

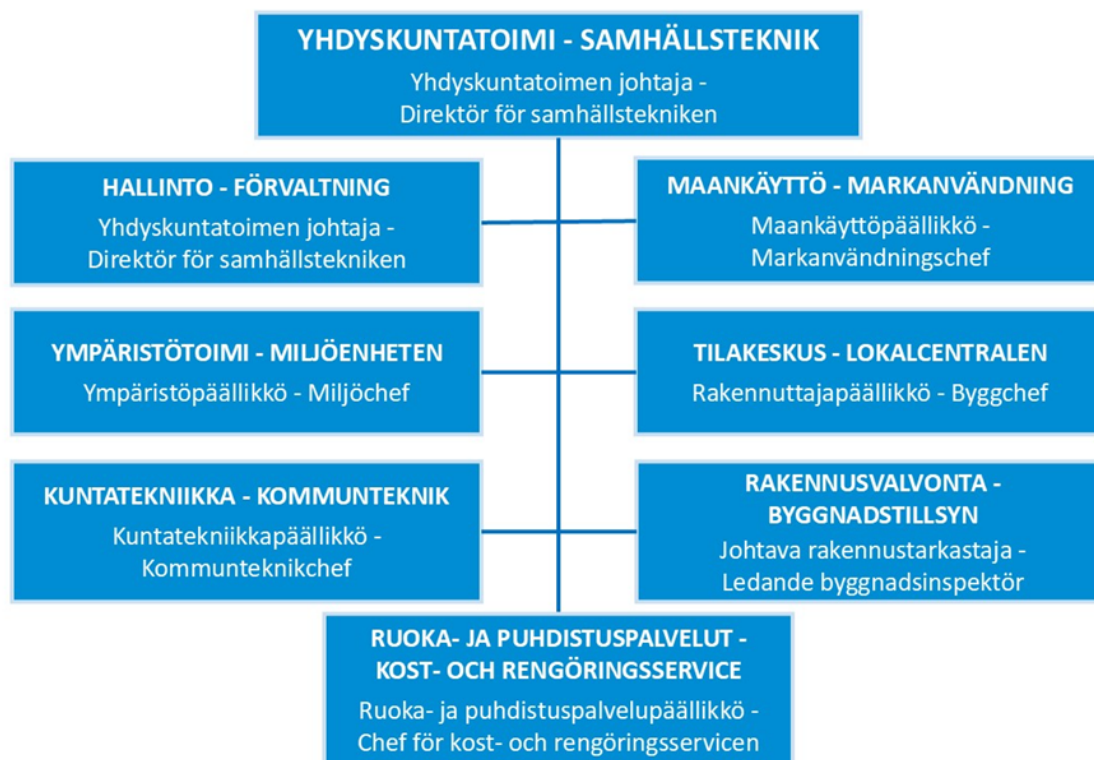
TALOUSARVIO 2027 JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2031



KAUNIAISTEN KAUPUNKI - GRANKULLA STAD

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt XX.11.2026 §

Yhdyskuntatoimi

Yhdyskuntatoimen organisaatio
Samhällsteknikens organisation

Yhdyskuntatoimi	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	99 618	36 823	83 900	84 739	85 586
Maksutuotot	615 059	2 251 111	1 094 300	499 243	2 104 235
Tuet ja avustukset	67 215	18 000	24 000	24 240	24 482
Muut toimintatuotot	3 804 517	5 789 828	5 766 872	4 089 061	4 563 171
					16 176
Sisäiset tulot	16 160 454	16 079 632	15 857 307	16 015 880	039
					22 953
Toimintatuotot	20 746 863	24 175 394	22 826 379	20 713 163	514
Henkilöstökulut	-5 977 386	-6 748 569	-6 640 720	-6 922 719	-7 102 710
Palvelujen ostot	-5 258 692	-5 599 632	-6 030 526	-6 193 350	-6 354 377
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 435 155	-3 866 070	-3 592 757	-3 689 761	-3 785 695
Avustukset		- 300	- 300	- 308	- 316
Muut toimintakulut	- 267 319	- 247 399	- 186 151	- 191 177	- 196 148
Sisäiset menot	-1 627 937	-1 966 342	-1 913 377	-1 965 038	-2 016 129
					-19 455
Toimintakulut	-16 566 489	-18 428 312	-18 363 831	-18 962 354	376
Toimintakate	4 180 373	5 747 082	4 462 548	1 750 808	3 498 139

Toiminta

Kaavoituksella luodaan edellytykset asuntotuotannolle, palvelujen sijoittumiselle ja muulle kaupunkirakenteen kehitykselle. Kaupungin kaavoitusohjelma perustuu Kauniaisten maankäytön kehityskuvaan, joka on päivitetty keväällä 2023. Kaavoituksella luodaan strategian mukaisesti edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniailaista asuinympäristöä. Keskeinen tavoite kaupunkisuunnittelussa on tasapainoinen kaupunkirakenne ja erikseen mainittujen kaavoituskohteiden priorisointi (suomenkielinen alakoulu, Työväen Akatemia ja Tammikumpu, lisäksi kaupungintalokortteli osana laajempaa keskusta-alueen visiointia). Kaupungin asukasluvun tavoitteeksi on strategiassa asetettu 12250 vuoteen 2040 mennessä.

