

OSAVUOSIKATSAUS 1/2026



KAUNIAISTEN KAUPUNKI **GRANKULLA STAD**

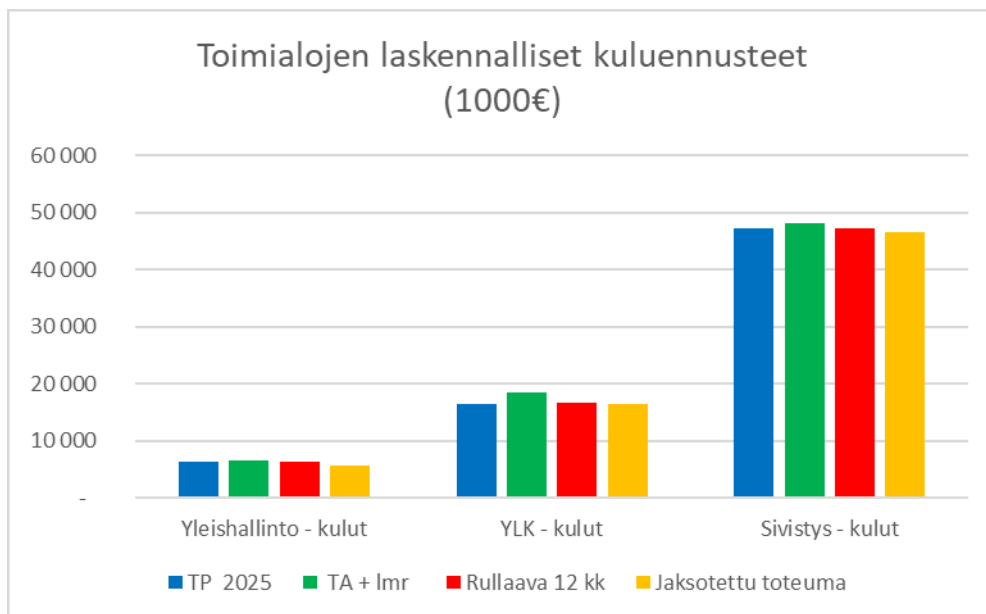
HYVAV 10.06.2026

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

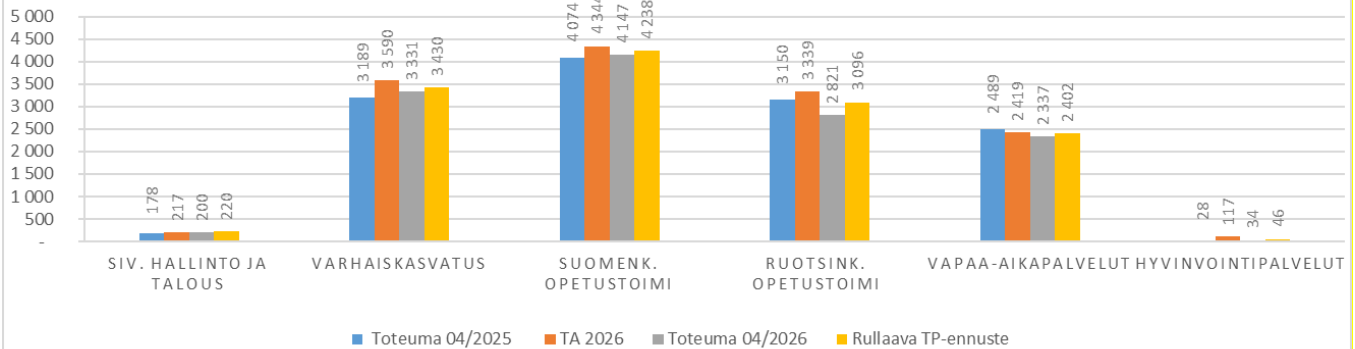
Suhteellinen toteuma 33 %

(1 000 €)

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2025	TA + lmr	Toteuma 04/2026	Toteutuma %	Muutos % 04/25-04/26
Yleishallinto					
Toimintatuotot	793	1 573	615	39 %	180 %
Toimintakulut	-6 285	-6 583	-1 877	29 %	0 %
Toimintakate	-5 492	-5 010	-1 262	25 %	
Yhdyskunta- ja ympäristötoimi					
Toimintatuotot	20 747	24 175	6 683	28 %	2 %
Toimintakulut	-16 566	-18 428	-5 468	30 %	4 %
Toimintakate	4 181	5 747	1 215	21 %	
Sivistystoimi					
Toimintatuotot	6 688	6 032	2 632	44 %	11 %
Toimintakulut	-47 219	-48 108	-15 503	32 %	0 %
Toimintakate	-40 531	-42 076	-12 871	31 %	
YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	28 228	31 780	9 930	31 %	9 %
Toimintakulut	-70 070	-73 119	-22 848	31 %	1 %
Toimintakate	-41 842	-41 339	-12 918	31 %	



TOTEUMAVERTAILU, JAKSOTETTU TOIMINTAKATE (1000€)



Sivistys- ja hyvinvointitoimen hallinto – ja talouspalveluiden osalta ei poikkeamia.

