tekniska kraven, medan användarna definierar de funktionella behoven. Efter att den uppdaterade behovsutredningen godkänts kan staden inleda konkurrensutsättningen av projektplaneringen.

Vi föreslår att projektplaneringen ska genomföras år 2026. Avsikten är att skiss- och genomförandeplaneringen samt genomförandet av själva byggarbetena ska vara klara år 2027.

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 pieneköihin 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

myöhempiä 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

Efter att budgeten godkänts ska samhällstekniska utskottet godkänna ett arbetsprogram för de projekt som ska genomföras under respektive år. Den årliga investeringsnivån grundar sig på ombyggnad och beläggning för att minska på renoveringsskulden i gatunätverket samt på eventuella mindre nybyggen. För större projekt kan staden bevilja separata anslag.

I enlighet med stadens strategi har Grankulla utfäst sig att främja hållbar utveckling, och färd sätt spelar en viktig roll här. Därför bör vi också reservera anslag för åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten och ger möjligheter till olika färd sätt.

I arbetsprogrammet för trafiklederna beaktas tidsschemat för planeringen i anslutning till de krav infrastrukturen ställer, vilket har en positiv inverkan på förutsättningarna för bostadsproduktion och utvecklingen av invånarantalet. Byggandet av Bensowsgränden är det största gatu- och vattenförsörjningsprojektet i arbetsprogrammet år 2026, och den här reserveringen tar en betydande del av budgeten för investeringsprogrammet. Kostnadskalkylen för Bensowsgränden baserar sig på en uppskattning från utkastskedet för gaturitningarna.

Trafikledsprojekten omfattar planering och byggarbeten för gator, gång- och cykelleder samt beläggningsarbeten för körbanor och cykelleder.

I södra ändan av Tunnelvägen fortsätter gatuarbetena år 2026 bland annat med körfältsarrangemang, kantstensarbeten och ändring av trafikljusen. Ändringen av trafikljusen sker möjligtvis redan i slutet av år 2025.

De luftledningarna som ännu finns kvar i stadens gatubelysning avlägsnas inte förrän under senare år efter balanseringsprogrammet för ekonomin. Vi förbereder oss för byte av styrsystemet för gatubelysningen i arbetsprogrammet. Utvecklingen och uppdateringarna av det nuvarande styrsystemet slutar snart. Därför måste vi skaffa ett nytt styrsystem.

Vi gör de hållbara färd sätten ännu attraktivare i enlighet med de strategiska målen.

Att skapa lockande omständigheter innebär att staden investerar i gatunätverket och gör färd kedjorna smidigare genom cykelvägar och cykelparkering samt skyltning. Vi reserverar ett eget anslag för skyltningen och uppdateringen av trafikmärkena år 2026.

Trafiksäkerheten förbättras i lågstadiernas omedelbara närhet.

*) 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
Kauppalaan tien 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