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

Sopimusmenettelyn tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnittelu yhteistyön jatkuvuutta, kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä osapuolten sitoutumista seudun kehittämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on edistää Helsingin seudun kestävää kasvua kehittämällä vähäpäästöistä ja kestävää 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 totaalikatko, jonka aikana korvaava liikenne on toteutettu erityisjärjestelyin. Muitakin uusia raidehankkeita suunnitellaan seudulla.

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

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

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

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

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

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

Kauniainen on kiristänyt edellisessä kaupunkistrategiassaan tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pääsemiseksi on laadittu tiekartta ja siihen pohjautuva toimenpideohjelma, jota kaikki kaupungin yksiköt vuosittain osaltaan päivittävät ja toteuttavat. Toimenpiteiden koordinoinnista ja seurannasta vastaa ympäristötoimi kaupungin ympäristöjohtoryhmän kanssa. Turvattujen luontoalueiden osuus Kauniaisten pinta-alasta tulee olla vähintään 30 %.

Yhdyskuntatoimen toimintakenttään vaikuttaa laaja maankäyttö- ja rakennuslain uudistus, jossa laki pilkkotaan neljäksi uudeksi laiksi. Rakentamislaki on astunut voimaan vuoden 2025 alusta. Tämän jälkeen ovat vuorossa alueidenkäyttölaki, yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki.

Käyttötalous 2027–2029

Käyttötalousarvio 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 22,9 M€, KH:n asettaman kehysraamin ollessa 23,3 M€. Ulkoisten tuottojen osuus koostuu maankäyttösopimuskorvauksista, maaomaisuuden luovutusvoitoista, vuokratuotoista sekä kuntalaisille ym. muille tahoille myytävistä palveluista. Toimialan palvelutaksojen hinnat on tarkistettu vastaamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia ja taksoja on tarpeellisin osin korotettu

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 2027 sisältyvät maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Teinikuja 2 ja Bredantie 15 asemakaavan muutokset, jotka siirtyivät vuodelta 2026. Vuodelle 2027 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteesta Palokunnantie 3 (Bredantien kohde), joka siirtyi vuodelta 2026.

Menot

Yhdyskuntatoimen menoarvio on 18,3 M€, KH:n asettaman kehyksen ollessa 18,2 M€. Merkittävä osa yhdyskuntatoimen tuottamien palveluiden kustannuksista aiheutuu eri hallintokuntien käytössä olevien kiinteistöjen ylläpidosta ja toimitilojen siivouksesta, kaupunkiympäristön hoidosta sekä koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista. Kiinteistöjen määrällä on luonnollisesti myös suora vaikutus kaupungin investointiohjelmaan. Jatkuvasti kohoavien kiinteistökustannusten kasvun pysäyttämiseksi onkin tarkasteltava kaupungin toimitilojen tilankäyttöä kriittisesti ja tavoiteltava sen tehostamista. Käytännössä tämä tarkoittaa tilojen monikäyttöisyyden vahvistamista sekä määrittelyä kiinteistöistä, joista voidaan luopua. Tavoitteeksi onkin strategiassa asetettu nykyisen kiinteistökannan neliömäärän supistaminen 10 % vuoden 2023 tasosta. Luovuttavat kiinteistöt ja niiden toimintojen uudelleen sijoittaminen suunnitellaan yhteistyössä tilojen käyttäjien kanssa.

Kuntaosuudet

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

Kuntaosuudet budjetoidaan sopimuskumppaneiden toimesta laadittujen talousarvioiden pohjalta. HSL esittää vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksessaan Kauniaisten osuudeksi 2,727 milj.euroa. HSY perii vesihuoltolain 19 a §:n mukaisesti jäsenkunnilta kustannuksia vastaavan ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisen noin 90 t€:n suuruisen maksun huleveden viemäröinnistä.

