

Yhdyskuntatoimi

Yhdyskuntatoimi (1 000 €)	TA 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Myyntituotot	37	64	114	173,5 %	-59
Maksutuotot	2 251	1 486	1 932	66,0 %	23
Tuet ja avustukset	18	11	42	63,6 %	1
Muut toimintatuotot	5 790	2 428	3 636	41,9 %	2 147
Sisäiset tulot	16 080	10 448	15 920	65,0 %	408
Toimintatuotot	24 175	14 437	21 645	59,7 %	2 520
Henkilöstökulut	-6 749	-4 204	-6 351	62,3 %	- 443
Palvelujen ostot	-5 600	-3 309	-5 119	59,1 %	- 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 866	-2 155	-3 507	55,8 %	- 633
Avustukset	0				0
Muut toimintakulut	- 247	- 147	- 236	59,4 %	-27
Sisäiset menot	-1 966	-1 221	-1 806	62,1 %	- 134
Toimintakulut	-18 428	-11 036	-17 019	59,9 %	-1 874
Toimintakate	5 747	3 401	4 625	59,2 %	646

Käyttötalous, elokuu 2026

Käyttötalouden toteuma on elokuun lopussa toimialatasolla pääosin talousarvion ja ajankohdan mukainen. Toimintaa on toteutettu hyväksytyn talousarvion ja työohjelmien mukaisesti, eikä toteumassa ole toistaiseksi havaittavissa merkittäviä poikkeamia. Toimintatuottojen toteuma on 59 % ja toimintakulujen 59 %.

Käyttötalouden tuloslaskelma sisältää lisäksi 12 kuukauden rullaavan tilinpäätösennusteen, joka perustuu käytettävissä olevaan ajantasaiseen talous- ja toimintatietoon. Ennusteen merkittävin poikkeama talousarvioon nähden liittyy myyntivoittoihin. Palokunnantie 3:n tontin luovutuksen siirtyminen vuodelle 2027 vähentää kuluvan vuoden ennakoituja myyntivoittoja noin 2,0 milj. euroa talousarvioon verrattuna. Toisaalta talousarvion ulkopuolisena eränä kaupunki saa Venevalkamantie 1:n maankäyttösopimukseen perustuvan korvauksen, joka parantaa vuoden 2026 tulokertymää.

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden luovutukset, netto

Vuoden 2026 talousarvion mukainen tuloarvio on 3 733 201 €. Vuodelle 2026 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteessa Palokunnantie 3 (Bredantien kohde). Toimintatuottoihin vuodelle 2026 on sisällytetty maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Gresantie 1-5 (Bensowin alue), Teinikuja 2 sekä Bredantie 15 asemakaavamuutokset.

Gresantie 1-5 asemakaavan muutos tuli lainvoimaiseksi 29.7.2025. Maankäyttösopimuksen mukaan sopimuskorvaus suoritetaan 12 kuukauden kuluessa asemakaavan muutoksen lainvoimaistumisesta eli 29.7.2026 mennessä. Kaupunginhallitus myönsi 25.5.2026 ko. kaavan maanomistajalle lisäaikaa sopimuskorvauksen suorittamiselle siten, että sopimuskorvaus suoritetaan kokonaisuudessaan viimeistään 31.10.2026. Lisäajalta maksetaan korkolain mukaista viitekorkoa. Kaupunki on laskuttanut korvauksen mukaisen summan, joten se näkyy elokuun aikaisessa toteumaraportissa.

Teinikuja 2 asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi 26.6.2025, joten sopimuskorvaus on suoritettava viimeistään 26.6.2026. Ko. kaavan maanomistajalle on kaupunginhallitus myöntänyt 15.6.2026 lisäaikaa sopimuskorvauksen suorittamiselle siten, että sopimuskorvaus suoritetaan kokonaisuudessaan viimeistään 26.6.2027 ja että jatkoajalta maksetaan korkolain mukaista viitekorkoa.

Venevalkamantie 1 asemakaavamuutoksen maankäyttösopimuskorvaus on toteutumassa vuoden 2026 aikana. Kaupunki on laskuttanut korvauksen mukaisen summan, joten se näkyy elokuun aikaisessa toteumaraportissa.