ARBETSPROGRAM FÖR TRAFIKLEDERNA 2026–2030

Vägbyggnadsprojekt	Kostnadsställe	RAK	Kostnadskalkyl 2026 (€)
Trafiksäkerhetsprojekt		PP	15 000,00
Smidigare trafikledjor		PP	5 000,00
Gatuplanering		SUUN	120 000,00
Belägningsarbeten och andra projekt		ASF	180 000,00
Byggnad av Bensowsgränden		UR	420 000,00
Uppdatering av trafikmärken och vägmärken för cykeltrafiken del 1		PP	35 000,00
Gatubelysning		PP	25 000,00
			800 000,00
Separat anslag			
Byggnad av Posttorgets cirkulationsplats (fas II)			300 000,00
Sanering av Elevhemsvägen		UR	350 000,00
Utvidgning av begravningsplatsen			150 000,00
Vägbyggnadsprojekt	Kostnadsställe	RAK	Kostnadskalkyl 2027 (€)
Trafiksäkerhetsprojekt		PP	70 000,00
System med stadscyklar		PP	50 000,00
Smidigare trafikledjor		PP	30 000,00
Gatuplanering		SUUN	120 000,00
Belysning		VAL	10 000,00
Sanering av farthinder i dåligt skick (10 st.)		RAK	70 000,00
Belägningsarbeten och andra projekt		ASF	220 000,00
Kameraövervakning		PP	50 000,00
Sanering av Olssonstråket		PP	180 000,00
Totalt			800 000,00
Vägbyggnadsprojekt	Kostnadsställe	RAK	Kostnadskalkyl 2028 (€)
Bredavägen (Sportvägen–Stationsvägen)		PP	350 000,00
Trafiksäkerhetsprojekt		PP	70 000,00
System med stadscyklar		PP	50 000,00
Smidigare trafikledjor		PP	30 000,00
Gatuplanering		SUUN	120 000,00
Belysning		VAL	10 000,00
Belägningsarbeten och andra projekt		ASF	220 000,00
Sanering av Magnus Hagelstams väg		PP	150 000,00
Totalt			1 000 000,00
Vägbyggnadsprojekt	Kostnadsställe	RAK	Kostnadskalkyl 2029 (€)
Trafiksäkerhetsprojekt		PP	70 000,00
Smidigare trafikledjor		PP	30 000,00
Gatuplanering		SUUN	120 000,00
Belägningsarbeten och andra projekt		ASF	250 000,00
Belysning		VAL	10 000,00
Sanering av Sportvägen			400 000,00
Övriga totalrenoveringsprojekt		PP	120 000,00
Totalt			1 000 000,00
Vägbyggnadsprojekt	Kostnadsställe	RAK	Kostnadskalkyl 2030 (€)
Trafiksäkerhetsprojekt		PP	70 000,00
Smidigare trafikledjor		PP	30 000,00
Gatuplanering		SUUN	120 000,00
Belägningsarbeten och andra projekt		ASF	250 000,00
Belysning		VAL	10 000,00
Sanering av Köpingsvägen		RAK	500 000,00
Övriga totalrenoveringsprojekt		PP	20 000,00
Totalt			1 000 000,00
Separat anslag			
Gamla Åbovägen/Ny anslutning till Åbovägen (Petasvägen/Åbovägsporten)		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 byggandet säkerställs.

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

350 000 €

Oppilaskodintien saneeraus Palloiluhallin pysäköintialueen ja Asematien välillä on liikenneturvallisuutta ja kestäväää liikennettä edistävä hanke. HSY:llä on tunnistettu tarve saneerata alueen vesihuoltoa ja toimivin 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

Saneringen av Elevhemsvägen mellan parkeringsområdet vid bollhallen och Stationsvägen är ett projekt som främjar trafiksäkerhet och hållbar trafik. HRM har identifierat ett behov att sanera vattenförsörjningen i området. Med tanke på kommuninvånarna är det mest fungerande alternativet att HRM sanerar vattenförsörjningen och staden sanerar Elevhemsvägen i samma projekt eller åtminstone samtidigt. HRM har förlagt sitt projekt till år 2026. Saneringen av Elevhemsvägen tillsammans med HRM får inte plats i kommunteknikens årliga budget för investeringar i trafiklederna. Därför föreslår vi ett separat anslag för det.

I samband med saneringen av Elevhemsvägen är avsikten att sanera dagvattensystemet på

parkeringsområdet för lärarna vid Granhultsskolan och förskolan. Projektet genomförs tillsammans med Lokalcentralen. Vi ansöker om ett separat anslag på totalt 350 000 euro för projektet. Kostnads kalkylen för projektet uppdateras när planerna för objektet blir klara hos kommuntekniken, Lokalcentralen och HRM. HRM har också identifierat ett saneringsbehov i vattenförsörjningsnätverket på Södra Mossagränden och delvis på Södra Mossavägen.

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 katuja järjestelyjä mm. kaistajärjestelyjen ja liikennevalo muutoksien osalta. Osa töistä voi ajoittua jo vuoden 2025 loppuun riippuen rakennusolosuhteista.

Motiveringar

I norra ändan av Tunnelvägen har byggts en cirkulationsplats inklusive ändringar av gatunivåerna mot Helsingforsvägen och Stationsvägen. Projektet är nödvändigt i och med ändringarna i gatunätverket och vattenförsörjningen som görs i samband med bygget av stadsbanan.

Lösningen förbättrar klart trafiksäkerheten och har anpassats till broplanerna för stadsbanan. I samband med bygget av cirkulationsplatsen kommer HRM att byta ut gamla vattenledningar.