(Merkkimäärärajoite 8500 merkkiä, viimevuotinen teksti ollut pidempi, tiivistäkää tekstiä)

Strategian läpimurtohankkeet

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
---------------	--------------------------	-----------	---------------------

2.1 Kaavoitus on avain väestönkasvuun

Kaavoituksella luodaan edellytykset veropohjan kasvulle ja toteutetaan houkuttelevaa kauniailaista asuin-ympäristöä	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: kaavaehdotus valmistelussa. Tammikumpu: päivitetty viitesuunnitelma laadittu sis. liikenteellisen tarkastelun, kaavaluonnos vireillä.
	Kaupungintalokorttelin kaavoituksen suunnittelu ja laajemman keskusta-alueen kokonaisvisiointi: rakentamista tehostettu, korkeutta nostettu ja toteutettu keskustasta elävä oleskelutila kaupunkilaisille.	- Kaupungintalokorttelin kaavan hylkäämispäätös	Keskusta-alueen visio valmis Kaupungintalokorttelialueen tavoite määritelty
	Pyöräverkostosuunnitelma laadittu, pyöräilyn pääväylien laatutasoa nostettu ja kävelijöiden turvallisuutta parannettu.	-Ei pyöräverkostosuunnitelmaa	Liikenteen kehittämissuunnitelma valmis, toimenpideohjelman laatiminen tavoitteiden saavuttamiseksi (sis. kävelyn ja pyöräilyn).
Asukasluku 12 250 vuoteen 2040 mennessä.	Varmistamme vuosittaisella seurannalla kaavoituksen riittävyyden lopputulokseen pääsemiseksi.	- Asuntotuotannon seuranta kaavoitusohjelman yhteydessä vuosittain - Asukasluku 31.12.2025	Asukasluvun seuranta käytössä.
Turvatut luontoalueet Kauniaisen pinta-alasta vähintään 30 %	Vuosittainen seuranta turvattujen luontoalueiden %-osuudesta.	-	Tavoitteena lisätä turvattuja luontoalueita vähimmäisvaatimustasoa enemmän. Kartoitetaan potentiaaliset kohteet ja laaditaan niille toteuttamispolku.

2.2 Talouden vastuullinen tasapainottaminen

Kaupungin tulos on useamman vuoden aikavälillä ylijäämäinen	Palveluvalikoimaa kehitetty kustannustehokkaasti, kuitenkin vaalien tasokasta varhaiskasvatusta ja koulutusta.		Pysytään talouden tasapainottamisohjelmassa. Laaditaan uusi päivitetty ja pidennetty talouden tasapainottamisohjelma, joka hyväksytään kevään 2026 aikana.
---	--	--	--

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
			Kartoitetaan kaupungin tarjoama palveluvalikoima ja valitaan oman tarjonnan painopistealueet.
	<u>Kiinteistöjen käytön tehostaminen</u> Kiinteistöjen kerrosala supistettu vähintään 10 % (vertailuvuosi 2023) ja käyttöastetta nostettu. Ulosvuokrattavien kohteiden vuokratuottojen tarkastelu.	-	Vuoden 2027 aikana luovutaan: - Grankotten päiväkotia (0,91%) - Smedsintie 8 (0,12%) Alkuperäinen tavoite oli luopua myös: - Jäähalli (4,84%) - Jäähallin asunto (0,1%) Jäähallihankkeen epävarmuuden ja aikataulun venymisen vuoksi valmisteluun ja tarkastellaan samanaikaisesti myös myöhempään vaiheeseen kuuluvia kohteita, joiden jatkotoimenpiteistä ei ole vielä tehty päätöksiä (vaihe 3). Tarkasteltavina kohteina ovat mm. Eteläinen Heikelintie 5, Bembölintie 40 ja Kavaljeeri. Tavoitteena on ollut vähentää kiinteistöjen kerrosalaa 5,97 %. Jäähallin viivästyminen vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen, ja uusi tavoite määritellään korvaavien luovutuskohteiden tarkemman tarkastelun jälkeen. Kartoitetaan kaupungin kiinteistöjen käyttöasteet.
	Ennen kiinteistöistä luovuttamista on selvitetty luovuttavissa tiloissa toimivien tahojen tai toimintojen uudet vaihtoehdot tilaratkaisut.	-	Vaihtoehtoiset ratkaisut on selvitetty huomioiden myös taiteen perusopetusta järjestävien kaupungin yhteistyöoppilaitosten pitkän aikajänteen kestävät ja tarkoituksenmukaiset tilatarpeet.
	Tuotantotapaselvityksen taloudellisesti kannattavat toimenpiteet toteutetaan.	-	Kaikki tuotantotapaselvitykset on tehty ja niiden lopputulokset selville.