Palokunnantie 3 (Bredantien kohde) tontinosan myynti on vireillä. Kohteen maankäyttösopimuskorvauksen arvioidaan toteutuvan vuoden 2027 puolella.

Julkisen liikenteen (HSL) kuntaosuuden talousarvion toteumaennuste

Kauniaisten kaupungin vuoden 2026 talousarviossa julkisen liikenteen kuntaosuudelle on varattu 2,250 miljoonaa euroa. HSL kuntayhtymän viimeisimmän arvion (yhtymäkokous 26.5.2026) mukaan Kauniaisten vuoden 2026 laskutettava kuntaosuus on 1,924 miljoonaa euroa, eli toteuma tulee tältä osin alittumaan merkittävästi.

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun					
Kaavoituksella luodaan edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniaislaista asuinymäristöä	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: kaava luonnos nähtävillä - Tammikumpu: viitesuunnitelma päivitetty, luonnosvaihe aloitettu	Työväen Akatemia: kaavaluonnos vireillä Tammikumpu: viitesuunnitelman tarjouspyyntö vireillä	Ei tietoa ☐
	Kaupungintalokorttelin kaavoituksen suunnittelu ja laajemman keskusta-alueen kokonaisviisiointi: rakentamista tehostettu, korkeutta nostettu ja toteutettu keskustasta elävä oleskelutila kaupunkilaisille.	- Kaupungintalokorttelin kaavan hylkäämispäätös	- Keskustavision työ aloitettu ja tavoitteet asetettu	Keskustavision työ aloitettu ja tavoitteet asetettu kh 02.03.2026. Keskustavision tarjous ja työohjelma vireillä	Ei tietoa ☐
	Pyöräverkostosuunnitelma laadittu, pyöräilyn pääväylien laatutasoa nostettu ja kävelijöiden turvallisuutta parannettu.	-Ei pyöräverkostosuunnitelmaa	Pyöräverkostosuunnitelman luonnos laadittu, tyyppiratkaisut laadittu, toimenpiteet priorisoitu	Liikenteen kehittämissuunnitelma valmistumassa.	Ei tietoa ☐
Asukasluku 12 250	Varmistamme vuosittaisella seurannalla	- Asuntotuotannon seuranta kaavoitusohjelman	- Laadittu kehitetty seuranta työkalu	Seuranta vireillä, seminaari valmistelussa	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
vuoteen 2040 mennessä.	kaavoituksen riittävyyden lopputulokseen pääsemiseksi.	yhteydessä vuosittain - Asukasluku 31.12.2025	- Asukasluvun seuranta, tavoitteet johdetaan seurantatyökälistä		
Turvattu luontoalueet Kauniainen pinta-alasta vähintään 30 %	Vuosittainen seuranta turvattujen luontoalueiden %-osuudesta.	-	- Määritellään turvatut luontoalueet -termi ja lähtötaso - Vuosittainen seuranta	Turvattujen luontoalueiden ja termistön kartoitus vireillä.	Ei tietoa ☐

2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen

Kaupungin tulos on useamman vuoden aikavälillä ylijäämäinen	Palveluvalikoimaa kehitetty kustannustehokkaasti, kuitenkin vaalien tasokasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.		Pysytään talouden tasapainottamishjelmassa.		Ei tietoa ☐
			Laaditaan uusi päivitetty ja pidennetty talouden tasapainottamishjelma, joka hyväksytään kevään 2026 aikana.		
			Kartoitetaan kaupungin tarjoama palveluvalikoima ja valitaan oman tarjonnan painopistealueet.		
Kiinteistöjen kerrosala supistettu vähintään 10 % (vertailuvuosi 2023) ja käyttöastetta nostettu.	-		Vuoden 2026 aikana luovutetaan: - Jäähalli (4,84%) - Jäähallin asunto (0,1%) - Grankotten päiväkotia (0,91%) - Smedsintie 8 (0,12%) Mittari % ja tavoite: kiinteistöjen kerrosala	Jäähallin sekä asunnon osalta on jouduttu siirtämään aikataulua eteenpäin. Grankottenin päiväkotia on ollut myynnissä ja siihen on saatu tarjoukset. Myyntipäätös tulee käsittelemään kuluvaan syyskuuhun.	Ei tietoa ☐