Gaturitningarna är godkända och har vunnit laga kraft. Byggnadsarbetena har flyttats fram flera gånger på grund av planerna med stadsbanan. Cirkulationsplatsen byggs i två faser så att inga konstruktioner behöver byggas om då bygget av stadsbanan är klart.

Den grundläggande ombyggnaden av gatan verkställs under åren 2024–2026 i fas I. Den här fasen inbegriper arbeten med vattenförsörjning och utjämning av gatunivåerna samt sättning av kantstenar och asfaltering. Kostnads kalkylen för de här arbetena är 1 200 000 euro. Cirkulationsplatsen är i funktionsdugligt skick, men en del av överbyggnaden är inte klar ännu. Cirkulationsplatsen

färdigställs i fas II när arbetena med stadsbanan slutförts 2026–2028. Kostnads kalkylen för de här arbetena är 300 000 euro. I södra ändan av Tunnelvägen fortsätter gatuarbetena år 2026 bland annat med körfältsarrangemang och ändring av trafikljusen. Beroende av byggförhållandena kan en del av arbetena utföras redan i slutet av år 2025.

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 kestävää 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

Staten, de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och samkommunen HRT nådde 2.6.2020 ett förhandlingsresultat om MBT-avtalet för åren 2020–2031. Åtgärderna i avtalet skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion som motsvarar behoven inom regionen, samt för att samordna trafiksystemet och trafikinvesteringarna med markanvändningen. *Med åtgärderna främjas en koldioxidsnål och hållbar samhällsstruktur och ett trafiksystem som stöder denna.*

Stadens största projekt inom infrastruktur som ingår i avtalet, det vill säga byggandet av stadsbanan och cykelleden längs kustbanan, har startat år 2024 och arbetena fortsätter att påverka trafikarrangemangen i staden avsevärt också år 2026. År 2026 framskrider arbetena med infrastrukturen i Grankulla stationsområde påtagligt och kommuninvånarna kan redan delvis använda den nya infrastrukturen. Byggarbetena blir helt färdigställda år 2027. Arbetena med

cykelleden vid kustbanan blir färdigställda senast sommaren 2027. Besvär över arbetstillståndet hos förvaltningsdomstolen skapar kostnads- och tidspress för projektet.

Byggarbetena orsakar fortfarande otaliga avbrott i trafiken och specialarrangemang, men vi behöver inte stänga av trafiken på Tunnelvägen sommaren 2026. Buller- och dammolägenheterna fortsätter sommaren 2026 även om projektet har satsat på och kommer att satsa på dammbindning.

PYÖRÄILYVÄYLÄ BAANA - CYKELLEDEN LÄNGS KUSTBANAN

Määräraha/Anslag 2026

2 750 000 €

Määräraha/Anslag 2027

1 600 000 €

Toteutuksen aikataulu tarkentuu kaupunkiratahankkeen edetessä.

Tidtabellen för projektet preciseras då stadsbaneprojektet framskrider.

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 Kauniaisten pyöräilyverkkoa radan varrella. Baana edistää pyörä- ja kävelyliikenteen turvallisuutta poistaessa suojaiteilytykset 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

Vid sidan av Esbo stadsbana har vi genomfört det separata projektet för cykelleden längs kustbanan. Leden löper genom Esbo från Alberga till Köklax. Cykelleden längs kustbanan löper delvis inom och delvis utanför området för järnvägstrafik och längs nuvarande gator och cykelvägar. Byggarbetena med de delar av cykelleden längs kustbanan som ligger i anslutning till stadsbanan utförs parallellt med bygget av stadsbanan före hösten 2027. Av cykelleden finns ett avsnitt på 2,6 km i Grankulla. Den nya cykelleden förbättrar cykelnätverket längs med järnvägen både regionalt och inom Grankulla stad. Leden främjar säkerheten i gång- och cykeltrafiken eftersom inga övergångsställen

korsar leden. Cykelleden längs kustbanan är ett viktigt inslag för att göra cykelåkning mer lockande och därmed öka andelen cykeltrafik. Om bilister byter till cykel så för det staden närmare klimatneutralitetsmålet. Byggandet av cykelleden sker i samband med banbygget.