Lopputulokset	Vuoden 2027 välitulokset	Lähtötaso	Tavoitetaso v. 2027
	Toimintatuottojen kasvattaminen tilojen ulosvuokrauksen avulla.	Villa Bredan ja terveystalon vuokraamista LUVN:lle jatketaan. Puistokujan päiväkodin vuokraamista Espoon kaupungille valmistellaan.	Puistokujan päiväkodin ulosvuokraaminen toteutuu ja muut mahdolliset ulosvuokrattavat tilat karotitetaan (tilakeskus ja siivistystoimi yhteistyössä). Vuokrattavien tilojen sähköinen varaus- ja maksujärjestelmä on käytössä.
Kauniaisten kuntaverot pysynyt Suomen matalimpana.	Kaupungin verotulot kasvavat vuosittain ilman veronkorotuksia.	Vuoden 2025 verotulot	Ei veronkorotuksia. Verotulot kasvaneet. Verotulojen seuranta OVK 1, OVK 2 ja TP
	Sijoitussalkku perustettu	-	Sijoitustoiminnan perusteet hyväksytty

2.3 Pitkän aikavälin investointisuunnitelma

Investoinnit priorisoitu keskittyen ensisijaisesti laadukkaisiin varhaiskasvatukseen ja koulujen tiloihin ja kaupungin vetovoimaan.	Isojen investointien rahoitusmuoto valittu pitkän aikavälin taloudellisen vaikuttavuuden perusteella.	-	Osana alakoulun esisuunnitelmaa valittu hankkeen rahoitusmuoto
	Päätökset kaupungintalon ja suomenkielisen alakoulun tulevaisuudesta tehty.	-	Vuonna 2027 hyväksytään suomenkielisen alakouluhankkeen esisuunnitelma ja toteutusmuoto.
	Suomenkielisen alakoulun esisuunnitelma hyväksytty ja hankesuunnittelu käynnistetty.		
	Korjausvelkalaskelmien kattavuus 50%	Kiinteistöjen kuntoarviot on päivitetty 5 vuoden välein. Vuoden 2026 aikana on päivitetty 8 kiinteistön kuntoarviot. Vuonna 2026 on tehty kolmeen kiinteistöön korjausvelkalaskelmat.	On olemassa selkeä päätös, mitkä kiinteistöt säilytetään ja mistä luovutaan. 50% kiinteistöjen korjausvelkalaskelmista tehty. Tavoitteena on vuoden 2028 lopussa valmis "kiinteistöstrategia" ja pitkän aikavälin investointisuunnitelma.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Julkisen liikenteen kuntaosuudet (HSL -kuntayhtymä)	2 518 000	2 250 000	2 727 000
HSY Hulevesimaksu (HSY -kuntayhtymä)	68 002	90 000	90 000
Ympäristötoimen kuntaosuudet (HSY -kuntayhtymä, ESYT, MetropoliLap)	104 629	115 110	120000

Yhdyskuntatoimen hallinto

(Toiminnan kuvaus)

Yhdyskuntatoimen hallinto	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot					
Toimintakulut	- 350 632	- 438 641	- 457 923	- 470 287	- 482 514
Toimintakate	- 350 632	- 438 641	- 457 923	- 470 287	- 482 514

Toiminta

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.

Talous

Henkilöstökuluihin sisältyvät palkkamenojen lisäksi luottamushenkilöiden ja virkamiesten kokous- ja vuosipalkkiot. Palkkakustannusten osalle on tehty keskitetty enakkokirjaus kustannuspaikan 700000 alle.

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.

Maankäyttö

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.

Maankäyttö	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	713 826	4 383 529	3 276 617	147 310	1 165 393
Toimintakulut	- 585 748	- 762 899	- 771 407		
Toimintakate	128 078	3 620 630	2 505 210	147 310	1 165 393

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot

Maankäyttösopimuskorvaukset ja maaomaisuuden myyntivoitot	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
--	---------------------	---------------------	---------------------	------------	------------

Maankäyttösopimukset	46 960	1 733 201	600 000	0	800 000
Myyntivoitot	6 328	2 000 000	2 010 000	147 310	365 393
	53 288	3 733 201	2 610 000	147 310	1 165 393

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on kehittää kaupunkia hallitusti ja omaehtoisesti osana pääkaupunkiseutua Kauniainen 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 2027 sisältyvät maankäyttösopimuskorvaukset liittyen Teinikuja 2 ja Bredantie 15 asemakaavan muutokset, jotka siirtyvät vuodelta 2026.

Vuodelle 2027 on suunniteltu myytäväksi tontinosa osoitteesta Palokunnantie 3 (Bredantien kohde), joka siirtyy vuodelta 2026.