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
			vähenee yhteensä 5,97 %	Smedsintien tontin osalla on kaavoitus vireillä.	
			Kartoitetaan kaupungin kiinteistöjen käyttöasteet.		
	Ennen kiinteistöistä luopumista on selvitetty luovutavissa tiloissa toimivien tahojen tai toimintojen uudet vaihtoehtoiset tilaratkaisut.	-	Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitetty huomioon ottaen myös taiteen perusopetusta järjestävien kaupungin yhteistyöoppilaitosten pitkän aikajänteen kestävät ja tarkoituksenmukaiset tilatarpeet.	Selvitystyö on käynnissä.	Ei tietoa ☐
	Tuotantotapaselvityksen taloudellisesti kannattavat toimenpiteet toteutetaan.	-	Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty ja niiden lopputulokset selville.		Ei tietoa ☐
	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.	Ulkoisen vuokraajan tarve on siirtynyt keväälle 2027. Muiden ulkoisten tilojen vuokraamisen selvitystyö on kesken.	Ei tietoa ☐
Kauniaisten kunnan vero pysynyt Suomen matkimpana.	Kaupungin verotulot kasvavat vuosittain ilman veronkorotuksia.	Vuoden 2025 verotulot	Ei veronkorotuksia. Verotulot kasvaneet. Verotulojen seuranta OVK 1, OVK 2 ja TP		Ei tietoa ☐
	Sijoitussalkku perustettu	-	Sijoitustoiminnan perusteet hyväksytty		Ei tietoa ☐

2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

Lopputulokset	Vuoden 2026 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2026	Toteuma 31.8.	Tila
Investoinnit priorisoitu keskitetty en-sisijaisesti laadukkai-siin var-haiskasva-tuksen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimai-maan.	Isojen investointien rahoitusmuoto valittu pitkän aikavälin taloudellisen vaikuttavuuden perusteella.	-	Osana alakoulun esisuunnitelmaa valittu hankkeen rahoitusmuoto	Esisuunnittelu voidaan kilpailuttaa uudelleen, kun päivitetty tarveselvitys on hyväksytty.	Ei tietoa ☐
	Suomenkielisen alakoulun hankesuunnitelma hyväksytty.	-	Vuonna 2026 hyväksytään hankkeen esisuunnitelma	Käyttäjät päivittävät tarveselvitystä ja se on tulossa hyväksyttämiskäsittelyyn 9/2026. Tilakeskus teettää kesän ja syksyn aikana nykyisten alakoulujen kuntoarviot, korjausvelkalaskelmat ja sisäilmatutkimukset lähtötiedoiksi jatkosuunnittelua varten.	Ei tietoa ☐
	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-vuotisoljelma. Budjetoidaan vuosien 2027-2028 talousarvioihin laajempi selvitys kiinteistöjen kokonaiskorjausvelasta.	Vuonna 2026 päivitetään 8 kiinteistön kuntoarviot. Lisäksi teetetään pilottihankkeena kaupungintalon, Mäntymäen koulun ja Granhultsskolanin korjausvelkalaskelmat. Koko kiinteistökannan korjausvelkalaskelmien kilpailutuksen valmistelut aloitettu.	Ei tietoa ☐

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	2 518 000	2 250 000	1 494 000
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	68 002	90 000	90 849
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, MetropoliLap)	104 629	115 110	73 535

Yhdyskuntatoimen hallinto

Yhdyskuntatoimen hallinto (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot					
Toimintakulut	- 439	- 287	- 388	65,4 %	-8
Toimintakate	- 439	- 287	- 388	65,4 %	-8

Maankäyttö

Maankäyttö (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	4 384	1 698	1 970	38,7 %	1 837
Toimintakulut	- 763	- 411	- 637	53,9 %	- 146
Toimintakate	3 621	1 287	1 332	35,5 %	1 690