Byggarbetena av cykelleden pågår. Under byggandet fungerar cykelleden som en väg till bygget. Planering av cykelgatan på Forsellesvägen som kopplar ihop de delar som är under byggnad pågår. Cykelgatan kommer att byggas åren 2026–2027. Besvär hos förvaltningsdomstolen över arbetstillståndet i Björkgård inverkar på tidtabellen för byggandet av cykelleden och på hur anslagen fördelas tidsmässigt. Staden behöver arbetstillståndet för att kunna främja byggandet av bron på Bredaporten.

Stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde 11.11.2024 § 50 MBT-avtalet mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen 2024–2035. Avtalet inbegriper ett bidrag till cykelleden längs kustbanan i Grankulla. Bidraget ingår i de årliga anslagen för cykelleden.

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

Staden istandsätter grönområden med en trivsamt, säker och vårdad stadsbild som mål. Inom miljöutveckling tar vi hänsyn till verksamhetsmodellerna för hållbart miljöbyggande. Målen är minskning av utsläppen, klimatanpassning och främjande av arternas mångfald. Vi fortsätter med att intensifierat bekämpa invasiva främmande arter. Vi utvecklar de existerande parkområdena. Vi förnyar lekutrustningen utgående från säkerhetsrapporterna.

Taulukko: Viheralueiden työohjelma vuosille 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.

Arbetsplan för grönområden åren 2026–2030

VIHERALUEET - GRÖNOMRÅDEN 1 000 €	2026	2027	2028	2029	2030
Grönmiljöer i gatuområden	20	20	50	50	50
Lekplatser	30	30	40	40	40
Daghemsgårdar och skolgårdar	10	10	30	30	30
Istandsättning av parkområdena	30	30	70	70	70
Oförutsebara/planerade/garantiarbeten	10	10	10	10	10
MENOT UTGIFTER	100	100	200	200	200

*) I enlighet med anvisningarna i balanseringsprogrammet för ekonomin har anslagen till grönanläggning skurits ner till 100 000 euro åren 2025–2027. Arbetsprogrammet för grönområdena är uppdaterat i enlighet med detta.

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 suunnittelusta aikataulusta resurssien vähyyden ja suunnittelun viivästymisen vuoksi.

Motiveringar

På begravningsplatsen i Grankulla ordnas i medeltal cirka 60 begravingar per år. Under de senaste åren har antalet begravingar varit cirka 70–80 per år, och vi ser ett tydligt växande behov av gravplatser. Varje år tas cirka 20–30 nya gravar eller gamla gravar på nytt i bruk. Cirka 1–3 gravar blir lediga årligen. En del av de gravar som blir lediga ligger på gamla sidan av begravningsplatsen. På grund av jordmånen är det svårt och i vissa fall till och med omöjligt att gräva kistgravar där med dagens arbetssätt. Platserna för två kistor har tagit slut sommaren 2025 och enligt uppskattning räcker de övriga platserna till i cirka fem år. En behovsutredning om utvidgning av begravningsplatsen har godkänts år 2024. Det är möjligt att åtminstone delvis verkställa tillbyggnaden i eget regi. Vi inleder arbetena med en ansökan om tillstånd för miljöåtgärder hösten 2025. Små resurser och en fördröjd planering har skjutit fram arbetsstarten från den planerade tidtabellen.

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.

I balanseringsprogrammet för ekonomin 2025–2027 (STF 16.9.2024 § 37) är investeringstaket för it-projekt 350 000 euro (maximal summa per år, tre års medeltal).

Av it-utrustning skaffar staden datorer och telefoner med leasingfinansiering, övrig apparatur bokförs som investeringar. It-investeringarna år 2026 för bland annat framåt projektet för moderna arbetsmetoder. Det här projektet inleddes redan år 2025. Dessutom gynnar investeringarna bytet av bibliotekssystem och stöder implementeringen av det nya abitti 2.0-systemet för studentskrivningarna. Om staden beslutar att byta systemet för leverantörsfakturor, stöder vi projektet. Vi för framåt projektet för informationsbaserat ledarskap med nya rapporter. Vi börjar också förbereda oss på att HR-systemet ska bytas ut.