Maankäyttötoimen palvelutaksojen hintoja on korotettu huomioiden kustannusten nousu. Palveluiden ostot on mitoitettu vastaamaan vuoden 2027 maankäytön suunnittelun tarpeita. Lisäksi taksoja on tarkistettu. Vuosien 2027-2031 taloussuunnitelmaan sisällytetään kaavoitusohjelman mukaiset asemakaavahankkeet näiden asiakirjojen päivistyksen valmistuttua.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kiinteistötoimitukset kpl	2	10	10
Rakennuspaikan merkinnät kpl	10	10	10
Hyväksytyt asemakaavat/muutokset	2	3	4
Hyväksytty uusi asuinkerrosala, m2	5 700	920	1400
Kaupungin vuokratontit, kpl	37	37	37
Vuokratonttien tuotto, € / v.	547 000	552 000	564 000
Maaomaisuuden myynti, €	6 328	2 010 000	2 010 000
Maaomaisuuden hankinta, €	70 285	100 000	100 000

Ympäristötoimi

Ympäristötoimi vastaa muun muassa ympäristönsuojelu- ja jätelain mukaisista valvontatehtävistä, ympäristön- ja luonnonsuojelun viranomaispalveluista sekä niihin liittyvästä suunnittelusta. Lisäksi ympäristötoimi koordinoi ja seuraa kaupungin ilmastotyötä, seuraa ympäristön tilaa sekä ohjaa ja neuvoo kaupunkilaisia ja yrityksiä vastuualueensa asioissa.

Ympäristöterveydenhuollon palvelut, mukaan lukien eläinlääkintähuolto, hankitaan ostopalveluna Espoon seudun ympäristöterveyden seutuyksiköstä. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Kauniainen, Espoo ja Kirkkonummi, ja Espoo toimii isäntäkuntana.

Ympäristötoimi	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
----------------	-------------	-------------	-------------	----	----

	2025	2026	2027	2028	2029
Toimintatuotot	22 045	3 000	3 000	3 030	3 060
Toimintakulut	- 327 939	- 334 660	- 355 865	- 365 473	- 374 976
Toimintakate	- 305 894	- 331 660	- 352 865	- 362 443	- 371 915

Toiminta

Ympäristötoimi jatkaa kaupungin ilmastotyön (Hiilineutraali Grani) koordinoitua ja kehittämistä, edistää luonnon monimuotoisuutta ja ehkäisee luontokatoa yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen ja asukkaiden kanssa. Ulkoinen sivusto www.hiilineutraaligrani.fi siirretään osaksi kaupungin verkkosivuja. Kauniaisten kuitusperäiset kasvihuonekaasupäästöt lasketaan kolmannen kerran KULMA-laskennan avulla.

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

Kauniainen jatkaa vuosina 2027 osallistumista Ilmatieteen laitoksen yhteishankkeeseen muun muassa Espoon ja Vantaan kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa kunnille ajankohtaista tietoa ilmastomuutoksen vaikutuksista ja sopeutumisesta sekä kehittää aiheeseen liittyvää viestintää.

Vuoden aikana toteutetaan mm. ennallistamissuunnitelmaa tukevia luontoselvityksiä.

Talous

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

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset	1	2	2
Maisematyöluvat kpl	13	15	15
Vesihuoltolain mukaiset ilmoitukset	0	1	1
Pilaantuneiden maiden tutkimukset kpl	1	1	1
Muut ympäristöselvitykset ja -suunnitelmat kpl	1	2	3
Luontoretket, ympäristötietoillat ym. kpl	23	20	23
<u>Ympäristöterveyspuolen suoritettuja Kauniaisten osalta:</u>	23	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Elintarvikevalvonta - tarkastukset			
- ilmoituskäsittelyt	28		
Terveystensuojelulaki - tarkastukset	42		
Terveystensuojelulain mukaiset ilmoituskäsittelyt	5		
Tupakka-asiat - vähittäislupahakemukset	1		
- tarkastukset			

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Eläinlääkintähuolto	5		
- eläinsuojelu/eläintautulakiin perustuvia tarkastuksia			
- valvontaksikön (Espoossa) eläinlääkärivastaanotolla käyneet potilaat	Ei tietoa.		
- yliopistollisen eläinsairaalan päivystystä käyttäneet potilaat	36 (käynnit)		
- löytöeläintaloon (Viikki) toimitetut lemmikit	2		
Kiinteistöjen energiakulutus, muutos % vrt. 2005 (KETS)			

Tilakeskus

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

Tilakeskus	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
					14 155
Toimintatuotot	13 796 486	13 769 893	13 877 037	14 015 807	965
Toimintakulut	-5 601 251	-6 139 099	-5 931 520	-6 091 671	-6 250 054
Toimintakate	8 195 235	7 630 794	7 945 517	7 924 136	7 905 911

Toiminta

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

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

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

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

Rakennusten vuosikorjauksia tehdään kiinteistöissä mm. kuntoarvioissa ja kiinteistökiirroksilla havaittujen puutteiden perusteella. Vuosikorjauksia kohdennetaan pääsääntöisesti kiinteistöihin, joihin ei ole suunnitteilla lähiaikoina laajempaa saneerausta tai peruskorjausta.