Varhaiskasvatuspalveluiden toteumaan 4 / 2026 vaikuttaa ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen maaliskuussa 2026 perustettu uusi lapsiryhmä, jonka toimintaan ei oltu varattu määrärahoja. Varhaiskasvatuksen järjestäminen on lakisääteistä, ja lisäkustannus perustuu lisääntyneeseen varhaiskasvatuksen kysyntään ruotsinkielisessä toiminnassa. Tilanteen odotetaan tasaantuvan siten, että lapsiryhmien määrä palaa ennalleen elokuussa 2026.

Suomenkielisten opetuspalvelujen poikkeamat liittyvät perusopetuksen vaativan tuen erityisluokkiin (186 500 €) sekä lukiokoulutuksen kustannusnousuun. Lukiokoulutuksessa menoja kasvattavat toimintakulujen nousu (65 280 €), ylioppilaskirjoitusten tarkistukset (48 000 €) sekä väistötilat (16 000 €). Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 315 780 €.

Ruotsinkielisten opetuspalvelujen poikkeamat kohdistuvat lukiokoulutukseen. Gymnasiet Grankulla samskolassa kustannuksia lisäävät toimintakulujen nousu (47 840 €) ja ylioppilaskirjoitusten tarkistukset (42 500 €). Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 90 340 €.

Vapaa-aikapalveluiden osalta toiminnassa ei poikkeamia.

Hyvinvointityön tulosalueen osalta toteumassa ei poikkeamia.



Kauniaisten kaupunkistrategia 2023-2030

Strateginen teema, tavoite ja toimenpide	Osasto	Seuranta- taso	Toteutusvaihe	Mittari (mittayksikkö)	Toteuma / tavoite	Toteuma sanallisesti
☐ Suomen vetovoimaisuus						
☐ 1.3 Hyvinvoinnin vahvistaminen – yhteisöllisyyden, monimuotoisuuden ja luonnon arvostaminen						
1.2 Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä kasvaa.	SIV/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-Kunnan osallistumiskanaviin (osallistuva budjetointi, vaikuttamistoimielimet, asukasraadit, yms.) osallistuneiden määrä (kpl)	300 / 500 kpl	Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. OVK2 yhteydessä saatavilla dataa osittain.
1.3 Lasten ja nuorten liikuntatuloja (esim. Move!) seurataan ja tuloksia hyödynnetään kohdennetusti.	SIV/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-Move!-tuloksiin perustuva vakiintunut ja käytössä oleva prosessikuvaus käytössä peruskouluissa (%)	0 / 100 %	Prosessikuvaus valmis, pilotointi käynnissä LUVN-yhteistyössä (tiedonsiirto).
1.6 Ruotsin- ja suomenkielisen kotoutumispolun kehittäminen ja vakiinnuttaminen.	SIV/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-Ruotsin- ja suomenkielinen kotoutumispolun tilanne	-	Ruotsinkielisen kotoutumisen edistämisen hankkeen jatkohaku 2026. Kotoutumispolun malli luotu.
1.4 Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen.	SIV/Hyvinvointit yö, Vapaa- aikapalvelut, Hallinto ja talous	Valiokunta	● Käynnissä	-Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan tilojen vuokrausperiaatteet on päivitetty ja tilojen käyttöä yhdistyksille arvioitu kokonaisuutena uudelleen.	-	Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialojen tilojen vuokrausperiaatteet päivitetty 2025 HYTE:n tilapilotti käynnissä Apollossa. Maksutonta käyttöä laajennettu vuokraushinnaston käsittelyn yhteydessä.
1.5 Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärät kasvaneet.	SIV/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-Kaupungissa järjestetyt monikulttuuristen tapahtumien osallistujamäärä (kpl)	96 kpl	Olkareiden kävijämäärä 71 henkilöä yhteensä (5.2.-26.3.2026) Kirjaston neuvontapisteiden kävijämäärät 10 henkilöä yhteensä (3.2.-31.3.2026) Ruotsinkielinen keskusteluterho 15 henkilöä yhteensä (11.3.-25.3.2026)
1.1 Vahvistetaan asukkaiden osallisuutta hyödyntämällä TEA-viisarinosallisuuskriteereitä (saavutettava tieto, vaikuttamiskanavat, yhteiskehittäminen, palaute).	SIV/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-TEA-viisarin osallisuuskriteerit, keskiarvo (pistemäärä)	65,4 pistemäärä	Määritellyt laskentakaavat: TEAvisari, Osallisuusindikaattorit: Perusopetus 78 (2025) - Lukio 65 (2024) - Kuntajohto 89 (2025) - Liikunta 83 (2024) - Kulttuuri 12 (2025). Suluissa viimeisimmän tiedonkeruun tulos. Osallisuusindikaattoreiden summa jaettuna viidellä, Kauniainen 65,4. Koko maa, 75.
2.1 Lähiliikunta- ja ulkoiluapaikkojen 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.	SIV/Hyvinvointit yö	Valiokunta	● Käynnissä	-Lähiliikunta- ja ulkoiluapaikkojen nykytila kartoitettu ja seuranta käynnistetty	-	Keskusurheilukentälle asennetaan liikuntalaskurit vuonna 2026. Samalla selvitetään laskureiden laajentamista Kasavuoren lenkille ja Terveystieteiden. Virkestysalueiden käytön yhteensovittamissuunnitelma valmistui vuonna 2025, ja liikuntapaikkojen kartoitus käynnistetty kesän 2026 jälkeen. Kaupunki järjestää vuonna 2026 useita matalan kynnyksen liikunta- ja harrastuskursseja. Toimintaa kehitetään ja laajennetaan edelleen yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.