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Kiinteistötoimitukset kpl	2	10	4
Rakennuspaikan merkinnät kpl	10	10	7
Hyväksytyt asemakaavat/muutokset	2	3	-
Hyväksytty uusi asuinkerrosala, m2	5 700	920	-
Kaupungin vuokratontit, kpl	37	37	37
Vuokratonttien tuotto, € / v.	547 000	552 000	361 000
Maaomaisuuden myynti, €	6 328	2 010 000	-
Maaomaisuuden hankinta, €	70 285	100 000	6 000

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	3	4	24	146,8 %	-4
Toimintakulut	- 335	- 186	- 337	55,5 %	-56
Toimintakate	- 332	- 181	- 313	54,6 %	-60

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset	1	2	3
Maisematyöluvut kpl	13	15	7
Vesihuoltolain mukaiset hakemukset	0	1	0
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl	1	1	0
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl	1	2	0

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Luontoretket, ympäristötietoillat kpl	23	20	13
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritetiloja Kauniais- ten osalta:</u>	23	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Elintarvikevalvonta - tarkastukset			
ilmoituskäsittelyt	28		
Terveystensuojelulaki - tarkastukset	42		
- ilmoituskäsittelyt	5		
Tupakka-asiat - vähittäislupahakemukset	1		
- tarkastukset			
Eläinlääkintähuolto - eläinsuojelu/eläintautulakiin perustuvia tarkastuksia	5		
- valvontaksikön (Espoossa) eläinlääkärivastaan- otolla käyneet potilaat	Ei tietoa.		
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	36 (käynnit)		
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit	2		
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)			

Tilakeskus

Tilakeskus (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	13 770	9 139	13 726	66,4 %	61
Toimintakulut	-6 139	-3 654	-5 781	59,5 %	- 658
Toimintakate	7 631	5 485	7 945	71,9 %	- 597

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:	70 125	71 512	71 512
Julkiset rakennukset krs-ala, m2			
Asuinrakennukset krs-ala, m3	3 054	2 916	2 916
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	321 457	319 707	319 707
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	11 447	10 982	10 982
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	48	48	48
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Julkiset rakennukset	17,5	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhteydessä

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Asuinrakennukset	14,0	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot: Toimi- ja liiketilat / kpl	15	16	16
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä
Välivuokratut asunnot / kpl	0	22	0

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	1 245	635	1 231	51,0 %	292
Toimintakulut	-6 109	-3 894	-5 855	63,7 %	- 269
Toimintakate	-4 865	-3 259	-4 624	67,0 %	24

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	1	1	2
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	1	0	0
Tuotannontekijät / suoritteet Kadunrakennus (inv), € / v.	445 012	595 000	214 374
Päällystyskohteet (inv.), € / v.	310 215	180 000	85 366
Valaistuskohdeet (inv), € / v.	33 770	25 000	5321
Kunnostetut kadut/ km		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä
Metsäpinta-ala, ha		154	154
Katuviheralueiden kurturuusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain		95 %	95%
Taloudellisuus / tuottavuus Katujen ylläpitokustannukset €/asukas	121	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas	52	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	97	57	128	58,4 %	12
Toimintakulut	- 292	- 186	- 271	63,6 %	-14
Toimintakate	- 195	- 129	- 143	66,1 %	-2

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl	13	20	15
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl	34	20	34
Valmistuneet asunnot, kpl	46	15	43
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm2	1 789	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut (1 000 €)	Talousarvio 2026	Toteuma 08/2026	Ennuste 12 kk	Toteuma %	12 kk tot vrt. TA
Toimintatuotot	4 677	2 904	4 567	62,1 %	321
Toimintakulut	-4 352	-2 419	-3 751	55,6 %	- 723
Toimintakate	326	485	816	148,8 %	- 402

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TOT 1-8/2026
Ruokapalvelut	1 058 987	1 120 000	619 297
Elintarvikemenot			
Työvoimamenot	938 747	1 301 874	643 488
Toimialan menot yht.	2 205 959	2 421 874	1 395 360
Suoritteet	579 728	729 000	430 000
Menot / Suorite	3,81	3,32	3,25
Puhdistuspalvelut	49 166	48 469	48 469
Siivotut neliöt m2			
Menot / m2	27,23	29,65	18,01