Kiinteistönhuollon rekrytoinneissa on onnistuttu ja saatu laaja tehtäväkenttä paremmin hoidettua. Vuosien mittaan tehtäviä on tullut lisää ja tehtävät ovat lisääntyneen tekniikan takia vaativampia. Lisäksi kiinteistökan-
taan on tullut muutoksia. Niukkojen resurssien oikein kohdentaminen vaatii jatkossakin tehtävien priorisoi-
tia, oikea-aikaisuutta, aktiivista työnjohtoa ja sähköisen huolto-ohjelman kehittämistä. Henkilöstön koulutuk-
seen suhtaudutaan myönteisesti ja siihen kannustetaan.

Villa Breda, terveyskeskus ja koulujen oppilashuollon tilat ovat olleet vuokrattuna Länsi-Uudenmaan hyvin-
vointialueelle toistaiseksi voimassa olevilla vuokrasopimuksilla. Kiinteistönhoito ja ylläpitokorjaukset jatkuvat
vuokrasopimuksien ja sopimuksien liitteenä olevan vastuunjakotaulukon mukaisesti. Pidempiaikaisten sopi-
musten neuvotteluja jatkettiin vuoden 2026 aikana. Lainsäädännön velvoittama selvitystyö Villa Bredan ja ter-
veyskeskuksen yhtiöittämisestä on myös käynnissä.

Talous

Energian (sähkö & lämpö) hinta arvioidaan säilyvän vuoden 2026 tasolla. Sähkön myyntihinnan ennustetaan
pysyvän vuoden 2026 tasolla ja sähkön siirtohintaan arvioidaan vähäistä korotusta. Kaukolämmön hinnan
arvioidaan nousevan noin 1-2 % vuoden 2026 hintaan verrattuna. Syksyllä 2022 aloitettuja energiansäästö-
toimenpiteitä tullaan jatkamaan ja tavoitteena on, että toimenpiteillä päästään kustannusten osalta samaan
tasoon kuin vuonna 2026.

Energiansäästötoimenpiteissä onnistuminen edellyttää energiansäästöön kohdistuvien toimenpiteiden toteu-
tusta koko kaupunkiorganisaatiossa. Ylläpito- ja vuosikorjauksia tehdään talousarvion määrärahojen puit-
teissa edellisten vuosien mukaisesti. Edellä mainittuja korjaustöitä pyritään tekemään mahdollisimman paljon
omana työnä.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Kaupungin omistuksessa olevat rakennukset:	70 125	71 512	70852
Julkiset rakennukset krs-ala, m2			
Asuinrakennukset krs-ala, m3	3 054	2 916	2916
Tilavuudet, julkiset rakennukset m3	321 457	319 707	317727
Tilavuudet, asuinrakennukset m3	11 447	10 982	10982
Kaupungin suorassa omistuksessa olevat huoneistot (työsuhdeasunnot) kpl	48	48	43
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Julkiset rakennukset	17,5	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä
Ylläpitokustannukset (ilman pääomakuluja) €/m3/v, Asuinrakennukset	14,0	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä
Vuokralle annetut asuin- ja liikehuoneistot:	15	16	16
Toimi- ja liiketilat / kpl			
Toimi- ja liiketilojen vuokratuotto, €/v.		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:n yhtey- dessä
Välivuokratut asunnot / kpl	0	0	0

Kuntatekniikka

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

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

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

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

Kuntatekniikka	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2025	2026	2027	2028	2029
Toimintatuotot	1 313 185	1 244 537	1 237 000	1 249 370	1 261 864
Toimintakulut	-5 730 639	-6 109 392	-6 428 465	-6 602 034	-6 773 686
Toimintakate	-4 417 454	-4 864 855	-5 191 465	-5 352 664	-5 511 823

Toiminta

Tulosalueen tavoitteena on toteuttaa laadukasta ja kestävä 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 kunnossapitotoiden 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 talvikauden. Osana kunnossapitoyksikköä on hautausmaa ja sen ylläpitoa vaativat tehtävät.

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

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Hyväksytyt katujen ja yleisten alueiden suunnitelmat, kpl / v.	1	1	1
Puistojen kunnostussuunnitelmat, kpl / v.	1	0	0
Tuotannontekijät / suoritteet	445 012	595 000	575 000
Kadunrakennus (inv), € / v.			
Päällystyskohteet (inv.), € / v.	310 215	180 000	200 000
Valaistuskohdeet (inv), € / v.	33 770	25 000	25 000
Kunnostetut kadut/ km		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Kunnostetut kevyen liikenteen väylät / km		Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Metsäpinta-ala, ha		154	154
Katuvieralueiden kurturuusupensaiden poisto, työ jatkuu vuosittain		95 %	95 %
Taloudellisuus / tuottavuus	121	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä
Katujen ylläpitokustannukset €/asukas			
Puistojen ja yleisten alueiden ylläpitokustannukset - e/asukas	52	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta valvoo rakentamislain ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen sekä rakennusjärjestyksen noudattamista rakentamisessa.