Förnyandet av det regionala bibliotekssystemet fördelar sig på åren 2025–2027. Den totala kostnaden är fördelad på följande sätt: 80 000 euro år 2026 och 50 000 euro år 2027. Det nuvarande bibliotekssystemet har använts i över 20 år. Det är nödvändigt att byta ut det eftersom systemet inte längre uppfyller kraven i lagstiftningen. Helsingfors har redan fått fullmakt att leda projektet för vår räkning. Vi har alltså redan förbundit oss till kostnaden genom stadens beslut år 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/Pakettiau	40000	6000	34000
90	2014	N1/Pakettiau	40000	5000	30000
99		työlaitteita	20000		10000
2026		YHTEEN	300000	41000	244000

Taulukko: Konevarikon investointisuunnitelma vuodelle 2026 – Investeringsplan för maskindepån 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 ersättningarna 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 balanseringsprogrammet för ekonomin skars anslaget för anskaffning av maskiner ner till 300 000 euro åren 2025–2027. Anskaffningsprogrammet för maskindepån 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 uudemmallalla 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

Maskin 24

Underhållsenheten använder traktorn Valtra XN163D av års 2015 modell (maskin nr 24) 830-HBE. Enheten använder traktorn i servicearbeten på uteområden, kör träd och kvistar och plogar områden med den. Traktorn har en dålig funktionssäkerhet. Den har nämligen behövt repareras ofta på grund av flera fel i el- och hydrauliksystemet. Underhållsenheten ersätter maskinen med en ny traktor med en nyare utsläppsklassificering och på det här viset minskar vi på koldioxidutsläppen. Vi ger den gamla Valtra XN163D i utbyte mot den nya traktorn.

Maskin 44

Lokalcentralen använder en VW Caddy 2.0 som fordon för fastighetsskötsel. TDI. Bilen är en liten dieseldriven paketbil. Enheten använder den i servicekörning. Vi skaffade bilen år 2017. Diesel är en olönsam drivkraft i nuvarande användning med flera korta sträckor och kallstarter. Det här sliter ut bilen relativt mycket och vi kan förvänta oss reparationer. Därför är det motiverat att byta bilen. Ersättningen vid bilbyte minskar också år för år. Vi ersätter bilen med en liten eldriven, alltså klimatneutral paketbil.

Maskin 90

Markanvändningen har en VW Caddy-personbil/paketbil för lantmåteriverksamhet. Mätningssgruppen använder bilen i sitt arbete för att transportera lantmäteriutrustning i staden. Bilen är en personbil där en del av baksätet har tagits bort för att mätningssutrustningen ska få plats i bilen. Vi har skaffat den nuvarande bilen år 2014 och den uppfyller utsläppsnormen Euro 5 med CO₂-utsläpp på 149 g/km. Reparationskostnaderna för bilen är stigande. Vi kan förvänta oss ännu högre kostnader och mindre ersättning vid byte. Vi ersätter bilen med en liknande liten och eldriven, alltså klimatneutral paketbil.

Arbetsredskap 99

Maskin 20/ny släpvagn till traktorn Valtra. En grundlig reparation av den nuvarande vagnen kostar lika mycket som en ny vagn. Dessutom garanterar inte reparationerna en tillräckligt stor ökning av livslängden eftersom det redan syns ålderslitage på vagnens ram. Vi har reserverat ett anslag på 20 000 euro för anskaffning av en ny släpvagn.

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

Investeringtaket för årligen återkommande maskin- och utrustningsanskaffningar inom kost- och rengöringsservicen är fastställt till 80 000 euro i balanseringsprogrammet för ekonomin när det gäller åren 2025–2027. Kost- och rengöringsservicen använder de anslag som är beviljade till sektorn för anskaffning av ändamålsenliga maskiner och apparater enligt uppgjorda planer samt för plötsliga och oförutsebara maskin- och apparatskador. År 2026 går 65 000 euro åt anskaffning av utrustning till kostservicen och 15 000 euro åt anskaffning av utrustning till rengöringsservicen.

TEKONURMI JA KUNTOSALILAITTEIDEN PERUSTUKSET ULKOKUNTOSALIIN - KONSTGRÄS OCH GRUNDLÄGGNING FÖR GYMUTRUSTNING 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 tekconurmen 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 uusimisohjelma 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 - FÖRSÄLJNING AV AKTIER

Määräraha/Anslag 2026

1 600 000 €

Perustelut

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

Motiveringar

Som en del av stadens balanseringsprogram för ekonomin har det blivit nödvändigt att sälja bostadsaktier som staden inte längre behöver.