Rakennusvalvonta	Tilinpäätös 2025	Talousarvio 2026	Talousarvio 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	109 826	96 967	97 900	98 879	99 868
Toimintakulut	- 278 215	- 291 957	- 322 734	- 331 448	- 340 065
Toimintakate	- 168 389	- 194 990	- 224 834	- 232 569	- 240 198

Toiminta

Valiokuntakohtainen talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu käsittää käyttötalousarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.

Valiokuntien valmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2025 tilinpäätöstä sekä vuoden 2026 talousarvioita. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman lokakuussa 2026 sekä lähettää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Valtuusto päättää sitovista määrärahoista tulosaluetasolla. Valiokunnalle laaditaan valtuuston ohjeistuksen mukaisesti osavuosikatsaus (30.4. ja 31.8.) tulosaluetasoisena.

Rakennusvaliokunnan talousarvion laadinnassa on noudatettu KH:n vahvistamaa menokehystä.

Tavoitteet vuodelle 2027:

- Hyvän ja laadukkaan ympäristön ja rakennuskannan aikaansaaminen
- Rakentamislain- ja asetusmuutosten huomioiminen käytännön työssä
- Varmistetaan Ryhtivaatimusten toteutumisesta, olemalla mukana järjestelmätoimittajien kehitystyössä

- Tietomallin käsittely rakennuslupaprosessissa
 - Lupamenettelymuutoksen haltuunotto
 - Järjestelmäpäivitykset – tietomallin lupakäsittelyssä
- Osallistutaan tiiviisti kuntien väliseen yhteistyöhön ja koulutuksiin.
- Arkiston digitointia jatketaan rakennesuunnitelmien digitoinnilla
- Joustavan ja asiakaslähtöisen asiakaspalvelun ylläpitäminen

Talous

Tulot

Kaupunki on kaavoittanut useita alueita, jotka mahdollistavat isompien rakennuskohteiden käynnistymisen vuoden 2027 aikana (Venevalkamantie 1, 1485 kem2 - Gresantie 1-5, 10600 kem2 – Teinikuja 2, 2940 kem2 – Bredantie 15-17, 4400 kem2 - Asematie 10-14, 10 000 kem2).

Talousarvion tuotto-odotukset perustuvat siihen, että vähintään yksi edellä mainituista kohteista etenee toteutusvaiheeseen. Lisäksi arvio perustuu noin 15 pientalon, sekä muutos- tai korjaushankkeiden luvitukseen.

Vuonna 2027 tulojen arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaisesti.

Vuonna 2025 ei luvitettu yhtään kerrostalohanketta, joten vuonna 2026 - 27 valmistuvien asuntojen lukumäärä perustuu ainoastaan yksittäisten pientalohankkeiden valmistumiseen (arvio 15 kpl).

Menot

Rakennusvalvonnassa on ollut 2025-26 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 243 €/kk
- Arkisto 243 €/kk
- Päätöksenteko ja laskutus 266 €/kk (1.3.2026 alkaen)

Hintaa tarkistetaan seuraavan kerran loka-marraskuussa 2026. Arvio vuoden 2027 kuluista tällä hetkellä on 9.024 €. Esitetyt luvut ovat verottomia, niihin lisätään voimassa oleva alv.

Paperiarkiston saattamisessa sähköiseen muotoon on menossa rakennesuunnitelmien digitointi. Kaksi kesätyöntekijää on valmistellut rakennesuunnitelmat kesän 2026 aikana ja osa seulotusta materiaalista lähetetään digitoitavaksi keväällä 2027. Vuoden 2027 kesällä tullaan palkkaamaan kaksi kesätyöntekijää 2-3 kuukaudeksi digitointien tarkistamiseen.

Muilta osin menojen arvioidaan toteutuvan edellisten vuosien tasolla.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Rakennusvaliokunnan myöntämät luvat kpl	13	20	20
Kaupunkikuvatoimikunnan kokouksissaan antamat lausunnot kpl	34	20	20
Valmistuneet asunnot, kpl	46	15	15
Myönnettyjen lupien (uudiskohteet) kokonaisala, brm2	1 789	Raportoidaan TP:ssä	Raportoidaan TP:ssä

Ruoka- ja puhdistuspalvelut

Ruoka- ja puhdistuspalvelut tuottavat kaupungin sisäisenä tukipalveluna ensisijaisesti lakisääteisiä ruoka- ja puhdistuspalveluja kaupungin muille toimialoille. Tulosalue vastaa päiväkotien, koulujen ja kaupungintalon henkilöstöravintolan ruokapalveluista sekä kaupungin eri toimipisteiden puhtauspalveluista. Lisäksi tulosalue tekee tiivistä yhteistyötä muiden tulosalueiden kanssa muun muassa kiinteistöjen kunnossapitoon, tilojen käytettävyyteen ja sisäilma-asioihin liittyvissä tehtävissä.

Tulosalue jakautuu kahteen tulosityksikköön: ruokapalveluihin ja puhdistuspalveluihin. Tulosaluetta johtaa ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö, ja tulosityksiköiden toiminnasta vastaavat ruokapalveluesihenkilö sekä puhdistuspalveluesihenkilö.

Ruoka- ja puhdistuspalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	TS	TS
	2025	2026	2027	2028	2029
Toimintatuotot	4 791 496	4 677 468	4 334 825	4 378 173	4 421 955
Toimintakulut	-3 692 066	-4 351 664	-4 195 917	-4 309 207	-4 421 246
Toimintakate	1 099 430	325 804	138 908	68 966	709

Toiminta

Ruokapalvelut tuottavat päivittäin noin 3 000 ateriallisuutta lisukkeineen kaupungin varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja henkilöstön tarpeisiin. Lisäksi ruokapalvelut vastaavat varhaiskasvatuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan aamu- ja välipalatarjoiluista sekä kaupungintalon henkilöstöravintolan toiminnasta, mukaan lukien sisäiset tarjoilutilaukset.

Puhdistuspalveluiden vastuulla on yhteensä 47 978 m² siivottavaa pinta-alaa. Palveluista noin 92 prosenttia tuotetaan omana työnä ja 8 prosenttia ostopalveluina, mikä tukee palvelutuotannon hallittavuutta ja kustannustehokkuutta. Palvelutuotannon laajuus sekä oman tuotannon ja ostopalveluiden välinen suhde vaihtelevat kiinteistökannan, tilojen käyttötarkoituksen ja palveluverkossa tapahtuvien muutosten mukaisesti.

Toiminnassa huomioidaan kaupungin strategiset tavoitteet, talouden tasapainottamisohjelma sekä hiilineutraaliutta ja vastuullisuutta edistävät toimenpiteet. Tavoitteena on turvata terveelliset, turvalliset ja viihtyisät tilat sekä laadukkaat ateriapalvelut kaupungin palveluiden käyttäjille.

Talous

Vuoden 2027 talousarvio perustuu palvelutuotannon ja henkilöstöresurssien tehostettuun kohdentamiseen sekä kaupungin talouden tasapainottamisohjelman tavoitteisiin. Toimintakulut vähenevät vuoden 2026 talousarvioon verrattuna noin 156 000 euroa (3,6 %), vaikka yleinen kustannustason nousu, aineiden, tarvikkeiden sekä palveluiden hinnanousu ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset aiheuttavat edelleen menopaineita.

Toimintatuottojen arvioidaan alenevan vuoden 2026 tasosta noin 343 000 euroa (7,3 %), minkä seurauksena toimintakate pienenee vuoden 2026 talousarvion 325 804 eurosta 138 908 euroon. Toiminnan kehittämisen, henkilöstömitoitusten tarkistamisen ja resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen avulla kustannuskehitystä on onnistuttu hallitsemaan. Henkilöstökulut vähenevät vuoden 2026 talousarvioon verrattuna 146 331 euroa (5,9 %), mikä tukee kaupungin talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita.

Henkilöstö

Tulosalueella on 51 vakanssia. Vuosina 2023–2027 palvelutuotantoa on kehitetty, työmäärämitoituksia tarkistettu ja henkilöstöresursseja kohdennettu palvelutarvetta sekä kiinteistökannan kehitystä vastaavasti. Toimenpiteiden seurauksena henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden 2024 tasosta yhdeksällä vakanssilla, joista viisi vakanssia lakkautetaan vuoden 2027 talousarvion yhteydessä. Muutokset perustuvat palvelutuotannon ja palvelutarpeen yhteensovittamiseen sekä toiminnan tuottavuuden kehittämiseen.

Henkilöstöresurssien sopeuttaminen näkyy henkilöstökulujen 146 331 euron (5,9 %) alenemisena vuoden 2026 talousarvioon verrattuna. Palvelutuotanto on muutoksista huolimatta säilynyt palvelutarvetta vastavalla tasolla.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Ruokapalvelut Elintarvikemenot	1 058 987	1 120 000	1 125 000
Työvoimamenot	938 747	1 301 874	1 043 324
Toimialan menot yht.	2 205 959	2 421 874	2 462 935
Suoritteet	579 728	729 000	729 000
Menot / Suorite	3,81	3,32	3,52
Puhdistuspalvelut Siivotut neliöt m2	49 166	48 469	47 987
Menot / m2	27,23	29,65	31,91